

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2014 wg działów i źródeł - załącznik nr 1	8
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2014 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	21
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 - załącznik nr 3	36
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 2014 - załącznik nr 4	42
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2014 - załącznik nr 5	48
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 - załącznik nr 6	49
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za I półrocze 2014 - załącznik nr 7	53
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 - załącznik nr 8	58
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 - załącznik nr 9	60
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2014 - załącznik nr 10	62
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2014 - załącznik nr 11	63
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2014 - załącznik nr 12	64
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za I półrocze 2014 - załącznik nr 13	74
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14	76
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 15	77

Wykresy	78
Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2014	83
Część opisowa	86
Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2014	87
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2014	110
Wykonanie remontów za I półrocze 2014	186
Gospodarka pozabudżetowa	194
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	197

WPROWADZENIE

Przedkładana informacja jest realizacją art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zgodnie z którym Prezydent Miasta Częstochowy przedstawia informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2014 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 2014 ustalony uchwałą budżetową nr 822/XLVI/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. wynosił:

- po stronie dochodowej	1 072 817 460 zł
- po stronie wydatkowej	1 103 942 460 zł
Planowany deficyt budżetowy	31 125 000 zł

Na koniec pierwszego półrocza budżet ukształtował się następująco:

DOCHODY	plan po zmianach	1 107 978 399 zł
z tego:		
dochody bieżące		970 544 086 zł
dochody majątkowe		137 434 313 zł
WYDATKI	plan po zmianach	1 137 393 399 zł
z tego:		
wydatki bieżące		928 550 260 zł
wydatki majątkowe		208 843 139 zł
Deficyt planowany		29 415 000 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe w trakcie I półrocza podlegały zmianom i ostatecznie na koniec I półrocza zwiększone zostały o kwotę 35 160 939 zł. Na kwotę dokonanej zmiany wpłynęły zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia.

Najwyższe kwotowo zwiększenia dotyczą:

- dotacji celowych	21 574 777 zł
- subwencji oświatowej	10 923 950 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację tzw. projektów „miękkich”	7 484 113 zł
- subwencji ogólnej dla Miasta przyznanej na dofinansowanie inwestycji drogowej	3 876 500 zł
- dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację zadania „zadania „Przebudowa DK-1 w Częstochowie , budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną”	3 741 550 zł

- podatku od nieruchomości 1 885 000 zł
- czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy 1 660 000 zł
- środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP 1 435 800 zł

Najwyższe kwotowo zmniejszenie dotyczy dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację zadania „ Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – E-Region Częstochowski „ – 22 404 825 zł. Zmniejszenia planu dokonano w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	1 107 978 399	566 032 079,07	51,1
	z tego:			
1.	Dochody własne gminy i powiatu wymierzone i ściągane przez Urząd Miasta	302 947 850	151 752 659,22	50,1
2.	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe	244 700 259	108 307 064,46	44,3
3.	Środki na realizację programów pomocowych	564 017	113 902,89	20,2
4.	Subwencje	283 325 665	170 328 810,00	60,1
5.	Dotacje celowe	244 880 742	119 155 966,22	48,7
	z tego:			
a)	Dotacje celowe	121 015 696	74 027 980,69	61,2
b)	Dotacje unijne	123 865 046	45 127 985,53	36,4

Dochody ogółem zostały wykonane w 51,1 %. W grupie dochodów wykonanych poniżej wskaźnika wpływu czasu znalazły się m.in.:

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Kwotowe wykonanie poniżej wskaźnika wpływu czasu	% wykonania do planu po zm.
1.	Dotacje unijne	16 804 537,47	36,4
2.	Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 534 635,50	44,3
3.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	1 692 711,96	35,0
4.	Podatek od środków transportowych	787 953,31	40,7
5.	Podatek od spadków i darowizn	304 267,76	35,5

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

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Kwotowe wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu	% wykonania do planu po zm.
1.	Subwencje ogólne	28 665 977,50	60,1
2.	Dotacje celowe	13 520 132,69	61,2
3.	Podatek od nieruchomości	4 554 419,34	53,6
4.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych prawa własności oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 026 097,60	68,6
5.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 349 862,58	58,3
6.	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)	1 600 900,58	74,8
7.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 131 914 ,64	73,1
8.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	952 219,06	78,9
9.	Wpływy z opłat i kar ekologicznych	639 341,89	93,5
10.	Wpływy z odsetek od lokat	427 042,23	135,4

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 34,7 %. Głównym powodem niskiego ich wykonania były długotrwałe:

- procedury pozyskiwania środków,
- procesy przekazywania zaliczek i refundowania wydatków.

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 2014 plan wydatków w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 33 450 939 zł i ukształtował się na poziomie 1 137 393 399 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 42,9% tj. w wysokości 487 485 903,09zł, z tego:

wydatki bieżące	458 328 402,30 zł
wydatki majątkowe	29 157 500,79 zł

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

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach	% udział w wydatkach ogółem
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	203 042 958,82	52,1	41,6
2.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 877 936,65	54,9	16,6

3.	Transport i łączność	60 298 703,47	23,7	12,4
4.	Gospodarka mieszkaniowa	38 103 493,70	41,7	7,8
5.	Administracja publiczna	32 797 715,54	48,0	6,7
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 023 656,61	34,9	4,3
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 202 238,52	51,9	2,9
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 888 430,97	52,4	2,6
9.	Ochrona zdrowia	9 912 256,52	38,1	2,0
10.	Kultura fizyczna	6 433 923,11	58,3	1,3

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z ustalonym planem finansowym właściwym dla I półrocza. Środki przekazywane były na pokrycie zobowiązań wynikających z terminów płatności oraz na dotacje celowe dla podmiotów do tego upoważnionych.

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

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu miasta zaplanowane w kwocie 55 015 000 zł na koniec I półrocza 2014 zostały wykonane w kwocie 37 540 200,58 zł, tj. 68,2% 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 – 37 300 200,58 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków Miasta – 240 000 zł.

W I półroczu 2014 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 i środków unijnych.

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	25 600 000	14 169 871,86	55,3
z tego:			
Spłaty kredytów	22 071 518	10 650 883,86	48,3
Spłaty pożyczek	28 482	18 988,00	66,7
Udzielone pożyczki	3 500 000	3 500 000,00	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 78 546 175,98 zł.

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2014 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	1 107 978 399	566 032 079,07	51,1
1.	dochody bieżące	970 544 086	518 278 428,26	53,4
2.	dochody majątkowe	137 434 313	47 753 650,81	34,7
II.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	1 137 393 399	487 485 903,09	42,9
1.	wydatki bieżące	928 550 260	458 328 402,30	49,4
2.	wydatki majątkowe	208 843 139	29 157 500,79	14,0
III.	WYNIK FINANSOWY	/-/ 29 415 000	78 546 175,98	
IV.	ROZCHODY OGÓŁEM	25 600 000	14 169 871,86	55,3
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 015 000	37 540 200,58	68,2

Budżet miasta na koniec I półrocza zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem w kwocie 566 032 079,07 zł, wydatki ogółem 487 485 903,09 zł.
2. Deficyt budżetu nie wystąpił. I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 78 546 175,98 zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 30 czerwca br. wyniósł 83 626 144,27 zł.
4. Zachowano prawidłową realizację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2014 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2014 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	1 072 817 460	1 107 978 399	566 032 079,07	52,8	51,1
	w tym:					
	- dochody bieżące	925 227 263	970 544 086	518 278 428,26	56,0	53,4
	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	20 956 719	28 091 336	12 362 678,21	59,0	44,0
	- dochody majątkowe	147 590 197	137 434 313	47 753 650,81	32,4	34,7
	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	110 921 235	96 337 727	32 879 210,21	29,6	34,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		28 433	28 432,35		100,0
	Dochody bieżące		28 433	28 432,35		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 - Dopłaty do paliwa rolniczego		28 433	28 432,35		100,0
	Wpływy z różnych dochodów – Rozliczenia z lat ubiegłych					
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 797 668	6 797 668	999 917,87	14,7	14,7
	Dochody bieżące	2 040	2 040	41 424,67	2030,6	2030,6
	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	2 040	2 040	0,00	0,0	0,0
	z tego:					
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	2 040	2 040		0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów – Rozliczenia z lat ubiegłych			41 424,67		
	Dochody majątkowe	6 795 628	6 795 628	958 493,20	14,1	14,1
	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	6 795 628	6 795 628	958 493,20	14,1	14,1
	z tego:					
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	6 795 628	6 795 628	958 493,20	14,1	14,1
500	Handel	1 100	1 100	415,40	37,8	37,8
	Dochody bieżące	1 100	1 100	415,40	37,8	37,8
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat - rezerwacja miejsc na targowiskach	1 100	1 100	415,40	37,8	37,8
600	Transport i łączność	105 860 331	112 859 857	37 348 477,32	35,3	33,1
	Dochody bieżące	11 512 889	11 721 729	7 947 902,36	69,0	67,8
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		68 465	0		
	z tego:					
	Dotacje FS/POIiŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną		68 465			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 844 889	4 985 264	2 716 027,41	56,1	54,5
	w tym:					
	Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym:					
	- Poczesna	3 302 622	3 432 611	1 998 512,69	60,5	58,2
	- Olsztyn	1 196 874	1 207 260	587 966,56	49,1	48,7
	- Blachownia	181 060	181 060	64 961,16	35,9	35,9
	- Mstów	76 457	76 457	29 453,82	38,5	38,5
	- Konopiska	87 876	87 876	35 133,18	40,0	40,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 448 000	6 448 000	4 824 900,58	74,8	74,8
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	900 000	900 000	447 892,64	49,8	49,8
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu	3 000	3 000	1 560,00	52,0	52,0
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	450 000	450 000	105 925,44	23,5	23,5
	Zajęcie pasa drogowego	2 600 000	2 600 000	2 403 188,96	92,4	92,4
	Jednorazowe karty postojowe SOP	30 000	30 000	500,00	1,7	1,7
	Abonamenty postojowe SOP	160 000	160 000	127 095,00	79,4	79,4
	Sprzedaż identyfikatorów	40 000	40 000	33 040,00	82,6	82,6
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	200 000	200 000	141 699,09	70,8	70,8
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000	500 000	508 237,72	101,6	101,6
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	5 000	5 000	9 704,43	194,1	194,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Opłaty parkomatowe	1 560 000	1 560 000	1 040 857,30	66,7	66,7
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym			1 800,00		
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego			3 400,00		
	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	98 000	98 000	40 377,52	41,2	41,2
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	98 000	98 000	37 985,52	38,8	38,8
	Dzierżawa kanału technologicznego			2 392,00		
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	102 339,76	5117,0	5117,0
	w tym:					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000	3 307,17	165,4	165,4
	Szkody komunikacyjne			65 739,76		
	Prowizje ZUS i US			866,28		
	Zwrot nadpłat			7 071,31		
	Koszty zastępstwa w egzekucji			1 124,54		
	Odszkodowania			24 230,70		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000	110 000	167 147,15	152,0	152,0
	w tym:					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	10 000	10 000	-1 980,00		
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	145 255,48	145,3	145,3
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			23 871,67		
	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	52 463,62	524,6	524,6
	Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych			3 084,33		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna			56,97		
	Pozostałe odsetki			40 806,22		
	Wpływy do wyjaśnienia			698,80		
	Dochody majątkowe	94 347 442	101 138 128	29 400 574,96	31,2	29,1
	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:	79 147 442	85 938 128	29 399 242,51	37,1	34,2
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 753 558	12 871 159	5 050 157,68	51,8	39,2
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	3 369 315	3 369 315			
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	3 739 275	3 739 275	3 739 275,42	100,0	100,0
	- 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	2 707 430			
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	1 266 835	2 455 889			
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego		556 750			
	- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie		42 500	1 310 882,26		3084,4
	Dotacje EFRR/POLiŚ na dofinansowanie zadań:	69 393 884	23 616 266	2 152 567,17	3,1	9,1
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	45 777 618	0			
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	23 616 266	23 616 266	2 152 567,17	9,1	9,1
	Dotacje FS/POLiŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną		49 450 703	22 196 517,66		44,9
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. (IKEA)	15 200 000	15 200 000	0,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna			1 332,45		
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 857 921	116 937 751	60 436 636,05	56,0	51,7
	Dochody bieżące	86 395 679	95 247 785	45 573 350,97	52,7	47,8
	w tym:					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 080 000	6 080 000	5 045 453,81	83,0	83,0
	w tym:					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 000 000	6 000 000	5 016 380,00	83,6	83,6
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	80 000	80 000	29 073,81	36,3	36,3
	Wpływy z różnych dochodów	20 409 000	20 409 000	3 507 590,79	17,2	17,2
	w tym m.in.:					
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000	370 000	202 640,97	54,8	54,8
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	19 989 000	19 989 000	3 104 321,10	15,5	15,5
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000	50 000	89 313,15	178,6	178,6
	Wpływy z wpłat na operaty szacunkowe			14 235,35		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Splaty obciążeń hipotecznych			189,79		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. mieszkaniowego zasobu gminy			96 045,88		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. modernizacji budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C			844,55		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 402	6 824 155	6 687 753,00	3405,1	98,0
	<i>w tym:</i>					
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	166 402	166 402	59 000,00	35,5	35,5
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	16 000	16 000	1 000,00	6,3	6,3
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych	14 000	14 000			
	Realizacja wypłat odszkodowań		6 627 753	6 627 753,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 302 000	3 866 353	2 603 674,71	78,9	67,3
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 300 000	3 300 000	2 602 219,06	78,9	78,9
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000	2 000	1 455,65	72,8	72,8
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE		564 353	0,00		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	29 587 477	31 247 477	17 008 494,62	57,5	54,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 369 000	2 369 000	1 774 506,63	74,9	74,9
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 140 000	28 800 000	15 177 065,62	55,9	52,7
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000	25 000	5 830,37	23,3	23,3
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	53 477	53 477	51 092,00	95,5	95,5
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	24 090 000	24 090 000	10 667 725,49	44,3	44,3
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	2 730 800	2 730 800	0,00		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - naliczane rzeczoznawcom za oddanie przedmiotu umowy po terminie wynikającym z umowy			1 611,57		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – za korzystanie z nieruchomości Gminy			15 236,15		
	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych (w tym socjalnych)			1 560,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – (wg stopy redyskonta weksli) doliczane do rat przekształcenia na własność			10 191,22		
	Pozostałe odsetki			24 059,61		
	Dochody majątkowe	21 462 242	21 689 966	14 863 285,08	69,3	68,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	223 909,81	112,0	112,0
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 262 242	21 489 966	14 639 375,27	68,9	68,1
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000	4 500 000	2 793 127,82	62,1	62,1
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	16 762 242	16 989 966	11 846 247,45	70,7	69,7
710	Działalność usługowa	1 942 998	1 943 798	861 468,27	44,3	44,3
	Dochody bieżące	1 942 998	1 943 798	861 468,27	44,3	44,3
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	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	816 998	817 798	398 418,00	48,8	48,7
	<i>w tym:</i>					
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	112 798	112 798	33 618,00	29,8	29,8
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	30 000	30 000			
	Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów	337 100	337 500	182 400,00	54,1	54,0
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	337 100	337 500	182 400,00	54,1	54,0
	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	401 686,96	40,2	40,2
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000	240 000	79 048,40	32,9	32,9
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000	760 000	322 638,56	42,5	42,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - nadwyżka środków obrotowych wygospodarowana przez Cmentarz Komunalny</i>					
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	96 000	96 000	50 292,73	52,4	52,4
	<i>w tym:</i>			2 368,98		
	Kary umowne za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia w ramach umów dotyczących sporządzenia wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych			2 368,98		
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>			11,57		
	<i>w tym:</i>					
	Upomnienia, opłaty egzekucyjne realizowane przez PINB			11,57		
	<i>Wpływy z różnych dochodów – m.in. zwroty skł. ZUS oraz za przesyłki z lat ubiegłych</i>			370,66		
	<i>Pozostałe odsetki - odsetki nieterminowo zapłaconych (uregulowanych) faktur</i>			8 319,37		
750	Administracja publiczna	29 353 316	7 869 392	5 109 161,12	17,4	64,9
	dochody bieżące	4 694 768	5 206 253	2 967 394,71	63,2	57,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	2 135 103	2 538 533	1 092 485,98	51,2	43,0
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektów:	497 003	489 689	116 551,00	23,5	23,8
	- Zainwestuj w Częstochowie – refundacja	370 253	370 253	36 301,71	9,8	9,8
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	126 750	84 500			
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" - refundacja		1 740	1 739,87		100,0
	- Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie – refundacja		33 196	78 509,42		236,5
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	45 844	54 361	54 361,00	118,6	100,0
	- EFS/POKL	44 666	52 963	52 959,14	118,6	100,0
	- budżet państwa	1 178	1 398	1 401,86	119,0	100,3
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	357 537	357 537	357 537,00	100,0	100,0
	- EFRR/RPO WSL	303 907	303 907	303 906,45	100,0	100,0
	- budżet państwa	53 630	53 630	53 630,55	100,0	100,0
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	241 554	278 451	36 182,65	15,0	13,0
	- EFS/POKL	205 321	236 683	30 755,26	15,0	13,0
	- budżet państwa	36 233	41 768	5 427,39	15,0	13,0
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	145 025	272 391	77 000,00	53,1	28,3
	- EFS/POKL	133 990	251 666	71 141,31	53,1	28,3
	- budżet państwa	11 035	20 725	5 858,69	53,1	28,3
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	132 612	265 378	341 226,62	257,3	128,6
	- EFS/POKL	122 522	245 186	315 220,69	257,3	128,6
	- budżet państwa	10 090	20 192	26 005,93	257,7	128,8
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	163 432	202 105	67 650,00	41,4	33,5
	- EFS/POKL	138 917	171 789	57 502,50	41,4	33,5
	- budżet państwa	24 515	30 316	10 147,50	41,4	33,5
	Projekt pn. Jasne, że konsultacje, w tym:	134 551	134 551	41 977,71	31,2	31,2
	- EFS/POKL	114 368	114 368	35 402,50	31,0	31,0
	- budżet państwa	20 183	20 183	6 534,41	32,4	32,4
	- Wpływy ze zwrotów dotacji			40,80		
	Projekt pn. Internet przeszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa., w tym:			465 080	0,00	
	- EFRR/PO IG		395 318			
	- budżet państwa		69 762			
	Środki FRSE Narodowej Agencji Programu Comenius na projekt pn. Rozwój edukacji w turystyce - w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” Comenius REGIO	18 990	18 990			
	Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – FRYTKA	398 555	0			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	995 096	1 047 923	522 820,00	52,5	49,9
	<i>w tym na zadania:</i>					
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	1 670	4 032	4 032,00	241,4	100,0
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	908 101	908 101	454 050,00	50,0	50,0
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	85 325	135 790	64 738,00	75,9	47,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(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	610 669	610 669	341 557,00	55,9	55,9
	<i>w tym:</i>					
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	557 669	557 669	288 557,00	51,7	51,7
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	53 000	53 000	53 000,00	100,0	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	900	900	2 115,80	235,1	235,1
	Wpływy z różnych opłat	331 000	338 880	298 927,70	90,3	88,2
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	4 028,04	80,6	80,6
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	223 950,39	89,6	89,6
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	2 304,38	57,6	57,6
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	7 000	7 000	1 460,00	20,9	20,9
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	11 250,00	45,0	45,0
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 000	40 000	22 575,08	56,4	56,4
	Odszkodowania		7 880			
	Różne wpływy (VAT)			-2 269,52		
	Podatki i opłaty lokalne (Koszty upomnień)			35 629,33		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	622 000	622 000	322 301,65	51,8	51,8
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy		43 168	65 170,00		151,0
	Wpływy z różnych dochodów		4 180	287 825,24		6885,8
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			10 609,74		
	Rozliczenia z lat ubiegłych			80 807,92		
	Odszkodowania			18 003,43		
	Wpływ od firmy ubezpieczeniowej kwoty stanowiącej równowartość odtworzenia przez Gminę uszkodzonego słupa		4 180	4 179,54		100,0
	Wpływ od firmy ubezpieczeniowej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy			173 472,77		
	Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne			751,84		
	Pozostałe odsetki			34 191,34		
	Dochody majątkowe	24 658 548	2 663 139	2 141 766,41	8,7	80,4
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:	24 658 548	2 663 139	2 141 766,41	8,7	80,4
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadań:</i>					
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	22 713 250	350 675			
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	532 486	731 836	559 908,83	105,1	76,5
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" - refundacja		167 816	169 045,58		100,7
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	1 412 812	1 412 812	1 412 812,00	100,0	100,0
	- EFRR/RPO WSL	1 200 890	1 200 890	1 200 890,20	100,0	100,0
	- budżet państwa	211 922	211 922	211 921,80	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 617	410 059	389 752,00	959,6	95,0
	Dochody bieżące	40 617	410 059	389 752,00	959,6	95,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 617	410 059	389 752,00	959,6	95,0
	<i>w tym:</i>					
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 617	40 617	20 310,00	50,0	50,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		369 442	369 442,00		100,0
752	Obrona narodowa	600	600	0,00		
	Dochody bieżące	600	600	0,00		
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600	600			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 756 100	16 460 057	10 325 779,24	65,5	62,7
	Dochody bieżące	15 756 100	16 460 057	10 325 779	65,5	62,7
	w tym:					
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	250 000	250 000	125 621,94	50,2	50,2
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 431 100	16 063 057	10 125 782,00	65,6	63,0
	w tym:					
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	13 925 404	14 627 795	8 841 553,00	63,5	60,4
	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek	1 173 670	1 022 329	1 022 329,00	87,1	100,0
	Podjęmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	327 926	409 033	258 000,00	78,7	63,1
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	4 100	3 900	3 900,00	95,1	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	33 108,85	44,1	44,1
	w tym m.in.:					
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	26 710,68	35,6	35,6
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			850,30		
	Zwrot z tytułu refundacji			5 547,87		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		60 000	30 000,00		50,0
	w tym:					
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie		60 000	30 000,00		50,0
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 000	10 000,00		83,3
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>			294,34		
	<i>Pozostałe odsetki</i>			12,41		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej Policji poprzez Fundusz Wsparcia</i>			959,70		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	427 918 203	429 865 503	206 610 765,72	48,3	48,1
	Dochody bieżące	427 918 203	429 865 503	206 610 765,72	48,3	48,1
	w tym:					
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	219 720 259	219 720 259	97 325 494,00	44,3	44,3
	w tym:					
	Udziały gminy	172 584 791	172 584 791	76 446 751,00	44,3	44,3
	Udziały powiatu	47 135 468	47 135 468	20 878 743,00	44,3	44,3
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	11 000 000	11 000 000	6 050 768,16	55,0	55,0
	w tym:					
	Udziały gminy	9 000 000	9 000 000	5 008 382,80	55,6	55,6
	Udziały powiatu	2 000 000	2 000 000	1 042 385,36	52,1	52,1
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	125 700 000	127 585 000	68 346 919,34	54,4	53,6
	<i>Podatek rolny</i>	761 000	761 000	449 952,85	59,1	59,1
	<i>Podatek leśny</i>	6 200	6 200	4 787,65	77,2	77,2
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	8 500 000	8 500 000	3 462 046,69	40,7	40,7
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	500 000	500 000	180 671,65	36,1	36,1
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	2 100 000	2 100 000	745 732,24	35,5	35,5
	<i>Opłata od posiadania psów</i>	119 000	119 000	79 638,18	66,9	66,9
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	3 530 000	3 530 000	1 850 334,84	52,4	52,4
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 000 000	4 000 000	2 183 407,31	54,6	54,6
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	600 000	600 000	305 665,00	50,9	50,9
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	150 000	150 000	37 221,30	24,8	24,8
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	4 900 000	4 900 000	3 581 914,64	73,1	73,1
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	31 666 866	31 666 866	16 325 324,64	51,6	51,6
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000	100 000	48 122,62	48,1	48,1
	Wpływy z renty planistycznej	7 000	7 000	1 000,00	14,3	14,3
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 559 866	31 559 866	16 276 202,02	51,6	51,6
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	11 300 000	11 300 000	3 957 288,04	35,0	35,0
	w tym:					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	1 500 000	1 500 000	-2 267 955,80	-151,2	-151,2
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9 800 000	9 800 000	6 225 243,84	63,5	63,5
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	17 000	17 000	15 397,00	90,6	90,6
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000	6 000	2 390,00	39,8	39,8
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	10 000	10 000	11 007,00	110,1	110,1
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	2 000,00	200,0	200,0
	Wpływy z różnych opłat	106 200	106 200	62 496,20	58,8	58,8
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	70 000	70 000	16 250,00	23,2	23,2
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	28 000	28 000	43 163,50	154,2	154,2
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000	8 000	2 072,70	25,9	25,9
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	200	200	1 010,00	505,0	505,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 890 000	2 952 300	1 308 186,99	45,3	44,3
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	271 678	271 678	309 524,00	113,9	113,9
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	80 000	80 000	27 972,00	35,0	35,0
	Pozostałe odsetki			23,00		
758	Różne rozliczenia	269 025 215	283 825 665	170 974 002,55	63,6	60,2
	Dochody bieżące	269 025 215	279 949 165	170 974 002,55	63,6	61,1
	<i>w tym:</i>					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 525 215	279 449 165	170 328 810,00	63,4	61,0
	<i>w tym:</i>					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	107 698 956	112 710 434	69 360 264,00	64,4	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 331 847	3 331 847	1 665 924,00	50,0	50,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	146 613 803	152 526 275	93 862 320,00	64,0	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 880 609	10 880 609	5 440 302,00	50,0	50,0
	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	677 042,23	135,4	135,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	500 000	500 000	592 863,27	118,6	118,6
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych			84 178,96		
	Wpływy do wyjaśnienia			-31 849,68		
	Dochody majątkowe		3 876 500	0,00		
	<i>w tym:</i>					
	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie		3 876 500			
801	Oświata i wychowanie	15 869 058	30 653 183	11 973 234,97	75,5	39,1
	Dochody bieżące	15 547 721	29 387 231	11 592 479,63	74,6	39,4
	<i>w tym m. in:</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:	11 688 253	16 536 842	4 918 317,98	42,1	29,7
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS, w tym:	159 586	159 586	75 253,82	47,2	47,2
	- EFS/POKL	135 647	135 647	63 450,19	46,8	46,8
	- budżet państwa	23 939	23 939	11 803,63	49,3	49,3
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	2 303 163	3 982 540	1 335 570,55	58,0	33,5
	- EFS/POKL	2 243 793	3 879 841	1 301 128,90	58,0	33,5
	- budżet państwa	59 370	102 699	34 441,65	58,0	33,5
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	542 203	1 013 119	466 231,85	86,0	46,0
	- EFS/POKL	500 949	936 033	430 757,69	86,0	46,0
	- budżet państwa	41 254	77 086	35 474,16	86,0	46,0
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	633 454	1 302 447	683 380,00	107,9	52,5
	- EFS/POKL	585 256	1 203 348	631 426,73	107,9	52,5
	- budżet państwa	48 198	99 099	51 953,27	107,8	52,4
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	341 900	403 971	103 461,36	30,3	25,6
	- EFS/POKL	290 615	343 376	87 942,16	30,3	25,6
	- budżet państwa	51 285	60 595	15 519,20	30,3	25,6
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	366 012	476 232	226 400,00	61,9	47,5
	- EFS/POKL	311 110	404 797	192 440,00	61,9	47,5
	- budżet państwa	54 902	71 435	33 960,00	61,9	47,5
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	1 433 223	2 708 263	200 008,94	14,0	7,4
	- EFS/POKL	1 396 263	2 638 414	194 842,41	14,0	7,4
	- budżet państwa	36 960	69 849	5 166,53	14,0	7,4
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	669 100	653 845	114 207,21	17,1	17,5
	- EFS/POKL	651 845	636 978	111 257,05	17,1	17,5
	- budżet państwa	17 255	16 867	2 950,16	17,1	17,5
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:	790 772	903 569	633 462,02	80,1	70,1
	- EFS/POKL	672 156	766 791	537 200,00	79,9	70,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- budżet państwa	118 616	136 778	96 262,02	81,2	70,4
	Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym:	787 505	787 505	196 055,36	24,9	24,9
	- EFS/POKL	760 658	760 658	189 371,65	24,9	24,9
	- budżet państwa	26 847	26 847	6 683,71	24,9	24,9
	Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym:	632 452	632 452	127 865,00	20,2	20,2
	- EFS/POKL	610 891	610 891	123 505,97	20,2	20,2
	- budżet państwa	21 561	21 561	4 359,03	20,2	20,2
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	2 087 939	2 087 939	395 984,52	19,0	19,0
	- EFS/POKL	2 016 760	2 016 760	382 485,05	19,0	19,0
	- budżet państwa	71 179	71 179	13 499,47	19,0	19,0
	Projekt pn. Złap staż, w tym:		484 430	128 915,00		26,6
	- EFS/POKL		471 938	125 590,54		26,6
	- budżet państwa		12 492	3 324,46		26,6
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole	448 306	448 306	166 743,55	37,2	37,2
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:	331 199	331 199	64 778,80	19,6	19,6
	- Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum	117 259	117 259			
	- Technik na medal	66 829	66 829	63 983,88	95,7	95,7
	- Technicy w Europie-mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty	59 230	59 230	794,92	1,3	1,3
	- Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia	16 229	16 229			
	- Jak to robią inni?-Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną	71 652	71 652			
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	161 439	161 439	0,00		
	- Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	11 828	11 828			
	- Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	15 772	15 772			
	- Szkoła gwiazd	18 693	18 693			
	- Różne kraje, ci sami ludzie	18 693	18 693			
	- Życie mniejszości z nami lub obok nas	15 909	15 909			
	- Wspólne tworzenie lepszego świata	16 590	16 590			
	- Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	16 240	16 240			
	- Wizja dla Europy w XXI w	16 021	16 021			
	- Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	15 804	15 804			
	- Pokój dla każdego	15 889	15 889			
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	1 228 737	1 228 737	797 067,43	64,9	64,9
	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 w jednostkach oświatowych	2 269 482	2 269 482	1 110 719,45	48,9	48,9
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	1 500	1 500	0,0	0,0	0,0
	Pozostałe odsetki	19 744	19 744	7 920,60	40,1	40,1
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	340 005	340 005	221 695,86	65,2	65,2
	w tym:					
	wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	340 005	340 005	218 705,86	64,3	64,3
	splata pożyczek mieszkaniowych z ZFSS pracowników zlikwidowanego Gim.15			2 990,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego		8 990 921	4 495 459,00		50,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek			30 159,24		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - z tytułu nie spełnienia obowiązku szkolnego			509,43		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			9 958,52		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			672,12		
	Dochody majątkowe	321 337	1 265 952	380 755,34	118,5	30,1
	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:	319 617	940 832	379 708,09	118,8	40,4
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	118 360	146 000	85 018,92	71,8	58,2
	- EFS/POKL	115 308	142 235	82 826,45	71,8	58,2
	- budżet państwa	3 052	3 765	2 192,47	71,8	58,2
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	168 000	168 000	168 000,00	100,0	100,0
	- EFS/POKL	162 273	162 273	162 272,73	100,0	100,0
	- budżet państwa	5 727	5 727	5 727,27	100,0	100,0
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:		197 270	0,00		
	- EFS/POKL		192 178			
	- budżet państwa		5 092			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:		32 001	27 613,50		86,3
	- EFS/POKL		29 566	25 512,47		86,3
	- budżet państwa		2 435	2 101,03		86,3
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:		40 000	40 000,00		100,0
	- EFS/POKL		36 956	36 956,52		100,0
	- budżet państwa		3 044	3 043,48		100,0
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:		16 904	3 819,22		22,6
	- EFS/POKL		14 368	3 246,33		22,6
	- budżet państwa		2 536	572,89		22,6
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:		22 000	22 000,00		100,0
	- EFS/POKL		18 700	18 700,00		100,0
	- budżet państwa		3 300	3 300,00		100,0
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:		272 900	0,00		
	- EFS/POKL		265 862			
	- budżet państwa		7 038			
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:		12 500	0,00		
	- EFS/POKL		10 625			
	- budżet państwa		1 875			
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole	33 257	33 257	33 256,45	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	1 720	1 720	1 047,25	60,9	60,9
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa 23		323 400			
851	Ochrona zdrowia	15 975 346	15 065 134	7 803 212,76	48,8	51,8
	Dochody bieżące	15 975 346	15 065 134	7 803 212,76	48,8	51,8
	w tym:					
	Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	295 000	295 000	206 676,17	70,1	70,1
	Pozostałe odsetki	10	10	436,89	4368,9	4368,9
	Wpływy z różnych dochodów	11 500	11 500	18 118,69	157,6	157,6
	w tym:					
	Pobieranych przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - koszty upomnienia, opłaty za badanie alkomatem	11 500	11 500	10 902,69	94,8	94,8
	Zwrot z rozliczeń programów zdrowotnych			7 216,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 261	10 261	10 257,12	100,0	100,0
	w tym:					
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 261	10 261	10 257,12	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	15 658 575	14 748 363	7 556 744,00	48,3	51,2
	w tym:					
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	15 604 661	14 654 449	7 518 204,61	48,2	51,3
	Opłacanie 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	53 914	93 914	38 539,39	71,5	41,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	w tym:					
	Udzielania wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy			10 978,94		
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i klubów konsultacyjnych			10 960,24		
	Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – CIS			16,00		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dot. zadania z zakresu wspierania działalności klubów wzajemnej pomocy			2,70		
				0,95		
852	Pomoc społeczna	66 920 113	71 818 601	43 524 050,97	65,0	60,6
	Dochody bieżące	66 920 113	71 818 601	43 524 050,97	65,0	60,6
	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:	3 066 476	3 774 058	2 340 877,63	76,3	62,0
	Projekt pn. Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, w tym:					
	- EFRR/POIG	531 178	531 178	315 443,18	59,4	59,4
		451 501	451 501	268 126,71	59,4	59,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- budżet państwa	79 677	79 677	47 316,47	59,4	59,4
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	1 618 623	1 618 623	1 268 622,58	78,4	78,4
	- EFS/POKL	1 581 393	1 581 393	1 239 458,84	78,4	78,4
	- budżet państwa	37 230	37 230	29 163,74	78,3	78,3
	Projekt pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych, w tym:	199 495	376 448	376 447,98	188,7	100,0
	- EFS/POKL	169 571	319 285	319 284,68	188,3	100,0
	- budżet państwa	29 924	57 163	57 163,30	191,0	100,0
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym:	219 350	219 350	80 363,89	36,6	36,6
	- EFS/POKL	186 447	186 447	68 309,51	36,6	36,6
	- budżet państwa	32 903	32 903	12 054,38	36,6	36,6
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	494 500	704 146	300 000,00		
	- EFS/POKL	420 325	598 524	285 000,00	60,7	42,6
	- budżet państwa	74 175	105 622	15 000,00	67,8	47,6
	Projekt pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza, w tym:		280 183	0,00	20,2	14,2
	- EFS/POKL		238 156			
	- budżet państwa		42 027			
	Projekt pn. Menadżer życia, w tym:		40 800	0,00		
	- EFS/POKL		34 680			
	- budżet państwa		6 120			
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń	3 330	3 330			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 713 775	43 986 284	25 497 719,00	59,7	58,0
	<i>w tym:</i>					
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	41 648 346	42 677 892	24 692 156,00	59,3	57,9
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	144 000	144 000	96 000,00	66,7	66,7
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 100	251 063	251 063,00	3099,5	100,0
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	913 329	913 329	458 500,00	50,2	50,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 500	51 500	21 228,00	41,2	41,2
	<i>w tym:</i>					
	Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	51 500	51 500	21 228,00	41,2	41,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 234 949	11 743 939	9 432 704,00	102,1	80,3
	<i>w tym:</i>					
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	510 209	510 209	366 000,00	71,7	71,7
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 724 740	10 182 696	8 542 584,00	97,9	83,9
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		848 238	524 120,00		61,8
	Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		202 796			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 330 368	4 420 550	2 126 609,00	49,1	48,1
	<i>w tym:</i>					
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 330 368	4 330 550	2 126 609,00	49,1	49,1
	Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		90 000			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094 000	1 094 000	371 909,57	34,0	34,0
	<i>w tym:</i>					
	Odpłatność za pobyt dzieci w poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	864 000	864 000	221 090,83	25,6	25,6
	Odpłatność za pobyt dzieci w poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	230 000	230 000	150 818,74	65,6	65,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510	1 510	222 901,54	14761,7	14761,7
	<i>w tym:</i>					
	Środowiskowy Dom Samopomocy	530	530	244,66	46,2	46,2
	Usługi Opiekuńcze	980	980	304,61	31,1	31,1
	Fundusz alimentacyjny			184 288,56		
	Zaliczka alimentacyjna			38 051,11		
	Świadczenia rodzinne			12,60		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	32 000	32 000	11 960,87	37,4	37,4
	<i>w tym:</i>					
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000			
	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	11 960,87	39,9	39,9
	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	946,00	47,3	47,3
	<i>w tym:</i>					
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne (obciążenie kosztami wysyłanych upomnień)	1 000	1 000	22,00	2,2	2,2
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000	1 000	924,00	92,4	92,4
	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	6 514,65	361,9	361,9
	<i>w tym:</i>					
	Pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	900,00	50,0	50,0
	Pozyskiwane przez MOPS			5 614,65		
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	5 821 235	6 156 235	3 096 610,68	53,2	50,3
	<i>w tym m.in.:</i>					
	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	4 822 175	5 157 175	2 493 722,97	51,7	48,4
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	50 400	50 400	21 837,26	43,3	43,3
	Wpływy z różnych dochodów	520 100	381 056	246 934,40	47,5	64,8
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	370 100	373 556	245 318,67	66,3	65,7
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	7 500	960,00	0,6	12,8
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			528,41		
	Wpływ do budżetu środków finansowych z rachunku likwidowanej jednostki - WPOW			127,32		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		123 269	123 705,09		100,4
	<i>w tym:</i>					
	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy			17 889,89		
	Wspieranie osób oraz rodzin ubogich i zagrożonych ubóstwem			85,00		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1,27		
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie			433,34		
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych			105 295,59		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Nadwyżka środków obrotowych wygosparowana przez Centrum Integracji Społecznej			1 566,19		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			27,09		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 698 489	10 265 813	6 545 614,72	85,0	63,8
	Dochody bieżące	7 698 489	10 265 813	6 545 614,72	85,0	63,8
	<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:	4 064 847	5 171 398	4 010 996,62	98,7	77,6
	<i>Projekt pn. Biznesmen – Bizneswomen, w tym:</i>					
	- EFS/POKL	241 732	451 646	393 810,34	162,9	87,2
	- budżet państwa	42 658	131 504	129 955,03	304,6	98,8
	Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca IV"	432 421	432 421	432 492,96	100,0	100,0
	<i>Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:</i>					
	- EFS/POKL	2 767 354	3 135 402	2 938 155,00	106,2	93,7
	- budżet państwa	2 767 354	3 135 402	2 938 155,00	106,2	93,7
	<i>Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy</i>					
	- EFS/POKL	580 682	580 682	67 500,00	11,6	11,6
	- budżet państwa	493 579	493 579	57 375,00	11,6	11,6
	<i>Projekt pn. Praca teraz i później, w tym:</i>					
	- EFS/POKL	87 103	87 103	10 125,00	11,6	11,6
	- budżet państwa		390 684	0,00		
	- EFS/POKL		332 081			
	- budżet państwa		58 603			
	Zwrot dotacji - "Biznesmen-Bizneswomen"		49 059	49 083,29		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 700	722 700	361 350,00	50,0	50,0
	<i>w tym:</i>					
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	722 700	722 700	361 350,00	50,0	50,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376 742	2 376 742	1 188 376,00	50,0	50,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 376 742	2 376 742	1 188 376,00	50,0	50,0
	Wpływy z różnych dochodów	81 000	105 973	41 142,45	50,8	38,8
	<i>w tym:</i>					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	99 973	39 513,00	52,7	39,5
	Dochody własne PUP	6 000	6 000	1 541,45	25,7	25,7
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych			88,00		
	Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski	452 600	452 600	222 523,00	49,2	49,2
	Pozostałe odsetki	600	600	623,19	103,9	103,9
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		1 435 800	720 000,00		50,1
	Wpływy z różnych opłat – opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			600,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej			3,46		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 806	1 456 206	1 463 077,83	1163,0	100,5
	Dochody bieżące	125 806	1 456 206	1 463 077,83	1163,0	100,5
	<i>w tym:</i>					
	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	68 000	68 000	34 294,36	50,4	50,4
	Pozostałe odsetki	400	400	43,56	10,9	10,9
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS z tego m.in.:	57 196	57 196	96 456,66	168,6	168,6
	Wpływ stypendiów PRM	54 696	54 696	34 056,00	62,3	62,3
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych			56 974,75		
	Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej			1 237,75		
	Wpływy z różnych opłat	210	210	75,20	35,8	35,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna		1 330 400	1 330 400,00		100,0
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1 808,05		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 979	1 516 979	1 530 621,00	100,9	100,9
	Dochody bieżące	1 511 979	1 511 979	1 521 845,18	100,7	100,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000	1 470 000	1 374 341,89	93,5	93,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	70 000	70 000	11 538,08	16,5	16,5
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 400 000	1 400 000	1 362 803,81	97,3	97,3
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	526,98	26,3	26,3
	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	81 986,12	512,4	512,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich	16 000	16 000			
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej			2 800,81		
	Rozliczenia z lat ubiegłych - odliczenia z tytułu podatku VAT			11 613,02		
	Rozliczenia z lat ubiegłych - korekta faktury dot. zagospodarowania odpadów			67 450,19		
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku			122,10		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa szupów ogłoszeniowych	3 000	3 000	2 686,02	89,5	89,5
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 979	20 979	57 294,57	273,1	273,1
	<i>w tym:</i>					
	Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	20 979	20 979	57 294,57	273,1	273,1
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu niedotrzymania terminu wykonania usługi			165,00		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 704,92		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<p><i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - (zadania z zakresu edukacji ekologicznej)</i></p> <p><i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - (zadania z zakresu edukacji ekologicznej)</i></p> <p><i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od wpłat kar za odpady komunalne -odbiór zastępczy odpadów dot. lat poprzednich do roku 2012</i></p> <p><i>Pozostałe odsetki</i></p> <p>Dochody majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p><i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i></p>			76,01		
				1,85		
				25,31		
				36,51		
		5 000	5 000	8 775,82	175,5	175,5
		5 000	5 000	8 775,82	175,5	175,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	45 375,40		100,8
	<p>Dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p><i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i></p> <p>w tym:</p> <p>Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego</p> <p><i>Wpływy z różnych dochodów – Rozliczenia z lat ubiegłych</i></p> <p>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</p>		45 000	45 375,40		100,8
			45 000	45 000,00		100,0
			45 000	45 000,00		100,0
				375,40		
925	Kultura fizyczna	10 000	10 000	0,00		
	<p>Dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pozostałe formy ochrony przyrody</i></p>	10 000	10 000	0,00		
926	Kultura fizyczna	147 600	147 600	62 083,53	42,1	42,1
	<p>Dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p><i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz</i></p> <p><i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i></p>	147 600	147 600	47 700,00	32,3	32,3
				14 383,53		

* Ujemne wykonanie w pozycji „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wynika z wydanej przez Urząd Skarbowy decyzji stwierdzającej nadpłaty w tym podatku od jednego z podatników, który w przeszłości dokonał należnej wpłaty.

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2014 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓLEM	1 103 942 460	1 137 393 399	487 485 903,09	44,2	42,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	881 565 576	928 550 260	458 328 402,30	52,0	49,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	663 259 835	692 427 893	342 749 365,04	51,7	49,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 580 808	373 904 855	202 087 300,91	55,9	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 679 027	318 523 038	140 663 569,71	46,6	44,2
		b) dotacje na zadania bieżące	99 758 582	109 148 152	59 999 548,04	60,1	55,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 547 001	73 071 360	41 789 510,83	61,0	57,2
		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	22 532 578	29 654 075	7 733 470,20	34,3	26,1
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580	3 298 780	0,00		
		f) obsługa długu miasta	23 100 000	20 950 000	6 056 508,19	26,2	28,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	222 376 884	208 843 139	29 157 500,79	13,1	14,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 376 884	208 842 839	29 157 500,79	13,4	14,0
		- 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	108 844 462	94 926 675	24 964 723,76	22,9	26,3
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	300	0,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 288	318 721	47 343,96	42,9	14,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	110 288	318 721	47 343,96	42,9	14,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 288	313 721	47 343,96	45,0	15,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	6 380	2 996,00	30,0	47,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 288	307 341	44 347,96	46,5	14,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0,00		
	01008	Melioracje wodne	65 000	245 000	7 096,00	10,9	2,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 000	245 000	7 096,00	10,9	2,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000	245 000	7 096,00	10,9	2,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	2 996,00	59,9	59,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	240 000	4 100,00	6,8	1,7
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	3 500	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	0,00		
	01030	Izby rolnicze	15 220	15 220	10 035,61	65,9	65,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 220	15 220	10 035,61	65,9	65,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 220	15 220	10 035,61	65,9	65,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 220	15 220	10 035,61	65,9	65,9
	01095	Pozostała działalność	26 568	55 001	30 212,35	113,7	54,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 568	55 001	30 212,35	113,7	54,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 568	50 001	30 212,35	140,1	60,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 380	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 568	48 621	30 212,35	182,4	62,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0,00		
020		Leśnictwo	10 000	10 000	2 732,40	27,3	27,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000	2 732,40	27,3	27,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	9 000	2 732,40	30,4	30,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	2 732,40	30,4	30,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	0,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00		
	02095	Pozostała działalność	8 000	8 000	2 732,40	34,2	34,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000	8 000	2 732,40	34,2	34,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	8 000	2 732,40	34,2	34,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	2 732,40	34,2	34,2
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 000 000	4 000 000	627 927,53	15,7	15,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 952	2 952	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552	552	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552	552	0,00		

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 400	2 400	0,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 997 048	3 997 048	627 927,53	15,7	15,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 997 048	3 997 048	627 927,53	15,7	15,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 634 442	3 634 442	605 337,70	16,7	16,7
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000 000	4 000 000	627 927,53	15,7	15,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 952	2 952	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552	552	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552	552	0,00		
		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	2 400	2 400	0,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 997 048	3 997 048	627 927,53	15,7	15,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 997 048	3 997 048	627 927,53	15,7	15,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 634 442	3 634 442	605 337,70	16,7	16,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	62 000	62 000	27 953,00	45,1	45,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 000	62 000	27 953,00	45,1	45,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000	62 000	27 953,00	45,1	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	62 000	27 953,00	45,1	45,1
	40095	Pozostała działalność	62 000	62 000	27 953,00	45,1	45,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 000	62 000	27 953,00	45,1	45,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000	62 000	27 953,00	45,1	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	62 000	27 953,00	45,1	45,1
500		Handel	30 000	30 000	8 044,53	26,8	26,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	8 044,53	26,8	26,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	8 044,53	26,8	26,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	8 044,53	26,8	26,8
	50095	Pozostała działalność	30 000	30 000	8 044,53	26,8	26,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	8 044,53	26,8	26,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	8 044,53	26,8	26,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	8 044,53	26,8	26,8
600		Transport i łączność	242 597 464	254 684 542	60 298 703,47	24,9	23,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 033 945	83 660 395	35 727 293,79	47,6	42,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 991 945	83 536 348	35 629 420,89	47,5	42,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320 730	7 784 730	3 796 043,47	51,9	48,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 671 215	75 751 618	31 833 377,42	47,0	42,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	43 500	17 326,90	41,3	39,8
		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		80 547	80 546,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	167 563 519	171 024 147	24 571 409,68	14,7	14,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 563 519	171 024 147	24 571 409,68	15,1	14,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 576 428	87 565 471	23 381 929,15	29,4	26,7
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000		0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 283 402	52 437 210	22 597 333,74	38,1	43,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 890 402	52 059 210	22 597 333,74	48,2	43,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 890 402	52 059 210	22 597 333,74	48,2	43,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 785	601 645	308 081,03	50,6	51,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 281 617	51 457 565	22 289 252,71	48,2	43,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 393 000	378 000	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 393 000	378 000	0,00		
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000		0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	145 861 171	161 267 724	30 590 438,59	21,0	19,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 213 652	14 890 227	6 066 657,90	45,9	40,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 213 652	14 809 680	5 986 111,90	45,3	40,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 213 652	14 809 680	5 986 111,90	45,3	40,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		80 547	80 546,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	132 647 519	146 377 497	24 523 780,69	18,5	16,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 647 519	146 377 497	24 523 780,69	18,5	16,8
		- 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	79 576 428	87 565 471	23 381 929,15	29,4	26,7
	60016	Drogi publiczne gminne	37 300 891	40 826 108	7 039 617,89	18,9	17,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 777 891	16 557 458	6 991 988,90	47,3	42,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 747 891	16 527 458	6 981 296,50	47,3	42,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711 945	7 183 085	3 487 962,44	52,0	48,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 035 946	9 344 373	3 493 334,06	43,5	37,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	10 692,40	35,6	35,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 523 000	24 268 650	47 628,99	0,2	0,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 523 000	24 268 650	47 628,99	0,2	0,2
	60095	Pozostała działalność	152 000	153 500	71 313,25	46,9	46,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	152 000	153 500	71 313,25	46,9	46,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	140 000	64 678,75	46,2	46,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	64 678,75	46,2	46,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	13 500	6 634,50	55,3	49,1
630		Turystyka	58 000	58 000	52 500,00	90,5	90,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	52 500,00	90,5	90,5
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	52 500,00	90,5	90,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000	52 500,00	90,5	90,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	52 500,00	90,5	90,5
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	52 500,00	90,5	90,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 064 452	91 362 369	38 103 493,70	47,0	41,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 564 452	88 331 534	37 696 251,14	49,2	42,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 564 452	88 331 534	37 696 251,14	49,2	42,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 564 452	88 331 534	37 696 861,17	49,2	42,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 500 000	3 030 835	407 242,56	9,0	13,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	3 030 835	407 242,56	9,0	13,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	76 106 452	88 570 969	37 240 594,22	48,9	42,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 606 452	86 373 534	36 833 351,66	49,4	42,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 606 452	86 373 534	36 833 351,66	49,4	42,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 606 452	86 373 534	36 833 961,69	49,4	42,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000	2 197 435	407 242,56	27,1	18,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	2 197 435	407 242,56	27,1	18,5
	70095	Pozostała działalność	4 958 000	2 791 400	862 899,48	17,4	30,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 958 000	1 958 000	862 899,48	44,1	44,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 958 000	1 958 000	862 899,48	44,1	44,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 958 000	1 958 000	862 899,48	44,1	44,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 000 000	833 400	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	833 400	0,00		
710		Działalność usługowa	1 934 685	1 904 895	434 591,27	22,5	22,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 564 685	1 534 895	434 591,27	27,8	28,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 564 685	1 534 895	434 591,27	27,8	28,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 230	600 230	321 067,54	53,5	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 455	934 665	113 523,73	11,8	12,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	370 000	370 000	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	387 937	387 577	73 784,60	19,0	19,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	387 937	387 577	73 784,60	19,0	19,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387 937	387 577	73 784,60	19,0	19,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 937	387 577	73 784,60	19,0	19,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	243 368	212 778	1 836,47	0,8	0,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	243 368	212 778	1 836,47	0,8	0,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 368	212 778	1 836,47	0,8	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 368	212 778	1 836,47	0,8	0,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 180	79 180	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 180	79 180	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 180	79 180	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 180	79 180	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000	150 000	4 472,60	3,0	3,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	150 000	4 472,60	3,0	3,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór budowlany	150 000 150 000 674 200	150 000 150 000 675 360	4 472,60 4 472,60 354 497,60	3,0 3,0 52,6	3,0 3,0 52,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	674 200	675 360	354 497,60	52,6	52,5
	71035	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Cmentarze	674 200 600 230 73 970 400 000	675 360 600 230 75 130 400 000	354 497,60 321 067,54 33 430,06 0,00	52,6 53,5 45,2	52,5 53,5 44,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000	30 000 30 000	0,00 0,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	370 000	370 000	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000	0,00		
750		Administracja publiczna	89 957 268	68 352 468	32 797 715,54	36,5	48,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 598 293	63 304 271	31 828 958,51	50,8	50,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 696 440	60 263 125	30 817 948,69	51,6	51,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 803 932	46 782 259	24 646 738,24	52,7	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 892 508	13 480 866	6 171 236,00	47,9	45,8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	0,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 400	809 400	322 578,85	39,9	39,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 089 453	2 228 746	688 430,97	32,9	30,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	27 358 975	5 048 197	968 757,03	3,5	19,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 358 975	5 048 197	968 757,03	3,5	19,2
		- 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	25 313 975	2 785 930	860 983,13	3,4	30,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 403 508	6 403 391	3 358 751,75	52,5	52,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 403 508	6 403 391	3 358 751,75	52,5	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 403 508	6 403 391	3 358 751,75	52,5	52,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160 053	6 160 053	3 176 520,50	51,6	51,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 455	243 338	182 231,25	74,9	74,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 316 425	3 316 425	1 435 980,32	43,3	43,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 316 425	3 316 425	1 435 980,32	43,3	43,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 316 425	3 316 425	1 435 980,32	43,3	43,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 918	1 203 918	641 376,00	53,3	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 507	2 112 507	794 604,32	37,6	37,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 000	795 000	314 570,76	39,6	39,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	795 000	795 000	314 570,76	39,6	39,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 100	42 100	13 096,23	31,1	31,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100	42 100	13 096,23	31,1	31,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	752 900	301 474,53	40,0	40,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	75 012 315	53 490 534	25 499 005,17	34,0	47,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 653 340	48 442 337	24 530 248,14	51,5	50,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 186 929	46 208 877	23 863 878,29	51,7	51,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 328 161	39 301 223	20 767 904,71	52,8	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 858 768	6 907 654	3 095 999,13	45,1	44,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500	49 500	21 104,32	42,6	42,6
		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	1 416 911	2 183 960	645 265,53	45,5	29,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	27 358 975	5 048 197	968 757,03	3,5	19,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 358 975	5 048 197	968 757,03	3,5	19,2
		- 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	25 313 975	2 785 930	860 983,13	3,4	30,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	47 792,13	90,2	90,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000	53 000	47 792,13	90,2	90,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	53 000	47 792,13	90,2	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700	43 700	42 625,89	97,5	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300	9 300	5 166,24	55,6	55,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 822 968	3 401 239	1 685 476,96	44,1	49,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 822 968	3 401 239	1 685 476,96	44,1	49,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 171 413	3 398 239	1 685 476,96	53,1	49,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 900	66 165	17 111,14	28,1	25,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 110 513	3 332 074	1 668 365,82	53,6	50,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00		

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	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 Pozostała działalność 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	648 555		0,00		
			554 052	892 879	456 138,45	82,3	51,1
			554 052	892 879	456 138,45	82,3	51,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 065	841 093	412 973,01	79,0	49,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200	1 200,00	16,7	16,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 865	833 893	411 773,01	79,8	49,4
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	0,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 987	44 786	43 165,44	180,0	96,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 617	410 059	358 243,42	882,0	87,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 617	410 059	358 243,42	882,0	87,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 617	197 342	153 368,02	377,6	77,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 081	156 535	116 563,49	290,8	74,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536	40 807	36 804,53	6 866,5	90,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		212 717	204 875,40		96,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 617	40 617	20 296,66	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 617	40 617	20 296,66	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 617	40 617	20 296,66	50,0	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 081	40 081	19 868,39	49,6	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536	536	428,27	79,9	79,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		369 442	337 946,76		91,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		369 442	337 946,76		91,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		156 725	133 071,36		84,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 454	96 695,10		83,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 271	36 376,26		90,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		212 717	204 875,40		96,3
752		Obrona narodowa	600	600	0,00		
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 080 097	24 578 342	12 888 430,97	55,8	52,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 466 497	23 564 742	12 488 430,97	55,6	53,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 465 748	22 510 565	12 049 956,72	56,1	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 330 070	19 920 339	10 742 988,24	55,6	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 135 678	2 590 226	1 306 968,48	61,2	50,5
		b) dotacje na zadania bieżące	21 000	62 500	52 499,00	250,0	84,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 749	991 677	385 975,25	39,4	38,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	613 600	1 013 600	400 000,00	65,2	39,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 600	1 013 600	400 000,00	65,2	39,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 505 600	16 549 757	8 944 223,36	57,7	54,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 427 000	16 071 157	8 944 223,36	58,0	55,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 620 251	15 264 408	8 612 658,89	58,9	56,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 670 431	13 960 700	7 833 598,74	57,3	56,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 820	1 303 708	779 060,15	82,0	59,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	806 749	331 564,47	41,1	41,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	78 600	478 600	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 600	478 600	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	823 500	885 522	620 055,01	75,3	70,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	423 500	485 522	220 055,01	52,0	45,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 500	386 094	149 717,98	39,7	38,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000	52 989,44	48,2	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 500	276 094	96 728,54	36,2	35,0
		b) dotacje na zadania bieżące	21 000	62 500	52 499,00	250,0	84,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	36 928	17 838,03	71,4	48,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	400 000	400 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	400 000,00	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna	298 287	312 780	92 961,90	31,2	29,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	223 287	237 780	92 961,90	41,6	39,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 287	236 780	92 961,90	41,8	39,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 706	152 706	81 352,50	53,3	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 581	84 074	11 609,40	16,7	13,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 000	75 000	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	6 131 410	6 431 410	3 145 362,47	51,3	48,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 131 410	6 431 410	3 145 362,47	51,3	48,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 984 410	6 284 410	3 108 789,72	51,9	49,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 396 933	5 696 933	2 775 047,56	51,4	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 477	587 477	333 742,16	56,8	56,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000	147 000	36 572,75	24,9	24,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	321 300	398 873	85 828,23	26,7	21,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	261 300	338 873	85 828,23	32,8	25,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 300	338 873	85 828,23	32,8	25,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 300	338 873	85 828,23	32,8	25,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 000	60 000	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	150 000	13 002,88	8,7	8,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	150 000	13 002,88	8,7	8,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	150 000	13 002,88	8,7	8,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	13 002,88	8,7	8,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	150 000	13 002,88	8,7	8,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	150 000	13 002,88	8,7	8,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	150 000	13 002,88	8,7	8,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	13 002,88	8,7	8,7
757		Obsługa długu publicznego	27 467 580	24 248 780	6 056 508,19	22,0	25,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 467 580	24 248 780	6 056 508,19	22,0	25,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580	3 298 780	0,00		
		f) obsługa długu miasta	23 100 000	20 950 000	6 056 508,19	26,2	28,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 100 000	20 950 000	6 056 508,19	26,2	28,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 100 000	20 950 000	6 056 508,19	26,2	28,9
		f) obsługa długu miasta	23 100 000	20 950 000	6 056 508,19	26,2	28,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 367 580	3 298 780	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 367 580	3 298 780	0,00		
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580	3 298 780	0,00		
758		Różne rozliczenia	5 761 478	5 121 525	275 742,00	4,8	5,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 061 478	4 464 613	275 742,00	5,4	6,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 061 478	4 464 613	275 742,00	5,4	6,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 061 478	4 464 613	275 742,00	5,4	6,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	656 912	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	656 912	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	551 478	551 478	275 742,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	551 478	551 478	275 742,00	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 478	551 478	275 742,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 478	551 478	275 742,00	50,0	50,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 210 000	4 570 047	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 510 000	3 913 135	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 510 000	3 913 135	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 510 000	3 913 135	0,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	656 912	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	656 912	0,00		
801		Oświata i wychowanie	330 622 332	357 300 595	184 917 472,87	55,9	51,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	322 952 590	346 518 009	183 685 179,43	56,9	53,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 306 214	284 412 091	156 752 051,70	57,1	55,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 622 290	243 009 675	133 125 703,46	57,0	54,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 683 924	41 402 416	23 626 348,24	58,1	57,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	34 688 040	43 007 248	23 825 087,80	68,7	55,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 372	875 183	280 509,21	34,1	32,1
		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	13 135 964	18 223 487	2 827 530,72	21,5	15,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 669 742	10 782 586	1 232 293,44	16,1	11,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 669 742	10 782 586	1 232 293,44	16,1	11,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	319 617	940 832	116 473,78	36,4	12,4
	80101	Szkoły podstawowe	82 825 811	88 150 042	49 134 956,49	59,3	55,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 975 811	85 948 142	49 111 930,89	60,7	57,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 621 170	78 740 104	45 110 273,12	59,7	57,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 231 748	63 900 892	36 733 243,44	60,0	57,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 389 422	14 839 212	8 377 029,68	58,2	56,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 020 153	6 813 116	3 691 833,00	73,5	54,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 111	99 887	59 460,76	73,3	59,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 377	295 035	250 364,01	98,8	84,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 850 000	2 201 900	23 025,60	1,2	1,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000	2 201 900	23 025,60	1,2	1,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 949 137	7 797 959	4 256 289,62	61,2	54,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 949 137	7 797 959	4 256 289,62	61,2	54,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 366 331	5 583 408	3 057 624,81	57,0	54,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 857 892	5 076 820	2 770 648,46	57,0	54,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 439	506 588	286 976,35	56,4	56,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 420 291	2 025 647	1 097 045,84	77,2	54,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929	29 318	22 928,09	782,8	78,2
		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	159 586	159 586	78 690,88	49,3	49,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 885 700	5 257 258	2 861 566,37	58,6	54,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 885 700	5 237 772	2 842 080,71	58,2	54,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 449 180	4 667 157	2 582 671,51	58,0	55,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 652	4 387 621	2 381 756,47	56,8	54,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 528	279 536	200 915,04	79,2	71,9
		b) dotacje na zadania bieżące	432 104	566 137	256 804,69	59,4	45,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 416	4 478	2 604,51	59,0	58,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		19 486	19 485,66		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 486	19 485,66		100,0
	80104	Przedszkola	41 221 314	46 271 391	26 113 631,03	63,3	56,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 221 314	45 910 877	25 763 326,77	62,5	56,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 595 012	36 885 236	20 914 195,25	60,5	56,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 980 183	31 177 530	17 293 219,64	57,7	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 614 829	5 707 706	3 620 975,61	78,5	63,4
		b) dotacje na zadania bieżące	6 576 195	8 967 529	4 809 708,29	73,1	53,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 107	58 112	39 423,23	78,7	67,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		360 514	350 304,26		97,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 514	350 304,26		97,2
	80105	Przedszkola specjalne	314 603	329 199	179 302,90	57,0	54,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	314 603	329 199	179 302,90	57,0	54,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 466	328 349	179 194,90	57,0	54,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 551	317 434	169 301,90	55,8	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 915	10 915	9 893,00	90,6	90,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137	850	108,00	78,8	12,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	283 285	526 782	278 491,41	98,3	52,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	283 285	526 782	278 491,41	98,3	52,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	273 285	516 782	278 491,41	101,9	53,9
	80110	Gimnazja	41 964 819	45 023 351	25 713 989,67	61,3	57,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 664 819	43 697 041	25 166 122,53	61,9	57,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 565 054	38 142 620	22 237 238,57	60,8	58,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 951 614	34 403 786	19 831 716,62	60,2	57,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 613 440	3 738 834	2 405 521,95	66,6	64,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 972 046	5 391 964	2 844 988,69	71,6	52,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 723	32 733	19 961,08	72,0	61,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 996	129 724	63 934,19	63,9	49,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000	1 326 310	547 867,14	42,1	41,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 326 310	547 867,14	42,1	41,3
	80111	Gimnazja specjalne	3 922 606	4 475 739	2 436 259,89	62,1	54,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 922 606	4 475 739	2 436 259,89	62,1	54,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 734 139	2 850 885	1 584 594,69	58,0	55,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 313	2 742 059	1 500 822,82	57,2	54,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 826	108 826	83 771,87	77,0	77,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 187 803	1 622 242	851 277,87	71,7	52,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	664	2 612	387,33	58,3	14,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 744	227 504	119 165,68	61,2	52,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	194 744	227 504	119 165,68	61,2	52,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 744	227 504	119 165,68	61,2	52,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 744	227 504	119 165,68	61,2	52,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 196 311	3 344 249	1 746 064,02	54,6	52,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 196 311	3 344 249	1 746 064,02	54,6	52,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 192 409	3 340 347	1 744 662,02	54,7	52,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 179	3 131 117	1 592 128,12	53,1	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 230	209 230	152 533,90	78,1	72,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902	3 902	1 402,00	35,9	35,9
	80120	Licea ogólnokształcące	39 921 674	41 675 440	23 361 490,28	58,5	56,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 621 549	38 875 315	23 296 423,28	61,9	59,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 989 949	35 175 691	20 710 658,12	60,9	58,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 395 308	30 688 150	17 906 067,10	60,9	58,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 594 641	4 487 541	2 804 591,02	61,0	62,5
		b) dotacje na zadania bieżące	3 463 891	3 470 977	2 437 911,40	70,4	70,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 881	38 323	9 105,02	29,5	23,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	136 828	190 324	138 748,74	101,4	72,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 300 125	2 800 125	65 067,00	2,8	2,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 125	2 800 125	65 067,00	2,8	2,3
	80130	Szkoły zawodowe	55 028 506	57 051 778	31 940 462,55	58,0	56,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 028 506	56 817 418	31 900 502,55	58,0	56,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 451 098	47 184 235	26 880 940,53	59,1	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 924 893	40 658 486	22 763 937,39	58,5	56,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 526 205	6 525 749	4 117 003,14	63,1	63,1
		b) dotacje na zadania bieżące	8 085 052	8 085 052	4 509 972,41	55,8	55,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 208	69 746	22 823,85	54,1	32,7
		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	1 450 148	1 478 385	486 765,76	33,6	32,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		234 360	39 960,00		17,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		234 360	39 960,00		17,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 053 340	10 546 556	5 892 316,01	65,1	55,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 053 340	10 546 556	5 892 316,01	65,1	55,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 849 247	5 047 372	2 876 181,17	59,3	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 301	4 684 426	2 607 544,86	58,1	55,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 946	362 946	268 636,31	74,0	74,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 200 977	5 491 559	3 016 134,84	71,8	54,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 116	7 625	0,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 097 608	6 352 211	3 465 503,18	56,8	54,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 097 608	6 352 211	3 465 503,18	56,8	54,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 090 458	6 345 061	3 465 503,18	56,9	54,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 158 291	5 378 860	2 897 324,76	56,2	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 167	966 201	568 178,42	61,0	58,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150	7 150	0,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	836 608	868 999	464 187,37	55,5	53,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	836 608	868 999	464 187,37	55,5	53,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 550	867 941	464 187,37	55,6	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 172	753 112	390 208,44	54,1	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 378	114 829	73 978,93	64,7	64,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058	1 058	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 106	2 165 032	622 917,95	29,4	28,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 120 106	2 165 032	622 917,95	29,4	28,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Stołówki szkolne i przedszkolne	2 120 106 985 664 1 134 442 7 445 471	2 165 032 1 030 590 1 134 442 7 743 937	622 917,95 592 246,95 30 671,00 4 004 759,71	29,4 60,1 2,7 53,8	28,8 57,5 2,7 51,7
	80195	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 Pozostała działalność	7 445 471 7 400 403 6 998 883 401 520 45 068 24 360 689	7 743 937 7 687 873 7 286 356 401 517 56 064 29 493 168	4 004 759,71 3 963 389,57 3 691 855,69 271 533,88 41 370,14 2 326 118,74	53,8 53,6 52,7 67,6 91,8 9,5	51,7 51,6 50,7 67,6 73,8 7,9
		1) 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	22 141 072	25 653 277	2 139 534,96	9,7	8,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 526 898 7 808 646 2 718 252	9 163 276 7 392 436 1 770 840	238 653,26 3 680,80 234 972,46	2,3 8,6	2,6 13,3
		b) dotacje na zadania bieżące	56 243	56 243	30 919,36	55,0	55,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 902	463 325	60 935,20	11,7	13,2
		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	11 036 029	15 970 433	1 809 027,14	16,4	11,3
		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	2 219 617 2 219 617 319 617	3 839 891 3 839 891 940 832	186 583,78 186 583,78 116 473,78	8,4 8,4 36,4	4,9 4,9 12,4
803		Szkolnictwo wyższe	400 000	650 000	0,00		
	80395	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 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność	400 000 64 000 5 000 59 000 300 000 36 000 400 000	400 000 64 000 5 000 59 000 300 000 36 000 250 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
		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 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000 64 000 5 000 59 000 300 000 36 000 400 000	400 000 64 000 5 000 59 000 300 000 36 000 250 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
851		Ochrona zdrowia	27 505 113	25 990 722	9 912 256,52	36,0	38,1
	85111	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 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Szpitale ogólne	22 851 113 21 219 710 2 160 197 19 059 513 1 596 668 34 735 4 654 000 4 654 000 4 254 000	20 911 722 18 907 462 1 960 347 16 947 115 1 981 525 22 735 5 079 000 5 079 000 3 682 800	9 712 256,52 8 727 454,80 920 456,14 7 806 998,66 964 569,00 20 232,72 200 000,00 200 000,00 0,00	42,5 41,1 42,6 41,0 60,4 58,2 4,3 4,3	46,4 46,2 47,0 46,1 48,7 89,0 3,9 3,9
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	1 100 000 1 041 200 1 041 200	103 800 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 154 000 3 154 000	3 579 000 3 579 000	0,00 0,00		
	85141	Ratownictwo medyczne	800 000	800 000	200 000,00	25,0	25,0
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000 800 000	800 000 800 000	200 000,00 200 000,00	25,0 25,0	25,0 25,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 710 000	1 675 469	49 819,50	2,9	3,0
		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	1 710 000 1 690 000 7 500 1 690 000 20 000	1 675 469 1 655 469 7 500 1 647 969 20 000	49 819,50 39 819,50 0,00 39 819,50 10 000,00	2,9 2,4 0,00 2,4 50,0	3,0 2,4 0,00 2,4 50,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	60 000	11 210,00	37,4	18,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	60 000	11 210,00	37,4	18,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	20 000	1 210,00	4,0	6,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	20 000	1 210,00	4,0	6,1
		b) dotacje na zadania bieżące		40 000	10 000,00		25,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	4 870 000	2 025 227,31	41,3	41,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 200 000	4 170 000	2 025 227,31	48,2	48,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 677 397	2 357 509	1 088 394,59	40,7	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 936	1 937 586	919 236,14	42,9	47,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 461	419 923	169 158,45	31,8	40,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 517 868	1 807 756	934 600,00	61,6	51,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735	4 735	2 232,72	47,2	47,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	700 000	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575	14 748 363	7 553 134,80	48,2	51,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 658 575	14 748 363	7 553 134,80	48,2	51,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 658 575	14 748 363	7 553 134,80	48,2	51,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 658 575	14 748 363	7 553 134,80	48,2	51,2
	85158	Izby wytrzeźwień	41 500	38 521	2 186,67	5,3	5,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 500	38 521	2 186,67	5,3	5,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 500	38 521	2 186,67	5,3	5,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500	38 521	2 186,67	5,3	5,7
	85195	Pozostała działalność	111 038	115 569	70 678,24	63,7	61,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	111 038	115 569	70 678,24	63,7	61,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 038	87 600	42 709,24	52,7	48,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 261	15 261	1 220,00	8,0	8,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 777	72 339	41 489,24	63,1	57,4
		b) dotacje na zadania bieżące		9 969	9 969,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	18 000	18 000,00	60,0	100,0
852		Pomoc społeczna	126 800 435	131 534 791	72 586 373,24	57,2	55,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	126 800 435	131 534 791	72 586 373,24	57,2	55,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 949 128	34 925 990	19 665 366,12	57,9	56,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 329 816	22 431 725	11 909 278,59	53,3	53,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 619 312	12 494 265	7 757 617,53	66,8	62,1
		b) dotacje na zadania bieżące	24 746 737	24 845 084	11 952 886,37	48,3	48,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 864 656	67 816 220	39 966 622,08	61,6	58,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 239 914	3 947 497	1 001 498,67	30,9	25,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 443 237	9 518 036	4 816 416,60	57,0	50,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 443 237	9 518 036	4 816 416,60	57,0	50,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 209	929 675	702 240,45	155,6	75,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 070	586 220	469 730,55	194,0	80,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 139	343 455	232 509,90	111,2	67,7
		b) dotacje na zadania bieżące	7 342 390	7 942 514	3 831 788,92	52,2	48,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 697	645 847	282 387,23	43,8	43,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 941				
	85202	Domy pomocy społecznej	19 221 932	19 134 249	11 155 992,39	58,0	58,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 221 932	19 134 249	11 155 992,39	58,0	58,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 268 175	13 283 334	8 259 389,71	67,3	62,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 333 669	5 333 669	2 816 362,45	52,8	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 934 506	7 949 665	5 443 027,26	78,5	68,5
		b) dotacje na zadania bieżące	6 942 957	5 840 115	2 893 270,31	41,7	49,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	10 800	3 332,37	30,9	30,9
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000 150	4 000 150	1 969 943,01	49,2	49,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 150	4 000 150	1 969 943,01	49,2	49,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 691 348	1 691 348	820 747,03	48,5	48,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 245	1 446 245	710 189,43	49,1	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 103	245 103	110 557,60	45,1	45,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 301 802	2 301 802	1 147 575,00	49,9	49,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	1 620,98	23,2	23,2
	85204	Rodziny zastępcze	4 888 539	5 284 818	3 160 536,14	64,7	59,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 888 539	5 284 818	3 160 536,14	64,7	59,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 562	197 753	47 985,06	23,0	24,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 562	197 693	47 985,06	24,3	24,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	60	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 882 272	2 002 212	965 573,89	51,3	48,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762 624	3 084 853	2 146 977,19	77,7	69,6
		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	35 081		0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500	51 500	21 228,00	41,2	41,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 500	51 500	21 228,00	41,2	41,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 500	31 500	17 228,00	33,5	54,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 724	27 456	13 580,20	30,4	49,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 776	4 044	3 647,80	53,8	90,2
		b) dotacje na zadania bieżące		20 000	4 000,00		20,0
	85206	Wspieranie rodziny	7 791	212 531	9 733,48	124,9	4,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 791	212 531	9 733,48	124,9	4,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 791	9 735	9 733,48	124,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 791	9 735	9 733,48	124,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		202 796	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 972 751	43 062 343	23 889 150,17	55,6	55,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 972 751	43 062 343	23 889 150,17	55,6	55,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 612 514	3 801 135	1 980 035,99	54,8	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 362	3 186 362	1 660 070,31	52,3	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 152	614 773	319 965,68	73,4	52,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 360 237	39 261 208	21 909 114,18	55,7	55,8
	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	654 709	654 409	453 135,09	69,2	69,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	654 709	654 409	453 135,09	69,2	69,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 709	654 409	453 135,09	69,2	69,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 709	654 409	453 135,09	69,2	69,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 505 621	6 007 499	4 173 170,74	92,6	69,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 505 621	6 007 499	4 173 170,74	92,6	69,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 018	56 918	26 446,97	49,9	46,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 018	56 918	26 446,97	49,9	46,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250 762	5 708 717	4 118 933,77	96,9	72,2
		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	201 841	241 864	27 790,00	13,8	11,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 230 000	12 421 803	6 249 221,03	51,1	50,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 230 000	12 421 803	6 249 221,03	51,1	50,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	33 761	9 150,33	30,5	27,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	33 761	9 150,33	30,5	27,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200 000	12 388 042	6 240 070,70	51,1	50,4
	85216	Zasiłki stałe	4 193 456	4 207 456	3 594 882,43	85,7	85,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 193 456	4 207 456	3 594 882,43	85,7	85,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	24 000	22 514,72	225,1	93,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	24 000	22 514,72	225,1	93,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 456	4 183 456	3 572 367,71	85,4	85,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej*	13 506 896	13 519 081	7 063 760,14	52,3	52,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 506 896	13 519 081	7 063 760,14	52,3	52,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 403 916	13 399 252	7 009 474,16	52,3	52,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 465 553	11 463 478	6 035 514,41	52,6	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938 363	1 935 774	975 489,75	50,3	50,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 980	119 829	54 285,98	52,7	45,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	582 922	567 920	262 967,28	45,1	46,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	582 922	567 920	262 967,28	45,1	46,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 822	193 982	126 658,39	21,8	65,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 672	87 648	87 644,18	23,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 150	106 334	39 014,21	19,3	36,7
		b) dotacje na zadania bieżące		373 408	135 800,00		36,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	530	508,89	24,2	96,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 810 623	4 210 623	2 316 566,00	48,2	55,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 810 623	4 210 623	2 316 566,00	48,2	55,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000		0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000		0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	4 210 623	4 210 623	2 316 566,00	55,0	55,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	6 300	6 250,60	1 250,1	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	500	6 300	6 250,60	1 250,1	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	6 300	6 250,60	1 250,1	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	6 300	6 250,60	1 250,1	99,2
	85295	Pozostała działalność	6 729 808	8 676 073	3 443 420,14	51,2	39,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 729 808	8 676 073	3 443 420,14	51,2	39,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 064	612 888	174 376,14	53,6	28,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 168	93 219	58 468,52	157,3	62,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 896	519 669	115 907,62	40,3	22,3
		b) dotacje na zadania bieżące	2 066 693	1 951 614	658 312,25	31,9	33,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 000	2 405 938	1 637 023,08	122,2	68,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 998 051	3 705 633	973 708,67	32,5	26,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 370 708	15 867 814	8 291 563,41	62,0	52,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 370 708	15 867 814	8 291 563,41	62,0	52,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 262 661	10 641 996	5 130 839,57	55,4	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 195 172	9 221 772	4 383 168,91	53,5	47,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 489	1 420 224	747 670,66	70,0	52,6
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000	49 320	24 660,00	61,7	50,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	5 100	600,00	18,8	11,8
		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	4 064 847	5 171 398	3 135 463,84	77,1	60,6
	85305	Żłobki	1 990 000	1 910 462	1 035 144,78	52,0	54,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 990 000	1 910 462	1 035 144,78	52,0	54,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 988 500	1 910 462	1 035 144,78	52,1	54,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 174	1 281 174	660 733,52	51,6	51,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 326	629 288	374 411,26	52,9	59,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	49 320	24 660,00	61,7	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 000	49 320	24 660,00	61,7	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000	49 320	24 660,00	61,7	50,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 432	929 432	454 398,97	48,9	48,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	929 432	929 432	454 398,97	48,9	48,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	929 432	929 432	454 398,97	48,9	48,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 172	801 172	401 825,00	50,2	50,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 260	128 260	52 573,97	41,0	41,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	603 462	628 435	277 060,96	45,9	44,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	603 462	628 435	277 060,96	45,9	44,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 762	627 735	277 060,96	46,0	44,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 111	520 911	228 129,30	45,6	43,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 651	106 824	48 931,66	47,7	45,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 807 814	12 350 165	6 500 298,70	66,3	52,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 807 814	12 350 165	6 500 298,70	66,3	52,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 741 967	7 174 367	3 364 234,86	58,6	46,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 612 715	6 618 515	3 092 481,09	55,1	46,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 252	555 852	271 753,77	210,3	48,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	4 400	600,00	60,0	13,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 064 847	5 171 398	3 135 463,84	77,1	60,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 731 137	32 027 553	18 125 485,95	61,0	56,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 481 137	31 601 448	17 928 516,53	60,8	56,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 504 822	23 984 801	13 356 932,88	56,8	55,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 832 090	21 500 863	11 977 748,83	57,5	55,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 672 732	2 483 938	1 379 184,05	51,6	55,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 441 926	5 681 279	4 055 336,13	74,5	71,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 389	1 935 368	516 247,52	96,6	26,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000	426 105	196 969,42	78,8	46,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	426 105	196 969,42	78,8	46,2
	85401	Świetlice szkolne	7 097 540	7 398 126	4 176 841,76	58,8	56,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 097 540	7 398 126	4 176 841,76	58,8	56,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 097 490	7 397 711	4 176 821,76	58,8	56,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 719 462	7 017 107	3 895 546,90	58,0	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 028	380 604	281 274,86	74,4	73,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	415	20,00	40,0	4,8
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 869 328	4 869 328	3 398 747,27	69,8	69,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 869 328	4 869 328	3 398 747,27	69,8	69,8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 869 328	4 869 328	3 398 747,27	69,8	69,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 222 364	5 466 325	3 084 108,25	59,1	56,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 222 364	5 290 220	2 967 138,83	56,8	56,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 217 814	5 284 720	2 964 231,96	56,8	56,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 089	4 889 297	2 698 299,77	57,6	55,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 725	395 423	265 932,19	49,9	67,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550	5 500	2 906,87	63,9	52,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		176 105	116 969,42		66,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		176 105	116 969,42		66,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	588 971	841 232	691 853,88	117,5	82,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	588 971	841 232	691 853,88	117,5	82,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 570	293 848	194 767,65	69,2	66,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 280	282 558	186 321,65	68,9	65,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 290	11 290	8 446,00	74,8	74,8
		b) dotacje na zadania bieżące	307 401	546 754	497 086,23	161,7	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		630	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 743 834	5 755 778	3 492 552,00	60,8	60,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 743 834	5 755 778	3 492 552,00	60,8	60,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 742 521	5 754 465	3 492 552,00	60,8	60,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361 167	5 361 167	3 197 949,01	59,7	59,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 354	393 298	294 602,99	77,3	74,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313	1 313	0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 403	26 403	18 097,90	68,5	68,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 403	26 403	18 097,90	68,5	68,5
		b) dotacje na zadania bieżące	26 403	26 403	18 097,90	68,5	68,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 761 603	4 994 045	2 703 829,68	56,8	54,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 511 603	4 744 045	2 623 829,68	58,2	55,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 346 809	4 579 251	2 502 363,87	57,6	54,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 092	3 650 734	1 999 631,50	57,2	54,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 717	928 517	502 732,37	59,1	54,1
		b) dotacje na zadania bieżące	156 794	156 794	116 635,75	74,4	74,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	4 830,06	60,4	60,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000	250 000	80 000,00	32,0	32,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	80 000,00	32,0	32,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	124 775	49 939,97	58,8	40,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000	124 775	49 939,97	58,8	40,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	42 775	25 170,99	839,0	58,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	42 775	25 170,99	839,0	58,8
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000	82 000	24 768,98	30,2	30,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	468 476	1 869 705	509 217,40	108,7	27,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	468 476	1 869 705	509 217,40	108,7	27,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 200	726,81		60,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200	726,81		60,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 476	1 868 505	508 490,59	108,5	27,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	200 000	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	0,00		
	85495	Pozostała działalność	667 618	481 836	297,84		0,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	667 618	481 836	297,84		0,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 618	430 831	297,84		0,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000	300 000	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 618	130 831	297,84	0,1	0,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	51 005	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 318 107	60 319 591	21 023 656,61	34,3	34,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 388 107	54 049 882	20 497 755,48	35,7	37,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 236 607	52 907 422	19 985 829,84	35,5	37,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200	5 000	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 230 407	52 902 422	19 985 169,84	35,5	37,8
		b) dotacje na zadania bieżące	1 010 000	1 010 000	511 328,74	50,6	50,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	132 460	596,90	0,4	0,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 930 000	6 269 709	525 901,13	13,4	8,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 930 000	6 269 409	525 901,13	13,4	8,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	930 000	33,44		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	930 000	33,44		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	930 000	33,44		
	90002	Gospodarka odpadami	30 964 074	30 964 374	10 197 677,47	32,9	32,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 964 074	30 964 074	10 197 677,47	32,9	32,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 964 074	30 964 074	10 197 677,47	32,9	32,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 964 074	30 964 074	10 197 677,47	32,9	32,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		300	0,00		
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 639 761	7 789 761	4 370 714,04	37,5	56,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 639 761	7 789 761	4 370 714,04	37,5	56,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 639 761	7 789 761	4 370 714,04	37,5	56,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 639 761	7 789 761	4 370 714,04	37,5	56,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 267 372	3 250 205	120 438,94	3,7	3,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 007 372	1 346 147	110 364,69	11,0	8,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 007 372	1 346 147	110 364,69	11,0	8,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 172	1 346 147	110 364,69	11,0	8,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200		0,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 260 000	1 904 058	10 074,25	0,4	0,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 260 000	1 904 058	10 074,25	0,4	0,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	960 000	983 000	480 000,00	50,0	48,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	960 000	983 000	480 000,00	50,0	48,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 000	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000	960 000	480 000,00	50,0	50,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 056 900	12 710 251	5 198 524,28	47,0	40,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 056 900	11 206 900	5 198 524,28	47,0	46,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 056 900	11 206 900	5 198 524,28	47,0	46,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 056 900	11 206 900	5 198 524,28	47,0	46,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 503 351	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 503 351	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	1 470 000	41 743,09	2,8	2,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	1 470 000	41 743,09	2,8	2,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	1 470 000	41 743,09	2,8	2,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	1 470 000	41 743,09	2,8	2,8
	90095	Pozostała działalność*	1 860 000	2 222 000	614 525,35	33,0	27,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	290 000	290 000	98 731,91	34,0	34,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500	107 540	66 806,27	67,8	62,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 500	102 540	66 146,27	70,7	64,5
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	31 328,74	62,7	62,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	132 460	596,90	0,4	0,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 570 000	1 932 000	515 793,44	32,9	26,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 000	1 932 000	515 793,44	32,9	26,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 959 931	27 359 864	14 202 238,52	52,7	51,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 659 931	27 004 864	14 202 238,52	53,3	52,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 178 220	2 351 353	558 761,52	25,7	23,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000	520 000	144 548,00	44,5	27,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 853 220	1 831 353	414 213,52	22,4	22,6
		b) dotacje na zadania bieżące	24 263 211	24 513 011	13 612 831,00	56,1	55,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 500	140 500	30 646,00	14,0	21,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	355 000	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	355 000	0,00		
	92106	Teatry	4 182 000	4 286 449	2 294 643,58	54,9	53,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 882 000	3 931 449	2 294 643,58	59,1	58,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000	23 449	1 228,58	3,8	5,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	23 449	1 228,58	3,8	5,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 850 000	3 908 000	2 293 415,00	59,6	58,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	355 000	0,00		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	355 000	0,00		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 247 000	6 277 000	3 413 789,00	54,6	54,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 247 000	6 277 000	3 413 789,00	54,6	54,4
		b) dotacje na zadania bieżące	6 247 000	6 277 000	3 413 789,00	54,6	54,4

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 383 000	3 842 840	2 004 085,00	59,2	52,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 383 000	3 842 840	2 004 085,00	59,2	52,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000	301 510	9 840,00	13,5	3,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000	301 510	9 840,00	13,5	3,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 310 000	3 541 330	1 994 245,00	60,2	56,3
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 570 500	1 624 700	882 138,00	56,2	54,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 570 500	1 624 700	882 138,00	56,2	54,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000	42 000	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	42 000	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 528 500	1 582 700	882 138,00	57,7	55,7
	92116	Biblioteki	5 408 500	5 462 371	2 964 559,67	54,8	54,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 408 500	5 462 371	2 964 559,67	54,8	54,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000	49 521	2 186,67	3,5	4,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	49 521	2 186,67	3,5	4,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 346 500	5 412 850	2 962 373,00	55,4	54,7
	92118	Muzea	2 923 000	3 053 920	1 714 216,00	58,6	56,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 923 000	3 053 920	1 714 216,00	58,6	56,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 923 000	3 053 920	1 714 216,00	58,6	56,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000	180 000	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 000	180 000	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	0,00		
	92195	Pozostała działalność	3 065 931	2 632 584	928 807,27	30,3	35,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 065 931	2 632 584	928 807,27	30,3	35,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 969 220	1 934 873	545 506,27	27,7	28,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000	520 000	144 548,00	44,5	27,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 220	1 414 873	400 958,27	24,4	28,3
		b) dotacje na zadania bieżące	878 211	557 211	352 655,00	40,2	63,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 500	140 500	30 646,00	14,0	21,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500	12 500	0,00		
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500	12 500	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500	12 500	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500	0,00		
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	12 500	12 500	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500	12 500	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500	12 500	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500	0,00		
926		Kultura fizyczna	10 897 668	11 037 668	6 433 923,11	59,0	58,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 427 668	10 497 668	6 406 923,11	61,4	61,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 168	2 815 983	1 415 773,11	50,9	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783 168	2 815 983	1 415 773,11	50,9	50,3
		b) dotacje na zadania bieżące	7 590 000	7 637 185	4 947 850,00	65,2	64,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	44 500	43 300,00	79,4	97,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	470 000	540 000	27 000,00	5,7	5,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000	540 000	27 000,00	5,7	5,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 270 000	4 340 000	2 264 500,00	53,0	52,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000	3 800 000	2 237 500,00	58,9	58,9
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000	2 237 500,00	58,9	58,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	470 000	540 000	27 000,00	5,7	5,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000	540 000	27 000,00	5,7	5,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 627 668	6 697 668	4 169 423,11	62,9	62,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 627 668	6 697 668	4 169 423,11	62,9	62,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 168	2 815 983	1 415 773,11	50,9	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783 168	2 815 983	1 415 773,11	50,9	50,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 790 000	3 837 185	2 710 350,00	71,5	70,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	44 500	43 300,00	79,4	97,3

*Wydatki wykonane w rozdziałach 70005, 75023, 85219 (kolumna 6 Wykonanie na 2014.06.30) pomniejszono o kwotę 2.165,58zł wykazaną w Rb-28S - (Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014) ze znakiem +/- pod symbolem 4990. Kwoty te dotyczą: dwukrotnie wpłaconej kwoty przez ZGM - kwota 610,03zł (rozd. 70005), mylnej wpłaty od komornika - kwota 25,55zł (rozd. 75023), zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego za okres VII-XII 2013r. oraz I-IV 2014 r. - kwota 1.530zł (rozd. 85219).

Wydatki wykonane w rozdziale 90095 (kolumna 6 Wykonanie na 2014.06.30) powiększono o kwotę 660zł wykazaną w Rb-28S - (Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014) ze znakiem +/- pod symbolem 4990. Kwota ta dotyczy zwrotu mylnej wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka	60004	IZ	600 000	130 000	0,00		
2	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego	60004	MZDiT	5 245 000		0,00		
3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 300 000		0,00		
4	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	248 000	248 000	0,00		
5	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	5 000 000		0,00		
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	16 000 000 15 200 000	15 730 000 15 200 000	0,00 0,00		
7	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie	60015	MZDiT	3 481 999	3 523 749	552 969,42	15,88	15,69
8	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	60015	MZDiT	6 000 000	6 000 000	0,00		
9	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT	316 000	216 000	0,00		
10	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie	60015	MZDiT	3 500 000	567 000	0,00		
11	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	5 000 000	7 876 500 3 876 500	0,00 0,00		
12	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	1 000 000	206 000	0,00		
13	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT		30 000	0,00		
14	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	40 000	40 000	0,00		
15	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych	60015	MZDiT	800 000	800 000	11 479,07	1,43	1,43
16	Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie	60015	MZDiT	380 000	330 000	0,00		
17	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego)	60015	MZDiT	500 000	440 000	0,00		
18	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączenie do Alei Armii Krajowej w Częstochowie	60015	MZDiT	3 000 000	3 000 000	2 091,00	0,07	0,07
19	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie	60015	MZDiT	1 638 955	1 638 955	20 737,80	1,27	1,27
20	Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic	60015	MZDiT	100 000	60 000	0,00		
21	Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej wraz z rozbudową infrastruktury komunikacji publicznej	60015	MZDiT	100 000	100 000	0,00		
22	Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej – opracowanie dokumentacji	60015	MZDiT		160 000	0,00		
23	Dokumentacja przeszłościowa	60015	MZDiT		50 000	312,30		0,62
24	Przebudowa Alei Kościuszki na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryi Panny	60015	MZDiT		1 200 000	106,05		0,01
25	Przebudowa Alei Wyzwolenia – zachodnie łącznice przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa – Nila	60015	MZDiT		900 000	0,00		

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Przebudowa ulicy 1 Maja	60015	MZDiT		590 000	0,00		
27	Budowa przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej	60015	MZDiT		750 000	0,00		
28	Przebudowa ul. Sobieskiego od ul. Pułaskiego do ul. Nowowiejskiego i od ul. Śląskiej do Alei Wolności	60015	MZDiT		1 998 500	0,00		
29	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	60015	MZDiT		65 350	2 767,50		4,23
		60016	MZDiT		34 650	0,00		
30	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	1 698 000	2 148 000	0,00		
31	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka	60016	MZDiT	40 000	40 000	39 999,99	100,00	100,00
32	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica	60016	MZDiT	2 500 000		0,00		
33	Budowa ulicy Kontkiewicza w Częstochowie	60016	MZDiT	1 000 000	1 075 000	0,00		
34	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie	60016	MZDiT	4 000 000	4 000 000	0,00		
35	Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie	60016	MZDiT	1 000 000	2 000 000	3 690,00	0,37	0,18
36	Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania - Rozbudowa Placu Orłąt Lwowskich oraz ulic Iłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie	60016	MZDiT	800 000	700 000	3 075,00	0,38	0,44
37	Inteligentny System Transportowy - Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016	MZDiT	7 000 000	2 000 000	0,00		
38	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą	60016	MZDiT	100 000	75 000	0,00		
39	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	60016	MZDiT	150 000	90 000	0,00		
40	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej	60016	MZDiT	100 000	100 000	0,00		
41	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	100 000	100 000	0,00		
42	Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego	60016	MZDiT	800 000	800 000	81,30	0,01	0,01
43	Budowa chodnika ul. Belchatowskiej	60016	MZDiT	80 000	80 000	0,00		
44	Ul. Żyżna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej – opracowanie dokumentacji	60016	MZDiT	100 000		0,00		
45	Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perła – opracowanie dokumentacji	60016	MZDiT	40 000	30 000	0,00		
46	Budowa ul. Kopcowej	60016	MZDiT	700 000	700 000	0,00		
47	Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej	60016	MZDiT	190 000	190 000	19,80	0,01	0,01
48	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego w Częstochowie	60016	MZDiT	20 000	30 000	0,00		
49	Przebudowa ul. Welońskiego	60016	MZDiT	600 000	440 000	0,00		
50	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	60016	MZDiT	50 000	50 000	0,00		
51	Budowa ulicy Ostrowskiej na odcinku od ul. Bocheńskiej do ul. Pienińskiej w Częstochowie	60016	MZDiT	710 000	702 500	0,00		
52	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia	60016	MZDiT	65 000	50 000	19,80	0,03	0,04
53	Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej	60016	MZDiT	400 000	400 000	81,30	0,02	0,02
54	Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte	60016	MZDiT	280 000	312 000	96,15	0,03	0,03
55	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT	60016	MZDiT		100 000	0,00		
56	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa „SKORKI” II etap-dokumentacja	60016	MZDiT		200 000	0,00		
57	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Pułaskiego	60016	MZDiT		1 400 000	486,00		0,03
58	Przebudowa ulicy Waszyngtona na odcinku od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania ulic Waszyngtona i Nowowiejskiego	60016	MZDiT		700 000	19,80		

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Przebudowa ul. Stromej i ul. Szczytowej na odcinku od ul. Stromej do ul. Równoległej	60016	MZDiT		1 390 000	59,85		0,00
60	Zakup stacji serwisowych do naprawy rowerów	60016	MZDiT		15 000	0,00		
61	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ul. Warszawską w Częstochowie oraz przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od Alei Jana Pawła II do Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDiT		3 900 000	0,00		
62	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej	60016	MZDiT		200 000	0,00		
63	Paszportyzacja studni kanałów teletechnicznych do ewidencji VISUM	60016	MZDiT		150 000	0,00		
64	Zestaw kamer GPSCAM do ewidencji dróg i obiektów inżynierskich	60016	MZDiT		66 500	0,00		
65	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 000 000	700 000	128 503,13	12,85	18,36
66	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	500 000	21 800,00	4,36	4,36
67	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN		257 435	256 939,43		99,81
68	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70005	KM		740 000	0,00		
69	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70095	KM	740 000		0,00		
70	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	2 260 000	833 400	0,00		
71	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, ul. Radomska 117	71035	KM	370 000	370 000	0,00		
72	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	1 199 500	1 199 500	1 205,40	0,10	0,10
73	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000	71 000	0,00		
74	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000	100 000	0,00		
75	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	100 000	167 816	6 642,00	6,64	3,96
76	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego	75023	NA	100 000	100 000	0,00		
77	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	100 500	200 500	0,00		
78	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	200 000	200 000	0,00		
79	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 w Częstochowie	75023	NA	25 000	35 000	1 476,00	5,90	4,22
80	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania	75411	KMPSP	78 600	78 600	0,00		
81	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego	75411	KMPSP		400 000	0,00		
82	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dźbów	75412	KOSO	400 000	400 000	400 000,00	100,00	100,00
83	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000	75 000	0,00		
84	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000	50 000	0,00		
85	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000	10 000	0,00		
86	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37	80101	IZ	500 000	400 000	7 380,00	1,48	1,85
87	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42	80101	IZ	500 000	400 000	7 380,00	1,48	1,85
88	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48	80101	IZ	500 000	400 000	7 380,00	1,48	1,85
89	Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie	80101	IZ	350 000	350 000	885,60	0,25	0,25

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 przy ul. Szamotowej 8 w Częstochowie	80101	IZ		149 870	0,00		
91	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana 7 w Częstochowie	80101	IZ		500 000	0,00		
92	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	80101	IZ		2 030	0,00		
93	Rozbudowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci w przedszkolach	80103	ZS nr 3		19 486	19 485,66		100,00
		80104	MP5		10 200	10 200,00		100,00
			MP9		44 982	44 982,00		100,00
			MP10		19 410	19 409,40		100,00
			MP11		25 892	25 892,00		100,00
			MP12		25 000	25 000,00		100,00
			MP16		31 955	31 955,00		100,00
			MP17		52 934	42 724,87		80,71
			MP25		27 690	27 689,99		100,00
			MP29		22 190	22 190,00		100,00
			MP31		11 800	11 800,00		100,00
			MP32		16 186	16 186,00		100,00
			MP43		50 000	50 000,00		100,00
ZSP nr 3		22 275	22 275,00		100,00			
94	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie z tego: - sr. FRKF	80110	IZ	1 300 000	1 300 000	521 557,44	40,12	40,12
95	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75	80120	IZ	2 050 125	2 050 125	0,00		0,00
96	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	190 000	190 000	62 115,00	32,69	32,69
97	Budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	60 000	60 000	0,00		
98	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ		500 000	2 952,00		0,59
99	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142/152 w Częstochowie	80130	IZ		194 400	0,00		
100	Zakup samochodu osobowego do praktycznej nauki zawodu	80130	ZSSB		35 040	35 040,00		100,00
101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, fax)	80130	ZSTIO		4 920	4 920,00		100,00
102	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	350 000	200 000	0,00		
103	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	ED	50 000	23 690	0,00		
		80110	GIM 7		26 310	26 309,70		100,00
104	Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach	80195	IZ	200 000	200 000	29 889,00	14,94	14,94
105	Modernizacja boisk sportowych	80195	IZ	1 300 000	2 450 000	40 221,00	3,09	1,64
		85154		700 000	700 000	0,00		
106	Podłączenie jednostek oświatowych do miejskiej sieci szerokopasmowej	80195	FER		25 369	0,00		
107	Dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa dachu budynku dydaktycznego Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej	80395	IZ		250 000	0,00		
108	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	512 000		0,00		

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Miejski Szpital Zespolony – modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	250 000	250 000	0,00		
110	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	1 500 000	1 500 000	0,00		
111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	500 000	900 000	0,00		
112	Rozbudowa sieci komputerowej przewodowej oraz bezprzewodowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD		390 211	0,00		
113	Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD		25 000	0,00		
114	Wdrożenie e-dokumentacji w Stacji Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie wraz z Filiami	85141	ZD	100 000	100 000	0,00		
115	Zakup karetki wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD	500 000	500 000	200 000,00	40,00	40,00
116	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	200 000	200 000	0,00		
117	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 5 przy ul. Słowackiego 35 w Częstochowie	85403	IZ		176 105	116 969,42		66,42
118	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie	85410	IZ	250 000	250 000	80 000,00	32,00	32,00
119	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	100 000	100 000	0,00		
120	Budowa kanału deszczowego w ulicy Jaskrowskiej	90001	MZDiT		500 000	0,00		
121	Dostosowanie wylotów kanalizacji deszczowej do wymogów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	90001	MZDiT		320 000	0,00		
122	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego do działki nr 152/7 ul. Oficerska 49/51	90001	MZDiT		10 000	33,44		0,33
123	Podwyższenie kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	90002	MN		300	0,00		
124	Rewitalizacja Parku Lisiniec	90004	IZ	1 000 000	1 000 000	0,00		
125	Budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów	90004	IZ	950 000	570 000	0,00		
126	Budowa Promenady Śródmiejskiej – dokumentacja	90004	OŚR	50 000	50 000	0,00		
127	Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66	90004	IZ	260 000	260 000	10 074,25	3,87	3,87
128	Ogród dla Seniorów, ul. Staszica 10 w Częstochowie	90004	IZ		10 521	0,00		
129	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Dźbów	90004	IZ		2 643	0,00		
130	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza	90004	IZ		2 643	0,00		
131	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Lisiniec	90004	IZ		2 643	0,00		
132	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Stradom	90004	IZ		2 643	0,00		
133	Budowa placu zabaw przy ul. Limanowskiego w Częstochowie	90004	IZ		2 965	0,00		
134	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT		20 000	0,00		
135	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT		1 483 351	0,00		
136	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	90095	IZ	800 000	800 000	513 911,54	64,24	64,24
137	Kanalizacja sanitarna do ul. Giżyckiej w Częstochowie	90095	IZ	130 000	124 000	590,40	0,45	0,48
138	Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej w Częstochowie	90095	IZ	500 000	845 000	1 291,50	0,26	0,15
139	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy, Poleskiej, Włodawskiej, Podgórnjej, Ligii, Jolanty, Salomei, Moniki, Anny i Jagienki w Częstochowie – promocja zadania	90095	IZ		6 000	0,00		
140	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta	90095	OŚR	100 000	100 000	0,00		

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne	90095	IZ	40 000	40 000	0,00		
142	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Częstochowie	90095	IZ		17 000	0,00		
143	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	300 000	300 000	0,00		
144	Zakup pulpitu sterowniczego z osprzętem dla Teatru im. A.Mickiewicza	92106	KPS		55 000	0,00		
145	Budowa systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie	92604	KPS	470 000	540 000	27 000,00	5,74	5,00
	OGÓŁEM			100 743 679	99 654 734	3 520 348,30	3,49	3,53
	z tego							
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej				3 876 500	0,00		
	śr. IKEA			15 200 000	15 200 000	0,00		
	śr. FRKF				323 400	0,00		

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE									
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	15011	IZ	bieżące, z tego:	2 952	2 952	0,00		
				śr. własne	912	912	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	2 040	2 040	0,00		
				majątkowe, z tego:	3 997 048	3 997 048	627 927,53	15,71	15,71
				śr. własne	599 088	599 088	113 390,50	18,93	18,93
				śr. EFRR/RPO WSL	3 397 960	3 397 960	514 537,03	15,14	15,14
	Ogółem			4 000 000	4 000 000	627 927,53	15,70	15,70	
2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	bieżące, z tego:		84 575	84 573,30		100,00
				śr. własne		16 110	16 109,20		100,00
				śr. FS/POiIŚ		68 465	68 464,10		100,00
				majątkowe, z tego:	48 488 290	53 888 168	21 034 631,27	43,38	39,03
				śr. własne	12 078 092	13 804 885	3 588 026,01	29,71	25,99
				śr. FS/POiIŚ	36 410 198	40 083 283	17 446 605,26	47,92	43,53
	Ogółem			48 488 290	53 972 743	21 119 204,57	43,56	39,13	
3	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzinińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	39 150 275	39 150 275	2 822 892,53	7,21	7,21
				śr. własne	10 565 479	10 565 479	437 358,04	4,14	4,14
				śr. EFRR/POiIŚ	28 584 796	28 584 796	2 385 534,49	8,35	8,35
				Ogółem	39 150 275	39 150 275	2 822 892,53	7,21	7,21
4	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:	1 501 000	3 001 000	0,00		
				śr. własne	234 165	545 111	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	1 266 835	2 455 889	0,00		
				Ogółem	1 501 000	3 001 000	0,00		
5	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 651 000	3 301 000	0,00		
				śr. własne	272 867	593 570	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	1 378 133	2 707 430	0,00		
				Ogółem	1 651 000	3 301 000	0,00		
6	Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:		715 000	25 793,75		3,61
				śr. własne		158 250	25 793,75		16,30
				śr. EFRR/RPO WSL		556 750	0,00		
				Ogółem		715 000	25 793,75		3,61
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:		50 000	50 000,00		100,00
				śr. własne		7 500	7 500,00		100,00
				śr. EFRR/RPO WSL		42 500	42 500,00		100,00
				Ogółem		50 000	50 000,00		100,00
8	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	BFE/FER	bieżące, z tego:	127 931	85 681	0,00		
				śr. własne	1 181	1 181	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	126 750	84 500	0,00		
				majątkowe, z tego:	23 274 709	512 134	0,00		
				śr. własne	561 459	161 459	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	22 713 250	350 675	0,00		
	Ogółem			23 402 640	597 815	0,00			
9	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie	75023	BFE/FER	majątkowe, z tego:	626 454	959 435	959 433,63	153,15	100,00
				śr. własne	93 968	227 599	227 597,98	242,21	100,00
				śr. EFRR/RPO WSL	532 486	731 836	731 835,65	137,44	100,00
				Ogółem	626 454	959 435	959 433,63	153,15	100,00
10	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE/FER	bieżące, z tego:	406 437	406 437	209 196,38	51,47	51,47
				śr. własne	48 900	48 900	3 244,84	6,64	6,64
				śr. EFRR/POiG	303 907	303 907	175 058,81	57,60	57,60
				śr. budżetu państwa	53 630	53 630	30 892,73	57,60	57,60
				majątkowe, z tego:	1 532 812	1 473 812	0,00		
				śr. własne	120 000	61 000	0,00		
				śr. EFRR/POiG	1 200 890	1 200 890	0,00		
				śr. budżetu państwa	211 922	211 922	0,00		
				Ogółem	1 939 249	1 880 249	209 196,38	10,79	11,13

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	85111	ZD	majątkowe, z tego:		121 789	0,00		
				śr. własne		121 789	0,00		
				Ogółem		121 789	0,00		
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					120 758 908	107 749 306	25 814 448,39	21,38	23,96
				wydatki bieżące z tego:	537 320	579 645	293 769,68	54,67	50,68
				śr. UE i inne zagraniczne	432 697	458 912	243 522,91	56,28	53,07
				śr. własne	50 993	67 103	19 354,04	37,95	28,84
				śr. budżetu państwa	53 630	53 630	30 892,73	57,60	57,60
				wydatki majątkowe z tego:	120 221 588	107 169 661	25 520 678,71	21,23	23,81
				śr. UE i inne zagraniczne	95 484 548	80 112 009	21 121 012,43	22,12	26,36
				śr. własne	24 525 118	26 845 730	4 399 666,28	17,94	16,39
				śr. budżetu państwa	211 922	211 922	0,00		
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKICH									
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	BIK	bieżące, z tego:	241 554	278 451	94 999,14	39,33	34,12
				śr. EFS/POKL	205 321	236 683	80 749,26	39,33	34,12
				śr. budżetu państwa	36 233	41 768	14 249,88	39,33	34,12
				Ogółem	241 554	278 451	94 999,14	39,33	34,12
2	Jasne , ze konsultacje	75023	BIK	bieżące, z tego:	134 551	134 551	46 572,18	34,61	34,61
				śr. EFS/POKL	114 368	114 368	39 586,37	34,61	34,61
				śr. budżetu państwa	20 183	20 183	6 985,81	34,61	34,61
				Ogółem	134 551	134 551	46 572,18	34,61	34,61
3	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:		465 080	0,00		
				śr. EFRR/POIG		395 318	0,00		
				śr. budżetu państwa		69 762	0,00		
				Ogółem		465 080	0,00		
4	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	2 349 007	4 044 901	340 694,97	14,50	8,42
				śr. własne		8 000	0,00		
				śr. EFS/POKL	2 288 459	3 932 804	331 909,14	14,50	8,44
				śr. budżetu państwa	60 548	104 097	8 785,83	14,51	8,44
				majątkowe, z tego:		197 270	0,00		
				śr. EFS/POKL		192 178	0,00		
				śr. budżetu państwa		5 092	0,00		
				Ogółem	2 349 007	4 242 171	340 694,97	14,50	8,03
5	Edukacja bez granic	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	505 332	606 076	125 503,33	24,84	20,71
				śr. EFS/POKL	429 532	515 165	106 677,83	24,84	20,71
				śr. budżetu państwa	75 800	90 911	18 825,50	24,84	20,71
				majątkowe, z tego:		16 904	3 819,22		22,59
				śr. EFS/POKL		14 368	3 246,34		22,59
				śr. budżetu państwa		2 536	572,88		22,59
				Ogółem	505 332	622 980	129 322,55	25,59	20,76
6	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	766 066	1 568 386	554 118,57	72,33	35,33
				śr. własne		561	0,00		
				śr. EFS/POKL	707 778	1 448 534	511 957,37	72,33	35,34
				śr. budżetu państwa	58 288	119 291	42 161,20	72,33	35,34
				majątkowe, z tego:		40 000	19 948,14		49,87
				śr. EFS/POKL		36 956	18 430,35		49,87
				śr. budżetu państwa		3 044	1 517,79		49,86
				Ogółem	766 066	1 608 386	574 066,71	74,94	35,69
7	Zaplanuj swoją karierę	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	687 228	1 286 200	373 178,31	54,30	29,01
				śr. własne		690	0,00		
				śr. EFS/POKL	634 939	1 187 699	344 784,30	54,30	29,03
				śr. budżetu państwa	52 289	97 811	28 394,01	54,30	29,03
				majątkowe, z tego:		32 001	0,00		
				śr. EFS/POKL		29 566	0,00		
				śr. budżetu państwa		2 435	0,00		
				Ogółem	687 228	1 318 201	373 178,31	54,30	28,31

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	75075	KPS	bieżące, z tego:	648 555		0,00		
				śr. własne	250 000		0,00		
				śr. MFEOG	398 555		0,00		
				Ogółem	648 555		0,00		
9	Rozwój edukacji w turystyce	75095	NA	bieżące, z tego:	23 987	44 786	43 165,44	179,95	96,38
				śr. własne	4 997	4 997	4 997,00	100,00	100,00
				śr. FRSE	18 990	39 789	38 168,44	200,99	95,93
				Ogółem	23 987	44 786	43 165,44	179,95	96,38
10	Przygotowanie ukraińskich samorządowców do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE	75095	NA	bieżące, z tego:		5 900	0,00		
				śr. własne		5 900	0,00		
				Ogółem		5 900	0,00		
11	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	40 000	40 355	28 419,41	71,05	70,42
				śr. FRSE	40 000	40 355	28 419,41	71,05	70,42
				Ogółem	40 000	40 355	28 419,41	71,05	70,42
12	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	29 000	29 000	21 608,74	74,51	74,51
				śr. FRSE	29 000	29 000	21 608,74	74,51	74,51
				Ogółem	29 000	29 000	21 608,74	74,51	74,51
13	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	34 340	34 340	32 703,66	95,23	95,23
				śr. FRSE	34 340	34 340	32 703,66	95,23	95,23
				Ogółem	34 340	34 340	32 703,66	95,23	95,23
14	Szkoła gwiazd	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	20 000	20 000	19 998,50	99,99	99,99
				śr. FRSE	20 000	20 000	19 998,50	99,99	99,99
				Ogółem	20 000	20 000	19 998,50	99,99	99,99
15	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	32 971	52 971	47 976,59	145,51	90,57
				śr. FRSE	32 971	52 971	47 976,59	145,51	90,57
				Ogółem	32 971	52 971	47 976,59	145,51	90,57
16	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:	16 465	25 044	25 042,53	152,10	99,99
				śr. FRSE	16 465	25 044	25 042,53	152,10	99,99
				Ogółem	16 465	25 044	25 042,53	152,10	99,99
17	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	12 765	15 489	14 977,00	117,33	96,69
				śr. FRSE	12 765	15 489	14 977,00	117,33	96,69
				Ogółem	12 765	15 489	14 977,00	117,33	96,69
18	Różne kraje, Ci sami ludzie	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	24 056	26 320	26 213,48	108,97	99,60
				śr. FRSE	24 056	26 320	26 213,48	108,97	99,60
				Ogółem	24 056	26 320	26 213,48	108,97	99,60
19	Zdrowy start w przyszłość	80101	ZS nr 3	bieżące, z tego:	43 780	51 516	33 424,10	76,35	64,88
				śr. FRSE	43 780	51 516	33 424,10	76,35	64,88
				Ogółem	43 780	51 516	33 424,10	76,35	64,88
20	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	159 586	159 586	78 690,88	49,31	49,31
				śr. EFS/POKL	135 647	135 647	66 887,25	49,31	49,31
				śr. budżetu państwa	23 939	23 939	11 803,63	49,31	49,31
				Ogółem	159 586	159 586	78 690,88	49,31	49,31
21	Być w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	30 400	54 048	18 518,98	60,92	34,26
				śr. FRSE	30 400	54 048	18 518,98	60,92	34,26
				Ogółem	30 400	54 048	18 518,98	60,92	34,26
22	Życie mniejszości z nami lub obok nas	80110	Gim nr 18	bieżące, z tego:	20 746	24 934	21 064,78	101,54	84,48
				śr. FRSE	20 746	24 934	21 064,78	101,54	84,48
				Ogółem	20 746	24 934	21 064,78	101,54	84,48
23	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	80110	Gim nr 22	bieżące, z tego:	48 850	50 742	24 350,43	49,85	47,99
				śr. FRSE	48 850	50 742	24 350,43	49,85	47,99
				Ogółem	48 850	50 742	24 350,43	49,85	47,99
24	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	26 676	26 676	22 041,23	82,63	82,63
				śr. FRSE	26 676	26 676	22 041,23	82,63	82,63
				Ogółem	26 676	26 676	22 041,23	82,63	82,63
25	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	47 880	47 880	8 903,22	18,59	18,59
				śr. FRSE	47 880	47 880	8 903,22	18,59	18,59
				Ogółem	47 880	47 880	8 903,22	18,59	18,59

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	15 804	38 716	37 791,52	239,13	97,61
				śr. FRSE	15 804	38 716	37 791,52	239,13	97,61
				Ogółem	15 804	38 716	37 791,52	239,13	97,61
27	Wizja dla Europy w XXI wieku	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	17 267	38 584	38 581,81	223,44	99,99
				śr. FRSE	17 267	38 584	38 581,81	223,44	99,99
				Ogółem	17 267	38 584	38 581,81	223,44	99,99
28	Wspólne tworzenie lepszego świata	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	bieżące, z tego:	29 201	38 468	31 430,96	107,64	81,71
				śr. FRSE	29 201	38 468	31 430,96	107,64	81,71
				Ogółem	29 201	38 468	31 430,96	107,64	81,71
29	Pokój dla każdego	80130	TZN	bieżące, z tego:	12 444	19 874	19 874,00	159,71	100,00
				śr. FRSE	12 444	19 874	19 874,00	159,71	100,00
				Ogółem	12 444	19 874	19 874,00	159,71	100,00
30	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną	80130	ZSE	bieżące, z tego:	7 000	7 000	6 999,81	100,00	100,00
				śr. FRSE	7 000	7 000	6 999,81	100,00	100,00
				Ogółem	7 000	7 000	6 999,81	100,00	100,00
31	Podróżowanie po Europie z komiksami	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	60 220	60 220	20 717,77	34,40	34,40
				śr. FRSE	60 220	60 220	20 717,77	34,40	34,40
				Ogółem	60 220	60 220	20 717,77	34,40	34,40
32	Technik na medal II	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	364 167	364 167	166 528,53	45,73	45,73
				śr. FRSE	364 167	364 167	166 528,53	45,73	45,73
				Ogółem	364 167	364 167	166 528,53	45,73	45,73
33	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancja kształcenia wszechstronnych techników	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	114 284	114 284	39 928,84	34,94	34,94
				śr. FRSE	114 284	114 284	39 928,84	34,94	34,94
				Ogółem	114 284	114 284	39 928,84	34,94	34,94
34	Energia odnawialna w budownictwie – uczyliśmy się od Europy	80130	ZST	bieżące, z tego:	186 990	186 990	0,00		
				śr. FRSE	186 990	186 990	0,00		
				Ogółem	186 990	186 990	0,00		
35	Europraktyki – wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum	80130	ZSTiO im. S .Zeromskiego	bieżące, z tego:	216 295	237 102	232 716,81	107,59	98,15
				śr. FRSE	216 295	237 102	232 716,81	107,59	98,15
				Ogółem	216 295	237 102	232 716,81	107,59	98,15
36	Włoski staż – doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy	80130	ZSTiO im. S .Zeromskiego	bieżące, z tego:	488 748	488 748	0,00		
				śr. FRSE	488 748	488 748	0,00		
				Ogółem	488 748	488 748	0,00		
37	Akademia młodego zawodowca	80195	ED	bieżące, z tego:	1 433 223	2 708 600	107 889,67	7,53	3,98
				śr. EFS/POKL	1 396 263	2 638 751	105 107,41	7,53	3,98
				śr. budżetu państwa	36 960	69 849	2 782,26	7,53	3,98
				majątkowe, z tego:		272 900	0,00		
				śr. EFS/POKL		265 862	0,00		
				śr. budżetu państwa		7 038	0,00		
				Ogółem	1 433 223	2 981 500	107 889,67	7,53	3,62
38	Klucz do kariery	80195	ED	bieżące, z tego:	366 012	459 405	111 258,10	30,40	24,22
				śr. EFS/POKL	311 110	390 494	94 569,40	30,40	24,22
				śr. budżetu państwa	54 902	68 911	16 688,70	30,40	24,22
				majątkowe, z tego:		22 000	0,00		
				śr. EFS/POKL		18 700	0,00		
				śr. budżetu państwa		3 300	0,00		
				Ogółem	366 012	481 405	111 258,10	30,40	23,11
39	Praktyka czyni mistrza	80195	ED	bieżące, z tego:	669 100	654 039	119 007,66	17,79	18,20
				śr. EFS/POKL	651 845	637 172	115 938,70	17,79	18,20
				śr. budżetu państwa	17 255	16 867	3 068,96	17,79	18,20
				majątkowe, z tego:	118 360	146 000	85 018,92	71,83	58,23
				śr. EFS/POKL	115 308	142 235	82 826,45	71,83	58,23
				śr. budżetu państwa	3 052	3 765	2 192,47	71,84	58,23
				Ogółem	787 460	800 039	204 026,58	25,91	25,50
40	Wspomaganie na piątkę	80195	ED	bieżące, z tego:	790 772	911 853	174 370,94	22,05	19,12
				śr. EFS/POKL	672 156	775 075	148 215,29	22,05	19,12
				śr. budżetu państwa	118 616	136 778	26 155,65	22,05	19,12
				majątkowe, z tego:		12 500	7 687,50		61,50
				śr. EFS/POKL		10 625	6 534,38		61,50
				śr. budżetu państwa		1 875	1 153,12		61,50
Ogółem	790 772	924 353	182 058,44	23,02	19,70				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Młodzi w Europie	80195	ED	bieżące, z tego:	787 505	787 505	2 156,53	0,27	0,27
				śr. EFS/POKL	760 658	760 658	2 083,01	0,27	0,27
				śr. budżetu państwa	26 847	26 847	73,52	0,27	0,27
				Ogółem	787 505	787 505	2 156,53	0,27	0,27
42	Szkoła bez barier	80195	ED	bieżące, z tego:	2 087 939	2 087 939	65 769,06	3,15	3,15
				śr. EFS/POKL	2 016 760	2 016 760	63 526,93	3,15	3,15
				śr. budżetu państwa	71 179	71 179	2 242,13	3,15	3,15
				majątkowe, z tego:	168 000	168 000	0,00		
				śr. EFS/POKL	162 273	162 273	0,00		
				śr. budżetu państwa	5 727	5 727	0,00		
Ogółem	2 255 939	2 255 939	65 769,06	2,92	2,92				
43	Kuznia talentów	80195	ED	bieżące, z tego:	632 452	632 452	20 886,70	3,30	3,30
				śr. EFS/POKL	610 891	610 891	20 174,66	3,30	3,30
				śr. budżetu państwa	21 561	21 561	712,04	3,30	3,30
				Ogółem	632 452	632 452	20 886,70	3,30	3,30
44	Tęcze przedszkole	80195	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	448 306	448 306	20 505,92	4,57	4,57
				śr. EFS/POKL	448 306	448 306	20 505,92	4,57	4,57
				majątkowe, z tego:	33 257	33 257	0,00		
				śr. EFS/POKL	33 257	33 257	0,00		
Ogółem	481 563	481 563	20 505,92	4,26	4,26				
45	Młodzi dla Świata	80195	ED	bieżące, z tego:		93 827	22 472,08		23,95
				śr. własne		93 827	22 472,08		23,95
				Ogółem		93 827	22 472,08		23,95
46	Złap staż	80195	ED	bieżące, z tego:		484 430	10 292,42		2,12
				śr. EFS/POKL		471 938	10 026,99		2,12
				śr. budżetu państwa		12 492	265,43		2,12
				Ogółem		484 430	10 292,42		2,12
47	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony	85111	ZD	bieżące, z tego:	58 800	58 800	0,00		
				śr. własne	58 800	58 800	0,00		
				majątkowe, z tego:	392 000	392 000	0,00		
				śr. własne	392 000	392 000	0,00		
Ogółem	450 800	450 800	0,00						
48	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	1 860 486	1 860 487	456 270,12	24,52	24,52
				śr. EFS/POKL	1 581 393	1 581 393	418 625,08	26,47	26,47
				śr. własne	241 863	241 864	27 790,00	11,49	11,49
				śr. budżetu państwa	37 230	37 230	9 855,04	26,47	26,47
				Ogółem	1 860 486	1 860 487	456 270,12	24,52	24,52
49	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	531 178	531 178	354 268,94	66,69	66,69
				śr. EFRR/POIG	451 501	451 501	301 128,60	66,70	66,70
				śr. budżetu państwa	79 677	79 677	53 140,34	66,69	66,69
				Ogółem	531 178	531 178	354 268,94	66,69	66,69
50	Pi Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	75023 85295	PZS	bieżące, z tego:	199 495	376 448	92 845,84	46,54	24,66
				śr. EFS/POKL	169 571	319 285	78 222,87	46,13	24,50
				śr. budżetu państwa	29 924	57 163	14 622,97	48,87	25,58
				Ogółem	199 495	376 448	92 845,84	46,54	24,66
51	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:	494 500	704 146	118 998,31	24,06	16,90
				śr. EFS/POKL	420 325	598 524	103 998,31	24,74	17,38
				śr. budżetu państwa	74 175	105 622	15 000,00	20,22	14,20
				Ogółem	494 500	704 146	118 998,31	24,06	16,90
52	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	85295	PZS	bieżące, z tego:	219 350	219 350	35 017,81	15,96	15,96
				śr. EFS/POKL	186 447	186 447	29 765,15	15,96	15,96
				śr. budżetu państwa	32 903	32 903	5 252,66	15,96	15,96
				Ogółem	219 350	219 350	35 017,81	15,96	15,96
53	Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń	85295	PZS	bieżące, z tego:	3 330	3 330	2 763,20	82,98	82,98
				śr. FRSE	3 330	3 330	2 763,20	82,98	82,98
				Ogółem	3 330	3 330	2 763,20	82,98	82,98
54	Macierzyństwo Cię nie wyklucza	85295	PZS/MOPS	bieżące, z tego:		280 183	0,00		
				śr. EFS/POKL		238 156	0,00		
				śr. budżetu państwa		42 027	0,00		
				Ogółem		280 183	0,00		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Menadżer życia	85295	MOPS	bieżące, z tego:		40 800	0,00		
				śr. EFS/POKL		34 680	0,00		
				śr. budżetu państwa		6 120	0,00		
				Ogółem		40 800	0,00		
56	Biznesmen – Bizneswomen	85333	PZS/PUP	bieżące, z tego:	284 390	583 150	385 607,15	135,59	66,12
				śr. EFS/POKL	241 732	451 646	283 734,67	117,38	62,82
				śr. budżetu państwa	42 658	131 504	101 872,48	238,81	77,47
				Ogółem	284 390	583 150	385 607,15	135,59	66,12
57	Aktywność – Jakość – Praca IV	85333	PUP	bieżące, z tego:	432 421	432 421	232 345,64	53,73	53,73
				śr. EFS/POKL	432 421	432 421	232 345,64	53,73	53,73
				Ogółem	432 421	432 421	232 345,64	53,73	53,73
58	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:	2 767 354	3 135 402	2 448 480,89	88,48	78,09
				śr. EFS/POKL	2 767 354	3 135 402	2 448 480,89	88,48	78,09
				Ogółem	2 767 354	3 135 402	2 448 480,89	88,48	78,09
59	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:	580 682	580 682	19 971,40	3,44	3,44
				śr. EFS/POKL	493 579	493 579	16 975,80	3,44	3,44
				śr. budżetu państwa	87 103	87 103	2 995,60	3,44	3,44
				Ogółem	580 682	580 682	19 971,40	3,44	3,44
60	Praca teraz i później	85333	PUP	bieżące, z tego:		390 684	0,00		
				śr. EFS/POKL		332 081	0,00		
				śr. budżetu państwa		58 603	0,00		
				Ogółem		390 684	0,00		
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					22 815 127	30 485 634	7 514 387,68	32,94	24,65
				wydatki bieżące	22 103 510	29 152 802	7 397 913,90	33,47	25,38
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	20 489 580	27 107 965	6 956 721,18	33,95	25,66
				śr. własne	555 660	414 639	55 259,08	9,94	13,33
				śr. budżetu państwa	1 058 270	1 630 198	385 933,64	36,47	23,67
				wydatki majątkowe	711 617	1 332 832	116 473,78	16,37	8,74
				z tego:					
				śr. własne	392 000	392 000	0,00		
				śr. UE i inne zagraniczne	310 838	906 020	111 037,52	35,72	12,26
				śr. budżetu państwa	8 779	34 812	5 436,26	61,92	15,62
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp									
				wydatki bieżące	22 640 830	29 732 447	7 691 683,58	33,97	25,87
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	20 922 277	27 566 877	7 200 244,09	34,41	26,12
				śr. własne	606 653	481 742	74 613,12	12,30	15,49
				śr. budżetu państwa	1 111 900	1 683 828	416 826,37	37,49	24,75
				wydatki majątkowe	120 933 205	108 502 493	25 637 152,49	21,20	23,63
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	95 795 386	81 018 029	21 232 049,95	22,16	26,21
				śr. własne	24 917 118	27 237 730	4 399 666,28	17,66	16,15
				śr. budżetu państwa	220 701	246 734	5 436,26	2,46	2,20
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	143 574 035	138 234 940	33 328 836,07	23,21	24,11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2014

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30
1	2	3	4	5	6
Dochody budżetu miasta	1 107 978 399	566 032 079,07	Wydatki budżetu miasta	1 137 393 399	487 485 903,09
Przychody			Rozchody		
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	16 790 000	37 300 200,58	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	3 500 000	3 500 000,00
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	480 000	240 000,00	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 645 382	5 327 438,00
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 745 000	0,00	z tego: spłata pożyczek	28 482	18 988,00
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	26 000 000	0,00	spłata kredytów	10 616 900	5 308 450,00
			993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	11 454 618	5 342 433,86
Ogółem przychody	55 015 000	37 540 200,58	Ogółem rozchody	25 600 000	14 169 871,86

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	28 433	28 432,35		100,0
	01095		Pozostała działalność	0	28 433	28 432,35		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		28 433	28 432,35		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 402	6 824 155	6 687 753,00	3 405,1	98,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 402	6 824 155	6 687 753,00	3 405,1	98,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 402	6 824 155	6 687 753,00	3 405,1	98,0
710			Działalność usługowa	816 998	817 798	398 418,00	48,8	48,7
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	33 618	33 618	33 618,00	100,0	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 618	33 618	33 618,00	100,0	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	79 180	79 180	0,00	0,0	0,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 180	79 180	0,00	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	674 200	675 000	364 800,00	54,1	54,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 200	675 000	364 800,00	54,1	54,0
750			Administracja publiczna	1 605 765	1 658 592	864 377,00	53,8	52,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 552 765	1 605 592	811 377,00	52,3	50,5
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 096	1 047 923	522 820,00	52,5	49,9
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557 669	557 669	288 557,00	51,7	51,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	53 000,00	100,0	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000	53 000	53 000,00	100,0	100,0
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 617	410 059	389 752	959,6	95,0
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 617	40 617	20 310,00	50,0	50,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 617	40 617	20 310,00	50,0	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	369 442	369 442,00		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		369 442	369 442,00		100,0
752			Obrona narodowa	600	600	0,00		0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	0,00		0,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	0,00		0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	15 431 100	16 063 057	10 125 782,00	65,6	63,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 427 000	16 059 157	10 121 882,00	65,6	63,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 427 000	16 059 157	10 121 882,00	65,6	63,0
	75414		Obrona cywilna	4 100	3 900	3 900,00	95,1	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100	3 900	3 900,00	95,1	100,0
851			Ochrona zdrowia	15 668 836	14 758 624	7 567 001,12	48,3	51,3
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575	14 748 363	7 556 744,00	48,3	51,2
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 658 575	14 748 363	7 556 744,00	48,3	51,2
	85195		Pozostała działalność	10 261	10 261	10 257,12	100,0	100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 261	10 261	10 257,12	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	42 765 275	44 037 784	25 518 947	59,7	57,9
	85203		Ośrodki wsparcia	528 000	528 000	264 000,00	50,0	50,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 000	528 000	264 000,00	50,0	50,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500	51 500	21 228,00	41,2	41,2
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 500	51 500	21 228,00	41,2	41,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 648 346	41 648 346	23 990 000,00	57,6	57,6
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 648 346	41 648 346	23 990 000,00	57,6	57,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	144 000	144 000	96 000,00	66,7	66,7
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 000	144 000	96 000,00	66,7	66,7
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	191 803	191 803,00		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		191 803	191 803,00		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100	25 201	25 201,00	311,1	100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100	25 201	25 201,00	311,1	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329	385 329	194 500,00	50,5	50,5
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 329	385 329	194 500,00	50,5	50,5
	85295		Pozostała działalność	0	1 063 605	736 215,00		69,2
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 063 605	736 215,00		69,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	722 700	722 700	361 350,00	50,0	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	722 700	722 700	361 350,00	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	722 700	722 700	361 350,00	50,0	50,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	77 248 293	85 321 802	51 941 812,47	67,2	60,9

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		28 433	28 432,35		100,0
	01095	Pozostała działalność		28 433	28 432,35		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		28 433	28 432,35		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		28 433	28 432,35		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 433	28 432,35		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 402	6 824 155	6 686 010,62	3 404,2	98,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 402	6 824 155	6 686 010,62	3 404,2	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	196 402	6 824 155	6 686 010,62	3 404,2	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 402	6 824 155	6 686 010,62	3 404,2	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 402	6 824 155	6 686 010,62	3 404,2	98,0
710		Działalność usługowa	816 998	817 798	354 142,14	43,3	43,3
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 618	33 618	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 618	33 618	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 618	33 618	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 618	33 618	0,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	79 180	79 180	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 180	79 180	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 180	79 180	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 180	79 180	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	674 200	675 000	354 142,14	52,5	52,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	674 200	675 000	354 142,14	52,5	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 200	675 000	354 142,14	52,5	52,5
		- wynagr. i składki od nich naliczone	600 230	600 230	321 067,54	53,5	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 970	74 770	33 074,60	44,7	44,2
750		Administracja publiczna	1 605 765	1 658 592	856 913,13	53,4	51,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 552 765	1 605 592	809 121,00	52,1	50,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 552 765	1 605 592	809 121,00	52,1	50,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 552 765	1 605 592	809 121,00	52,1	50,4
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 552 285	1 605 229	809 121,00	52,1	50,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480	363	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	47 792,13	90,2	90,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000	53 000	47 792,13	90,2	90,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	53 000	47 792,13	90,2	90,2
		- wynagr. i składki od nich naliczone	43 700	43 700	42 625,89	97,5	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300	9 300	5 166,24	55,6	55,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 617	410 059	358 243,42	882,0	87,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 617	40 617	20 296,66	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 617	40 617	20 296,66	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 617	40 617	20 296,66	50,0	50,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone	40 081	40 081	19 868,39	49,6	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536	536	428,27	79,9	79,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		369 442	337 946,76		91,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		369 442	337 946,76		91,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		156 725	133 071,36		84,9
		- wynagr. i składki od nich naliczone		116 454	96 695,10		83,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 271	36 376,26		90,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		212 717	204 875,40		96,3
752		Obrona narodowa	600	600	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 431 100	16 063 057	8 945 593,36	58,0	55,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 427 000	16 059 157	8 944 223,36	58,0	55,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 427 000	16 059 157	8 944 223,36	58,0	55,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 620 251	15 252 408	8 612 658,89	58,9	56,5
		- wynagr. i składki od nich naliczone	13 670 431	13 960 700	7 833 598,74	57,3	56,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 820	1 291 708	779 060,15	82,0	60,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	806 749	331 564,47	41,1	41,1

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna	4 100	3 900	1 370,00	33,4	35,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 100	3 900	1 370,00	33,4	35,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100	3 900	1 370,00	33,4	35,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	3 900	1 370,00	33,4	35,1
851		Ochrona zdrowia	15 668 836	14 758 624	7 553 134,80	48,2	51,2
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575	14 748 363	7 553 134,80	48,2	51,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 658 575	14 748 363	7 553 134,80	48,2	51,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 658 575	14 748 363	7 553 134,80	48,2	51,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 658 575	14 748 363	7 553 134,80	48,2	51,2
	85195	Pozostała działalność	10 261	10 261	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 261	10 261	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 261	10 261	0,00		
		- wynagr. i składki od nich naliczone	10 261	10 261	0,00		
852		Pomoc społeczna	42 765 275	44 037 784	24 410 535,09	57,1	55,4
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000	528 000	264 000,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	528 000	528 000	264 000,00	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	528 000	528 000	264 000,00	50,0	50,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500	51 500	21 228,00	41,2	41,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 500	51 500	21 228,00	41,2	41,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 500	51 500	17 228,00	33,5	54,7
		- wynagr. i składki od nich naliczone	44 724	27 456	13 580,20	30,4	49,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 776	4 044	3 647,80	53,8	90,2
		b) dotacje na zadania bieżące		20 000	4 000,00		20,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 648 346	41 648 346	23 117 700,13	55,5	55,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 648 346	41 648 346	23 117 700,13	55,5	55,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 289 159	2 388 188	1 209 625,95	52,8	50,7
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 950 607	1 960 607	1 013 083,12	51,9	51,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 552	427 581	196 542,83	58,1	46,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 359 187	39 260 158	21 908 074,18	55,7	55,8
	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	144 000	144 000	86 987,88	60,4	60,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 000	144 000	86 987,88	60,4	60,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 000	144 000	86 987,88	60,4	60,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000	144 000	86 987,88	60,4	60,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe		191 803	14 791,58		7,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		191 803	14 791,58		7,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 761	290,02		7,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 761	290,02		7,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 042	14 501,56		7,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 100	25 201	25 121,19	310,1	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 100	25 201	25 121,19	310,1	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120	372	370,21	308,5	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120	372	370,21	308,5	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 980	24 829	24 750,98	310,2	99,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329	385 329	194 500,00	50,5	50,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	385 329	385 329	194 500,00	50,5	50,5
		b) dotacje na zadania bieżące	385 329	385 329	194 500,00	50,5	50,5
	85295	Pozostała działalność		1 063 605	686 206,31		64,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 063 605	686 206,31		64,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		63 405	1 606,31		2,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 346	1 606,31		5,5
		- wynagr. i składki od nich naliczone		34 059	0,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000 200	684 600,00		68,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 700	722 700	341 345,47	47,2	47,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	722 700	722 700	341 345,47	47,2	47,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	722 700	722 700	341 345,47	47,2	47,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	722 700	722 700	341 345,47	47,2	47,2
		- wynagr. i składki od nich naliczone	606 200	606 200	297 591,50	49,1	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 500	116 500	43 753,97	37,6	37,6
x	x	O G Ó Ł E M :	77 248 293	85 321 802	49 534 350,38	64,1	58,1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2014**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 797 668	6 797 668	958 493,20	14,1	14,1
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 797 668	6 797 668	958 493,20	14,1	14,1
		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	2 040	2 040			
		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	6 795 628	6 795 628	958 493,20	14,1	14,1
600			Transport i łączność	79 147 442	86 006 593	29 399 242,51	37,1	34,2
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 147 442	86 006 593	29 399 242,51	37,1	34,2
		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		68 465			
		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	79 147 442	85 938 128	29 399 242,51	37,1	34,2
750			Administracja publiczna	26 376 106	5 182 682	3 234 211,59	12,3	62,4
	75023		Urzędy gmin	26 005 853	4 779 233	3 119 400,46	12,0	65,3
		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	1 190 441	1 858 120	868 627,72	73,0	46,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 864	257 974	109 006,33	69,5	42,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 446 626	2 451 217	1 929 844,61	7,9	78,7
		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	211 922	211 922	211 921,80	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	370 253	403 449	114 811,13	31,0	28,5
		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	370 253	403 449	114 811,13	31,0	28,5
801			Oświata i wychowanie	11 515 232	25 975 957	9 728 706,27	84,5	37,5
	80101		Szkoły podstawowe	159 586				
		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	135 647				

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	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	23 939				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		159 586	75 253,82		47,2
		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		135 647	63 450,19		46,8
		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		23 939	11 803,63		49,3
	80104		Przedszkola		8 990 921	4 495 459,00		50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 990 921	4 495 459,00		50,0
	80195		Pozostała działalność	11 355 646	16 825 450	5 157 993,45	45,4	30,7
		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	10 488 602	15 118 131	4 474 691,70	42,7	29,6
		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	547 427	766 487	303 593,66	55,5	39,6
		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	310 838	906 020	362 770,95	116,7	40,0
		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	8 779	34 812	16 937,14	192,9	48,7
852			Pomoc społeczna	16 628 463	19 935 217	13 900 190,63	83,6	69,7
	85202		Domy pomocy społecznej	4 330 368	4 330 550	2 126 609,00	49,1	49,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 330 368	4 330 550	2 126 609,00	49,1	49,1
	85204		Rodziny zastępcze		90 000			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		90 000			
	85206		Wspieranie rodziny		202 796			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		202 796			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	510 209	510 209	366 000,00	71,7	71,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 209	510 209	366 000,00	71,7	71,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 603	3 746 559	3 692 603,00	161,3	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 288 603	3 746 559	3 692 603,00	161,3	98,6

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	4 183 456	4 183 456	3 637 000,00	86,9	86,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 183 456	4 183 456	3 637 000,00	86,9	86,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 252 681	2 252 681	1 212 981,00	53,8	53,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 252 681	2 252 681	1 212 981,00	53,8	53,8
	85295		Pozostała działalność	3 063 146	4 618 966	2 864 997,63	93,5	62,0
		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	2 809 237	3 409 986	2 180 179,74	77,6	63,9
		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	253 909	360 742	160 697,89	63,3	44,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		848 238	524 120,00		61,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	4 064 847	5 122 339	3 961 913,33	97,5	77,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 064 847	5 122 339	3 961 913,33	97,5	77,3
		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	3 935 086	4 845 129	3 821 833,30	97,1	78,9
		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	129 761	277 210	140 080,03	108,0	50,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 330 400	1 330 400,00		100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 330 400	1 330 400,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 330 400	1 330 400,00		100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000			
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	10 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	10 000			
x	x	x	O G Ó Ł E M :	144 539 758	150 360 856	62 513 157,53	43,2	41,6

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 400 000	3 400 000	514 537,03	15,1	15,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 400 000	3 400 000	514 537,03	15,1	15,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 040	2 040	0,00		
		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	2 040	2 040	0,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 397 960	3 397 960	514 537,03	15,1	15,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 397 960	3 397 960	514 537,03	15,1	15,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 397 960	3 397 960	514 537,03	15,1	15,1
600		Transport i łączność	67 639 962	74 499 113	19 943 103,85	29,5	26,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 639 962	74 499 113	19 943 103,85	29,5	26,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		68 465	68 464,10		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		68 465	68 464,10		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	67 639 962	74 430 648	19 874 639,75	29,4	26,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 639 962	74 430 648	19 874 639,75	29,4	26,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	67 639 962	74 430 648	19 874 639,75	29,4	26,7
750		Administracja publiczna	26 074 278	4 678 102	1 377 101,18	5,3	29,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 074 278	4 678 102	1 377 101,18	5,3	29,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 415 730	2 182 779	645 265,53	45,6	29,6
		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	1 415 730	2 182 779	645 265,53	45,6	29,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 658 548	2 495 323	731 835,65	3,0	29,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 658 548	2 495 323	731 835,65	3,0	29,3
		- 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	24 658 548	2 495 323	731 835,65	3,0	29,3
801		Oświata i wychowanie	11 515 232	25 967 945	6 477 178,72	56,2	24,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	159 586	159 586	78 690,88	49,3	49,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	159 586	159 586	78 690,88	49,3	49,3
		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	159 586	159 586	78 690,88	49,3	49,3
	80104	Przedszkola		8 990 921	4 495 459,00		50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		8 990 921	4 495 459,00		50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 990 921	4 495 459,00		50,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone		8 201 182	3 872 509,00		47,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		789 739	622 950,00		78,9
	80195	Pozostała działalność	11 355 646	16 817 438	1 903 028,84	16,8	11,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 036 029	15 876 606	1 786 555,06	16,2	11,3
		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	11 036 029	15 876 606	1 786 555,06	16,2	11,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	319 617	940 832	116 473,78	36,4	12,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 617	940 832	116 473,78	36,4	12,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	319 617	940 832	116 473,78	36,4	12,4
852		Pomoc społeczna	16 560 038	19 866 792	11 839 355,04	71,5	59,6
	85202	Domy pomocy społecznej	4 330 368	4 330 550	2 126 609,00	49,1	49,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 330 368	4 330 550	2 126 609,00	49,1	49,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 547 457	1 547 457	760 423,00	49,1	49,1
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 547 457	1 547 457	760 423,00	49,1	49,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 782 911	2 783 093	1 366 186,00	49,1	49,1
	85204	Rodziny zastępcze		90 000	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:		90 000	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące		90 000	0,00		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85206	Wspieranie rodziny 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące		202 796 202 796 202 796	0,00 0,00 0,00		
	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 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 209	510 209	365 956,77	71,7	71,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 209 510 209 510 209	510 209 510 209 510 209	365 956,77 365 956,77 365 956,77	71,7 71,7 71,7	71,7 71,7 71,7
	85216	Zasiłki stałe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288 603	3 746 559	3 066 375,09	134,0	81,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone	2 288 603 2 288 603 4 183 456 4 183 456 4 183 456	3 746 559 3 746 559 4 183 456 4 183 456 4 183 456	3 066 375,09 3 066 375,09 3 572 367,71 3 572 367,71 3 572 367,71	134,0 134,0 85,4 85,4 85,4	81,8 81,8 85,4 85,4 85,4
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: 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	2 252 681 2 252 681 2 252 681 2 994 721 2 994 721 2 994 721	2 252 681 2 252 681 2 252 681 4 550 541 4 550 541 3 702 303	1 212 981,00 1 212 981,00 1 212 981,00 1 495 065,47 1 495 065,47 970 945,47	53,8 53,8 53,8 49,9 49,9 32,4	53,8 53,8 53,8 32,9 32,9 26,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 036 599	5 042 288	3 011 603,43	74,6	59,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy 1) wydatki bieżące, z tego: 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	4 036 599 4 036 599 4 036 599	5 042 288 5 042 288 5 042 288	3 011 603,43 3 011 603,43 3 011 603,43	74,6 74,6 74,6	59,7 59,7 59,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 330 400	169 375,19		12,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 330 400 1 330 400 1 330 400	169 375,19 169 375,19 169 375,19		12,7 12,7 12,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	0,00		
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000 10 000	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	x	O G Ó Ł E M :	129 236 109	134 794 640	43 332 254,44	33,5	32,1

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. nr 7 wynikają głównie z rozliczenia zadań współfinansowanych środkami z UE, tj.:

- otrzymanych refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków ze środków miasta,
- spodziewanej w roku 2015 refundacji wydatków planowanych do poniesienia w roku 2014 na zadaniu pn. „Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1”,
- zaangażowania środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE (w projektach dotyczących oświaty i wychowania),
- częściowej realizacji zadania „Biznesmen – Bizneswomen” w ramach zawartych porozumień,
- realizacji projektów unijnych - wydatków w dwóch działach tj. 750 i 852, natomiast dochodów w dz.852 .

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	4 844 889	4 985 264	2 716 027,41	56,1	54,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 844 889	4 985 264	2 716 027,41	56,1	54,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 844 889	4 985 264	2 716 027,41	56,1	54,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	30 000,00		50,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		60 000	30 000,00		50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000	30 000,00		50,0
801			Oświata i wychowanie			30 159,24		
	80104		Przedszkola			28 180,20		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 180,20		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			1 979,04		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 979,04		
852			Pomoc społeczna	1 094 000	1 094 000	371 909,57	34,0	34,0
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	864 000	864 000	221 090,83	25,6	25,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000	864 000	221 090,83	25,6	25,6
	85204		Rodziny zastępcze	230 000	230 000	150 818,74	65,6	65,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000	230 000	150 818,74	65,6	65,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 376 742	2 376 742	1 188 376,00	50,0	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 376 742	2 376 742	1 188 376,00	50,0	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376 742	2 376 742	1 188 376,00	50,0	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	45 000,00		100,0
	92116		Biblioteki		45 000	45 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000	45 000,00		100,0
x	x	x	OGÓŁEM :	8 315 631	8 561 006	4 381 472,22	52,7	51,2

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 844 889	4 985 264	1 708 750,22	35,3	34,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 844 889	4 985 264	1 708 750,22	35,3	34,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 844 889	4 985 264	1 708 750,22	35,3	34,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 844 889	4 985 264	1 708 750,22	35,3	34,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 844 889	4 985 264	1 708 750,22	35,3	34,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	15 603,87	15 603,87	26,0	26,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000	15 603,87		26,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		60 000	15 603,87		26,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 000	15 603,87		26,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000	15 603,87		26,0
852		Pomoc społeczna	3 000 865	3 129 398	1 454 741,77	48,5	46,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 830 865	1 860 865	826 351,99	45,1	44,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 830 865	1 860 865	826 351,99	45,1	44,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 830 865	1 860 865	826 351,99	45,1	44,4
	85204	Rodziny zastępcze	1 170 000	1 268 533	628 389,78	53,7	49,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 170 000	1 268 533	628 389,78	53,7	49,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	940 000	969 940	478 240,46	50,9	49,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000	298 533	150 149,32	65,3	50,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 404 990	2 456 793	1 256 097,65	52,2	51,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 990	2 456 793	1 256 097,65	52,2	51,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 404 990	2 456 793	1 256 097,65	52,2	51,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 376 742	2 376 742	1 181 296,00	49,7	49,7
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 365 145	2 291 316	1 120 004,50	47,4	48,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 597	85 426	61 291,50	528,5	71,7
		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	28 248	80 051	74 801,65	264,8	93,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	45 000,00		100,0
	92116	Biblioteki		45 000	45 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		45 000	45 000,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		45 000	45 000,00		100,0
x	x	O G Ó Ł E M :	10 250 744	10 676 455	4 480 193,51	43,7	42,0

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

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

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach,

- realizacji projektu Biznesmen Bizneswomen w ramach zawartych porozumień (rozdż. 85333).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	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			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000			
x	x	x	OGÓŁEM :	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	30 000	30 000	0,00		
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	0,00		
		l) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	0,00		
x	x	O G Ó Ł E M :	30 000	30 000	0,00		

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANEYCH Z FUNDUSZY
CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000	10 000,00		83,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000	10 000,00		83,3
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 000	10 000,00		83,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	271 678	271 678	309 524,00	113,9	113,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271 678	271 678	309 524,00	113,9	113,9
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	271 678	271 678	309 524,00	113,9	113,9
801			Oświata i wychowanie		323 400			
	80110		Gimnazja		323 400			
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		323 400			
x	x	x	O G Ó Ł E M :	271 678	607 078	319 524,00	117,6	52,6

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Przychody									Koszty/Wydatki												Stan środ. pien./obrot na koniec okresu sprawozd.	
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Dotacje z budżetu miasta					Wsk. (8:7) %	Wsk. (10:9) %	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wynagrodz i pochodn. wg uchwały budżetowej na 2014 r.	w tym :			Wykonanie na 2014.06.30	w tym :		Wsk. realiz. %			
					ze stanem śr.obrot./pieniężnych										Wsk. (5:4) %	Plan wynagrodz i pochod. na 2014.06.30	Plan inwest ycji wg uchwa ły budżet owej		Plan inwestycji na 2014.06.30	Wynagrodz i pochodne	Inwestycje	(19:14) %		(19:5) %
					Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2014.06.30	Dotacja na inwestycje Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie dotacji na inwestycje na 2014.06.30	ze stanem śr.obrot./pieniężnych															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	15 759 692	16 297 692	7 420 417,69	45,5	4 054 533	2 390 663,00	910 000	27 000,00	59,0	3,0	15 759 692	16 297 692	6 630 284	6 679 684	0	1 126 000	7 152 663,00	2 760 332,68	63 979,49	43,9	96,4	255 568,65	
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	9 478 500	9 868 500	4 574 862,79	46,4	3 800 000	2 237 500,00	540 000	27 000,00	58,9	5,0	9 478 500	9 868 500	4 490 000	4 490 000		620 000	4 552 603,25	1 902 220,08	49 314,15	46,1	99,5	22 259,54	
2	Cmentarz Komunalny	4 095 000	4 095 000	1 744 860,52	42,6			370 000	0			4 095 000	4 095 000	1 690 000	1 690 000		485 000	1 511 551,41	671 987,22	14 665,34	36,9	86,6	233 309,11	
3	Centrum Integracji Społecznej	2 186 192	2 334 192	1 100 694,38	47,2	254 533	153 163,00			60,2		2 186 192	2 334 192	450 284	499 684		21 000	1 088 508,34	186 125,38	0,00	46,6	98,9	12 186,04	
	R a z e m :	15 759 692	16 297 692	7 420 417,69	45,5	4 054 533	2 390 663,00	910 000	27 000,00	59,0	3,0	15 759 692	16 297 692	6 630 284	6 679 684	0	1 126 000	7 152 663,00	2 760 332,68	63 979,49	43,9	96,4	255 568,65	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2014

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie dochodów na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie wydatków na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bursa Miejska	854	85410	1 796 550	1 796 550	757 166,52	42,1	1 796 550	1 796 550	559 004,11	31,1
2	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	316 000	316 000	155 574,94	49,2	316 000	316 000	138 024,87	43,7
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 000	1 000	0,00		1 000	1 000	16,14	1,6
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	1 700	1 700	0,00		1 700	1 700	0,00	
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	5 200	5 200	0,00		5 200	5 200	7,44	0,1
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		47 950	47 950	12 936,34	27,0	47 950	47 950	10 865,04	22,7
		801	80110	5 000	5 000	0,00		5 000	5 000	0,30	
		801	80148	42 950	42 950	12 936,34	30,1	42 950	42 950	10 864,74	25,3
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		39 110	39 110	12 039,81	30,8	39 110	39 110	11 709,15	29,9
		801	80110	6 800	6 800	2 605,10	38,3	6 800	6 800	2 019,10	29,7
		801	80148	32 310	32 310	9 434,71	29,2	32 310	32 310	9 690,05	30,0
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	17 000	17 000	9 786,27	57,6	17 000	17 000	9 774,00	57,5
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		47 000	47 000	23 222,66	49,4	47 000	47 000	23 109,52	49,2
		801	80110	2 050	2 050	10,56	0,5	2 050	2 050	0,02	
		801	80148	44 950	44 950	23 212,10	51,6	44 950	44 950	23 109,50	51,4
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		48 260	48 260	15 591,58	32,3	48 260	48 260	15 293,98	31,7
		801	80110	3 000	3 000	0,00		3 000	3 000	0,67	
		801	80148	45 260	45 260	15 591,58	34,4	45 260	45 260	15 293,31	33,8
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		70 260	71 941	11 365,30	15,8	70 260	71 941	7 797,96	10,8
		801	80110	8 060	9 741	4 114,90	42,2	8 060	9 741	960,06	9,9
		801	80148	62 200	62 200	7 250,40	11,7	62 200	62 200	6 837,90	11,0
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110	3 446	5 946	2 204,00	37,1	3 446	5 946	2 087,93	35,1
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		170 700	170 700	60 311,47	35,3	170 700	170 700	60 094,60	35,2
		801	80110	10 200	10 200	2 351,17	23,1	10 200	10 200	1 406,87	13,8
		801	80148	160 500	160 500	57 960,30	36,1	160 500	160 500	58 687,73	36,6

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie dochodów na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie wydatków na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		36 510	36 510	14 987,09	41,0	36 510	36 510	14 898,36	40,8
		801	80110	3 510	3 510	9,49	0,3	3 510	3 510	0,00	
		801	80148	33 000	33 000	14 977,60	45,4	33 000	33 000	14 898,36	45,1
15	Gimnazjum Nr 17	Razem		33 500	38 500	15 012,38	39,0	33 500	38 500	13 514,88	35,1
		801	80110	4 500	9 500	5 536,78	58,3	4 500	9 500	5 220,28	55,0
		801	80148	29 000	29 000	9 475,60	32,7	29 000	29 000	8 294,60	28,6
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	6 050	6 050	4 476,29	74,0	6 050	6 050	5,34	0,1
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110	4 800	4 800	0,60		4 800	4 800	0,60	
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2 000	2 360	175,17	7,4	2 000	2 360	177,55	7,5
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3 650	3 650	0,00		3 650	3 650	3,42	0,1
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	4 200	4 200	0,00		4 200	4 200	49,34	1,2
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	52 200	52 200	36 883,68	70,7	52 200	52 200	19 162,45	36,7
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	57 000	57 000	42 005,47	73,7	57 000	57 000	26 297,42	46,1
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120	2 020	2 020	0,00		2 020	2 020	0,88	
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	6 460	6 460	317,78	4,9	6 460	6 460	241,46	3,7
25	VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika	801	80120	6 100	6 100	0,00		6 100	6 100	0,00	
26	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	2 515	16 435	5 836,70	35,5	2 515	16 435	4 112,06	25,0
27	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		94 500	94 500	12 963,44	13,7	94 500	94 500	11 289,65	11,9
		801	80120	8 000	8 000	737,92	9,2	8 000	8 000	120,00	1,5
		854	85412	86 500	86 500	12 225,52	14,1	86 500	86 500	11 169,65	12,9
28	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		130 800	130 800	52 174,85	39,9	130 800	130 800	45 944,59	35,1
		801	80104	600	600	0,00		600	600	0,00	
		801	80148	130 200	130 200	52 174,85	40,1	130 200	130 200	45 944,59	35,3
29	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		141 600	141 600	51 498,31	36,4	141 600	141 600	47 217,77	33,3
		801	80104	1 000	1 000	0,00		1 000	1 000	0,00	
		801	80148	140 600	140 600	51 498,31	36,6	140 600	140 600	47 217,77	33,6
30	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		113 000	113 000	48 154,36	42,6	113 000	113 000	44 992,32	39,8
		801	80104	1 000	1 000	273,78	27,4	1 000	1 000	36,04	3,6
		801	80148	112 000	112 000	47 880,58	42,8	112 000	112 000	44 956,28	40,1
31	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		121 840	121 840	71 502,33	58,7	121 840	121 840	57 612,70	47,3
		801	80104	1 300	1 300	131,71	10,1	1 300	1 300	14,33	1,1
		801	80148	120 540	120 540	71 370,62	59,2	120 540	120 540	57 598,37	47,8
32	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		182 816	182 816	75 147,93	41,1	182 816	182 816	72 818,08	39,8
		801	80104	1 300	1 300	0,00		1 300	1 300	0,00	
		801	80148	181 516	181 516	75 147,93	41,4	181 516	181 516	72 818,08	40,1

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie dochodów na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie wydatków na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		181 925	181 925	82 890,18	45,6	181 925	181 925	71 582,64	39,3
		801	80104	1 850	1 850	106,38	5,8	1 850	1 850	21,83	1,2
		801	80148	180 075	180 075	82 783,80	46,0	180 075	180 075	71 560,81	39,7
34	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		302 183	302 183	123 820,49	41,0	302 183	302 183	120 421,42	39,9
		801	80104	5 600	5 600	3 285,00	58,7	5 600	5 600	0,00	
		801	80148	296 583	296 583	120 535,49	40,6	296 583	296 583	120 421,42	40,6
35	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		128 188	128 188	67 608,73	52,7	128 188	128 188	63 991,52	49,9
		801	80104	1 400	1 400	130,30	9,3	1 400	1 400	21,13	1,5
		801	80148	126 788	126 788	67 478,43	53,2	126 788	126 788	63 970,39	50,5
36	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		61 385	61 385	22 720,07	37,0	61 385	61 385	22 739,56	37,0
		801	80104	260	260	0,00		260	260	0,96	0,4
		801	80148	61 125	61 125	22 720,07	37,2	61 125	61 125	22 738,60	37,2
37	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		157 792	157 792	72 877,88	46,2	157 792	157 792	72 162,69	45,7
		801	80104	1 000	1 000	0,00		1 000	1 000	8,46	0,8
		801	80148	156 792	156 792	72 877,88	46,5	156 792	156 792	72 154,23	46,0
38	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		169 950	169 950	67 709,43	39,8	169 950	169 950	61 033,27	35,9
		801	80104	250	250	0,00		250	250	0,00	
		801	80148	169 700	169 700	67 709,43	39,9	169 700	169 700	61 033,27	36,0
39	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		182 500	182 500	74 228,05	40,7	182 500	182 500	69 463,44	38,1
		801	80104	1 350	1 350	0,00		1 350	1 350	0,14	
		801	80148	181 150	181 150	74 228,05	41,0	181 150	181 150	69 463,30	38,3
40	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		120 250	120 250	55 635,40	46,3	120 250	120 250	52 758,98	43,9
		801	80104	1 000	1 000	400,00	40,0	1 000	1 000	403,00	40,3
		801	80148	119 250	119 250	55 235,40	46,3	119 250	119 250	52 355,98	43,9
41	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		240 300	240 300	122 965,62	51,2	240 300	240 300	115 339,53	48,0
		801	80104	2 000	2 000	0,00		2 000	2 000	27,05	1,4
		801	80148	238 300	238 300	122 965,62	51,6	238 300	238 300	115 312,48	48,4
42	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		302 200	302 200	124 960,32	41,4	302 200	302 200	116 626,97	38,6
		801	80104	1 500	1 500	0,00		1 500	1 500	0,00	
		801	80148	300 700	300 700	124 960,32	41,6	300 700	300 700	116 626,97	38,8
43	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		109 775	109 775	50 695,56	46,2	109 775	109 775	48 065,21	43,8
		801	80104	1 100	1 100	144,10	13,1	1 100	1 100	15,16	1,4
		801	80148	108 675	108 675	50 551,46	46,5	108 675	108 675	48 050,05	44,2

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie dochodów na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie wydatków na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		55 612	55 612	26 043,67	46,8	55 612	55 612	23 750,55	42,7
		801	80104	400	400	0,00		400	400	0,00	
		801	80148	55 212	55 212	26 043,67	47,2	55 212	55 212	23 750,55	43,0
45	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		52 250	52 250	27 481,98	52,6	52 250	52 250	26 329,23	50,4
		801	80104	800	800	41,98	5,2	800	800	19,94	2,5
		801	80148	51 450	51 450	27 440,00	53,3	51 450	51 450	26 309,29	51,1
46	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		172 120	172 120	83 649,86	48,6	172 120	172 120	81 636,00	47,4
		801	80104	1 600	1 600	100,95	6,3	1 600	1 600	33,22	2,1
		801	80148	170 520	170 520	83 548,91	49,0	170 520	170 520	81 602,78	47,9
47	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		100 900	100 900	31 905,35	31,6	100 900	100 900	28 795,74	28,5
		801	80104	700	700	0,00		700	700	0,00	
		801	80148	100 200	100 200	31 905,35	31,8	100 200	100 200	28 795,74	28,7
48	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		141 950	141 950	56 311,16	39,7	141 950	141 950	56 241,85	39,6
		801	80104	1 600	1 600	0,00		1 600	1 600	0,00	
		801	80148	140 350	140 350	56 311,16	40,1	140 350	140 350	56 241,85	40,1
49	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		111 300	111 300	42 108,71	37,8	111 300	111 300	33 999,24	30,5
		801	80104	800	800	0,00		800	800	0,00	
		801	80148	110 500	110 500	42 108,71	38,1	110 500	110 500	33 999,24	30,8
50	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		110 398	110 398	55 393,48	50,2	110 398	110 398	53 289,50	48,3
		801	80104	1 250	1 250	85,19	6,8	1 250	1 250	49,90	4,0
		801	80148	109 148	109 148	55 308,29	50,7	109 148	109 148	53 239,60	48,8
51	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		135 254	135 254	56 791,54	42,0	135 254	135 254	53 634,22	39,7
		801	80104	920	920	0,00		920	920	0,00	
		801	80148	134 334	134 334	56 791,54	42,3	134 334	134 334	53 634,22	39,9
52	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		140 860	142 783	58 044,98	40,7	140 860	142 783	55 962,68	39,2
		801	80104	1 000	2 923	1 922,32	65,8	1 000	2 923	11,65	0,4
		801	80148	139 860	139 860	56 122,66	40,1	139 860	139 860	55 951,03	40,0
53	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		144 300	144 300	52 761,74	36,6	144 300	144 300	51 272,11	35,5
		801	80104	1 000	1 000	0,00		1 000	1 000	0,00	
		801	80148	143 300	143 300	52 761,74	36,8	143 300	143 300	51 272,11	35,8
54	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		159 913	159 913	71 687,49	44,8	159 913	159 913	64 177,53	40,1
		801	80104	1 000	1 000	0,00		1 000	1 000	0,00	
		801	80148	158 913	158 913	71 687,49	45,1	158 913	158 913	64 177,53	40,4

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie dochodów na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie wydatków na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		59 060	59 060	23 268,89	39,4	59 060	59 060	22 887,72	38,8
		801	80104	400	400	0,00		400	400	0,00	
		801	80148	58 660	58 660	23 268,89	39,7	58 660	58 660	22 887,72	39,0
56	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		89 550	89 550	53 925,86	60,2	89 550	89 550	51 431,88	57,4
		801	80104	860	860	95,86	11,1	860	860	0,00	
		801	80148	88 690	88 690	53 830,00	60,7	88 690	88 690	51 431,88	58,0
57	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		62 957	62 957	37 561,25	59,7	62 957	62 957	34 468,58	54,7
		801	80104	650	650	52,85	8,1	650	650	10,45	1,6
		801	80148	62 307	62 307	37 508,40	60,2	62 307	62 307	34 458,13	55,3
58	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		104 400	104 400	45 199,89	43,3	104 400	104 400	39 748,14	38,1
		801	80104	3 000	3 000	1 115,78	37,2	3 000	3 000	1 116,70	37,2
		801	80148	101 400	101 400	44 084,11	43,5	101 400	101 400	38 631,44	38,1
59	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		262 500	262 500	115 472,93	44,0	262 500	262 500	109 316,47	41,6
		801	80104	2 200	2 200	0,00		2 200	2 200	0,00	
		801	80148	260 300	260 300	115 472,93	44,4	260 300	260 300	109 316,47	42,0
60	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		300 590	300 590	123 935,34	41,2	300 590	300 590	123 235,17	41,0
		801	80104	1 000	1 000	0,00		1 000	1 000	0,00	
		801	80148	299 590	299 590	123 935,34	41,4	299 590	299 590	123 235,17	41,1
61	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		241 528	241 528	111 582,71	46,2	241 528	241 528	98 252,31	40,7
		801	80104	10 050	10 050	103,91	1,0	10 050	10 050	72,17	0,7
		801	80148	231 478	231 478	111 478,80	48,2	231 478	231 478	98 180,14	42,4
62	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		128 238	128 238	68 967,08	53,8	128 238	128 238	62 858,72	49,0
		801	80104	1 450	1 450	81,46	5,6	1 450	1 450	9,30	0,6
		801	80148	126 788	126 788	68 885,62	54,3	126 788	126 788	62 849,42	49,6
63	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		139 005	139 005	83 513,19	60,1	139 005	139 005	78 382,31	56,4
		801	80104	1 350	1 350	211,20	15,6	1 350	1 350	214,34	15,9
		801	80148	137 655	137 655	83 301,99	60,5	137 655	137 655	78 167,97	56,8
64	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		137 700	137 700	44 777,07	32,5	137 700	137 700	41 503,33	30,1
		801	80104	22 700	22 700	0,00		22 700	22 700	0,00	
		801	80148	115 000	115 000	44 777,07	38,9	115 000	115 000	41 503,33	36,1
65	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	217 800	217 800	62 699,33	28,8	217 800	217 800	42 775,11	19,6
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	73 600	73 600	16 567,65	22,5	73 600	73 600	15 296,96	20,8
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	77 200	77 200	38 353,47	49,7	77 200	77 200	34 091,82	44,2

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie dochodów na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie wydatków na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		107 250	122 250	62 666,93	51,3	107 250	122 250	62 350,08	51,0
		801	80101	9 250	24 250	15 520,23	64,0	9 250	24 250	15 519,30	64,0
		801	80148	98 000	98 000	47 146,70	48,1	98 000	98 000	46 830,78	47,8
69	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		217 000	217 000	99 702,98	45,9	217 000	217 000	94 081,08	43,4
		801	80101	122 000	122 000	55 117,08	45,2	122 000	122 000	50 851,79	41,7
		801	80148	95 000	95 000	44 585,90	46,9	95 000	95 000	43 229,29	45,5
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		89 570	91 232	54 082,51	59,3	89 570	91 232	52 309,79	57,3
		801	80101	3 170	4 832	2 236,51	46,3	3 170	4 832	463,79	9,6
		801	80148	86 400	86 400	51 846,00	60,0	86 400	86 400	51 846,00	60,0
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	2 000	2 000	0,00		2 000	2 000	0,55	
72	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		108 850	108 850	48 888,35	44,9	108 850	108 850	46 939,64	43,1
		801	80101	3 400	3 400	24,65	0,7	3 400	3 400	0,00	
		801	80148	105 450	105 450	48 863,70	46,3	105 450	105 450	46 939,64	44,5
73	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		96 300	96 300	40 685,62	42,2	96 300	96 300	39 701,27	41,2
		801	80101	8 000	8 000	0,00		8 000	8 000	0,00	
		801	80148	88 300	88 300	40 685,62	46,1	88 300	88 300	39 701,27	45,0
74	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		110 030	110 030	37 414,47	34,0	110 030	110 030	37 120,42	33,7
		801	80101	1 550	1 550	29,87	1,9	1 550	1 550	0,16	
		801	80148	108 480	108 480	37 384,60	34,5	108 480	108 480	37 120,26	34,2
75	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		67 440	68 896	28 263,81	41,0	67 440	68 896	25 734,90	37,4
		801	80101	1 800	3 256	1 473,51	45,3	1 800	3 256	0,27	
		801	80148	65 640	65 640	26 790,30	40,8	65 640	65 640	25 734,63	39,2
76	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		114 100	174 100	102 017,39	58,6	114 100	174 100	93 372,47	53,6
		801	80101	3 000	63 000	49 728,90	78,9	3 000	63 000	43 281,89	68,7
		801	80148	111 100	111 100	52 288,49	47,1	111 100	111 100	50 090,58	45,1
77	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		65 400	65 400	21 224,88	32,5	65 400	65 400	21 120,61	32,3
		801	80101	3 400	3 400	617,28	18,2	3 400	3 400	600,73	17,7
		801	80148	62 000	62 000	20 607,60	33,2	62 000	62 000	20 519,88	33,1
78	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		84 070	130 570	47 855,30	36,7	84 070	130 570	39 882,60	30,5
		801	80101	3 070	25 570	9 119,60	35,7	3 070	25 570	1 585,91	6,2
		801	80148	81 000	105 000	38 735,70	36,9	81 000	105 000	38 296,69	36,5
79	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		29 950	29 950	17 930,50	59,9	29 950	29 950	16 672,17	55,7
		801	80101	800	800	0,00		800	800	0,00	
		801	80148	29 150	29 150	17 930,50	61,5	29 150	29 150	16 672,17	57,2

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie dochodów na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie wydatków na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		54 550	54 550	20 382,45	37,4	54 550	54 550	20 225,31	37,1
		801	80101	1 000	1 000	0,00		1 000	1 000	0,00	
		801	80148	53 550	53 550	20 382,45	38,1	53 550	53 550	20 225,31	37,8
81	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	1 050	3 550	1 231,10	34,7	1 050	3 550	1 231,70	34,7
82	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	9 100	9 100	2 439,04	26,8	9 100	9 100	2 286,76	25,1
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		132 000	132 000	72 374,62	54,8	132 000	132 000	71 918,02	54,5
		801	80101	3 000	3 000	0,00		3 000	3 000	0,00	
		801	80148	129 000	129 000	72 374,62	56,1	129 000	129 000	71 918,02	55,8
84	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		71 006	71 006	34 458,94	48,5	71 006	71 006	32 322,06	45,5
		801	80101	5 920	5 920	5 023,14	84,9	5 920	5 920	2 903,46	49,0
		801	80148	65 086	65 086	29 435,80	45,2	65 086	65 086	29 418,60	45,2
85	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		108 250	110 193	41 378,86	37,6	108 250	110 193	39 244,78	35,6
		801	80101	3 000	4 943	1 943,00	39,3	3 000	4 943	0,29	
		801	80148	105 250	105 250	39 435,86	37,5	105 250	105 250	39 244,49	37,3
86	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		61 600	61 600	22 482,37	36,5	61 600	61 600	20 581,06	33,4
		801	80101	5 800	5 800	599,77	10,3	5 800	5 800	580,25	10,0
		801	80148	55 800	55 800	21 882,60	39,2	55 800	55 800	20 000,81	35,8
87	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		123 630	123 630	58 812,41	47,6	123 630	123 630	58 107,49	47,0
		801	80101	2 570	2 570	0,00		2 570	2 570	0,00	
		801	80148	121 060	121 060	58 812,41	48,6	121 060	121 060	58 107,49	48,0
88	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		129 600	129 600	58 878,89	45,4	129 600	129 600	57 905,54	44,7
		801	80101	3 600	3 600	0,00		3 600	3 600	95,84	2,7
		801	80148	126 000	126 000	58 878,89	46,7	126 000	126 000	57 809,70	45,9
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		34 820	39 320	23 874,41	60,7	34 820	39 320	16 682,93	42,4
		801	80101	1 200	5 700	3 833,00	67,2	1 200	5 700	0,00	
		801	80148	33 620	33 620	20 041,41	59,6	33 620	33 620	16 682,93	49,6
90	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		161 700	161 700	71 706,06	44,3	161 700	161 700	71 480,09	44,2
		801	80101	1 700	1 700	568,95	33,5	1 700	1 700	568,95	33,5
		801	80148	160 000	160 000	71 137,11	44,5	160 000	160 000	70 911,14	44,3
91	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		66 200	66 200	28 629,44	43,2	66 200	66 200	25 719,04	38,9
		801	80101	3 000	3 000	500,00	16,7	3 000	3 000	340,06	11,3
		801	80148	63 200	63 200	28 129,44	44,5	63 200	63 200	25 378,98	40,2
92	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		89 600	89 600	32 656,19	36,4	89 600	89 600	30 577,43	34,1
		801	80101	2 000	2 000	1 039,19	52,0	2 000	2 000	6,93	0,3
		801	80148	87 600	87 600	31 617,00	36,1	87 600	87 600	30 570,50	34,9

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie dochodów na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie wydatków na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		33 595	42 098	22 404,74	53,2	33 595	42 098	21 903,32	52,0
		801	80101	1 500	8 703	7 004,06	80,5	1 500	8 703	6 881,29	79,1
		801	80148	32 095	33 395	15 400,68	46,1	32 095	33 395	15 022,03	45,0
94	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		56 200	56 200	23 597,80	42,0	56 200	56 200	22 073,23	39,3
		801	80101	2 100	2 100	0,00		2 100	2 100	0,00	
		801	80148	54 100	54 100	23 597,80	43,6	54 100	54 100	22 073,23	40,8
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		360 300	360 300	189 281,47	52,5	360 300	360 300	135 341,30	37,6
		801	80101	164 700	164 700	105 850,27	64,3	164 700	164 700	52 351,03	31,8
		801	80148	195 600	195 600	83 431,20	42,7	195 600	195 600	82 990,27	42,4
96	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		161 200	161 200	95 126,86	59,0	161 200	161 200	90 699,30	56,3
		801	80101	6 200	6 200	3 664,66	59,1	6 200	6 200	652,33	10,5
		801	80148	155 000	155 000	91 462,20	59,0	155 000	155 000	90 046,97	58,1
97	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		99 100	99 100	41 802,09	42,2	99 100	99 100	41 502,29	41,9
		801	80101	4 100	4 100	16,29	0,4	4 100	4 100	0,00	
		801	80148	95 000	95 000	41 785,80	44,0	95 000	95 000	41 502,29	43,7
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		76 300	81 216	45 116,64	55,6	76 300	81 216	42 620,51	52,5
		801	80101	3 100	8 016	7 217,24	90,0	3 100	8 016	5 023,51	62,7
		801	80148	73 200	73 200	37 899,40	51,8	73 200	73 200	37 597,00	51,4
99	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		217 950	217 950	105 031,60	48,2	217 950	217 950	102 778,42	47,2
		801	80101	3 600	3 600	65,80	1,8	3 600	3 600	1,22	
		801	80148	214 350	214 350	104 965,80	49,0	214 350	214 350	102 777,20	47,9
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	13 500	15 590	2 083,21	13,4	13 500	15 590	0,00	
101	Zespół Gimnazjów	Razem		79 700	81 500	23 954,25	29,4	79 700	81 500	22 386,96	27,5
		801	80110	3 000	4 800	1 792,59	37,3	3 000	4 800	1 787,00	37,2
		801	80148	76 700	76 700	22 161,66	28,9	76 700	76 700	20 599,96	26,9
102	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		173 000	173 000	81 912,06	47,3	173 000	173 000	75 713,01	43,8
		801	80101	2 700	2 700	221,40	8,2	2 700	2 700	221,40	8,2
		801	80148	170 300	170 300	81 690,66	48,0	170 300	170 300	75 491,61	44,3
103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		210 780	210 780	81 039,77	38,4	210 780	210 780	77 178,83	36,6
		801	80101	4 950	4 950	1 575,28	31,8	4 950	4 950	4,31	0,1
		801	80148	205 830	205 830	79 464,49	38,6	205 830	205 830	77 174,52	37,5
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		128 300	128 300	40 347,17	31,4	128 300	128 300	33 755,81	26,3
		801	80101	1 300	1 300	771,09	59,3	1 300	1 300	13,04	1,0
		801	80148	127 000	127 000	39 576,08	31,2	127 000	127 000	33 742,77	26,6

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie dochodów na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie wydatków na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		58 050	58 050	29 122,61	50,2	58 050	58 050	23 800,20	41,0
		801	80101	500	500	0,00		500	500	0,00	
		801	80148	57 550	57 550	29 122,61	50,6	57 550	57 550	23 800,20	41,4
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		102 500	102 500	36 109,58	35,2	102 500	102 500	30 739,30	30,0
		801	80101	3 300	3 300	332,78	10,1	3 300	3 300	0,76	
		801	80148	99 200	99 200	35 776,80	36,1	99 200	99 200	30 738,54	31,0
107	Zespół Szkół Nr 1	Razem		94 700	94 700	38 060,12	40,2	94 700	94 700	37 304,09	39,4
		801	80101	3 550	3 550	0,00		3 550	3 550	1,34	
		801	80148	91 150	91 150	38 060,12	41,8	91 150	91 150	37 302,75	40,9
108	Zespół Szkół Nr 2	Razem		79 900	84 900	23 962,36	28,2	79 900	84 900	21 798,26	25,7
		801	80101	3 100	8 100	1 942,17	24,0	3 100	8 100	0,00	
		801	80148	76 800	76 800	22 020,19	28,7	76 800	76 800	21 798,26	28,4
109	Zespół Szkół Nr 3	Razem		150 380	150 380	47 372,06	31,5	150 380	150 380	46 963,73	31,2
		801	80101	2 800	2 800	0,00		2 800	2 800	0,00	
		801	80148	147 580	147 580	47 372,06	32,1	147 580	147 580	46 963,73	31,8
110	Zespół Szkół Nr 15	Razem		86 200	86 200	61 875,18	71,8	86 200	86 200	59 525,48	69,1
		801	80101	5 200	5 200	4 553,00	87,6	5 200	5 200	2 953,00	56,8
		801	80148	81 000	81 000	57 322,18	70,8	81 000	81 000	56 572,48	69,8
111	ZS im. Andersa	801	80130	3 010	3 010	0,00		3 010	3 010	0,00	
112	ZS im. Biegańskiego	801	80120	3 502	3 502	0,00		3 502	3 502	0,00	
113	ZS Ekonomicznych	801	80130	5 000	5 000	0,00		5 000	5 000	0,00	
114	ZS Gastronomicznych	801	80130	326 000	326 000	161 525,96	49,5	326 000	326 000	125 222,87	38,4
115	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	1 600	7 237	5 968,50	82,5	1 600	7 237	3 647,41	50,4
116	ZS im. Prusa	801	80130	86 100	86 100	4 805,72	5,6	86 100	86 100	4 830,52	5,6
117	ZS im. Reymonta	801	80130	1 520	8 662	7 160,29	82,7	1 520	8 662	3 616,23	41,7
118	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		61 100	61 100	23 296,41	38,1	61 100	61 100	20 633,88	33,8
		801	80102	29 750	29 750	12 505,21	42,0	29 750	29 750	11 293,08	38,0
		801	80111	13 150	13 150	3 723,60	28,3	13 150	13 150	3 321,40	25,3
		801	80134	18 200	18 200	7 067,60	38,8	18 200	18 200	6 019,40	33,1
119	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	400	400	0,00		400	400	0,00	
120	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		21 050	21 050	6 889,85	32,7	21 050	21 050	5 914,15	28,1
		801	80102	2 000	2 000	0,00		2 000	2 000	0,03	
		801	80148	19 050	19 050	6 889,85	36,2	19 050	19 050	5 914,12	31,0
121	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	6 550	6 550	2 001,15	30,6	6 550	6 550	2 000,15	30,5
122	ZS Technicznych	801	80130	2 100	2 100	4,52	0,2	2 100	2 100	1,59	0,1

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie dochodów na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianie na 2014.06.30	Wykonanie wydatków na 2014.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	4 000	4 000	0,00		4 000	4 000	0,00	
124	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		39 070	40 540	17 781,76	43,9	39 070	40 540	15 996,09	39,5
		801	80111	7 560	7 560	1 708,00	22,6	7 560	7 560	1 818,96	24,1
		801	80134	31 510	32 980	16 073,76	48,7	31 510	32 980	14 177,13	43,0
125	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406		22	0,00			22	21,75	98,9
126	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	801	80130		4 010	0,00			4 010	1,33	
	RAZEM	X	X	13 618 893	13 818 428	5 993 122,87	43,4	13 618 893	13 818 428	5 339 183,81	38,6

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014 dotacji:				Plan po zmianach na 2014.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2014.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			40 832 717	2 643 876	3 906 533	34 282 308	44 830 891	2 377 816	4 054 533	38 398 542	24 432 953,66	940 393,39	2 390 663,00	21 101 897,27	59,8	35,6	61,2	61,6	54,5	39,5	59,0	55,0
801		Oświata i wychowanie	11 077 308			11 077 308	14 622 742			14 622 742	7 841 721,27		7 841 721,27	70,8				70,8	53,6			53,6
	80101	Szkoły podstawowe	2 502 723			2 502 723	3 346 334			3 346 334	1 824 639,33		1 824 639,33	72,9				72,9	54,5			54,5
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	236 790			236 790	312 411			312 411	140 497,46		140 497,46	59,3				59,3	45,0			45,0
	80104	Przedszkola	1 511 510			1 511 510	2 004 787			2 004 787	1 044 562,00		1 044 562,00	69,1				69,1	52,1			52,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego																				
	80110	Gimnazja	2 961 510			2 961 510	3 998 727			3 998 727	2 099 359,86		2 099 359,86	70,9				70,9	52,5			52,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 864 775			3 864 775	4 960 483			4 960 483	2 732 662,62		2 732 662,62	70,7				70,7	55,1			55,1
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000		300 000	300 000			300 000	0,00		0,00									
	80395	Pozostała działalność	300 000	300 000		300 000	300 000			300 000	0,00		0,00									
851		Ochrona zdrowia	165 333	58 800		106 533	358 333	103 800	254 533		153 163,00	0,00	153 163,00	92,6		143,8		42,7			60,2	
	85111	Szpitałe ogólne	58 800	58 800		103 800	103 800			103 800	0,00		0,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 533			106 533	254 533		254 533		153 163,00		153 163,00	143,8		143,8		60,2			60,2	
	85149	Programy polityki zdrowotnej																				
852		Pomoc społeczna	1 906 865	1 906 865		1 966 805	1 966 805			1 966 805	936 893,39	936 893,39		49,1	49,1			47,6	47,6			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	966 865	966 865		996 865	996 865			996 865	458 652,93	458 652,93		47,4	47,4			46,0	46,0			
	85232	Centra Integracji Społecznej	940 000																			
	85204	Rodziny zastępcze					969 940	969 940			478 240,46	478 240,46									49,3	49,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 583 211	378 211		23 205 000	23 783 011	9 699 940	7 211		23 775 800	13 263 676,00	3 500,00	13 260 176,00	56,2	0,9		57,1	55,8	48,5		55,8
	92106	Teatry	3 850 000			3 850 000	3 908 000			3 908 000	2 293 415,00		2 293 415,00	59,6				59,6	58,7			58,7
	92108	Filharmonia	6 247 000			6 247 000	6 277 000			6 277 000	3 413 789,00		3 413 789,00	54,6				54,6	54,4			54,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 310 000			3 310 000	3 541 330			3 541 330	1 994 245,00		1 994 245,00	60,2				60,2	56,3			56,3
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 528 500			1 528 500	1 582 700			1 582 700	882 138,00		882 138,00	57,7				57,7	55,7			55,7
	92116	Biblioteki	5 346 500			5 346 500	5 412 850			5 412 850	2 962 373,00		2 962 373,00	55,4				55,4	54,7			54,7
	92118	Muzea	2 923 000			2 923 000	3 053 920			3 053 920	1 714 216,00		1 714 216,00	58,6				58,6	56,1			56,1
	92195	Pozostała działalność	378 211	378 211		7 211	7 211			7 211	3 500,00	3 500,00		0,9	0,9			48,5	48,5			
926		Kultura fizyczna i sport	3 800 000			3 800 000	3 800 000		3 800 000		2 237 500,00		2 237 500,00	58,9		58,9		58,9				58,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000			3 800 000	3 800 000		3 800 000		2 237 500,00		2 237 500,00	58,9		58,9		58,9				58,9
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			58 925 865	29 971 450		28 954 415	64 317 261	30 340 399	3 800 000	33 976 862	35 566 594,38	15 558 920,06	20 007 674,32	60,4	51,9	69,1	55,3	51,3				58,9
630		Turystyka	58 000	58 000		58 000	58 000			58 000	52 500,00	52 500,00		90,5	90,5			90,5	90,5			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		58 000	58 000			58 000	52 500,00	52 500,00		90,5	90,5			90,5	90,5			
750		Administracja publiczna	3 000	3 000		3 000	3 000			3 000												
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000	3 000			3 000												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	21 000		62 500	62 500			62 500	52 499,00	52 499,00		250,0	250,0			84,0	84,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000	21 000		62 500	62 500			62 500	52 499,00	52 499,00		250,0	250,0			84,0	84,0			
801		Oświata i wychowanie	23 610 732	56 243		23 554 489	28 384 506	56 243		28 328 263	15 983 366,53	30 919,36		15 952 447,17	67,7	55,0		67,7	56,3	55,0		56,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 517 430			2 517 430	3 466 782			3 466 782	1 867 193,67		1 867 193,67	74,2				74,2	53,9			53,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 420 291			1 420 291	2 025 647			2 025 647	1 097 045,84		1 097 045,84	77,2				77,2	54,2			54,2
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	195 314			195 314	253 726			253 726	116 307,23		116 307,23	59,5				59,5	45,8			45,8
	80104	Przedszkola	5 064 685			5 064 685	6 962 742			6 962 742	3 765 146,29		3 765 146,29	74,3				74,3	54,1			54,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	273 285			273 285	516 782			516 782	278 491,41		278 491,41	101,9				101,9	53,9			53,9
	80110	Gimnazja	1 010 536			1 010 536	1 393 237			1 393 237	745 628,83		745 628,83	73,8				73,8	53,5			53,5
	80111	Gimnazja specjalne	1 187 803			1 187 803	1 622 242			1 622 242	851 277,87		851 277,87	71,7				71,7	52,5			52,5
	80120	Licea ogólnokształcące	3 463 891			3 463 891	3 470 977			3 470 977	2 437 911,40		2 437 911,40	70,4				70,4	70,2			70,2
	80130	Szkoły zawodowe	8 085 052			8 085 052	8 085 052			8 085 052	4 509 972,41		4 509 972,41	55,8				55,8	55,8			55,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	336 202			336 202	531 076			531 076	283 472,22		283 472,22	84,3				84,3	53,4			53,4
	80195	Pozostała działalność	56 243	56 243		56 243	56 243			56 243	30 919,36	30 919,36		55,0	55,0			55,0	55,0			
851		Ochrona zdrowia	1 431 335	1 431 335		1 623 192	1 623 192			1 623 192	811 406,00	811 406,00		56,7	56,7			50,0	50,0			
	85149	Programy polityki społecznej	20 000	20 000		20 000	20 000			20 000	10 000,00	10 000,00		50,0	50,0			50,0	50,0			
	85153	Zwalczanie narkomanii				40 000	40 000			40 000	10 000,00	10 000,00						25,0	25,0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 411 335	1 411 335		1 553 223	1 553 223			1 553 223	781 437,00	781 437,00		55,4	55,4			50,3	50,3			
	85195	Pozostała działalność				9 969	9 969			9 969	9 969,00	9 969,00						100,0	100,0			
852		Pomoc społeczna	22 839 872	22 839 872		22 878 279	22 878 279			22 878 279	11 015 992,98	11 015 992,98		48,2	48,2			48,2	48,2			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 375 525	6 375 525		6 945 649	6 945 649			6 945 649	3 373 135,99	3 373 135,99		52,9	52,9			48,6	48,6			
	85202	Domy pomocy społecznej	6 942 957</																			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014 dotacji:				Plan po zmianach na 2014.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2014.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %								
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85206	Wspieranie rodziny					202 796	202 796															
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					373 408	373 408			135 800,00	135 800,00							36,4	36,4			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 210 623	4 210 623			4 210 623	4 210 623			2 316 566,00	2 316 566,00			55,0	55,0			55,0	55,0			
	85295	Pozostała działalność	2 066 693	2 066 693			1 951 614	1 951 614			658 312,25	658 312,25			31,9	31,9			33,7	33,7			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000				40 000	49 320			49 320	24 660,00			24 660,00	61,7			61,7	50,0			50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000				40 000	49 320			49 320	24 660,00			24 660,00	61,7			61,7	50,0			50,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 441 926	82 000			5 359 926	5 681 279			5 599 279	4 055 336,13			24 768,98	74,5	30,2		75,2	71,4	30,2		72,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 869 328				4 869 328	4 869 328			4 869 328	3 398 747,27			3 398 747,27	69,8			69,8	69,8			69,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 401				307 401	546 754			546 754	497 086,23			497 086,23	161,7			161,7	90,9			90,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 403				26 403	26 403			26 403	18 097,90			18 097,90	68,5			68,5	68,5			68,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	156 794				156 794	156 794			156 794	116 635,75			116 635,75	74,4			74,4	74,4			74,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	82 000			82 000	82 000			24 768,98	24 768,98				30,2	30,2			30,2	30,2		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 000	1 010 000			1 010 000	1 010 000			511 328,74	511 328,74			50,6	50,6			50,6	50,6			
	90013	Schroniska dla zwierząt	960 000	960 000			960 000	960 000			480 000,00	480 000,00				50,0	50,0			50,0	50,0		
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000	50 000			31 328,74	31 328,74				62,7	62,7			62,7	62,7		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000	680 000			730 000	730 000			349 155,00	349 155,00			51,3	51,3			47,8	47,8			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000	180 000			180 000	180 000															
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000			550 000	550 000			349 155,00	349 155,00				69,8	69,8			63,5	63,5		
	926	Kultura fizyczna i sport	3 790 000	3 790 000			3 837 185	3 837 185			2 710 350,00	2 710 350,00			71,5	71,5			70,6	70,6			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 790 000	3 790 000			3 837 185	3 837 185			2 710 350,00	2 710 350,00				71,5	71,5			70,6	70,6		
	Dotacje razem:		99 758 582	32 615 326	3 906 533	63 236 723	109 148 152	32 718 215	4 054 533	72 375 404	59 999 548,04	16 499 313,45	2 390 663,00	41 109 571,59	60,1	50,6	61,2	65,0	55,0	50,4	59,0	56,8	

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 2014	Spłata rat w II kw. roku 2014	Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2014	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2014	Zadłużenie na koniec II kw. roku 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	11 867 107,00	1 192 308,00	0,00	162 687,37	10 674 799,00
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	12 045 448,00	1 204 546,00	0,00	160 979,30	10 840 902,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	12 887 650,03	1 073 978,00	0,00	171 809,66	11 813 672,03
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	86 849 999,94	3 618 750,00	0,00	1 451 500,10	83 231 249,94
5	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przyszłość"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	294 314,00 zł	2005	2014	28 482,00	18 988,00	0,00	120,39	9 494,00
6	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	7 582 146,82	960 972,00	0,00	99 814,00	6 621 174,82
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	18 376 185,00	1 837 618,00	0,00	261 655,22	16 538 567,00
8	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	250 000 000,00	762 711,86	0,00	3 110 481,48	249 237 288,14
9	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	37 000 000,00	0,00	0,00	637 460,67	37 000 000,00
10	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 642 001,30 zł	2014	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 811,75 zł	2014	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	436 637 018,79	10 669 871,86	0,00	6 056 508,19	425 967 146,93

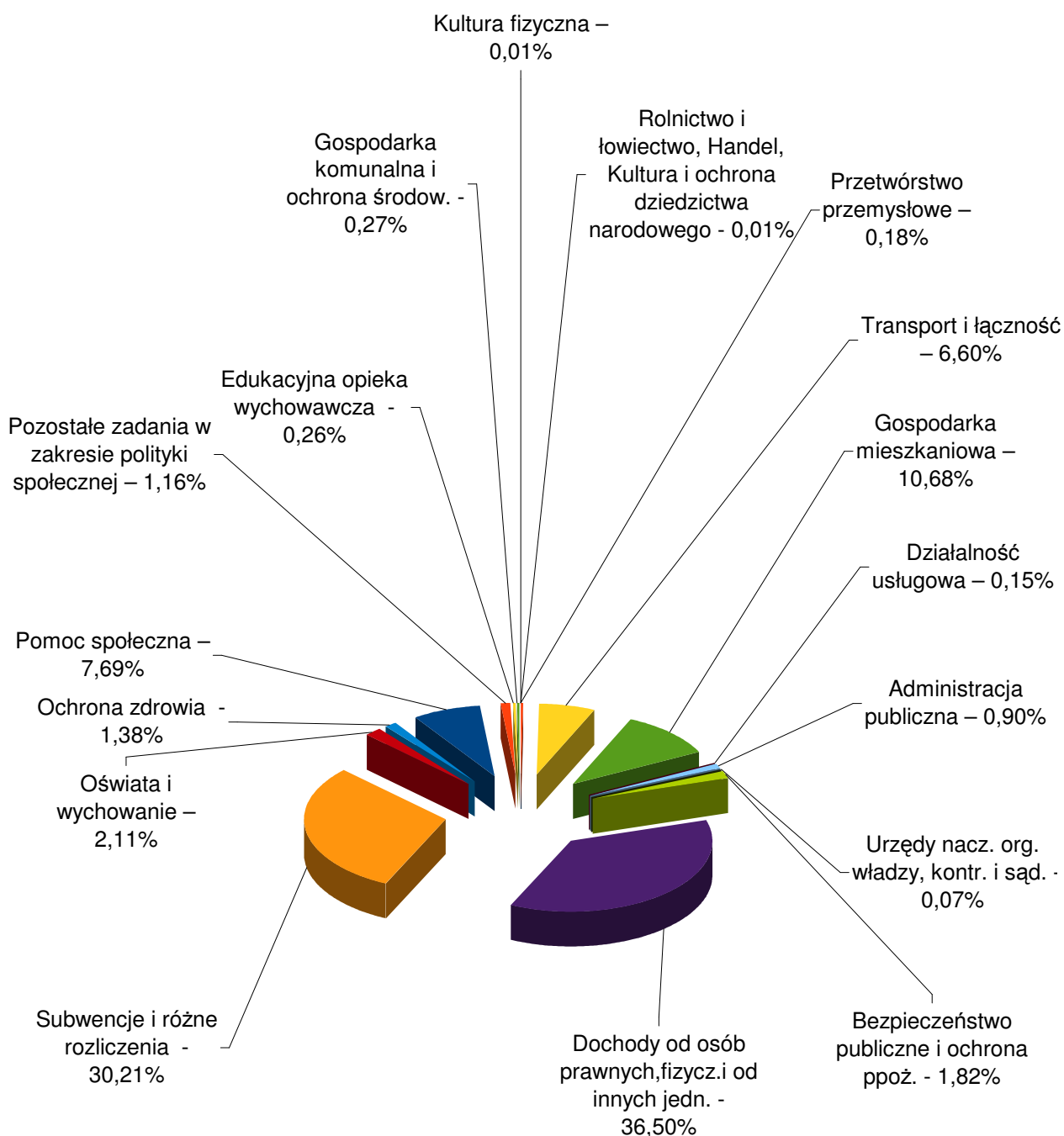
KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

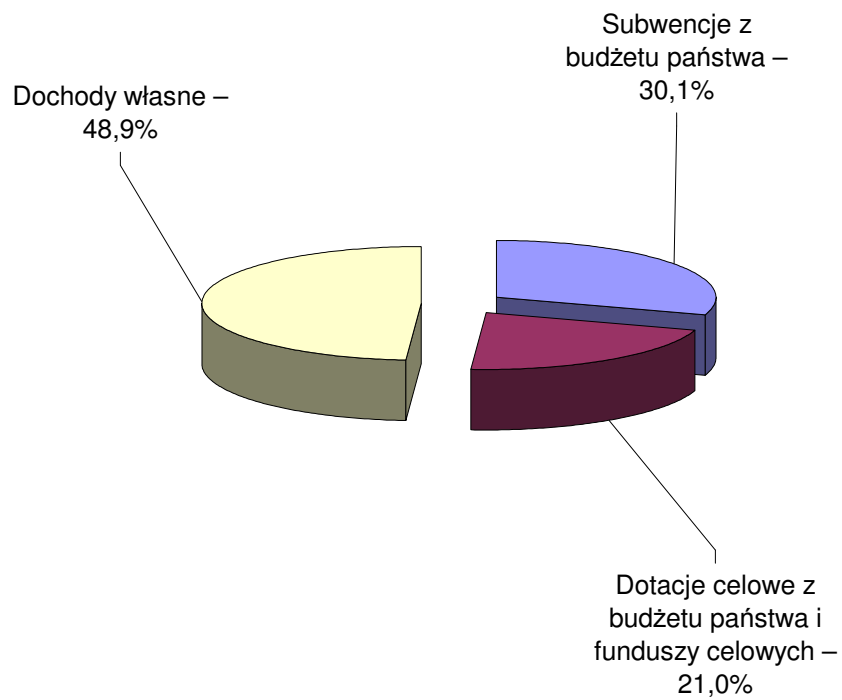
Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 30.06.2014			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2014	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 074 774,00	68 192,90	1 142 966,90	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	16 607 132,00	8 576 055,69	25 183 187,69	0,00	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	1 375 000,00	166 580,81	1 541 580,81	0,00	2018
6	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	20 025 580,00	4 906 268,54	24 931 848,54	0,00	2027
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Nordea Bank Polska S.A.	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00	2019
	RAZEM	X	X	57 262 486,00	13 717 097,94	70 979 583,94	0,00	X

WYKRESY

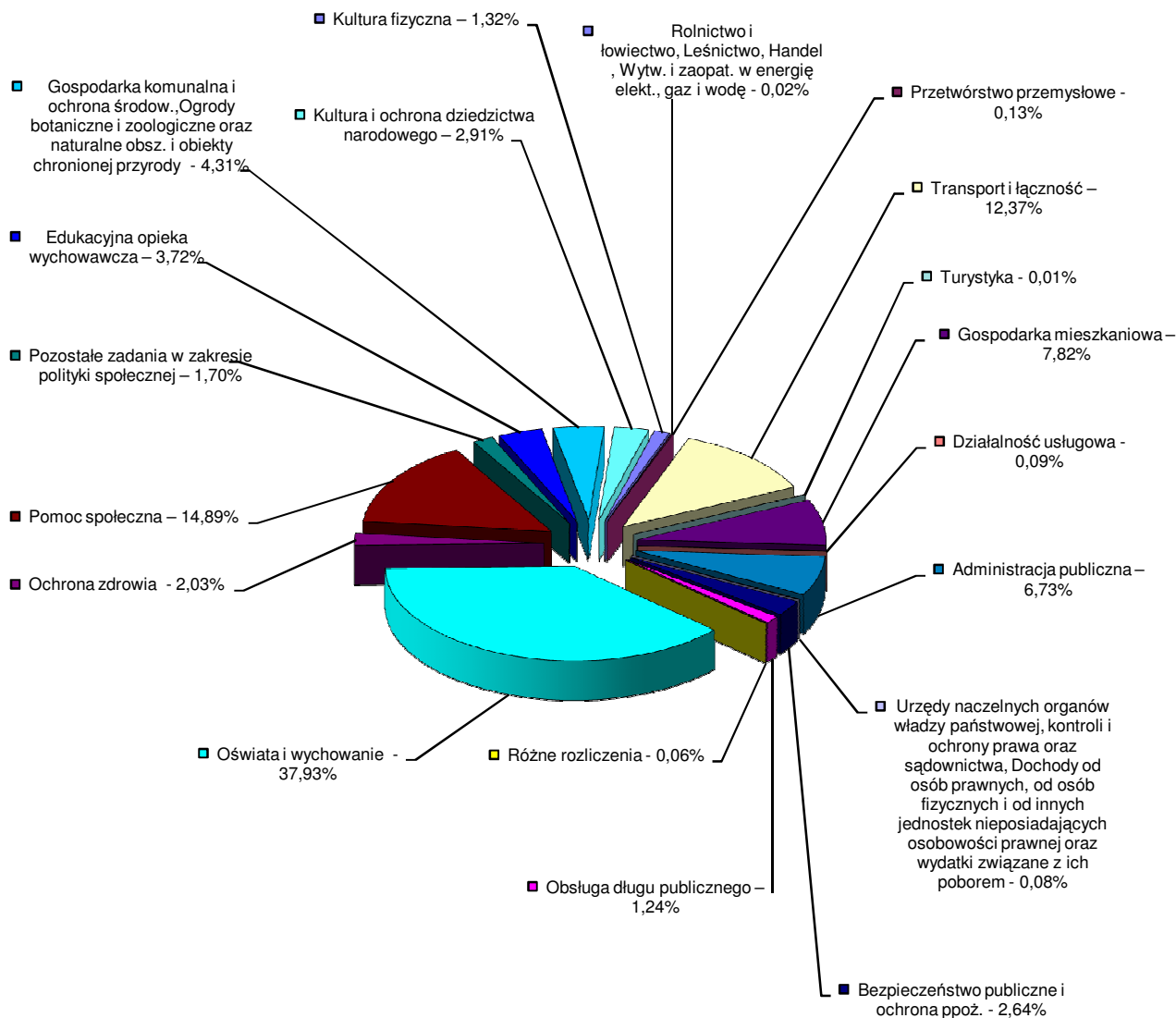
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2014



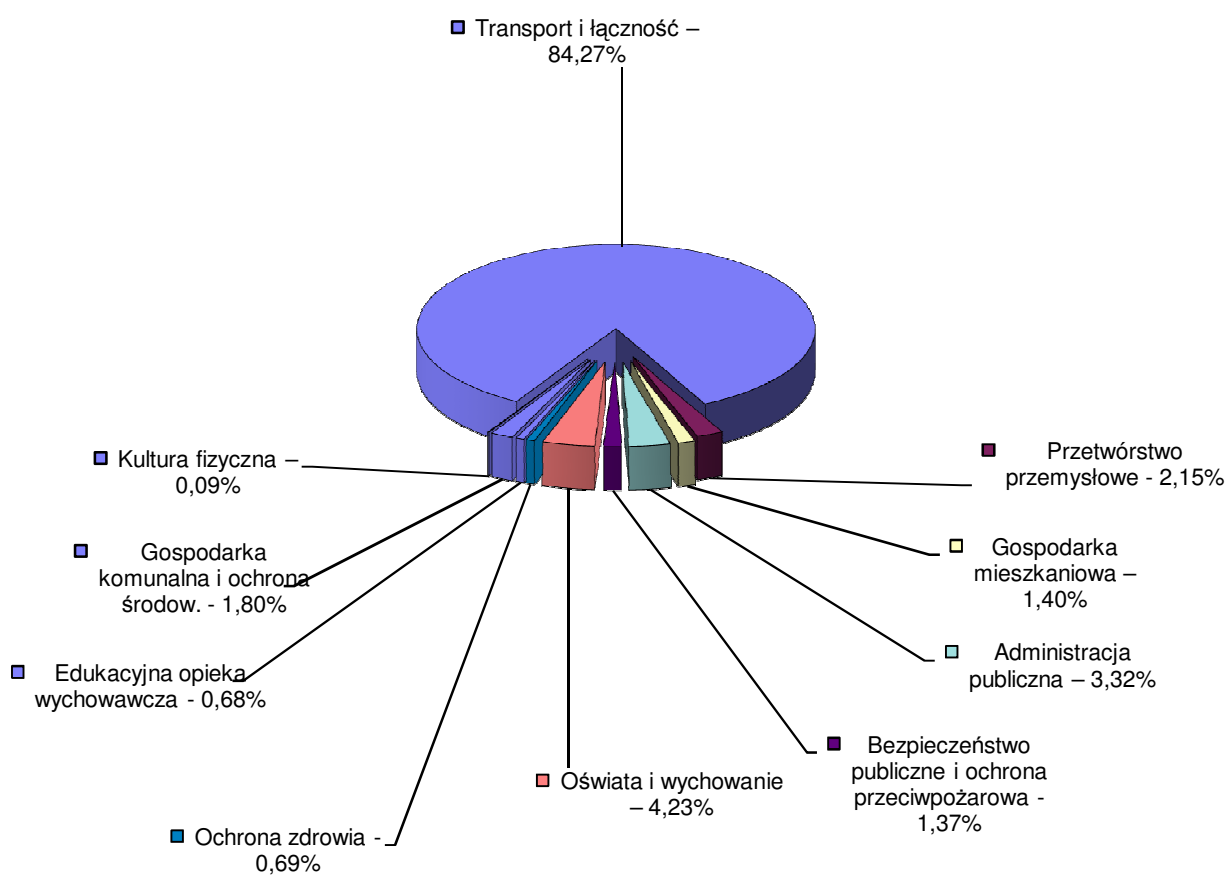
STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2014



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2014**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2014

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

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zwiększony:

- po stronie dochodów o 35 160 939 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 33 450 939 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 107 978 399 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 137 393 399 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

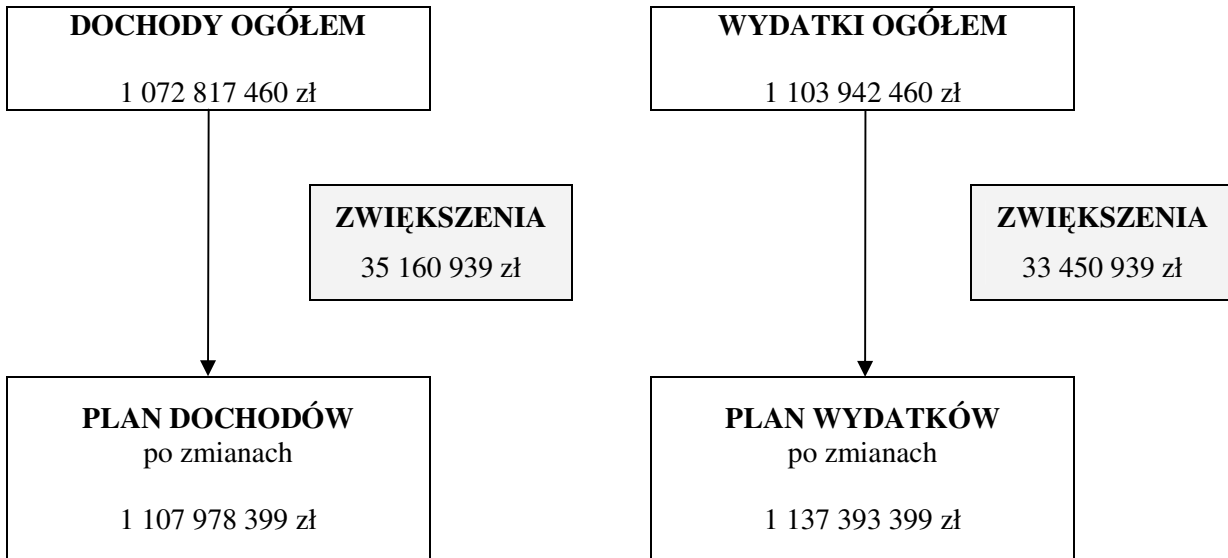
- dochodach własnych	(+) 5 885 107 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 14 800 450 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 335 400 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 245 375 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(+) 8 073 509 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(+) 5 821 098 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+)46 984 684 zł
- wydatki majątkowe	(-)13 533 745 zł

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

Zmiany dochodów i wydatków w I półroczu 2014



CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2014

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów w kwocie 1 072 817 460,00 zł w I półroczu br. podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 107 978 399,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2014 wyniosło 566 032 079,07 zł, tj. 51,1% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 5 885 107,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 1 885 000,00 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 660 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1 435 800,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku, sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 227 724,00 zł,

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 14 800 450,00 zł, z tego m.in.:

- subwencja oświatowa o 10 923 950,00 zł,
- subwencja ogólna przyznana na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie” o 3 876 500,00 zł,

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 14 475 382,00 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 37 805 874,00 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone - 8 983 921,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 28 241 178,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 245 375,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 335 400,00 zł.

Zmniejszenia w kwocie 23 330 492,00 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone - 910 412,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 22 420 080,00 zł,

O kwocie zwiększenia w grupie dotacji zdecydowały dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne. Największe kwotowo zmiany dotacji na zadania własne dotyczyły zadań dofinansowanych ze środków unijnych, z tego:

zmniejszenia

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski – 22 404 825 zł

zwiększenia

- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną – 3 741 550 zł
- Mam zawód - mam pracę w regionie – 1 885 164 zł
- Akademia młodego zawodowca – 1 547 940 zł
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej – 1 329 297 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 – 1 189 054 zł
- Koniec języka za przewodnika – 841 759 zł
- Zaplanuj swoją karierę – 630 283 zł

- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego – 556 750 zł
- Złap staż – 484 430 zł
- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa – 465 080 zł

Natomiast największe kwotowo pozycje dotacji od Wojewody Śląskiego zwiększone w ramach zadań własnych to dotacje na przedszkola wprowadzone w trakcie I półrocza 2014 w kwocie 8 990 921,00 zł, a w zadaniach zleconych dotacje na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (odszkodowanie) zwiększone o kwotę 6 627 753,00 zł.

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

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 107 978 399,00 zł został wykonany w 51,1 %, tj. w kwocie 566 032 079,07 zł.

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

- I. Dochody własne – 47,7%
- II. Subwencje ogólne – 60,1%
- III. Dotacje celowe – 48,7%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 48,9% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 30,1% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 21,0% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	579 771 992,00 zł	
Wykonanie planu	276 547 302,85 zł	tj. 47,7%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	302 947 850,00 zł	
Wykonanie planu	151 752 659,22 zł	tj. 50,1%

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	127 585 000,00 zł	
Wykonanie planu	68 346 919,34 zł	tj. 53,6%

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ww. ustawą podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające

osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo wieczystymi użytkownikami gruntów.

Plan w kwocie 127 585 000,00 zł wykonano w wysokości 68 346 919,34 zł, tj. 53,6%.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 24,74%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	8 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 462 046,69 zł	tj. 40,7%

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w I półroczu 2014 osiągnęły 3 462 046,69 zł, tj. 40,7% planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych poniżej planu wynika głównie z korekt deklaracji składanych przez podatników.

podatek rolny

Plan po zmianach	761 000,00 zł	
Wykonanie planu	449 952,85 zł	tj. 59,1%

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

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2014 wykonano w kwocie 449 952,85 zł, co stanowi 59,1% zaplanowanej wielkości.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	2 952 300,00 zł	
Wykonanie planu	1 318 460,49 zł	tj. 44,7%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w I półroczu 2014 zostały zrealizowane w wysokości 1 318 460,49 zł, tj. 44,7% planu. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika m.in. z faktu umorzenia na podstawie art. 67b ordynacji podatkowej należnych odsetek od należności podatkowych.

opłata skarbową

Plan po zmianach	3 530 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 850 334,84 zł	tj. 52,4%

Zgodnie z ustawą 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 2014 ukształtowały się na poziomie 1 850 334,84 zł, co stanowi 52,4% planowanej wielkości.

opłata targowa

Plan po zmianach	600 000,00 zł	
Wykonanie planu	305 665,00 zł	tj. 50,9%

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

W I półroczu 2014 wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 600 000,00 zł zrealizowano w kwocie 305 665,00 zł, tj. w 50,9%.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Ustalony plan dochodów z majątku w wysokości 62 234 045,00 zł został wykonany w kwocie 38 492 982,68 zł, co stanowi 61,8% planu. Dochody wypracowane z mienia gminy dotyczą m.in. takich źródeł dochodów jak:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 800 000,00 zł	15 177 065,62 zł	52,7
- sprzedaż nieruchomości	16 989 966,00 zł	11 846 247,45 zł	69,7
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	6 000 000,00 zł	5 016 380,00 zł	83,6
- sprzedaż lokali mieszkalnych	4 500 000,00 zł	2 793 127,82 zł	62,1
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 369 000,00 zł	1 774 506,63 zł	74,9
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 337 482,00 zł	1 145 013,81 zł	49,0
- wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	622 000,00 zł	322 301,65 zł	51,8
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00 zł	223 909,81 zł	112,0
- opłaty za udostępnienie nieruchomości	53 477,00 zł	51 092,00 zł	95,5
- dzierżawa parkingów MZDiT	98 000,00 zł	37 985,52 zł	38,8
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	80 000,00 zł	29 073,81 zł	36,6
- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000,00 zł	10 108,30 zł	202,2
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000,00 zł	5 830,37 zł	23,3

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach 31 559 866,00 zł

Wykonanie planu 16 373 676,28 zł tj. 51,9%

Dochody z tego źródła realizowane są zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjętych na jej podstawie uchwał Rady Miasta.

Zobowiązanymi do składania deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości.

Właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

- w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

- w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
- Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja. W zrealizowanych za I półrocze dochodach mieszczą się również wpływy dotyczące roku poprzedniego.

Pozostałe dochody

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6 448 000,00 zł	4 824 900,58 zł	74,8
- Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000,00 zł	3 581 914,64 zł	73,1
- Odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	5 157 175,00 zł	2 493 722,97 zł	48,4
- Opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00 zł	2 183 407,31 zł	54,6
- Wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00 zł	1 374 341,89 zł	93,5
- Odsetek z lokat	500 000,00 zł	677 042,23 zł	135,4
- Wpłat za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000,00 zł	202 640,97 zł	54,8

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	244 700 259,00 zł	
Wykonanie planu	108 307 064,46 zł	tj. 44,3%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	2 100 000,00 zł	
Wykonanie planu	745 732,24 zł	tj. 35,5%

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 2014 uzyskano wpływy w kwocie 745 732,24 zł, stanowiące 35,5% planu. Główną przyczyną niskiego wykonania planu jest korzystanie przez spadkobierców/obdarowanych ze zwolnienia od podatku z tytułu I grupy pokrewieństwa, oraz rozłożenie zobowiązań podatkowych na raty.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	500 000,00 zł	
Wykonanie planu	180 671,65 zł	tj. 36,1%

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 2014 stanowią kwotę 180 671,65 zł, tj. 36,1% planu. Wykonanie planu poniżej prognozowanej wielkości zgodnie z wyjaśnieniem Urzędów Skarbowych (odpowiedzialnych za ich windykację) wynika z następujących przyczyn:

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

podatek od czynności cywilno – prawnych

Plan po zmianach	11 300 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 957 288,04 zł	tj. 35,0%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany gminie przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W I półroczu 2014 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 3 957 288,04 zł, tj. 35,0% planu. Niższa niż założono w planie realizacja wpływów z tego podatku była skutkiem przede wszystkim mniejszej ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	219 720 259,00 zł	
Wykonanie planu	97 325 494,00 zł	tj. 44,3%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 35,2%.

Plan dochodów na 2014 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony w kwocie 219 720 259,00 zł przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany prawie w 44,3% tj. w kwocie 97 325 494,00 zł.

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

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	11 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	6 050 768,16 zł	tj. 55,0%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta w I półroczu 2014 wpłynęła kwota 6 050 768,16 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 11 000 000,00 zł wykonano w 55,0%.

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

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	564 017,00 zł	
Wykonanie planu	113 902,89 zł	tj. 20,2%

W I półroczu 2014 Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji z Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci w kwocie 64 778,80 zł na projekty realizowane przez jednostki oświatowe oraz środki ze zwrotów dotacji, odsetek i kar dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 49 124,09 zł.

Środki pozyskiwane z ww. programów nie wpływają do budżetu zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Ich wpływ uzależniony jest od terminów realizacji zadań, ich zakończenia i rozliczenia. Część środków wpływa dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania na zasadzie tzw. refundacji.

II. SUBWENCJE

283 325 665,00 zł	
170 328 810,00 zł	tj. 60,1%

W I półroczu 2014 Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	265 236 709,00 zł	
- wykonanie planu	163 222 584,00 zł	tj. 61,5%

Ustalony plan subwencji oświatowej na początek 2014 roku w wysokości 254 312 759,00 zł, został zwiększony w trakcie I półrocza o kwotę 10 923 950,00 zł.

Ostatecznie plan subwencji oświatowej na dzień 30 czerwca 2014 roku ukształtował się na poziomie 265 236 709,00 zł i został wykonany w 61,5%, tj. w kwocie 163 222 584,00zł. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	14 212 456,00 zł	
- wykonanie planu	7 106 226,00 zł	tj. 50,0%

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

- plan po zmianach	3 876 500,00 zł	
- wykonanie planu	0,00 zł	

W I półroczu 2014 uzupełnienie subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy zostało przyznane w kwocie 3 876 500,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie”

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 230 405 360,00 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnął poziom 244 880 724,00 zł.

W I półroczu 2014 miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	244 880 724,00 zł	
Wykonanie planu	119 155 966,22 zł	tj. 48,7%

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

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

- plan po zmianach	26 495 810,00 zł	
- wykonanie planu	17 385 172,00 zł	tj. 65,6%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:		% wykon.
- przedszkoli	4 495 459,00 zł	50,0
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 692 603,00 zł	98,6
- zasiłków stałych	3 637 000,00 zł	86,9
- domów pomocy społecznej	2 126 609,00 zł	49,1
- pomocy materialnej dla uczniów	1 330 400,00 zł	100,0
- ośrodków pomocy społecznej	1 212 981,00 zł	53,8
- realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	524 120,00 zł	61,8
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	366 000,00 zł	71,7

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	123 865 046,00 zł	
- wykonanie planu	45 127 985,53 zł	tj. 36,4%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:		% wykon.
- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	22 196 517,66 zł	44,8
- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	3 739 275,42 zł	100,0
- Kierunek przedsiębiorczość	2 938 155,00 zł	93,7
- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	2 152 567,17 zł	9,1

- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	1 770 349,00 zł	100,0
- Mam zawód - mam pracę w regionie	1 389 931,55 zł	32,8
- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 310 882,26 zł	3 084,4
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 268 622,58 zł	78,4
- Koniec języka za przewodnika	1 064 606,62 zł	66,2
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	958 493,20 zł	14,1
- Wspomaganie na piątkę	633 462,02 zł	69,2
- Zaplanuj swoją karierę	570 845,35 zł	43,3
- Szkoła bez barier	563 984,52 zł	25,0
- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	559 908,83 zł	76,5
- Biznesmen – Bizneswomen	523 765,37 zł	89,8
- Aktywność-Jakość-Praca IV	432 492,96 zł	100,0
- PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	376 447,98 zł	100,0
- Zl@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	315 443,18 zł	59,4
- Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	300 000,00 zł	42,6
- Klucz do kariery	248 400,00 zł	49,9
- Akademia młodego zawodowca	200 008,94 zł	6,7
- Tęczowe przedszkole	200 000,00 zł	41,5
- Praktyka czyni mistrza	199 226,13 zł	24,9
- Młodzi w Europie	196 055,36 zł	24,9
- Edukacja bez granic	174 930,58 zł	28,1
- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	170 785,45 zł	100,7
- Złap staż	128 915,00 zł	26,6
- Kuźnia talentów	127 865,00 zł	20,2
- DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji	80 363,89 zł	36,6
- CZĘSTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta	78 509,42 zł	236,5
- Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS	75 253,82 zł	47,2
- Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	67 500,00 zł	11,6
- Jasne, że konsultacje	41 936,91 zł	31,2
- Zainwestuj w Częstochowie	36 301,71 zł	9,8
- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	36 182,65 zł	13,0

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

Dotacje celowe na zadania zlecone

- plan po zmianach	85 321 802,00 zł	
- wykonanie planu	51 941 812,47 zł	tj. 60,9%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:

% wykon.

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 990 000,00 zł	57,6
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 121 882,00 zł	63,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 556 744,00 zł	51,2
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	6 687 753,00 zł	98,0
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	811 377,00 zł	50,5
- Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	702 156,00 zł	68,2
- Wybory do Parlamentu Europejskiego	369 442,00 zł	100,0
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	364 800,00 zł	54,0
- utrzymanie ośrodków wsparcia	264 000,00 zł	50,0
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	361 350,00 zł	50,0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 500,00 zł	50,5
- dodatki mieszkaniowe	191 803,00 zł	100,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	96 000,00 zł	66,7
- kwalifikację wojskową	53 000,00 zł	100,0
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	34 059,00 zł	100,0
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 618,00 zł	100,0
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	28 432,35 zł	100,0
- ośrodki pomocy społecznej	25 201,00 zł	100,0
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 228,00 zł	41,2
- wykonanie zadań zleconych do realizacji przez j.s.t. - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	20 310,00 zł	50,0
- koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	10 257,12 zł	100,0
- obronę cywilną	3 900,00 zł	100,0

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	8 561 006,00 zł	
- wykonanie planu	4 381 472,22 zł	tj. 51,2%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	2 716 027,41 zł	54,5
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP	1 188 376,00 zł	50,0
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych	221 090,83 zł	25,6
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	150 818,74 zł	65,6
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego	45 000,00 zł	100,0
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do różnych typów placówek oświatowych	30 159,24 zł	
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	30 000,00 zł	50,0

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

Przewidywany wpływ dotacji zaplanowanej na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi nastąpi w II półroczu br.

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	607 078,00 zł	
- wykonanie planu	319 524,00 zł	tj. 52,6%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- wpływu środków z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	309 524,00 zł	113,9
- zakupu odzieży specjalnej lub środków ochrony indywidualnej - B, odzieży specjalnej dla strażaków ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące	10 000 00 zł	83,3

Struktura dochodów budżetu miasta została podana w Tabeli Nr 3.

Tabela nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	573 886 885,00	579 771 992,00	276 547 302,85	48,2	47,7	48,86
A.	DOCHODY WŁASNE	572 973 372,00	579 207 975,00	276 433 399,96	48,2	47,7	48,84
1.	Podatek rolny	761 000,00	761 000,00	449 952,85	59,1	59,1	0,08
2.	Podatek leśny	6 200,00	6 200,00	4 787,65	77,2	77,2	
3.	Podatek od nieruchomości	125 700 000,00	127 585 000,00	68 346 919,34	54,4	53,6	12,07
4.	Podatek od środków transportowych	8 500 000,00	8 500 000,00	3 462 046,69	40,7	40,7	0,61
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 100 000,00	745 732,24	35,5	35,5	0,13
6.	Wpływy z karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	180 671,65	36,1	36,1	
7.	Opłata targowa	600 000,00	600 000,00	305 665,00	50,9	50,9	0,05
8.	Opłata skarbową	3 530 000,00	3 530 000,00	1 850 334,84	52,4	52,4	0,33
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	11 300 000,00	11 300 000,00	3 957 288,04	35,0	35,0	0,70
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	2 890 000,00	2 952 300,00	1 318 460,49	45,6	44,7	0,23
11.	Grzywny i kary	360 000,00	403 168,00	382 535,14	106,3	94,9	0,07
12.	Opłata od posiadania psa	119 000,00	119 000,00	79 638,18	66,9	66,9	
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 468 962,00	21 696 686,00	14 874 440,60	69,3	68,6	2,63
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 877 359,00	40 537 359,00	23 618 542,08	60,8	58,3	4,17
15.	Udziały w podatkach	230 720 259,00	230 720 259,00	103 376 262,16	44,8	44,8	18,26
	w tym:						
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 584 791,00	172 584 791,00	76 446 751,00	44,3	44,3	13,51
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 135 468,00	47 135 468,00	20 878 743,00	44,3	44,3	3,69

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	5 008 382,80	55,6	55,6	0,88
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 042 385,36	52,1	52,1	0,18
16.	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 300 000,00	3 300 000,00	2 602 219,06	78,9	78,9	0,46
17.	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		1 435 800,00	720 000,00		50,1	0,13
18.	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	2 183 407,31	54,6	54,6	0,39
19.	- System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	31 559 866,00	31 559 866,00	16 373 676,28	51,9	51,9	2,89
20.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	86 680 726,00	87 601 337,00	31 600 820,36	36,5	36,1	5,58
	- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	19 989 000,00	19 989 000,00	3 104 321,10	15,5	15,5	0,55
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 900 000,00	4 900 000,00	3 581 914,64	73,1	73,1	0,63
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	6 448 000,00	6 448 000,00	4 824 900,58	74,8	74,8	0,85
	- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 374 341,89	93,5	93,5	0,24
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000,00	370 000,00	202 640,97	54,8	54,8	
	- wpływy z odsetek od lokat	500 000,00	500 000,00	677 042,23	135,4	135,4	0,12
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	913 513,00	564 017,00	113 902,89	12,5	20,2	0,02
	bieżące:	913 513,00	564 017,00	113 902,89	12,5	20,2	0,02
	w tym:						

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	161 439,00	161 439,00				
2.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na różne zadania w jednostkach oświatowych	331 199,00	331 199,00	64 778,80	19,6	19,6	
3.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację projektu „Rozwój edukacji w turystyce”	18 990,00	18 990,00				
4.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń	3 330,00	3 330,00				
5.	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	398 555,00					
6.	Zwroty dotacji, odsetki i kary dot. zadań real. z udziałem środków unijnych		49 059,00	49 124,09			
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	268 525 215,00	283 325 665,00	170 328 810,00	63,4	60,1	30,09
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	254 312 759,00	265 236 709,00	163 222 584,00	64,2	61,5	28,84
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	14 212 456,00	14 212 456,00	7 106 226,00	50,0	50,0	1,26
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		3 876 500,00				
III.	DOTACJE CELOWE	230 405 360,00	244 880 742,00	119 155 966,22	51,7	48,7	21,05
A.	unijne	130 964 441,00	123 865 046,00	45 127 985,53	34,5	36,4	7,97
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:	20 043 206,00	27 527 319,00	12 248 775,32	61,1	44,5	2,16

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	2 040,00	2 040,00				
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną		68 465,00				
	- Jasne, że konsultacje	134 551,00	134 551,00	41 936,91	31,2	31,2	
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”		1 740,00	1 739,87		100,0	
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	126 750,00	84 500,00				
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	357 537,00	357 537,00	357 537,00	100,0		0,06
	- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		465 080,00				
	- Zainwestuj w Częstochowie	370 253,00	370 253,00	36 301,71	9,8	9,8	
	- CZĘSTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta		33 196,00	78 509,42			
	- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	241 554,00	278 451,00	36 182,65	15,0	13,0	
	Mam zawód - mam pracę w regionie	2 349 007,00	4 036 901,00	1 389 931,55	59,2	34,4	0,25
	Zaplanuj swoją karierę	687 228,00	1 285 510,00	543 231,85	79,0	42,3	0,10
	Koniec języka za przewodnika	766 066,00	1 567 825,00	1 024 606,62	133,7	65,4	0,18
	Edukacja bez granic	505 332,00	606 076,00	171 111,36	33,9	28,2	
	Klucz do kariery	366 012,00	476 232,00	226 400,00	61,9	47,5	
	Akademia młodego zawodowca	1 433 223,00	2 708 263,00	200 008,94	14,0	7,4	
	Praktyka czyni mistrza	669 100,00	653 845,00	114 207,21	17,1	17,5	
	Wspomaganie na piątkę	790 772,00	903 569,00	633 462,02	80,1	70,1	0,11
	Szkoła bez barier	2 087 939,00	2 087 939,00	395 984,52	19,0	19,0	0,07

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Młodzi w Europie	787 505,00	787 505,00	196 055,36	24,9	24,9	
	Kuźnia talentów	632 452,00	632 452,00	127 865,00	20,2	20,2	
	Złap staż		484 430,00	128 915,00		26,6	
	Tęczowe przedszkole	448 306,00	448 306,00	166 743,55	37,2	37,2	
	- Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS	159 586,00	159 586,00	75 253,82	47,2	47,2	
	- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 618 623,00	1 618 623,00	1 268 622,58	78,4	78,4	0,22
	- Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	531 178,00	531 178,00	315 443,18	59,4	59,4	0,06
	- PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	199 495,00	376 448,00	376 447,98	188,7	100,0	0,07
	- "DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji	219 350,00	219 350,00	80 363,89	36,6	36,6	
	- Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	494 500,00	704 146,00	300 000,00	60,7	42,6	0,05
	- Macierzyństwo Cię nie wyklucza		280 183,00				
	- Menadżer życia		40 800,00				
	- Biznesmen – Bizneswomen	284 390,00	583 150,00	523 765,37	184,2	89,8	0,09
	- Aktywność-Jakość-Praca IV	432 421,00	432 421,00	432 492,96	100,0	100,0	0,08
	- Kierunek przedsiębiorczość	2 767 354,00	3 135 402,00	2 938 155,00	106,2	93,7	0,52
	- Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	580 682,00	580 682,00	67 500,00	11,6	11,6	
	- Praca teraz i później		390 684,00				
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209)	110 921 235,00	96 337 727,00	32 879 210,21	29,6	34,1	5,81

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:						
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	6 795 628,00	6 795 628,00	958 493,20	14,1	14,1	0,17
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	3 369 315,00	3 369 315,00				
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	45 777 618,00	49 450 703,00	22 196 517,66	48,5	44,9	3,92
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	23 616 266,00	23 616 266,00	2 152 567,17	9,1	9,1	0,38
	- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie		42 500,00	1 310 882,26			0,23
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	3 739 275,00	3 739 275,00	3 739 275,42	100,0	100,0	0,66
	- 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	2 707 430,00				
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	1 266 835,00	2 455 889,00				
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego		556 750,00				

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”		167 816,00	169 045,58		100,7	
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	22 713 250,00	350 675,00				
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czestnet w Częstochowie	532 486,00	731 836,00	559 908,83	105,1		0,10
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	1 412 812,00	1 412 812,00	1 412 812,00	100,0		0,25
	Mam zawód - mam pracę w regionie		197 270,00				
	Zaplanuj swoją karierę		32 001,00	27 613,50		86,3	
	Koniec języka za przewodnika		40 000,00	40 000,00		100,0	
	Edukacja bez granic		16 904,00	3 819,22		22,6	
	Klucz do kariery		22 000,00	22 000,00			
	Akademia młodego zawodowca		272 900,00				
	Praktyka czyni mistrza	118 360,00	146 000,00	85 018,92	71,8	58,2	
	Wspomaganie na piątkę		12 500,00				
	Szkoła bez barier	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,0	100,0	
	Tęczowe przedszkole	33 257,00	33 257,00	33 256,45	100,0	100,0	
B.	nieunijne	99 440 919,00	121 015 696,00	74 027 980,69	74,4	61,2	13,08
	w tym:						
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	43 760 349,00	45 483 560,00	26 448 980,47	60,4	58,2	4,67
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		28 433,00	28 432,35		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	995 096,00	1 047 923,00	522 820,00	52,5	49,9	0,09
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 617,00	40 617,00	20 310,00	50,0	50,0	
	- wybory do Parlamentu Europejskiego		369 442,00	369 442,00		100,0	
	- obrona narodowa	600,00	600,00	0,00			

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- ochrona zdrowia	10 261,00	10 261,00	10 257,12	100,0	100,0	
	- ośrodki wsparcia	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0	50,0	
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 648 346,00	41 648 346,00	23 990 000,00	57,6	57,6	4,24
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	144 000,00	144 000,00	96 000,00	66,7	66,7	
	- dodatki mieszkaniowe		191 803,00	191 803,00		100,0	
	- ośrodki pomocy społecznej	8 100,00	25 201,00	25 201,00	311,1	100,0	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329,00	385 329,00	194 500,00	50,5	50,5	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		1 063 605,00	736 215,00		69,2	0,13
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000,00	30 000,00	0,00			
	z tego:						
	- cmentarze	30 000,00	30 000,00				
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	9 244 949,00	22 075 260,00	15 258 563,00	165,0	69,1	2,70
	z tego:						
	- przedszkola		8 990 921,00	4 495 459,00		50,0	0,79
	- wspieranie rodziny		202 796,00				
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	510 209,00	510 209,00	366 000,00	71,7	71,7	0,06
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 603,00	3 746 559,00	3 692 603,00	161,3	98,6	0,65
	- zasiłki stałe	4 183 456,00	4 183 456,00	3 637 000,00	86,9	86,9	0,64
	- ośrodki pomocy społecznej	2 252 681,00	2 252 681,00	1 212 981,00	53,8	53,8	0,21
	- pomoc społeczna - pozostała działalność		848 238,00	524 120,00		61,8	0,09

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pomoc materialna dla uczniów		1 330 400,00	1 330 400,00		100,0	0,24
	- rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00				
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	33 487 944,00	39 838 242,00	25 492 832,00	76,1	64,0	4,50
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 402,00	6 824 155,00	6 687 753,00	3 405,1	98,0	1,18
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 618,00	33 618,00	33 618,00	100,0	100,0	
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	79 180,00	79 180,00				
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00				
	- nadzór budowlany	674 200,00	675 000,00	364 800,00	54,1	54,0	0,06
	- urzędy wojewódzkie	557 669,00	557 669,00	288 557,00	51,7	51,7	0,05
	- kwalifikacja wojskowa	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	100,0	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 427 000,00	16 059 157,00	10 121 882,00	65,6	63,0	1,79
	- obrona cywilna	4 100,00	3 900,00	3 900,00	95,1	100,0	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575,00	14 748 363,00	7 556 744,00	48,3	51,2	1,34
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500,00	51 500,00	21 228,00	41,2	41,2	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	722 700,00	722 700,00	361 350,00	50,0	50,0	0,06
	- pomoc dla repatriantów						
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 330 368,00	4 420 550,00	2 126 609,00	49,1	48,1	0,38
	z tego:						
	- domy pomocy społecznej	4 330 368,00	4 330 550,00	2 126 609,00	49,1	49,1	0,38
	- rodziny zastępcze		90 000,00				

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 844 889,00	4 985 264,00	2 746 186,65	56,7	55,1	0,49
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	4 844 889,00	4 985 264,00	2 716 027,41	56,1	54,5	0,48
	- przedszkola			28 180,20			0,00
	- inne formy wychowania przedszkolnego			1 979,04			
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 470 742,00	3 575 742,00	1 635 285,57	47,1	45,7	0,29
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		60 000,00	30 000,00		50,0	
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	864 000,00	864 000,00	221 090,83	25,6	25,6	
	- rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	150 818,74	65,6	65,6	
	- powiatowe urzędy pracy	2 376 742,00	2 376 742,00	1 188 376,00	50,0	50,0	0,21
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
	- biblioteki		45 000,00	45 000,00		100,0	
2.9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	271 678,00	283 678,00	319 524,00	117,6	112,6	0,06
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000	10 000,00		83,3	
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271 678,00	271 678,00	309 524,00	113,9	113,9	0,05

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - gimnazja		323 400,00 323 400,00	0,00			
x	O G Ó Ł E M:	1 072 817 460,00	1 107 978 399,00	566 032 079,07	52,8	51,1	100,00

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2014**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach	312 177,00 zł	
Wykonanie	26 416,46 zł	tj. 8,5%

z tego:

- wydatki bieżące	26 416,46 zł
-------------------	--------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	65 000,00 zł	
Wykonanie	2 830,46 zł	tj. 4,3%

z tego:

- wydatki bieżące	2 830,46 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 475,00 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.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 360 zł wydatkowano kwotę 355,46 zł na zwrot dotacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy dotyczącego rozliczenia składek ZUS z lat poprzecznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	67 177,00 zł	
Wykonanie	23 586,00 zł	tj. 35,1%

z tego:

- wydatki bieżące	23 235,86,00 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w kwocie 55 000 zł zostały wykonane w wysokości 11 409,00 zł. Wydatki związane były z:

- obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,	7 350,00 zł
- sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	4 059,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału kwotę 12 177,00 zł przeznaczono na zgłoszenie inwestycji związanej z rewitalizacją Alei Najświętszej Maryi Panny do ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja Roku 2013".

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	675 000,00 zł	
Wykonanie	354 142,14 zł	tj. 52,5%

z tego:

– *wydatki bieżące* 354 142,14 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej. W I półroczu 2014 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę 354 142,14 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 321 067,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33 074,60 zł, obejmują m.in.: utrzymanie budynku, wysyłkę korespondencji oraz usługi telekomunikacyjne.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach	29 394 305,00 zł	
Wykonanie	6 332 605,80 zł	tj. 21,5%

z tego:

– *wydatki bieżące* 6 332 605,80 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	24 600,00 zł	
Wykonanie	476,00 zł	tj. 1,9%

z tego:

– *wydatki bieżące* 476,00 zł

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 476,00 zł na usługi dotyczące tłumaczenia materiałów związanych z alokacją środków kredytowych, przekazywanych do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	24 248 180,00 zł	
Wykonanie	6 056 387,80 zł	tj. 25,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 6 056 387,80 zł

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

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 056 387,80 zł.

Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w I półroczu 2014 wynosiła 2,7%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	5 121 525,00 zł	
Wykonanie	275 742,00 zł	tj. 5,4%

z tego:

- wydatki bieżące	275 742,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wykonana w tym rozdziale kwota w wysokości 275 742,00 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa na rok 2014 ustaloną przez Ministra Finansów z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 5 210 000,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 513 000,00 zł
- rezerwa ogólna	1 127 000,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550 000,00 zł
- rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Częstochowy	50 000,00 zł
- bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	270 000,00 zł
- inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	700 000,00 zł

w I półroczu 2014 zostały wykorzystane w 12,3% tj. w kwocie 639 953,00 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 309 288,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- konserwacją odcinka roku położonego w rejonie ulic Korkowej i Wypalanki,	180 000,00 zł
- zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP, z przeznaczeniem na wzmoczony udział jednostek OSP przy usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych – pożary traw i lasów,	94 288,00 zł
- likwidacją szkód po wichurze, m.in. usuwanie drzew powalonych oraz drzew poważnie uszkodzonych w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu.	35 000,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 93 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- realizacją zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu żużlowego”,	70 000,00 zł
- naprawą 26 boksów dla zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gilowej.	23 000,00 zł

Z bieżącej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 194 577,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- realizacją imprez dla Zrzeszenia Studentów Polskich - AWF dla Seniorów, Stowarzyszenia Handlowców "Jagiellończycy" - Dwudniowa impreza integracyjna sportowo-rekreacyjna, Stowarzyszenia Sportowego Częstochowa - City Cross Częstochowa, Klubu Sportowego " Orient" - VII Puchar "Orientu", Zabiegani Częstochowa - Nordic Walking, Częstochowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej - Zabytkowym tramwajem przez lato, ZHP - Festiwal piosenki turystycznej, Grup Inicjatywnych: Przemysłowa Częstochowa czyli szlakiem zabytków techniki, Festyn na Wrzosowiaku,	160 273,00 zł
--	---------------

- zawarciem umowy z Fundacją „Mozaika” w ramach zadania publicznego – inicjatywa lokalna „Dni otwarte” na wyłonienie rehabilitanta, logopedy, pedagoga, psychologa oraz na zakup programu logopedycznego eduSensus Logopedia 2, 29 299,00 zł
- remontem łazienki dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Częstochowie oraz budową ogrodu animacyjnego w Alei Wolności 30 w Częstochowie. 5 005,00 zł

Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 43 088,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie, plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza, Lisiniec, Stradom, budowa placu zabaw przy ul. Limanowskiego w Częstochowie, kanalizacja sanitarna w ul. Cyprysowej (32 567,00 zł) oraz zadania „Ogród dla Seniorów, ul. Staszica 10 w Częstochowie” (10 521,00 zł).

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	4 461 704,00 zł
Wykonanie	1 326 294,12 zł tj. 29,7%

z tego:

- wydatki bieżące 366 860,49 zł

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

W ramach rozdz. 75023 realizowano projekty pn.:

1) „Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie”, na realizację którego przeznaczono (w ramach wydatków majątkowych) kwotę 959 433,63 zł, w tym:

- śr. EFRR/RPO WSL – 731 835,65 zł,
- śr. własne – 227 597,98 zł,

Środki wydatkowano m.in. na:

- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, budowę sieci szkieletowej, budowę sieci dostępowej, zaciąganie i montaż kabli szkieletowych i dystrybucyjnych, przebudowę Centrum Nadzoru i Dystrybucji Sieci (CNiDS) wraz z wyposażeniem, adaptację pomieszczeń i wyposażenie obiektów publicznych i instytucji, adaptację istniejących i budowę nowych węzłów optyczno-komutacyjnych, montaż i uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP);
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Projektu,
- dzierżawę istniejącego światłowodu,
- umieszczenie w pasie drogowym urządzenia pod wykonanie linii telekomunikacyjnej.

2) „Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”, na realizację którego przeznaczono (w ramach wydatków bieżących) kwotę 209 196,38 zł, w tym:

- śr. EFRR/RPO WSL – 175 058,81 zł,
- śr. budżetu państwa – 30 892,73 zł,
- śr. własne – 3 244,84 zł,

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia koordynatora projektu, specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, specjalisty ds. finansowych,
- zakup 60 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz prace instalacyjne związane z dostępem do Internetu dla 60 uczestników projektu,
- szkolenia indywidualne z obsługi komputera uczestników projektu,
- serwisowanie i monitoring sprzętu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Ponadto, wydział w ramach rozdziału 75023 wydatkował środki w wysokości 7 243,17 zł m.in. na zarządzanie Miejskim Systemem Informacji Turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów, tj. usuwanie zanieczyszczeń z ekranu oraz z obudowy, naprawę zniszczonych infomatów, opłaty za najem terenu i energię elektryczną.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdz. 75075 wydatkowano kwotę 50 420,94 zł m.in. na wykonanie:

- reklamy i artykuły sponsorowanego w dodatku do Gazety Prawnej (Kapitał województwa Śląskiego/insert na Śląsku) dotyczących promocji gospodarczej Miasta Częstochowy,
- dyplomów dla laureatów konkursu na „Najlepszą prezentację oferty handlowej”, podczas odbywających się Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Częstochowie,
- opieki serwisowej, nadzoru technicznego dla portalu www.biznes.czestochowa.pl oraz usługi hostingu wraz z korzystaniem z licencji oprogramowania dla Giełdy Nieruchomości i Giełdy Biznesu,
- folderu informacyjnego oraz planu miasta Częstochowy "Invest in Częstochowa".

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 75095 Pozostała działalność, Wydział wydatkował środki w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na promocję inwestycyjną miasta prowadzoną przez Agencję Rozwoju Regionalnego, z tego:

- w ramach AutoEvent 2014, m.in. ekspozycja własnej ścianki reklamowej/baneru patrona, zamieszczenie na stronach internetowych www.autoevent.pl oraz www.pim.pl informacji dotyczącej warunków inwestycyjnych w Częstochowie, zamieszczenie logotypu Urzędu Miasta Częstochowy wśród Partnerów Polskiej Izby Motoryzacji, udział w panelu polityczno-gospodarczym pt. „Działania rządu na rzecz sektora. Polityka gospodarcza a sektor motoryzacyjny w Polsce” oraz w panelu dotyczącym szkolnictwa zawodowego i technicznego pt. „Co nas czeka jeśli zabraknie wykwalifikowanego pracownika? Walka o ostatniego wykwalifikowanego pracownika – kto zwycięży, kto przegra?”,
- w ramach promocji Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Częstochowie, m.in. usługi związane ze stworzeniem wizualizacji map, zaprojektowanie logotypu „Invest In Częstochowa”, usługi cateringowe, delegacje.

BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	472 190,00 zł	
Wykonanie	157 798,15 zł	tj. 33,4%

z tego:

- wydatki bieżące	157 798,15 zł
-------------------	---------------

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

W ramach rozdz. 75023 Biuro realizowało w ramach wydatków bieżących projekty pn.:

- „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, na realizację którego przeznaczono kwotę 94 999,14 zł, w tym:
 - śr. EFS/POKL – 80 749,26 zł,
 - śr. budżetu państwa – 14 249,88 zł,
- „Jasne, że konsultacje”, na realizację którego przeznaczono kwotę 46 572,18 zł, w tym.,
 - śr. EFS/POKL – 39 586,37 zł,
 - śr. budżetu państwa – 6 985,81 zł,

Środki wydatkowane m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, doradztwo prawne i księgowo, szkolenia specjalistyczne, usługi cateringowe.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach ustalonego planu w rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 16 226,83 zł z przeznaczeniem na realizację akcji „Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie” poprzez zakup usług i materiałów promocyjnych (druk plakatów i ulotek, realizacja i montaż spotów radiowych, wynajem namiotów wystawowych i usług gastronomicznych w ramach Prezentacji Częstochowskich Organizacji Pozarządowych).

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	795 000,00 zł	
Wykonanie	314 570,76 zł	tj. 39,6%

z tego:

- wydatki bieżące	314 570,76 zł
-------------------	---------------

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 795 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 314 570,76 zł. Znaczną część wydatków poniesionych w I półroczu 2014, związanych z działalnością Rady Miasta, stanowiły diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 301 474,53 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 13 096,23 zł dotyczyły m.in.:

- | | |
|--|-------------|
| - zakupu usług i materiałów (m.in. pucharów okolicznościowych, gablot wewnętrznych dla rad dzielnic, usług gastronomicznych i hotelowych dla radnych), | 6 962,14 zł |
| - zakup usług dla Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy (m.in. wykonanie koszulek dla członków rady), | 2 884,92 zł |
| - opłat za rozmowy telefoniczne, | 2 766,10 zł |
| - prenumeraty gazet i czasopism. | 483,07 zł |

WYDZIAŁ EDUKACJI

W I półroczu 2014 zadania wydziału w części dotyczącej edukacji realizowano w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach	376 247 600,00 zł	
Wykonanie	201 505 235,49 zł	tj. 53,6%

z tego:

- wydatki bieżące	200 952 702,09 zł
- wydatki majątkowe	552 533,40 zł

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji w części edukacyjnej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych 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 36 426. Wartości wag, wg których kalkulowana była subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2014 r. określiło finansowy standard A podziału subwencji jednego ucznia w jednostkach finansowanych z subwencji w wysokości 5 243,3096.

Łączna kwota przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 265 236 709 zł. Wydatki (bez unijnych) na zadania oświatowe realizowane przez jednostki oświatowe (w tym przedszkola) i Wydział Edukacji w dziale 801 i 854, dla których źródłem finansowania są dochody własne miasta wyniosły 30 560 054,87 zł, co stanowi 15,41% wydatków ogółem w ww. działach.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	794 235,00 zł	
Wykonanie	239 077,12 zł	tj. 30,1%
z tego:		
- wydatki bieżące	239 077,12 zł	

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

W ramach rozdziału 75023 Wydział Edukacji realizował następujące projekty:

1. Projekt systemowy: „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Działania Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plan: 54 361,00 zł Wykonanie: 20 362,39 zł tj. 37,5%
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń dla zespołu projektowego (zarządzanie projektem).
Poziom wykonania wynika z:
 - harmonogramu realizacji projektu,
 - zmian w obsadzie personalnej zespołu zarządzającego projektem.
2. Projekt konkursowy: „Zaplanuj swoją karierę” w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plan: 272 391,00 zł Wykonanie: 70 148,66 zł tj. 25,8%
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń dla zespołu projektowego (zarządzanie projektem) oraz zakup materiałów niezbędnych dla bieżącej realizacji projektu.
Poziom wykonania wynika z:
 - harmonogramu realizacji projektu,
 - zmian w obsadzie personalnej zespołu zarządzającego projektem.
3. Projekt konkursowy: „Koniec języka za przewodnika” w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Plan: 265 378,00 zł Wykonanie: 76 581,13 zł tj. 28,9%
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń dla zespołu projektowego (zarządzanie projektem) oraz zakup materiałów niezbędnych dla bieżącej realizacji projektu.
Poziom wykonania wynika z:
 - harmonogramu realizacji projektu,
 - zmian w obsadzie personalnej zespołu zarządzającego projektem.
4. Projekt z komponentem ponadnarodowym pn. "Edukacja bez granic" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w ramach Działania Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Plan: 202 105,00 zł Wykonanie: 71 984,94 zł tj. 35,6%

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń dla zespołu projektowego (zarządzanie projektem) oraz zakup materiałów niezbędnych dla bieżącej realizacji projektu.

Poziom wykonania wynika z:

- harmonogramu realizacji projektu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	345 342 861,00 zł	
Wykonanie	183 828 666,92 zł	tj. 53,2%

z tego:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 183 276 133,52 zł |
| - wydatki majątkowe | 552 533,40 zł |

W dziale 801 zrealizowano wydatki następujące zadania:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 48 723 627,98 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 36 733 243,44 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 988 726,77 zł |
| - dotacje | 3 691 833,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 460,76 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej-Comenius | 250 364,01 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 956,87 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 317,69 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 10 773 uczniów, w tym:

- 9818 uczniów w 495 oddziałach w 41 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 397 uczniów w 2 szkołach publicznych dotowanych przez miasto
- 558 uczniów w 6 szkołach niepublicznych dotowanych przez miasto

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80101 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 760,19 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 766,01 zł na dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst i osoby fizyczne,
- 557,70 zł na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 4 254 102,95 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 2 770 648,46 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 284 789,68 zł |
| - dotacje | 1 097 045,84 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 928,09 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: | 78 690,88 zł |
| - zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI | 78 690,88 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 66,97 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 22,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych wyniosła 211 uczniów, w tym:

- 144 uczniów w 26 oddziałach w 3 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 67 uczniów w 2 szkołach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80102 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 3 562,92 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 2 728,97 zł na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 861 566,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	2 381 756,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 915,04 zł
- dotacje	256 804,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 604,51 zł
- wydatki majątkowe	19 485,66 zł

Średnioroczne zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 74,30 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 9,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosła 1376 uczniów, w tym:

- 1246 uczniów w 56 oddziałach przedszkolach w 34 szkołach podstawowych
- 65 uczniów w oddziałach przedszkolnych w 2 szkołach publicznych dotowanych przez miasto,
- 65 uczniów w oddziałach przedszkolnych w 3 szkołach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80103 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 345,81 zł na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 360,25 zł na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst i osoby fizyczne,
- 298,22 zł na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 26 111 172,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	17 293 219,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 618 517,04 zł
- dotacje	4 809 708,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 423,23 zł
- wydatki majątkowe	350 304,26 zł

Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 432,39 etatów pracowników pedagogicznych,
- 282,10 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 6 037 dzieci, w tym:

- 4813 dzieci w 206 oddziałach w 42 przedszkolach prowadzonych przez miasto,
- 250 dzieci w 3 przedszkolach publicznych dotowanych przez miasto,
- 974 dzieci w 19 przedszkolach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80104 w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosły:

- 725,51 zł na prowadzenie przedszkoli publicznych,
- 696,37 zł na dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst i osoby fizyczne,
- 644,28 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne – 179 302,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	169 301,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 893,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108,00 zł

Średnioroczna liczba dzieci wyniosła 12 dzieci.

Średnioroczne zatrudnienie w 3 oddziałach w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 prowadzonym przez miasto wyniosło:

– 5,89 etatów pracowników pedagogicznych,

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80105 w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosły 2 490,32 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 278 491,41 zł, w tym:

– dotacje 278 491,41 zł

Średnioroczna liczba dzieci w 9 niepublicznych punktach przedszkolnych wyniosła 152 dzieci.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta na dotacje dla punktów przedszkolnych wyniosły 305,36 zł w przeliczeniu na 1 dziecko.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 25 186 830,33 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	19 831 716,62 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399 920,05 zł
– dotacje	2 844 988,69 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - Comenius	63 934,19 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 961,08 zł
– wydatki majątkowe	26 309,70 zł

Średnioroczne zatrudnienie w gimnazjach prowadzonych przez miasto wyniosło:

– 562,38 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,

– 80,33 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach wyniosła 5 737 uczniów, w tym:

– 5048 uczniów w 215 oddziałach w 22 gimnazjach publicznych prowadzonych przez miasto,

– 473 uczniów w 3 gimnazjach publicznych dotowanych przez miasto,

– 216 uczniów w 7 gimnazjach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80110 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

– 734,67 zł na prowadzenie gimnazjów publicznych,

– 739,73 zł na dotacje dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst i osoby fizyczne,

– 575,33 zł na dotacje dla gimnazjów niepublicznych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 2 436 259,89 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	1 500 822,82 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 771,87 zł
– dotacje	851 277,87 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	387,33 zł

Średnioroczne zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych prowadzonych przez miasto wyniosło:

– 39,05 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,

– 5,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych wyniosła 127 uczniów, w tym:

– 74 uczniów w 12 oddziałach w 4 gimnazjach publicznych prowadzonych przez miasto,

– 53 uczniów w 2 gimnazjach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80111 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

– 3 569,78 zł na prowadzenie gimnazjów publicznych,

– 2 676,97 zł na dotacje dla gimnazjów niepublicznych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 119 165,68 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119 165,68 zł

Zadanie to było realizowane w niżej wymienionych szkołach:

- Szkoły Podstawowe oraz Zespoły Szkół w kwocie 27 669,05 zł,
- Gimnazja w kwocie 10 338,93 zł,
- Szkoły Ponadgimnazjalne w kwocie 1 370,71 zł,
- SOSW w kwocie 8 294,29 zł,
- Zespoły Szkół Specjalnych w kwocie 69 534,89 zł,
- szkoły dotowanych przez miasto w kwocie 1 957,81.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 1 746 064,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 592 128,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152 533,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 402,00 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Biurze Finansów Oświaty pracowników administracji i obsługi wyniosło 63,00 etaty.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 23 292 049,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 17 906 067,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 800 217,70 zł
- dotacje 2 437 911,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 105,02 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - Comenius 138 748,74 zł

Średnioroczne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 495,46 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 108,29 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów liceów ogólnokształcących wyniosła 7 792 uczniów, w tym:

- 5660 uczniów w 194 oddziałach w 15 liceach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 2132 uczniów w 16 liceach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80120 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 609,99 zł na prowadzenie liceów publicznych,
- 190,58 zł na dotacje dla liceów niepublicznych.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 31 934 340,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 22 763 937,39 zł
- dotacje 4 509 972,41 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 110 880,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 823,85 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 486 765,76 zł
 - programy edukacyjne Comenius 40 591,77 zł
 - programy edukacyjne Leonardo 446 173,99 zł
- wydatki majątkowe 39 960,00 zł

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 624,44 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 168,35 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych wyniosła 9 919 uczniów, w tym:

- 6 374 uczniów w 255 oddziałach w 12 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 3 545 uczniów w 37 szkołach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80130 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 703,32 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 212,03 zł na dotacje na szkół niepublicznych.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 5 892 316,01 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 2 607 544,86 zł |
| - dotacje | 3 016 134,84 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 268 636,31 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 63,14 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 8,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych wyniosła 304 uczniów, w tym:

- 159 uczniów w 19 oddziałach w 3 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto
- 133 uczniów w 2 szkołach publicznych dotowanych przez miasto,
- 12 uczniów w 1 szkole niepublicznej dotowanej przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80134 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 3 014,86 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 3 424,39 zł na dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst i osoby fizyczne,
- 3 937,11 zł na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 3 465 503,18 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 2 897 324,76 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 568 178,42 zł |

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło:

- 87,27 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 25,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów pobierających praktyczną naukę zawodu w 117 oddziałach wyniosła 2463 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80140 wyniosły 234,50 zł w przeliczeniu na jednego ucznia.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 464 187,37 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 390 208,44 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 73 978,93 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia przy ul. Kosmowskiej 5 wyniosło:

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 622 917,95 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 592 246,95 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 671,00 zł |

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 11,87 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 23.

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 4 004 759,71 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3 691 855,69 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 533,88 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 370,14 zł

W 33 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 86,58 etatów.

W 41 stołówkach przedszkolnych średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 140,5 etatów.

W 7 stołówkach w gimnazjach średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 14,00 etatów.

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 2 256 008,74 zł, w tym:
bieżące 2 139 534,96 zł i majątkowe 116 473,78 zł

W zakresie wydatków bieżących realizowano:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, w części związanej z realizacją zadań jst.,	1 809 027,14 zł
– ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego,	122 620,00 zł
– zobowiązania po zlikwidowanej placówce,	80 755,41 zł
– Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych,	46 900,00 zł
– zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym,	30 919,36 zł
– konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej,	15 993,23 zł
– renty i odszkodowania,	14 035,20 zł
– edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej,	6 241,98 zł
– uroczystości szkolne,	3 861,84 zł
– współpracę zagraniczną,	3 000,00 zł
– dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej,	2 680,80 zł
– konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne,	2 500,00 zł
– wynagrodzenie z pochodnymi - (wynagrodzenie dla wykładowcy szkolenia dla nauczycieli klas I-III w ramach programu „Bezpieczne życie”) – SOD.	1 000,00 zł

W ramach rozdziału 80195 Wydział Edukacji realizował następujące projekty:

1. Projekt systemowy pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Działania Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan: 4 187 810,00 zł Wykonanie: 320 332,58 zł, tj. 7,6%

Poniesione wydatki dotyczyły:

– przeprowadzenia form wsparcia dla pierwszej tury uczestników projektu.

Poziom wykonania wynika z:

- harmonogramu realizacji projektu,
- nierozstrzygniętych procedur przetargowych w pierwszej turze i konieczności powtórzenia przetargu,
- organizacji roku szkolnego (początek zajęć od września 2014 r.),
- dużych oszczędności poprzetargowych, zwłaszcza na miękkich formach wsparcia.

2. Projekt z komponentem ponadnarodowym pn. „Klucz do kariery” w ramach Działania Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plan: 481 405,00 zł Wykonanie: 111 258,10 zł tj. 23,1%
Wydatki zostały przeznaczone na doposażenie dla szkół biorących udział w projekcie, przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, wizytę szkoleniową w Niemczech oraz wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego i koordynatorów szkolnych.
Poziom wykonania wynika z:
- harmonogramu realizacji projektu,
 - nierozstrzygniętych procedur przetargowych w pierwszej turze,
 - organizacji roku szkolnego (początek zajęć od września 2014 r.),
 - dużych oszczędności poprzetargowych, zwłaszcza na miękkich formach wsparcia.
3. Projekt konkursowy pn. „Akademia Młodego Zawodowca” w ramach działania Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plan: 2 981 500,00 zł Wykonanie: 107 889,67 zł tj. 3,6%
Poniesione wydatki dotyczyły:
- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego i koordynatorów szkolnych,
 - zakupu form wsparcia dla uczestników projektu,
 - przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego.
- Poziom wykonania wynika z:
- harmonogramu realizacji projektu,
 - nierozstrzygniętych procedur przetargowych w pierwszej turze,
 - organizacji roku szkolnego (początek zajęć od września 2014 r.),
 - dużych oszczędności poprzetargowych, zwłaszcza na miękkich formach wsparcia.
4. Projekt pn. „Wspomaganie na piątkę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Plan: 924 353,00 zł Wykonanie: 182 058,44 zł tj. 19,7%
Wydatki dotyczyły:
- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego i koordynatorów szkolnych,
 - przeprowadzenia form wsparcia dla uczestników projektu.
- Poziom wykonania wynika z:
- harmonogramu realizacji projektu,
 - nierozstrzygniętych procedur przetargowych w pierwszej turze,
 - organizacji roku szkolnego (początek zajęć od września 2014 r.),
 - dużych oszczędności poprzetargowych, zwłaszcza na miękkich formach wsparcia.
5. Projekt konkursowy pn. „Zaplanuj swoją karierę” w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plan: 1 045 810,00 zł Wykonanie: 303 029,65 zł tj. 29,0%
Wydatki w ramach ww. projektu dotyczyły:
- zakup i wdrożenie form wsparcia dla uczniów.
- Poziom wykonania wynika z:
- harmonogramu realizacji projektu,
 - dużych oszczędności poprzetargowych, zwłaszcza na miękkich formach wsparcia.
6. Projekt konkursowy pn. „Koniec języka za przewodnika” w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Plan: 1 348 008,00 zł Wykonanie: 497 485,58 zł tj. 36,9%

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup i wdrożenie form wsparcia dla uczniów.

Poziom wykonania wynika z:

- harmonogramu realizacji projektu,
- dużych oszczędności przetargowych, zwłaszcza na miękkich formach wsparcia.

7. Projekt pn. „Praktyka czyni mistrza” w ramach Działania Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan: 800 039,00 zł Wykonanie: 204 026,58 zł tj. 25,5%

Wydatki zostały poniesione na zapłatę wynagrodzeń zespołu projektowego, oraz przeprowadzenie form wsparcia dla uczestników projektu.

Poziom wykonania wynika z:

- harmonogramu realizacji projektu,
- nierozstrzygniętych procedur przetargowych w pierwszej turze,
- organizacji roku szkolnego (początek zajęć od września 2014 r.),
- dużych oszczędności przetargowych, zwłaszcza na miękkich formach wsparcia.

8. Projekt pn. „Młodzi dla świata” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan: 93 827,00 zł Wykonanie: 22 472,08 zł tj. 24,0%

Wydatki zostały poniesione na refundację wynagrodzeń dla osób nadzorujących projekt. Wydatki są wkładem własnym pieniężnym JST do projektu. Plan zostanie zrealizowany w 100%.

9. Projekt pn. „Złap staż” zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan: 484 430,00 zł Wykonanie: 10 292,42 zł tj. 2,1%

Wydatki zostały poniesione na:

- przeprowadzenie form wsparcia dla uczniów,
- zarządzanie projektem.

Poziom wykonania wynika z:

- harmonogramu realizacji projektu,
- nierozstrzygniętych procedur przetargowych w pierwszej turze,
- organizacji roku szkolnego (początek zajęć od września 2014 r.),
- dużych oszczędności przetargowych, zwłaszcza na miękkich formach wsparcia.

10. Projekt z komponentem ponadnarodowym pn. "Edukacja bez granic" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Plan: 420 875,00 zł Wykonanie: 57 337,61 zł tj. 13,6%

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- zakup i wdrożenie form wsparcia dla uczniów.

Poziom wykonania wynika z:

- harmonogramu realizacji projektu,
- nierozstrzygniętych procedur przetargowych w pierwszej turze,
- organizacji roku szkolnego (początek zajęć od września 2014 r.),
- dużych oszczędności przetargowych, zwłaszcza na miękkich formach wsparcia.

11. Projekt pn. „Szkoła bez barier” w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Plan: 2 255 939,00 zł Wykonanie: 65 769,06 zł tj. 2,9%

Wydatki zostały poniesione na:

- zarządzanie projektem,
- przeprowadzenie form wsparcia dla uczniów.

Poziom wykonania wynika z:

- harmonogramu realizacji projektu,

- nierozstrzygniętych procedur przetargowych w pierwszej turze,
- organizacji roku szkolnego (początek zajęć od września 2014 r.),
- dużych oszczędności poprzetargowych, zwłaszcza na miękkich formach wsparcia.

12. Projekt pn. „Młodzi w Europie” w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Plan: 787 505,00 zł Wykonanie: 2 156,53 zł tj. 0,3%

Wydatki zostały poniesione na zapłatę wynagrodzeń zespołu projektowego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego.

Poziom wykonania wynika z:

- harmonogramu realizacji projektu,
- nierozstrzygniętych procedur przetargowych w pierwszej turze,
- organizacji roku szkolnego (początek zajęć od września 2014),
- oszczędności poprzetargowych wynikających z zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

13. Projekt pn. „Kuznia talentów” w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Plan: 632 452,00 zł Wykonanie: 20 886,70 zł tj. 3,3%

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zarządzania projektem,
- zakup form wsparcia dla uczniów.

Poziom wykonania wynika z:

- harmonogramu realizacji projektu,
- nierozstrzygniętych procedur przetargowych w pierwszej turze,
- organizacji roku szkolnego (początek zajęć od września 2014 r.),
- dużych oszczędności poprzetargowych, zwłaszcza na miękkich formach wsparcia.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach	20 000,00 zł	
Wykonanie	10 000,00 zł	tj. 50,0%

z tego:

- | | |
|-------------------|--------------|
| – wydatki bieżące | 10 000,00 zł |
|-------------------|--------------|

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 zł |
|---|--------------|

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły w całości realizacji programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży "Profilaktyka poprzez sport" w Zespole Szkół Technicznych i Gimnazjum nr 8.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	29 690 504,00 zł	
Wykonanie	17 427 491,45 zł	tj. 58,7%

z tego:

- | | |
|-------------------|------------------|
| – wydatki bieżące | 17 427 491,45 zł |
|-------------------|------------------|

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 4 176 841,76 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 3 895 546,90 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 281 274,86 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20,00 zł |

W 41 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych zespołach szkół i zespołach szkolno-przedszkolnych średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 84,23 etatów kalkulacyjnych.

W 19 świetlicach szkolnych przy gimnazjach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 22,57 etatów kalkulacyjnych.

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

Średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 3 świetlicach szkolnych przy szkołach specjalnych wyniosło 6,00 etatów.

Rozdz. 85402 – Specjalne Ośrodki Wychowawcze – 3 398 747,27 zł, w tym:

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych, w których wychowaniem i opieką objętych było średniorocznie 174 wychowanków. Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na 1 wychowanka wyniosły 3 255,51 zł.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2 966 044,13 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	2 698 299,77 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 837,49 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 906,87 zł

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło:

- 67,60 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 22,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 2 placówkach publicznych prowadzonych przez miasto (Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 5), w 28 oddziałach naukę pobierało średniorocznie 168 wychowanków.

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

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 85403 wyniosły 2 942,50 zł w przeliczeniu na jednego wychowanka.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 691 853,88 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	186 321,65 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 446,00 zł
– dotacje	497 086,23 zł

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach prowadzonych przez miasto wyniosło 4,48 etatów kalkulacyjnych.

Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 245 dzieci, w tym:

- 42 dzieci (2 oddziały) w szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 203 dzieci w 2 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz 2 przedszkolach niepublicznych.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 85404 w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosły:

- 772,89 zł na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 408,12 zł na dotacje na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz przedszkolach niepublicznych.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3 492 552,00 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3 197 949,01 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 602,99 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonym przez miasto wyniosło:

- 84,50 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 15,95 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 18 097,90 zł, w tym:

- dotacje 18 097,90 zł

W 1 dotowanej przez miasto placówce wychowania pozaszkolnego opieką objętych było średniorocznie 200 wychowanków, a średnie miesięczne wydatki miasta poniesione w tym rozdziale z tytułu dotacji wyniosły 15,08 zł w przeliczeniu na 1 wychowanka.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2 623 829,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 999 631,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 502 732,37 zł
- dotacje 116 635,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 830,06 zł

Średnioroczne zatrudnienie w bursie prowadzonej przez miasto wyniosło:

- 35,63 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 49,03 etaty pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach i bursach wyniosła 446 wychowanków, w tym:

- 417 wychowanków w bursie prowadzonej przez miasto,
- 26 wychowanków w internacie w szkole niepublicznej dotowanej przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta w przeliczeniu na 1 wychowanka wyniosły:

- 1 002,08 zł na prowadzenie bursy,
- 747,67 zł na dotacje dla internatu w szkole niepublicznej.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 25 170,99 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 170,99 zł

Wydatkowano łącznie kwotę 25 170,99 zł na pokrycie kosztów półkolonii zorganizowanych w poniższych szkołach:

- Szkołach Podstawowych nr 2, 8, 22, 25,31, 38, 39, 46, 52,
- Zespołach Szkolno - Przedszkolnych nr 3, 4,
- Gimnazjach nr 8, 18, 21, 22, Zespole Gimnazjów,
- Zespole Szkół Specjalnych nr 23,
- Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych,
- Zespole Szkół Technicznych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 34 056,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 056,00 zł

W ramach przyznanej dotacji wypłacono 22 uczniom, za okres od stycznia do czerwca, stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wysokości 258 zł miesięcznie dla 1 ucznia. Łącznie na ww. cel przeznaczono 34 056,00 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 297,84 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 297,84 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne.

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Plan po zmianach ogółem	242 090,00 zł	
Wykonanie	138 164,23 zł	tj. 57,1%

z tego:

- wydatki bieżące	138 164,23 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	15 220,00 zł	
Wykonanie	10 035,61 zł	tj. 65,9%

z tego:

- wydatki bieżące	10 035,61 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach rozdziału 01030 Wydział Finansowo-Księgowy w I półroczu br. dokonywał wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 10 035,61 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	226 870,00 zł	
Wykonanie	128 128,62 zł	tj. 56,5%

z tego:

- wydatki bieżące	128 128,62 zł
-------------------	---------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 128 128,62 zł, m.in. na:

- wydatki związane z poborem opłaty targowej,	76 896,03 zł
- prowizje za inkaso opłaty skarbowej,	45 712,41 zł
- wydatki związane z poborem opłaty od posiadania psów.	5 135,75 zł

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	6 231 105,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 680 066,60 zł	tj. 91,2 %

z tego:

- wydatki bieżące	5 680 066,60 zł
-------------------	-----------------

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	5 722 147,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 674 087,28 zł	tj. 99,2 %

z tego:

- wydatki bieżące	5 674 087,28 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 5 722 147,00 zł został wykonany w wysokości 5 674 087,28 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 5 618 556,16 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 55 531,12 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- realizację wypłat odszkodowań wraz z odsetkami za wywłaszczone nieruchomości położone w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 48 oraz przy ul. Jaskrowskiej 107, 109, 111, 113/121, 114/124 5 618 556,16 zł
dotacja
- wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu państwa jednostki ew. Częstochowa 40 590,00 zł
- koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości 10 135,12 zł
- sporządzenie opinii, wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz kserokopii dokumentów w archiwum państwowym 4 806,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	321 958,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 836,47 zł	tj. 0,6 %

z tego:

– wydatki bieżące 1 836,47 zł

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Poniesiony wydatek w tym rozdziale w wysokości 1 836,47 zł w całości sfinansowane były ze środków budżetu miasta i dotyczyły m. in. wynajmu terminala, opłat prowizyjnych za transakcje kartą płatniczą dotyczące sprzedaży map, sporządzania wypisów i wyrysów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	187 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	4 142,85 zł	tj. 2,2 %

z tego:

– wydatki bieżące 4 142,85 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 4 142,85 zł z przeznaczeniem na serwis i naprawę urządzeń kopiujących oraz drukujących.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	24 437 218,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 639 902,35 zł	tj. 10,8 %

– wydatki bieżące	608 172,27 zł
– wydatki majątkowe	2 031 730,08 zł

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

Wykonanie wydatków będących w dyspozycji Wydziału IZ wynika z faktu, iż większość realizowanych w roku

bieżącym zadań majątkowych to zadania noworozpoczynane, których wykonanie z uwagi na obowiązujące procedury przetargowe rozpoczęło się w II kwartale br.

Wydatki bieżące polegające głównie na pracach remontowych w jednostkach oświatowych wykonywane są po zakończeniu roku szkolnego tj. w miesiącach lipiec i sierpień, a ich fakturowanie i płatności przypadają na miesiące wrzesień, październik.

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 597 662,95 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 8

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130	
Remonty szkół podstawowych	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Zakończono remonty: <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 53 ul. Orkana – wymiana stolarki okiennej. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie remontów w szkołach: <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 ul. Księżycowa – wymiana stolarki okiennej, • SP nr 12 ul. Warszawska – wymiana luksferów, • SP nr 17 Al. Wojska Polskiego – remont sanitariatów, • SP nr 32 ul. Przerwy-Tetmajera – remont sanitariatów, • SP nr 33 ul. Goszczyńskiego – remont sali gimnastycznej, • SP nr 39 ul. Kopernika – remont sanitariatów • SP nr 52 ul. Powstańców Warszawy – remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, remont dachu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową: <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 24 ul. Hubermana – remont kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami projektów technicznych w szkołach: <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 30 ul. Ludowa – remont korytarzy /usunięcie boazerii/, • SP nr 34 ul. Dąbrowskiej – remont sanitariatów, • SP nr 35 ul. Ogrodowa – remont sanitariatów, • SP nr 36 ul. Kasztanowa – remont sanitariatów, • SP nr 38 ul. Sikorskiego – remont kotłowni. Wydatkowano – 385 996,66 zł;
Remonty szkół podstawowych specjalnych	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu w ZSS nr 23 ul. Legionów - remont dachu. Wydatkowano – 2 186,67 zł;
Remonty miejskich przedszkoli	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu łazienki dla dzieci w MP nr 30 ul. Czajkowskiego. Wydatkowano – 2 458,57 zł;
Remonty gimnazjów	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów w szkołach: <ul style="list-style-type: none"> • ZG ul. Krakowska - remont dachu, • G nr 7 ul. Zamenhofa - wymiana stolarki okiennej, • G nr 14 ul. Św. Rocha - remont dachu. Wydatkowano – 5 601,90 zł;
Remonty szkół licealnych	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów w szkołach: <ul style="list-style-type: none"> • IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny - remont dachu, • VII LO ul. Nowowiejskiego - remont dachu,

	<ul style="list-style-type: none"> IX LO ul. Jasnogórska - remont dachu /instalacja grzewcza/. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami projektów technicznych: <ul style="list-style-type: none"> IX LO ul. Jasnogórska – remont korytarzy /usunięcie boazerii/ i remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Wydatkowano – 4 373,32 zł,
Remonty szkół zawodowych	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów w szkołach: <ul style="list-style-type: none"> ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska - wymiana stolarki okiennej, ZSME ul. Targowa - remont dachu, ZSTiO Aleja Niepodległości - wymiana drzwi wewnętrznych. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami projektów technicznych: <ul style="list-style-type: none"> ZS im. B.Prusa ul. Prusa – remont korytarzy /usunięcie boazerii/, ZST Aleja Jana Pawła II – remont korytarza /usunięcie boazerii/, ZSTiO Aleja Niepodległości – remont sanitariatów. Wydatkowano – 6 122,54 zł;
Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdz. 85158	
Remont ośrodka	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ul. Sikorskiego - remont dachu. Wydatkowano – 2 186,67 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85202	
Remont domu pomocy społecznej	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza - remont dachu. Wydatkowano – 2 186,67 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdz. 85305	
Remont żłobka	W Żłobku Miejskim przy Alei Armii Krajowej prowadzono remont elewacji z dociepleniem - wykonano docieplenie ścian i stropu, wymieniono obróbki blacharskie, nałożono wyprawę elewacyjną z masy tynkarskiej silikatowej barwionej rozpoczęto układanie chodników z kostki brukowej i porządkowanie Wydatkowano – 172 200,00 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85403	
Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą projektu technicznego remontu sanitariatów w SOS-W nr 1 ul. Legionów. Wydatkowano – 1 094,70 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106, 92109, 92116	
Remont teatru	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu w Domu Aktora ul. Dąbrowskiego - wymiana stolarki okiennej. Wydatkowano – 1 228,58 zł.
Remont domów i ośrodków kultury	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont dachu w MDK ul. Łukasińskiego. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Wydatkowano – 9 840,00 zł.
Remont biblioteki	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu w Bibliotece Głównej, Aleja Najświętszej Maryi Panny – remont dachu. Wydatkowano – 2 186,67 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 10 509,31 zł z tego na nadzory inwestorskie, autorskie, ogłoszenia przetargowe w prasie i promocję zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Realizowano również zadanie w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców - „Ogród animacyjny – I etap”.

Na realizację zadań majątkowych w I półroczu 2014 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 2 031 730,08 zł.

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

Tabela nr 9

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – rozdz. 15011	
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	Wykonywano: <ul style="list-style-type: none"> roboty drogowe, remont rowu w pasie drogowym ulicy Przyjemnej, budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków, oświetlenia drogowego. przebudowę sieci elektroenergetycznych, Wydatkowano – 627 927,53 zł w tym środki unijne 514 537,03 zł.
Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023	
Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	Zlecono opracowanie dokumentacji uzupełniającej do istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem rzeczowym instalację okablowania strukturalnego: dedykowanej instalacji zasilającej i instalacji teledacyjnej. Wydatkowano – 1 205,40 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80110, 80130, 80195	
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Postawiono ogrodzenie zabezpieczające teren budowy, wykonano korytowanie terenu pod boisko, drenaż oraz podbudowę pod nawierzchnię boiska. Wydatkowano – 7 380,00 zł
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty ziemne – formowanie terenu, roboty ziemne fundamentowe – drenaż francuski, obrzeża nawierzchni boiska, nawierzchnię z kostki brukowej. Wydatkowano – 7 380,00 zł.
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty ziemne – formowanie terenu, roboty ziemne fundamentowe – drenaż francuski, obrzeża nawierzchni boiska. Wydatkowano – 7 380,00 zł.
Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie	Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania i przekazano plac budowy. Wydatkowano – 885,60 zł.
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> tyniki wewnętrzne, osadzono stolarkę drzwiową, roboty ślusarskie, podjazdy i schody zewnętrzne, malowanie ścian i sufitów, sieć c.o. oraz kanalizacyjną, instalacje: elektryczne, wod.-kan., ppoż., c.o., wentylację oraz zasilanie sali. Wydatkowano – 521 557,44 zł.

Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	Wykonano i zatwierdzono koncepcję architektoniczno-budowlaną. Wykonano projekt budowlany oraz wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wydatkowano – 62 115,00 zł.
Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania i przekazano plac budowy. Wydatkowano – 2 952,00 zł.
Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach	Wykonano dokumentację projektową instalacji ciepłej użytkowej wody(c.u.w.) w szkołach: G nr 7 ul. Zamenhofska, ZG ul. Krakowska, I LO Aleja Kościuszki, IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny, VII LO ul. Nowowiejskiego, ZS im. B. Prusa ul. Prusa, ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska, ZSE ul. Św. Augustyna, ZS im. S. Żeromskiego Aleja Niepodległości. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót. Wydatkowano – 29 889,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie/851 Ochrona zdrowia - 80195/85154	
Modernizacja boisk sportowych	W ramach zadania realizowana będzie modernizacja boisk w następujących placówkach oświatowych: SP nr 8 ul. Szczytowa, SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego, SP nr 34 ul. Dąbrowskiej, SP nr 49 ul. Jesienna, SP nr 25 ul. Rędzińska, SP nr 11 ul. Festynowa, SP nr 13 ul. Wręczycka /II etap projekt chodnika i oświetlenie/, G nr 9 ul Sobieskiego, ZS nr 3 ul. Rozdolna, ZS nr 15 ul. Orla. <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 8 – wykonano roboty ziemne fundamentowe, drenaż francuski, obrzeża nawierzchni boiska. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni boiska, rozprowadzono kable i posadowiono słupy oświetleniowe, prowadzono układanie chodników z kostki brukowej. • SP nr 17 - wykonano roboty ziemne fundamentowe, drenaż francuski, obrzeża nawierzchni boiska. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni boiska, rozprowadzono kable i posadowiono słupy oświetleniowe, prowadzono montaż piłkochwytywów. • SP nr 34 - wykonano roboty ziemne fundamentowe, drenaż francuski, obrzeża nawierzchni boiska. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni boiska, prowadzono układanie chodników z kostki brukowej. • SP nr 49, ZS nr 3, ZS nr 15 – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania. • SP nr 11, 13, 25, G nr 9 - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wydatkowano – 40 221,00 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 85403, 85410	
Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 5 przy ul. Słowackiego 35 w Częstochowie	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • rozbiórkę betonowych ścian zsypów, • zamurowano otwory w ścianach piwnicznych, • ocieplono piwnice i ściany fundamentowe, docieplono ściany metodą lekką mokrą wraz z nadaniem kolorystyki, • zamontowano nowe obróbki blacharskie i parapety, • wykonano i zamontowano nowe kraty w oknach, częściowo wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną,

	<ul style="list-style-type: none"> • remont daszków nad wejściami, renowację tarasów i pochylni oraz naprawę schodów zewnętrznych. Wymieniono nawierzchnię chodnika od strony południowej. Wydatkowano – 116 969,42 zł.
Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, • docieplenie ścian i ościeży, • nałożono wyprawę elewacyjną z masy tynkarskiej silikatowej barwionej, • wymianę obróbek blacharskich (rur spustowych , parapetów), • pokrycie części dachu papą termozgrzewalną, • wymianę instalacji odgromowej, • remont wejścia głównego oraz wejść bocznych do budynku. Wydatkowano – 80 000,00 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66	Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową, ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Wydatkowano – 10 074,25 zł.
Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny o dł. 786 mb, • 18 szt. przyłączy. Wydatkowano – 513 911,54 zł.
Kanalizacja sanitarna do ul. Giżyckiej w Częstochowie	Prowadzono uzgodnienia z właścicielami działek przez które przebiega trasa kanału. Wydatkowano – 590 ,40 zł.
Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej w Częstochowie	Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót. Wydatkowano – 1 291,50 zł.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem	271 045 001,00 zł	
Wykonanie ogółem	69 107 923,02 zł	tj. 25,5%
z tego:		
- wydatki bieżące	45 119 926,05 zł	
- wydatki majątkowe	23 987 996,97 zł	

Realizacja zadań w zakresie ich wykonania rzeczowego jest w większości przypadków zaangażowana nawet w ponad 50%, natomiast płatności będą przypadać na III i IV kwartał.

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	249 604 989,00 zł	
Wykonanie	59 542 596,14 zł	tj. 23,8%
z tego:		
- wydatki bieżące	35 554 632,61 zł	
- wydatki majątkowe	23 987 963,53 zł	

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 52 305 610,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22 596 933,99zł,

z tego:	
- wydatki bieżące	22 596 933,99 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	20 118 291,13 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	1 708 750,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308 081,03 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	189 182,97 zł
- utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych	152 776,87 zł
- infrastrukturę przystankową (zakup koszy na śmieci, oznakowanie przystanków, zakup ławek)	58 860,00 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych - ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	49 075,77 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe przy ul. Wielkoborskiej i Gościnniej	11 916,00 zł

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 156 473 271,00zł zostały zrealizowane w kwocie 29 906 044,26 zł, z tego:

- wydatki bieżące	5 965 709,72 zł
- wydatki majątkowe	23 940 334,54 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg - 2 710 212,81 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- częściową wymianę nawierzchni bitumicznych – 17.075,00 m²
- naprawę chodników i parkingów – 641,00 m²

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 1 121 574,94 zł

W ramach zadania realizowano:

- zmiany w organizacji ruchu,
- wymianę zużytych i zniszczonych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- odtworzenie oznakowania poziomego,
- interwencje (montaż/demontaż) znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: drogi krajowe-451 szt., wojewódzkie-182 szt., powiatowe-863 szt., gminne- 890 szt. Zamontowano nowe znaki pionowe i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego: ostrzegawcze:36 szt., zakazu 54 szt., nakazu 32 szt., informacyjne 81 szt., pozostałe 406 szt., urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 728 szt,

Remonty –zakres rzeczowy realizowanych zadań przedstawiono w tabeli nr 10 866 025,57zł

Sygnalizację świetlną – utrzymanie i konserwację 600 713,57 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie, konserwację i wymianę zużytych i zniszczonych urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej. Pozycja ta obejmuje również wydatki na zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na 62 skrzyżowaniach i 7 przejściach dla pieszych.

Utrzymanie obiektów mostowych -

482 218,93 zł

W ramach zadania wykonano roboty na n/w obiektach:

- Przejście podziemne pod Aleją Wyzwolenia – wykucie z gzymsu zniszczonego betonu,
- Przejście podziemne pod ul. Pułaskiego – Popiełuszki – naprawa nawierzchni na przejściu,
- Wiadukt nad torami PKP w ciągu Alei Niepodległości - czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów mostowych,
- Wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Bugajskiej – odnowa chodnika, czyszczenie i malowanie balustrady, naprawa siatek przeciwporażeńiowych;
- Wiadukt nad torami PKP w ciągu Alei Pokoju – czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów mostowych,
- Wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Połanieckiej – naprawa kanalizacji teletechnicznej, montaż bariery sprężystej,
- Wiadukt w ciągu DK-1 nad bocznicą kolejową – uzupełnienie obrukowania skarp,
- Wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Bohaterów Katynia - oczyszczanie i malowanie balustrad, wstawienie poręczy, ułożenie nowego krawężnika, odnowienie siatki przeciwporażeńiowej, wykonanie chodników, oczyszczenie płyty,
- Kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Prostej - naprawa stopni schodowych, wykonanie zjazdów dla wózków,
- Kładka dla pieszych nad rzeką Wartą w ul. Papierowej - oczyszczanie i malowanie balustrad, wykonanie napraw gzymnu,
- Kładka dla pieszych nad rzeką Stradomką w ciągu ul. Kościelnej – oczyszczanie i malowanie balustrad, uzupełnienie ubytków betonu,
- Most nad rzeką Stradomką w ciągu ul. Stradomskiej – wygrozdzenie mostu,
- Most nad rzeką Konopką w ciągu ul. Jagiellońskiej - oczyszczanie i malowanie balustrad, czyszczenie stożków z ziemi i roślinności,
- Most nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Bohaterów Monte Cassino – naprawa schodów i poręczy po stronie północno-zachodniej,
- Przepust w ciągu ul. Bór – Wypalanki - oczyszczanie i malowanie balustrad, czyszczenie chodników z piasku i roślinności,
- Przepust w ciągu ul. Św. Rocha – uszczelnienie konstrukcji,
- Estakada - naprawa bariery sprężystej na dojeździe,

W ramach utrzymania obiektów mostowych wykonano również:

- przebudowę schodów w ul. Kubiny,
- mur oporowy na ul. Obrońców Westerplatte,
- czyszczenie wpustów (wiadukty nad DK-1 w ul. Makuszyńskiego, wiaduktu nad DK-1 w ciągu ul. Mirowskiej, wiaduktu nad torami PKP w ciągu Alei Niepodległości, wiaduktu nad torami PKP w ciągu Alei Pokoju, wiaduktów w ciągu ul. Jagiellońskiej, mostu nad rzeką Stradomką w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, estakady, wiaduktów nad PKP w ciągu DK-1, mostu w ul. Krakowskiej Bis, mostu nad Kanałem Kohna, wiaduktów w ciągu DK-1 w ul. Rakowskiej, mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów),
- oczyszczanie dylatacji z ziemi (wiaduktu nad torami PKP w ciągu Alei Niepodległości, wiaduktu nad torami PKP w ciągu Alei Pokoju, wiaduktów w ciągu ul. Jagiellońskiej, mostu nad rzeką Stradomką w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, estakady, wiaduktów nad PKP w ciągu DK-1, mostu w ul. Krakowskiej Bis, most obok Galerii, most nad Kanałem Kohna)

Zabezpieczenie imprez na drogach -

77 842,78 zł

Zabezpieczono 12 imprez organizowanych przez miasto na drogach publicznych.

Konserwacja separatorów -

52 962,00 zł

W ramach zadania wykonano konserwację 23 kpl separatorów.

Wykonanie badania poziomów hałasu komunikacyjnego oraz analizy porealizacyjnej dotyczącej rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych -

49 200,00 zł

Wykonano całodobowe pomiary hałasu oraz całodobowy pomiar zanieczyszczeń powietrza w rejonie ulic Andersa, Św. Brata Alberta i w pobliżu węzła drogowego z DK-1.

Opłata za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe -

4 959,12 zł

W ramach zadania opłacono dzierżawę gruntu stanowiącą własność PKP S.A., pod kładkę dla pieszych nad linią kolejową nr 1 Warszawa - Katowice łączącą ul. Wały Dwernickiego z ul. Wilsona w Częstochowie posadowioną na tym gruncie.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 10

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej - 655 881,01 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie kanałów w zakresie Ø 150-200 mb 1 776 - czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików kpl 568 - czyszczenie studzienek rewizyjnych kpl 40 - wymianę i regulację włazów i wpustów ulicznych kpl 39 - przeglądy kanalizacji deszczowej mb 24 300 - uzupełnienie skradzionych krat i pokryw szt 65 - inspekcje TV mb 5 015 - wymianę i budowę kanałów deszczowych mb 88;
Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych - 210 109,91 zł;	<p>W ramach bieżącej konserwacji i remontów cieków wodnych o funkcji komunalnej na terenie miasta Częstochowy wykonano m. in. odmulenie i wykoszenie następujących rowów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rów Pirotechników – Pionierów - Oficerska – Polna - Weteranów – odmulenie dna i przepustów – 1.202 mb, wykoszenie skarp i dna – 3.689 m2 • rów S1 na odcinku od rzeki Stradomki – Park Lisiniec - ul. Dobrzyńska - odmulenie dna i przepustów – 10.908 mb, wykoszenie skarp i dna – 23.890 m2 • rów WR w dzielnicy Wyczerpy – odmulenie – 572mb, wykoszenie skarp i dna – 4.590 m2 , • rów WC od DK1 do rzeki Warty – odmulenie – 790mb, wykoszenie skarp dna – 3.510 m2 • rów na Wełnopolu do rzeki Stradomki odmulenie dna, formowanie skarp, umocnienie skarp płótkami żerdziowymi faszyną – 924 mb, czyszczenie przepustu ramowego – 20mb • wykonanie odmulenia osadnika na starorzeczu rzeki Warty – odmulenie mechaniczne dna i rozplantowanie urobku - 2.964 m3 • rów ul. Królewska do rzeki Konopki – odmulenie, wykoszenie 190mb,

	<ul style="list-style-type: none"> • rów ul. Św. Rocha- separator – odmulenie, wykoszenie 106mb, • rów Artyleryjska - Komandorska – odmulenie, czyszczenie przepustów 16mb, • rów ul. Śnieżna - czyszczenie przepustów 36mb, • rów ul.Korkowa – odmulenie przepustów 77,5mb, wykoszenie 178mb, • rów ul. Sopocka – odmulenie, wykoszenie 230mb, • rów ul. Wyszyńskiego – odmulenie, wykoszenie 58mb, • rów ul. Podchorążych – odmulenie, wykoszenie 47mb, • rów ul. Skarpowa – odmulenie, wykoszenie 281mb, • rów ul. Morenowa – odmulenie, wykoszenie 580mb, • rów ul. Komornicka – odmulenie, wykoszenie 514mb, • rów ul. Żarecka – odmulenie, wykoszenie 43mb, • rów ul. Warszawska – wycinanie, oczyszczanie po karczowaniu 1.233mb, • rów ul. Warszawska – wycinka drzew wg decyzji 26 szt., • odtworzenie przepustu pod ul. Lwowską – 6mb, • czyszczenie i wykoszenie wylotów do rzek – 15 szt., • rów Kamień (przy DK-1) – odmulenie, wykoszenie 172mb, • rów ul. Krzemienna – odmulenie, wykoszenie 80mb, • rów S2 od parku Lisiniec do ul. Wyszyńskiego – odmulenie, wykoszenie – 910mb, czyszczenie przepustów – 51mb, • wykonanie drogi dojazdowej (tłuczniowej) do separatorów w ul.Rzeźnickiej – 175mb;
Remont spalonych ekranów dźwiękochłonných Alei Wojska Polskiego -od ul.Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej - 34,65 zł;	W ramach zadania dokonano zakupu map;

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych realizowanych w ramach rozdziału 60015

Tabela nr 11

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną - 20 451 185,12 zł w tym środki unijne 16 974 291,71 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • obiekt mostowy nad rzeką Wartą wraz dojazdami, • przebudowę DK-1 - część drogowa, • kładkę dla pieszych w zakresie ustroju nośnego, • wiadukt drogowy DK-1 - DK-46w zakresie ustroju nośnego;
Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 - 2 822 892,53 zł w tym środki unijne 2 385 534,49 zł;	W ramach zadania wykonano ustrój nośny wiaduktu.

Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego - 25 793,75 zł	W ramach zadania wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową, zakup map do celów projektowych;
Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie - 50 000 zł w tym środki unijne 42 500 zł	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2013 roku. W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • ułożenie fragmentów masy bitumicznej • stałą organizację ruchu (malowanie poziome) • regulację istniejącej infrastruktury technicznej, • nasadzenie zieleni;
Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie - 552 969,42zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • koryto drogi 9.373 m2 • podbudowę 9.373 m2 • podbudowę zasadniczą z asfaltobetonu 7.231 m2 • warstwę wiążącą nawierzchni 7.231 m2 • krawężniki „15” 2.600 m • obrzeże „8” 2.085 m • przekładki uzbrojenia;
Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych - 11 479,07 zł	W ramach zadania wykonano modernizację sygnalizacji świetlnych w Śródmieściu polegającą na zastąpieniu sterowników starej generacji nowymi i sieci kablowych łączami światłowodowymi oraz zużytych sygnalizatorów nowymi.
Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie - 2 091,00 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • dokumentację, • uzupełnienie map do celów projektowych (wykreślenie podziału działki), • wycenę przewidzianych do demontażu inst. oświetleniowych;
Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie - 20 737,80 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • doprojektowanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Lwowskiej, • uzupełnienie projektu;
Dokumentacja przyszłościowa - 312,30 zł	W ramach zadania wykonano zakup map do celów projektowych;
Przebudowa Alei Kościuszki na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryi Panny - 106,05 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono mapy, • wykonano badania laboratoryjne;
Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie - 2 767,50 zł	W ramach zadania wykonano badania laboratoryjne: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Sobieskiego 5 i zatoki autobusowej, • ciągów pieszych w ul. Jagiellońskiej, DK-1;

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 40 826 108,00zł zostały zrealizowane w kwocie 7 039 617,89zł.

z tego:

- wydatki bieżące	6 991 988,90 zł
- wydatki majątkowe	47 628,99 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu sfinansowano m. in.:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 476 132,44 zł

utrzymanie bieżące dróg gminnych - 1 974 401,70 zł

W ramach zadania wykonano:

- częściową wymianę nawierzchni bitumicznych 20.202 m²
- naprawę chodników 1.126 m²
- równanie dróg gruntowych 103.070 m²

wydatki rzeczowe dotyczyły m in.: 1 115 642,28 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia – 226 937,58 zł (m. in. *zakupiono materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie biurowe, środki czystości, paliwo do pojazdów służbowych*),
- zakupem usług pozostałych – 214 615,39zł (m in. *zakup usług: pocztowych, ochrony siedziby MZDiT, konwojowania wartości pieniężnych do banku i MZDiT, koszty ekspertyz samochodowych, koszty podróży służbowych pracowników, koszty napraw i przeglądów pojazdów służbowych, sprzętu i wyposażenia, koszty wywozu nieczystości*),
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 199 198,05 zł,
- ubezpieczenia mienia i OC – 123 996,01 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 100 999,81 zł
- zakupu energii – 45 815,14 zł,
- opłat za administrowanie i czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 44 692,58 zł,
- różnych opłat i składek – 38 257,87zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 32 377,49 zł,
- szkoleń pracowników – 18 655,30 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16 840,77 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 11 830,00 zł,
- pozostałych odsetek – 11 748,40zł,
- nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 10 692,40 zł,
- podatku od nieruchomości – 9 478,00 zł,
- podróży służbowych krajowych – 4 514,08 zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1 447,28 zł,
- opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 1 062,75zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 920,00zł,
- opłatą za wywóz nieczystości z siedziby MZDiT – 812,88 zł,
- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 587,00 zł,
- przygotowania geodezyjne do regulacji pasów drogowych – 163,50zł,

Opłatę za korzystanie ze środowiska – 269 997,00 zł

Montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu - 116 236,75 zł

Usługę dystrybucyjną energii elektrycznej

W ramach zadania dokonano opłat za zakup i dystrybucję energii elektrycznej do siedziby MZDiT

37 450,83 zł

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach rozdziału 60016

Tabela nr 12

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka – 39 999,99 zł;	Wykonano materiały promocyjne oraz tablice pamiątkowe.
Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie – 3 690,00 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none">• dokumentację projektowo-kosztorysową,• doprojektowania kanału deszczowego;
Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania - Rozbudowa Placu Orłąt Lwowskich oraz ulic Hłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie - 3 075,00 zł;	W ramach zadania wykonano przedmiary i kosztorysy dla poszczególnych branż dla realizacji inwestycji.
Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego - 81,30 zł.	W ramach zadania zakupiono mapy.
Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej – 19,80 zł;	W ramach zadania zakupiono mapy.
Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia – 19,80 zł;	W ramach zadania zakupiono mapy.
Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej – 81,30 zł;	W ramach zadania zakupiono mapy.
Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte – 96,15 zł	W ramach zadania zakupiono mapy.
Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Pułaskiego – 486,00 zł;	W ramach zadania wykonano badania laboratoryjne oraz zakupiono mapy;

Przebudowa ulicy Waszyngtona na odcinku od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania ulic Waszyngtona i Nowowiejskiego - 19,80 zł	W ramach zadania zakupiono mapy.
Przebudowa ul. Stromej i ul. Szczytowej na odcinku od ul. Stromej do ul. Równoległej - 59,85 zł;	W ramach zadania zakupiono mapy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 20 000,00 zł
Wykonanie 792,00 zł tj. 4,0%

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne- zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 20 000,00 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 792,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- opłaty za wypisy z rejestru gruntów,
- podziały nieruchomości dla potrzeb pozyskiwania terenów pod pasy drogowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 21 420 012,00 zł
Wykonanie 9 564 534,88 zł tj. 44,6%

z tego:

- wydatki bieżące 9 564 501,44 zł
- wydatki majątkowe 33,44 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 930 000,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 33,44 zł.

Wydatek dotyczył zadania pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego do działki nr 152/7 ul. Oficerska 49/51”, w ramach którego dokonano opłaty za uzgodnienie dokumentacji projektowej dla przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 4 365 977,16 zł.

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

Zimowe utrzymanie miasta - 3 564 398,94 zł

W ramach zadania wykonano:

- zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w standardach: I, II, III, IV, V wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,
- odśnieżanie przejść dla pieszych wraz ze skuciem lodu,
- montaż i demontaż płotków;

Letnie oczyszczanie miasta -

801 578,22 zł

W ramach zadania wykonano:

- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie oraz w okresie letnim,
- 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), opróżnianie koszy w dni robocze i dni świąteczne - Aleja Najświętszej Maryi Panny;
- usuwanie reklam,
- odnowienie – malowanie, naprawę koszy,
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości,
- zbieranie śmieci z terenów zielonych,
- zbieranie śmieci opadłych liści, gałęzi znajdujących się pod ławkami, na przejściach dla pieszych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 12 710 251,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 198 524,28 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 5 198 524,28 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

- | | |
|---|-----------------|
| • opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy | 1 993 167,50 zł |
| • usługi oświetleniowej miasta | 1 685 126,88 zł |
| • usługi dystrybucji energii elektrycznej | 1 347 741,12 zł |
| • kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta | 136 609,46 zł |
| • montażu i demontażu dekoracji świątecznych | 35 879,32 zł |

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Plan po zmianach	69 301 803,00 zł	
Wykonanie	31 769 107,17 zł	tj. 45,8%

z tego:

- wydatki bieżące 31 769 107,17 zł

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

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

Plan po zmianach	62 000,00 zł	
Wykonanie	27 953,00 zł	tj. 45,1%

z tego:

- wydatki bieżące 27 953,00 zł

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W ramach rozdz. 40095 wydatkowano kwotę 27 953,00 zł na realizację:
zadań z zakresu zaopatrzenia w energię tj.:

- aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy” 13 653,00 zł
 - opracowania dotyczącego „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)” - obejmujące w szczególności bazową inwentaryzację emisji CO₂ w Częstochowie, jako punkt odniesienia dla opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii. 12 000,00 zł
- oraz zorganizowanie festynu w ramach „Miejskich dni inteligentnej energii” 2 300,00 zł.

Dział 500 Handel

Plan po zmianach	30 000,00 zł	
Wykonanie	8 044,53 zł	tj. 26,8%

z tego:

- wydatki bieżące	8 044,53 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków w tym rozdziale kwotę 8 044,53 zł wydatkowano na:

- utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego obejmujące m.in. sprzątnięcie terenu, zapewnienie ładu i porządku na targowisku i w jego otoczeniu 5 858,33 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ww targowisku, 2 186,20 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	56 418 000,00 zł	
Wykonanie	25 483 888,61 zł	tj. 45,2%

z tego:

- wydatki bieżące	25 483 888,61 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	54 460 000,00 zł	
Wykonanie	24 620 989,13 zł	tj. 45,2 %

z tego:

- wydatki bieżące	24 620 989,13 zł
-------------------	------------------

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 54 460 000,00 zł wykorzystany został w wysokości 24 620 989,13 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

1. media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na:
 - zakup energii cieplej i zimnej wody, 9 318 354,63 zł
 - odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami 3 921 674,20 zł
2. koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na: 6 255 829,16 zł

- zaliczki na fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowe zasobu gminy (zaliczki przeznaczone zostały na remonty i modernizację części wspólnych nieruchomości tj. termomodernizację budynków, podłączenie budynków do miejskiej sieci c.o. i wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., podłączenie budynków do sieci gazowej, remonty dachów, malowanie klatek schodowych, remonty instalacji elektrycznej, wymianę pionów wod.- kan., montaż wodomierzy z modułem radiowym, montaż instalacji domofonowych, wykonanie osłon śmietnikowych),	3 625 646,18 zł
- zaliczki na koszty zarządzania (zaliczki na zarządzanie, przekazywane na rzecz wspólnot, obejmują wynagrodzenie za czynności zarządzania, wydatki na utrzymanie porządku i czystości nieruchomości, usuwanie awarii, konserwację, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno-prawne),	2 630 182,98 zł
3. koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	5 125 131,14 zł
- czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy - przekazane na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. ,	4 781 057,84 zł
- remonty budynków (wykonano prace zabezpieczające na 10 budynkach, wyburzono 2 budynki, wykonano ekspertyzy stanu technicznego 2 budynków, ekspertyzę i dokumentację projektową zabezpieczenia 1 budynku oraz wyremontowano 38 zwolnionych lokali mieszkalnych),	344 073,30 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	1 958 000,00 zł	
Wykonanie	862 899,48 zł	tj. 44,1%

z tego:

- wydatki bieżące	862 899,48 zł
-------------------	---------------

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące przeznaczono na:

1. odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, wypłacone osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym,	672 706,22 zł
2. koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach, w tym dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, o ustalenie prawa do lokalu socjalnego, o regulację tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, o zwrot kaucji mieszkaniowej,	119 261,10 zł
3. odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,	39 487,94 zł
4. wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych	23 880,49 zł
5. czynsz za lokal użytkowy gminy wynajęty organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego,	6 664,22 zł
6. ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych,	899,51 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianie	12 421 803,00 zł	
Wykonanie	6 249 221,03 zł	tj. 50,3%

z tego:

- wydatki bieżące	6 249 221,03 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 6 225 569,14 zł, a na koszty związane z ich przekazaniem przeznaczono 8 568,12 zł.

Dodatki wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach:

1) zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o.	3 105 654,39 zł
2) spółdzielczych	1 962 619,53 zł
3) pozostałych	1 157 295,22 zł

Średni dodatek wyniósł 249,82 zł i był porównywalny ze średnim dodatkiem wypłaconym w 2013 r.

Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa przyznano dodatki energetyczne w kwocie 14 501,56 zł. Koszty związane z ich przekazaniem wyniosły 582,21 zł, z tego 290,02 zł z dotacji budżetu państwa. Średni dodatek energetyczny wyniósł 14,90 zł.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach	1 441 788,00 zł
Wykonanie	715 031,89 zł tj. 49,6%

z tego:

- wydatki bieżące	315 031,89 zł
- wydatki majątkowe	400 000,00 zł

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

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących na wspieranie działalności statutowej 12 częstochowskich jednostek OSP wydatkowano kwotę 220 055,01 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP,	52 989,44 zł
- dotację celową dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego,	41 499,00 zł
- zakup wyposażenia specjalistycznego, części i paliwa, oraz materiałów eksploatacyjnych dla OSP w ramach rezerwy kryzysowej,	23 827,29 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP,	23 347,76 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych),	20 640,00 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych,	11 928,00 zł
- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów wyszkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego,	11 000,00 zł
- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym m.in.: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami,	9 742,64 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych,	7 584,35 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP,	6 687,60 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,	5 524,00 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo - pożarniczych,	3 030,00 zł
- usługi związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych,	1 512,90 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych,	386,03 zł

- opłaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, CEPIK. 356,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa-Dźbów na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę 9 148,65 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC i budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania, 3 523,96 zł
- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi różne z zakresu obrony cywilnej, 2 741,66 zł
- opłaty telekomunikacyjne, 1 489,43 zł
- zadania z zakresu problematyki obrony cywilnej (konserwacja syreny alarmowej), 1 370,00 zł
- zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe. 23,60 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę 85 828,23 zł, z tego na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0- 800, 35 702,94 zł
- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK, wywozy odpadów do utylizacji, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi, 25 830,62 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego - wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym 15 603,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego 3 343,27 zł
- pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego z rezerwy kryzysowej (wynajem autobusów dla ewakuowanych osób, wywóz i utylizacja odpadów z nieużytków), 2 757,53 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2 590,00 zł

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	16 549 757,00 zł	
Wykonanie ogółem	8 944 223,36 zł	tj. 54,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 8 944 223,36 zł

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydatków bieżących wydatkowała kwotę 8 944 223,36 zł, którą przeznaczyła na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6 447 358,00 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, 1 724 915,74 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, zakup opału, 252 714,12 zł
- materiały pędne i smary, 193 217,60 zł

- zakup materiałów i części do remontów,	77 731,70 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usł.krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów, aktualizacje oprogramowań),	54 265,23 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,	44 026,12 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,	26 017,45 zł
- podróże służbowe,	24 124,30 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet,	20 998,54 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,	19 734,10 zł
- konserwację i naprawę sprzętu,	16 251,12 zł
- szkolenia pracowników,	15 077,90 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV,	8 849,28 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	6 940,13 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna,	5 711,56 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, prasa, mapy, literatura,	3 674,70 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku i materiałów przeciwpożarowych,	2 615,77 zł

STRAŻ MIEJSKA

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	6 431 410,00 zł	
Wykonanie	3 145 362,47 zł	tj. 48,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 145 362,47 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 3 145 362,47 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	2 775 047,56 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego),	171 196,64 zł
- odpis na ZFŚS,	100 019,16 zł
- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, czyszczenie umundurowania),	84 378,63 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych,	14 720,48 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	41 068 823,00 zł	
Wykonanie ogółem	22 408 684,41 zł	tj. 54,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>22 381 684,41 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>27 000,00 zł</i>

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

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	58 000,00 zł	
Wykonanie	52 500,00 zł	tj. 90,5%

z tego:

- wydatki bieżące 52 500,00 zł

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 58 000,00 zł został wykonany w kwocie 52 500,00 zł. W ramach ustalonego planu realizowane były zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadania te zostały zlecone w formie dotacji celowych do realizacji stowarzyszeniom, z tego m.in.:

- Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie	32 000,00 zł
- Komenda Hufca ZHP w Częstochowie	6 000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy	3 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Serce dla Dzieci Zawodzia”	3 500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	3 344 771,00 zł	
Wykonanie	1 644 509,05 zł	tj. 49,2%

z tego:

- wydatki bieżące 1 644 509,05 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w kwocie 3 211 951,00 zł na realizację zadania w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w wysokości 1 635 056,02 zł, m.in. na:

- świadczenie usług promocji Miasta Częstochowy przez Klub Sportowy "AZS Częstochowa" Sportowa Spółka Akcyjna realizowanych poprzez zespół piłki siatkowej mężczyzn, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA	700 000,00 zł
- świadczenie usług promocji Miasta Częstochowy przez Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” Spółka Akcyjna, realizowany poprzez zespół ekstrakligi żużlowej, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o.;	500 000,00 zł
- tworzenie tekstów, fotografii oraz wydrukowanie 6 numerów Informatora „Jasne, że Częstochowa”, wraz z umieszczeniem na stronie internetowej oraz w gablotach na terenie Urzędu Miasta Częstochowy;	98 965,80 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych	90 903,76 zł
- zrealizowanie przedsięwzięcia pn. Częstochowski festiwal kultury alternatywnej Frytka OFF, w dniach 20 i 21 czerwca na terenie ul. Piłsudskiego w Częstochowie. W ramach festiwalu były zorganizowane liczne spektakle uliczne, happeningi, koncerty;	57 952,55 zł
- promocję i reklamę publiczną realizowaną dla Miasta Częstochowy podczas m.in.: Gali Lodowej Sławomira Drabika, gali boksu zawodowego pn. „Fight Night 8”, IV edycji imprezy pn. ALEJE IT oraz na okładce nowej płyty pt. „Nadzieją Jesteś”;	52 080,00 zł
- wykonanie ubranek promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie;	40 165,65 zł
- promocję miasta w mediach	33 563,23 zł

- promocję projektu „Aleje tu się dzieje”	19 415,96 zł	
- udział w targach turystycznych krajowych w: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi oraz zagranicznych: w Berlinie, a także w „Targach Kultury i Promocji Miast i Regionów POLONIADA 2014”;	16 344,29 zł	
- zakup fotografii dokumentacyjnych i promocyjnych oraz filmów dokumentujących wybrane miejskie wydarzenia;	11 752,00 zł	
- utrzymanie Miejskiego Sytemu Informacji Turystycznej: opłaty za najem terenu oraz zużycie energia elektryczna;	4 227,45 zł	
- dostosowanie strony internetowej www.czestochowa.pl do potrzeb aplikacji mobilnej Miasta Częstochowy, tj. utworzenie funkcji pobierania kalendarza imprez miejskich ze strony internetowej Miasta Częstochowy do aplikacji mobilnej;	4 000,00 zł	
- zakup sprzętu nagłośnieniowego;	3 217,40 zł	
- ekspozycję kasetonu promocyjno-informacyjnego o Częstochowie na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach;	1 076,25 zł	
- naprawę i modernizację namiotów promocyjnych oraz skrzynki elektrycznej;	1 022,68 zł	
- hosting i rezerwację domen: czestochowianie.pl.	369,00 zł	

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 132 820,00 zł zostały zrealizowane zadania dotyczące zagranicznej współpracy sportowej z zaprzyjaźnionymi miastami oraz dofinansowano zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej, w łącznej kwocie 9 453,03 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	80 000,00 zł	
Wykonanie	64 000,00 zł	tj. 80,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 64 000,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych wykorzystano w kwocie 64 000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowych przedsięwzięć z zakresu organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci zagrożonych patologiami realizowanych przez 26 podmiotów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	85 000,00 zł	
Wykonanie	24 768,98 zł	tj. 29,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 24 768,98 zł

Rozdz. 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane na realizację zadania „Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży” zostały zrealizowane w kwocie 24 768,98 zł. Wykorzystano je głównie na dofinansowanie w formie dotacji celowych wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	26 463 384,00 zł
Wykonanie	14 188 983,27 zł tj. 53,6%

z tego:

- wydatki bieżące 14 188 983,27 zł

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

Teatr im. A. Mickiewicza	2 293 415,00 zł
z tego na:	
- sfinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi w wysokości	2 235 415,00 zł
- dofinansowanie projektów artystycznych: „Marszu na Teatr! I Artystycznej Wiosna Studentów, Teatru Reaktywacja, Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich	58 000,00 zł
Filharmonia Częstochowska	3 413 789,00 zł
z tego na:	
- wynagrodzeń osobowych z pochodnymi w wysokości	3 383 789,00 zł
- dofinansowanie kosztów organizacji Dnia Pracownika Służby Zdrowia	30 000,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	366 245,00 zł
z tego na:	
- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi w wysokości	182 030,00 zł
- dofinansowanie Festiwalu Piosenki im. K. Jędrusik, Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, 11.Nocy Kulturalnej, pobytu w Częstochowie uczniów Szkoły Muzycznej z Pforzheim, XV Dni Europejskiej Kultury Ludowej i 36.Konkursu Poetyckiego im. H. Poświatowskiej	184 215,00 zł
Miejski Dom Kultury	1 628 000,00 zł
z tego na:	
- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, kosztów utrzymania obiektów oraz działalności podstawowej	1 625 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez w ramach 11.Nocy Kulturalnej	3 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	882 138,00 zł
z tego na:	
- sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi oraz częściowe dofinansowanie kosztów energii	827 938,00 zł
- sfinansowanie zadania „Sztuka dla każdego”, nagród w 5 Konkursie na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika i w Międzynarodowym Salonie Martwa Natura w Fotografii oraz organizacji imprez w ramach 11.Nocy Kulturalnej i I Festiwalu Filmów Dokumentalnych im. Braci Krzemińskich „Moja Mała Ojczyzna”	54 200,00 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego	2 962 373,00 zł
z tego na:	
- sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, utrzymanie placówek filialnych, budynku głównego Biblioteki i dofinansowanie działalności merytorycznej w wysokości	2 896 023,00 zł
- dofinansowanie realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom na terenie powiatu częstochowskiego oraz organizacji doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych, projektu całorocznego „Cała Polska czyta dzieciom”, cyklu spotkań w ramach projektu „Dyskusyjne Kluby Książki”, Turnieju Wiedzy, cyklu warsztatów brajlowskich „Dotknij słów”, całorocznej działalności Teatryku „Klaun”	66 350,00 zł
Muzeum Częstochowskie	1 714 216,00 zł
z tego na:	
- sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów utrzymania obiektów oraz działalności podstawowej w wysokości	1 583 296,00 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania Centrum Promocji Twórczości Młodych, modernizacji ekspozycji in situ w Rezerwacie Archeologicznym i organizacji imprez w ramach 11. Nocy Kulturalnej	130 920,00 zł

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 928 807,27 zł, z tego na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 302 155,00 zł, w tym m.in. dla:

- Zrzeszenia Studentów Polskich - Rady Okręgowej w Częstochowie na eliminacje regionalne Festiwalu „Fama 2014”, II Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych, III Częstochowski Przegląd Autorskich Kabaretów	50 000,00 zł
- Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację 7 Świąta Palmy Wielkanocnej połączonego z Jarmarkiem Wielkanocnym Częstochowa 2014 i Industriadę 2014 w Częstochowie	45 000,00 zł
- Związku Polskich Artystów Plastyków na: II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”, 40. Ogólnopolski Plener Malarski „Jurajska Jesień”, druk katalogu „50 lecie pracy twórczej Stefana Chabrowskiego”, XXVII Plener Miejski	19 800,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” na realizację 2 koncertów w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”	18 000,00 zł
- Stowarzyszenia Proartystycznego "Integracja" na: III Przegląd Filmów Niezależnych i Społecznie Zaangażowanych „Panoptikum 2014”, Konkurs, wystawę fotograficzną i festiwal „Peron Częstochowa”, Spektakl teatralny Teatru from Poland „Rok 1914”	15 500,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na organizację II Edycji Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki „8 Kobiet”, Warsztatów Improwizacji Teatralnej – Młodzieżowego Teatru Przechodniego	15 000,00 zł
- Stowarzyszenia Komunikat na Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj”	12 000,00 zł
- Stowarzyszenia Trzydzieści Cztery na III Noc Kultury Niezależnej	12 000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzec Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas” na zadanie publiczne „Zapał się na niebiesko dla autyzmu”	10 000,00 zł
- Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „TERPSYCHORA” na widowisko taneczne „Dialog z tańcem i muzyką	8 000,00 zł
- Polskiego Towarzystwa Historycznego na publikacje: „Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny”, „Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim i w województwie kaliskim” i „Częstochowskie teki historyczne,t.4”	6 000,00 zł
- Stowarzyszenia kultura.pl na „Odblokowanych” – projekt animacji społeczno-kulturalnej mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszców, Magię słowa – warsztaty z zakresu recytacji dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów	5 000,00 zł
- Towarzystwa Edukacji Otwartej na Teatr Integracyjny ALA	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia „AKORD” na Jubileuszowy Koncert Dziecięcego Zespołu Artystycznego „KONTRA”	5 000,00 zł
- Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „LI-TWA” z siedzibą w Częstochowie na wydanie i promocję 2 numerów „Częstochowskiego Magazynu Literackiego Galeria”	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Razem” na XX Festiwal „Muzyczna Scena Integracji”	3 500,00 zł
- Stowarzyszenia "Kabaret Króls" na Teatr dla seniorów	3 500,00 zł
- Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej na „Pola Nadziei” - działania twórcze dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących	3 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na druk wydawnictwa „Almanach Częstochowy 2014”	3 000,00 zł
- Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im.J.Dudy Gracza – na organizację wystawy dorocznej w Muzeum Częstochowskim	3 000,00 zł
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzec Osób z Upośledzeniem Umysłowym na VII Festiwal Piosenki Podwórkowej	2 500,00 zł

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddziału Okręgowego na XII Festiwal Muzyki Dawnej – „Pieśni Naszych Korzeni „	2 500,00 zł
- Stowarzyszenia „Serce dla Dzieci Zawodzia” na wieczornicę z okazji Święta Niepodległości	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - Oddziału w Łodzi na wydanie i promocję książki częstochowskiego poety Marcina Zegadły pt. „Cały w słońcu”	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Jazzowego na Warsztaty Jazzowe	2 000,00 zł
- Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie XL tomu wydawnictwa periodycznego „Ziemia Częstochowska”	2 000,00 zł
- Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego na „Zapomnianych”- ludzi związanych z Częstochową, Godnych Naszej pamięci (II wojna światowa) na medalach i wydawnictwach PTN	2 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddziału Miejskiego na XII Miejski Przegląd Teatrzyków „Malucha” - ulubione formy literatury dziecięcej	2 000,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” na organizację Festynu integracyjnego „Wrzosowiak 2014”	1 200,00 zł
- Stowarzyszenia Perspektywy – ZST – Szkoła Przyszłości na wydanie monografii „Belweder oraz jego mieszkańcy i użytkownicy w latach 1818-2014”	1 200,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych na Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej	900,00 zł
- Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy na przegląd amatorskiej twórczości „Pokaż na co Cię stać”	500,00 zł

w ramach "Małych Grantów" dla:

- Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na VIII Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”	10 000,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych - Okręgu Śląskiego - Delegatury w Częstochowie na organizację otwartych spotkań, wystaw i warsztatów, poświęconych osobom niewidomym oraz niedowidzącym pt. „Na oślepie”	9 955,00 zł
- Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej na Historia XVIII – wiecznego Garnizonu Fortecy Częstochowskiej w przestrzeni miejskiej	5 700,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowskiego Teatru Tańca na Dzień Dziecka z Kopciuszkiem	5 000,00 zł
- Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej na Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży "CZ-ART" na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Dance Performance Dąbrowski	1 900,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na spotkanie autorskie	500,00 zł
• dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 47 000,00 zł, w tym dla:	
- Fundacji Kulturoholizm na ART.erię – Czwarty Strzał – propagowanie i upowszechnianie sztuki współczesnej	37 000,00 zł
- Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym” na Międzynarodowe Święto Muzyki w Częstochowie 21 czerwca 2014 r.	10 000,00 zł
• dotację celową dla Muzeum Częstochowskiego na realizację filmu dokumentalnego pt. „Krwawy Poniedziałek”	3 500,00 zł
• zakupy energii, zakup materiałów i wyposażenia, honoraria i zakup usług pozostałych m.in. opłaty dystrybucyjne za energię, opłaty za oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich	299 791,90 zł
• rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	230 704,37 zł
• nagrody o charakterze szczególnym i stypendia artystyczne, w tym m.in. Nagrody w XVII Międzynarodowym Konkursie Fotografii „CYBERFOTO”, w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzycznych Talentów „Majowa Nutka”, w konkursie „Najładniejsza kawiarenka”	30 646,00 zł

- dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej 15 010,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach 11 037 668,00 zł
Wykonanie 6 433 923,11 zł tj. 58,3%

z tego:

- wydatki bieżące 6 406 923,11 zł
 - wydatki majątkowe 27 000,00 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 340 000,00 zł został wykorzystany w I półroczu 2014 w wysokości 2 264 500,00 zł, tj. 52,2% planu.

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 2 237 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 27 000,00 zł zostały przeznaczone na budowę systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków”.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań w ramach tego rozdziału w kwocie 6 697 668,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 4 169 423,11 zł, tj. 62,3 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie szkoleń sportowych	2 176 350,00 zł
- zarządzanie Halą Sportową "Częstochowa" przy ul. Żużlowej 4	1 388 923,40 zł
- udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	218 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	115 500,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego (dotacja celowa dla Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego)	113 500,00 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej za wybitne osiągnięcia sportowe, statuetek dla nagrodzonych sportowców, organizację uroczystości i wręczanie nagród	61 532,99 zł
- dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	58 616,72 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	37 000,00 zł

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem 33 113 575,00 zł
Wykonanie ogółem 7 617 827,89 zł tj. 23,0%

Z tego:

- wydatki bieżące 6 627 139,18 zł
 - wydatki majątkowe 990 688,71 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem 4 624 453,00 zł
Wykonanie ogółem 668 019,45 zł tj. 14,4%

Z tego:

- wydatki bieżące 84 573,30 zł
- wydatki majątkowe 583 446,15 zł

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 668 019,45 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz gminy dla inwestycji pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną”, z tego wydatki bieżące 84 573,30 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 583 446,15 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem 28 388 822,00 zł
Wykonanie ogółem 6 946 127,84 zł tj. 24,5%

Z tego:

- wydatki bieżące 6 538 885,28 zł
- wydatki majątkowe 407 242,56 zł

Procedury związane z zakupem gruntów tj. wyceny, podziały, uregulowanie spraw spadkowych rozpoczęły się w I półroczu br. Płatności natomiast przypadną na II półrocze br.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 6 538 885,28 zł, z tego z dotacji budżetu państwa kwotę 1 067 454,46 zł oraz ze środków budżetu miasta kwotę 5 471 430,82 zł w ramach której zrealizowano m. in.:

- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia z mocy prawa w trybie art. 98 u.g.n. oraz przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 12 „specustawy drogowej”; 3 159 934,80 zł
- podatek od nieruchomości (wydatek kasowy); comiesięczne płatności zgodnie z deklaracjami na podatek od nieruchomości za nieruchomości będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”, 1 498 767,18 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi oraz odszkodowania wraz z odsetkami za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę publiczną; 1 411 938,15 zł
w tym dotacja 1 009 196,00 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; 151 988,49 zł
- operaty szacunkowe dotyczące gruntów, nieruchomości i lokali, koszty zawartych aktów notarialnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów w tym: 79 107,65 zł
 - do sprzedaży lokali i nieruchomości – 58 383,37 zł,
 - do przekazania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , do wypłaty odszkodowań – 20 724,28 zł,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym: zaliczki za zarządzanie oraz fundusz remontowy); 57 878,46 zł
 - dotacja

• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, egzekucyjnego, zaliczki na wynagrodzenia biegłego, koszty sądowe i komornicze z tytułu zobowiązań związane z przejęciem spadku po nieżyjącej osobie fizycznej – lokal ul. Jasnogórska, zwroty kosztów procesu,	38 240,49 zł
• opłaty za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sadu o nabyciu spadku (ul. Jasnogórska 61/65 m 29, ul. Wodzickiego 99 m 12, ul. Schillera 2 m 40 za okres od śmierci spadkodawcy obejmujący zaległość czynszową wraz z odsetkami, comiesięczne opłaty za czynsz – fundusz remontowy, eksploatacyjny, energia cieplna ,opłaty stałe),	37 596,03 zł
• opłatę roczną w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Międzywodziu gmina Dziwnów powiat Kamieński;	28 476,87 zł
• realizacja wyroku Sądu Okręgowego - odsetki zaległe dla komornika w sprawie zaspokojenia wierzytelności;	20 170,34 zł
• opłaty za dostawę ciepła (refaktura z ZGM) dotycząca nieruchomości ul. Waszyngtona 28 będącej we współwłasności Gminy i osób fizycznych, oraz za energię dotyczącą nieruchomości przy ul. Gminnej 40,	19 402,56 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (opłata roczna);	15 108,48 zł
• zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy ul. Sieroszewskiego 16, ul Gminna 40 – monitoring z podjazdami grup interwencyjnych,	13 536,15 zł
• wyceny na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte lub nabyte pod drogi,	2 910,63 zł
• zabezpieczenie budynku położonego przy ul. Rędzińskiej 22 zgodnie z nakazem Inspektora Nadzoru Budowlanego,	2 829,00 zł
• opłaty składki za certyfikat do umowy ubezpieczenia (I rata),	1 000,00 zł
W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych	407 242,56 zł

W ramach zadań:

- „Nabycia nieruchomości w trybie zamian” - dokonano zamiany nieruchomości (kasowo) bez konieczności dopłaty ze strony Gminy.
W ramach tego zadania dokonano:
 - zamian nieruchomości z osobą fizyczną w ramach której zaspokojono jej roszczenia odszkodowawcze z tytułu zajęcia działki pod realizację inwestycji celu publicznego,
 - zamiany nieruchomości, która doprowadziła do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym nie obciążając Gminy odszkodowaniem za niemożność korzystania z nieruchomości przez jej właściciela,
- „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
- "Nabycie nieruchomości pod infrastrukturę gminną" dokonano wypłaty odszkodowania decyzją Starosty Częstochowskiego pod budowę kolektora deszczowego w dzielnicy Kiedrzyń i drogi łączącej ulice Sejmowa – Ludowa,

256 939,43 zł
128 503,13 zł
21 800,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem **100 000,00 zł**
Wykonanie ogółem **3 680,60 zł tj. 3,7%**

z tego:
 - wydatki bieżące 3 680,60 zł

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 3 680,60 zł w całości ze środków budżetu miasta w ramach której zrealizowano:

- podziały geodezyjne związane ze zbyciem nieruchomości m.in. podział geodezyjny nieruchomości położonych przy ul. Rząsawskiej, Borelowskiego, Brezy, Kanonierów i Traugutta 2 762,10 zł
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości 918,50 zł

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

Wydział realizował wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	322 937,00 zł	
Wykonanie	71 309,60 zł	tj. 22,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 71 309,60 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 71 309,60 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:

- aktualizacja opracowania ekofizjograficznego, 25 000,00 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy dla terenu w dzielnicy Mirów, 14 391,00 zł
- sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, m.in. dla:
 - obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Makuszyńskiego i Klonowicza,
 - terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Trzech Wieszców w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja,
 - obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Korfantego i Koksowej,
 - terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Makuszyńskiego i Klonowicza, 13 247,60 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Ikara i Radomskiej, 6 937,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową, 6 273,00 zł
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w rejonie ulic Okulickiego i Łódzkiej, 3 985,00 zł
- naprawa, konserwacja oraz przeglądy urządzeń wielkoformatowych. 1 476,00 zł

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach	55 487 576,00 zł	
Wykonanie	28 790 490,96 zł	tj. 51,9%

z tego:

- wydatki bieżące	28 782 372,96 zł
- wydatki majątkowe	8 118,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	13 500,00 zł	
Wykonanie	6 634,50 zł	tj. 49,1%

z tego:

- wydatki bieżące	6 634,50,00 zł
-------------------	----------------

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano kwotę 6 634,50 zł. Środki przeznaczono na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach	54 380 565,00 zł	
Wykonanie	28 068 367,95 zł	tj. 51,6%

z tego:

- wydatki bieżące	28 060 249,95 zł
- wydatki majątkowe	8 118,00 zł

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 358 751,75 zł na obsługę zadań zleconych gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej 2 549 630,75 zł stanowi dofinansowanie z budżetu miasta wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących ww. zadania zlecone.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe na realizację zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 660 656,25 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Wydatki w rozdziale 75023 na dzień 30.06.2014 r. osiągnęły poziom 23 730 678,36 zł (51,3% planu po zmianach), z tego:

- wydatki bieżące	23 722 560,36 zł
- wydatki majątkowe	8 118,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23 722 560,36 zł dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS w wysokości 491 150,90 zł oraz wydatków rzeczowych, z tego m.in.:

- zakup usług pozostałych, w tym m.in. :		1 080 689,17 zł
• usługi pocztowe i kurierskie	483 617,28 zł	
• serwis programów komputerowych, usługi dotyczące umów serwisowych oraz usługi dotyczące informatyzacji UM i obsługi informatycznej jednostek oświatowych	321 525,48 zł	
• opłaty za sprząatanie pomieszczeń w budynkach administrowanych i lokalach użytkowanych przez UM i terenu wokół budynków	154 776,82 zł	
• odprowadzenie ścieków	16 721,90 zł	
• przeglądy klimatyzatorów	11 316,00 zł	
• wymiana aplikacji księgowości analitycznej wraz z wymianą danych	9 840,00 zł	
• wykonanie druków	9 141,21 zł	
• pieczęcie i stemple	6 392,16 zł	
• ogłoszenia prasowe	4 961,54 zł	
- zakup energii, w tym m.in.:		508 611,70 zł
• energia elektryczna	284 956,08 zł	
• energia cieplna	198 020,86 zł	
• gaz	14 027,61 zł	
• woda	11 607,15 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, z tego m.in.:		292 598,05 zł
• materiały biurowe, eksploatacyjne, akcesoria informatyczne	153 436,68 zł	
• paliwo do samochodów służbowych	28 650,48 zł	
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	22 533,12 zł	
• zakup druków i książek, prenumerata czasopism	16 380,63 zł	
• zakup wyposażenia	12 468,69 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej		93 742,30 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		82 504,50 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego		68 730,00 zł
- składka PFRON (42 osoby zatrudnione w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności)		66 635,00 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in.:		58 060,18 zł
• konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu p.poż., wind w budynkach i urzędzeń powielających oraz pomieszczeń i budynków	30 281,09 zł	
• naprawa maszyn, urzędzeń i środków transportowych	18 086,69 zł	
• wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Waszyngtona 5	9 692,40 zł	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		44 638,61 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach		36 559,47 zł
- opłaty związane z umieszczaniem w pasie drogowym urzędzenia pod wykonanie przyłącza teletechnicznego		20 865,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.:		20 461,83 zł
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	19 210,36 zł	
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika		12 104,32 zł
- abonament za korzystanie z Internetu		11 749,00 zł
- koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich		11 105,00 zł

Ponadto w I półroczu 2014 w ramach budżetu Wydziału Nadzoru i Administracji wyodrębniono „Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami”. Wykonanie wyniosło 130 150,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 599,80 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń (energia elektryczna, cieplna)	2 036,01 zł
- usługi pocztowe	514,36 zł

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 8 118,00 zł pokryto koszty poniższych zadań:

- Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych 6 642,00 zł
- Wykonanie dokumentacji instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 1 476,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach „Pozostałej działalności” Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował ogółem kwotę 318 281,59 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 247 540,08 zł, w tym m.in.:
 - Częstochowska Organizacja Turystyczna 120 000,00 zł
 - Związek Miast Polskich 49 114,24 zł
 - Śląski Związek Gmin i Powiatów 46 894,40 zł
 - Związek Gmin Jurajskich 19 759,99 zł
 - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities 7 230,00 zł
 - Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” 3 600,00 zł
- realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w turystyce”, dofinansowywanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio - 43 165,44 zł,
- zadania z zakresu bieżącej współpracy krajowej i zagranicznej – 23 576,11 zł.

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

Plan po zmianach	369 442,00 zł	
Wykonanie	337 946,76 zł	tj. 91,5 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 337 946,76 zł

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 337 946,76 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	155 987,00 zł	
Wykonanie	83 813,25 zł	tj. 53,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 83 813,25 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie obrony cywilnej Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 83 813,25 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania własne powiatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	568 082,00 zł	
Wykonanie	293 728,50 zł	tj. 51,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 293 728,50 zł

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 293 728,50 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej 113 053,50 zł stanowi dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach ogółem	28 494 596,00 zł	
Wykonanie ogółem	13 496 649,83 zł	tj. 47,4%

z tego:

- wydatki bieżące	13 496 649,83 zł
-------------------	------------------

Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych w 2014 r. realizuje zadania w ramach działów 750 Administracja publiczna, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	68 425,00 zł	
Wykonanie	58 665,55 zł	tj. 85,7%

z tego:

- wydatki bieżące	58 665,55 zł
-------------------	--------------

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

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Z zaplanowanej kwoty 68 425,00 zł, wykorzystano w I półroczu 2014 kwotę 58 665,55 zł, tj. 85,7% planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się realizacją projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 079 846,00 zł	
Wykonanie	958 106,81 zł	tj. 46,1%

z tego:

- wydatki bieżące	958 106,81 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. Plan finansowy ustalony dla Wydziału PZS w wysokości 2 079 846,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano w kwocie 958 106,81 zł, tj. w 46,1%. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – z zaplanowanej kwoty 330 000,00 zł, wykorzystano 191 231,00 zł. Dofinansowano 12 placówek, w tym: świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – z zaplanowanej kwoty 259 533,00 zł, wydatkowano 155 663,00 zł, z tego:
 - Centrum Integracji Społecznej - samorządowy zakład budżetowy w Częstochowie przy ul. Legionów 58, działający od 2013 r. na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej" wydatkował kwotę 153 163,00 zł głównie na wynagrodzenia oraz zakup sprzętu i wyposażenia do warsztatu porządkowego oraz warsztatu remontowo-budowlanego.
 - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w kwocie 2 500,00 zł.
3. Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem. Zaplanowaną kwotę 124 946,00 zł w roku 2014 wykonano w 100,0% .Wydatki dotyczyły dofinansowania działań związanych z:
 - a) przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, z przemocą w rodzinie, z pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i bezdomnością, poprzez: udzielenie noclegu oraz schronienia wraz z posiłkiem bezdomnym kobietom, kobietom z dziećmi, mężczyznom oraz rodzinom przebywającym na terenie miasta Częstochowy. Zadanie realizowane przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 57 845 zł,
 - b) udzielaniem schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym, bezdomnym niepełnosprawnym, przebywającym w Centrum Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej w Mariance Rędziańskiej oraz w Domu dla Bezdomnych w Lubojence. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – 43 963 zł
 - c) udzielaniem noclegu wraz z posiłkiem bezdomnym mężczyznom, przebywającym w placówce przy ul. Legionów. Zadanie realizowane przez Fundację Chrześcijańską „Adullam” – 23 138 zł.
4. Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie - z zaplanowanej kwoty 243 027,00 zł, wydatkowano 110 500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej realizującego to zadanie.
5. 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 308 425,00 zł. Wydatki wyniosły 87 506,81 zł i dotyczyły m.in.:
 - bieżącego funkcjonowania oraz 24 posiedzeń plenarnych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 29 posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, 9 posiedzeń Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz 28 spotkań Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie napojów alkoholowych podczas których dokonywano oględzin lokali,
 - przeprowadzenia 193 wywiadów środowiskowych,
 - wydania 224 opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - rozstrzygnięcia konkursu Małe Formy Teatralne „Młodość bez uzależnień”,
 - zorganizowania we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Starostwem Powiatowym w Częstochowie III edycji konkursu fotograficznego „Uzależnieniom – STOP”, adresowanego do uczniów II i III klas szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowując nagrody dla młodzieży,
 - przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia i zajęć psychologicznych dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”,
 - zorganizowania: szkolenia z zakresu kontroli punktów sprzedaży dla członków MKRPA, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, happeningu miejskiego o tematyce profilaktycznej dla Częstochowskiej młodzieży, który został udokumentowany w ramach konkursu „Czas na dokument”; konkursu „Oblicza uzależnień” na plakat,
 - przygotowania spektaklu edukacyjno-profilaktycznego SEKRET w ramach projektu „Profilaktyka a Ty” współorganizowanego przez Miasto Częstochowa i Komendę Policji w Częstochowie, dofinansowując 2 wyjazdy do Warszawy;
 - zakupu materiałów edukacyjnych do kampanii „Trzeźwy wybór”,
 - dofinansowania projektów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach programu „Profilaktyka poprzez sport”, realizowanych przez szkoły (środki zostały przekazane do szkół przez Wydż. Ed).
6. Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – z zaplanowanej kwoty 153 460,00 zł, wydatkowano 79 460,00 zł. W ramach

zadania dofinansowano 6 projektów realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie.

7. Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi – z zaplanowanej kwoty 135 610,00 zł, wydatkowano 71 610,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 7 organizacji pozarządowych udzielających pomocy żywnościowej i rzeczowej najbardziej potrzebującym.
8. Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej – z zaplanowanej kwoty 232 000,00 zł, wydatkowano 59 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy w 2014 r. pn. Realizacja programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”. Dofinansowano 8 stowarzyszeń działających w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym.
9. Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty” – z zaplanowanej kwoty 48 140,00 zł, wydatkowano 12 150,00 zł. Dofinansowano 6 zadań realizowanych przez 5 organizacji pozarządowych.
10. Organizacja wycieczek feryjnych i wakacyjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk dysfunkcyjnych – z zaplanowanej kwoty 160 000,00 zł, w roku 2014 wydatkowano środki w wysokości 36 000,00 zł, na zorganizowanie dla dzieci wycieczki zimowego w Wiśle.
11. Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – z zaplanowanej kwoty 46 040,00 zł, wydatkowano 25 040,00 zł. Dofinansowano 3 stowarzyszenia realizujące projekty z zakresu wolontariatu.
12. Miasto Studentom - w związku z obchodami Częstochowskiej Wiosny Studentów - z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł, wydatkowano 100,0% (dotacja).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	26 166 695,00 zł	
Wykonanie	12 330 630,25 zł	tj. 47,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 12 330 630,25 zł

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 8 076 013,00 zł został wykonany w wysokości 3 937 862,81 zł, tj. 48,8% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia.:

1. Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ustalony w rozdziale plan w kwocie 6 504 849,00 zł został wykonany w wysokości 3 157 631,99 zł, w tym:
 - Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego przy ul. Św. Kazimierza 1 093 816,06 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza im. św.D.Savio 501 630,63 zł
 - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zabrzańskej 6 prowadzony przez Stowarzyszenie Rotundus 310 606,88 zł
 - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 przy ul. Gdyńskiej 236 080,04 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. św. Brata Alberta 234 234,74 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Ludowej 215 848,23 zł
 - Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” przy ul. Wręczyckiej 200 013,70 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Bardowskiego 194 870,27 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Legionów 170 531,44 zł

Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom z terenu naszego miasta, posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy. Opieką objęto 158 dzieci.

2. Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków – zadanie dot. utrzymania dzieci z terenu miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ogółem na terenie 7 powiatów umieszczono 14 dzieci. Zaplanowane na to zadanie środki w wysokości 996 865,00 zł, wykonano w kwocie 458 652,93 zł.

3. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – z zaplanowanej kwoty 440 800,00 zł wydatkowano 215 504,00 zł. Dofinansowano 14 placówek, w tym: świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez stowarzyszenia oraz organizacje kościelne.
4. Pokrycie zobowiązań po likwidacji Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – z zaplanowanej kwoty 133 499,00 zł, wydatkowano 106 073,89 zł. Zobowiązanie dotyczyło m. in.: opłat za media i wyżywienie wychowanków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 5 840 115,00 zł, wydatkowano kwotę 2 893 270,31 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 1 527 084,31 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa- 1 366 186,00 zł.

Powyższe środki zostały przekazane do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy.

Dotację w ramach środków pochodzących od Wojewody wykorzystano na utrzymanie mieszkańców z terenu miasta Częstochowy, skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. Natomiast wydatki osób skierowanych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku ponoszone są ze środków budżetu Miasta Częstochowy.

Rozdz.85203 – Ośrodki Wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 301 802,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 147 575,00 zł, tj. 49,9%. W rozdziale tym finansowane było prowadzenie placówek działających na rzecz seniorów oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

- Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 667 989,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) 264 000,00 zł,
- Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów 215 586,00 zł

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 002 272,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 965 573,89 zł, tj. 48,2%. W ramach tej kwoty m.in.:

- finansowano pomoc dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których zostały umieszczone dzieci i młodzież pozbawieni całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, na podstawie zawartych porozumień. Na terenie 30 powiatów w 52 rodzinach zastępczych umieszczono 71 dzieci. Na realizację zadania przewidziano środki finansowe w kwocie 970 000,00 zł. Wydatkowano 478 240,46 zł, wykorzystując 49,3% planu.
- sfinansowano prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny działającego w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 34. Realizacja zadania wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. Zadanie to finansowane jest w ramach dwóch rozdziałów 85204 oraz 85206. Na realizację zadania w rozdz. 85204 przewidziano środki finansowe w kwocie 921 208,00 zł. Wydatkowano 487 333,43 zł, tj. 52,9%.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zostały wykonane w kwocie 4 000,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.

Rozdz. 85220–Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 373 408,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 135 800,00 zł, tj. 36,4% z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W ramach zadania dofinansowano Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizujące zadanie przejęte w trybie konkursu ofert z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 210 623,00 zł został wykonany w wysokości 2 316 566,00 zł, tj. 55,0%. W ramach tego rozdziału finansowano m.in.:

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zadanie realizowane było przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania z zaplanowanej kwoty 3 718 866,00 zł, przekazano 2 122 066,00 zł. Pomocą objęto 2117 osób.
2. „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS”. Zadanie było realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania z zaplanowanej kwoty 385 329,00 zł, przekazano 194 500,00 zł. Pomocą objęto 136 osób. Zadanie było finansowane w ramach dotacji od Wojewody.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 2 982 917,00 zł został wykonany w wysokości 786 494,68 zł, tj. 26,4%. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

1. Udzielano wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy oraz realizowano działania profilaktyczne, interwencyjno-pomocowe oraz readaptacje społeczne wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem” - z zaplanowanej kwoty 1 786 614,00 zł; wydatkowano 596 212,25 zł. Zadania realizowane były przez:
 - Fundację Chrześcijańską „Adullam”,
 - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”,
 - Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
2. Realizowano projekt „DOSTĘPNI DLA CIEBIE Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”. Z zaplanowanej kwoty 219 350,00 zł; wykorzystano do czerwca 2014 roku kwotę 35 017,81 zł. Wydatki w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85% i z budżetu państwa 15%.
3. Realizowano projekt „PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 308 023,00 zł; wykorzystano w I półroczu 2014 kwotę 34 180,29 zł. Wydatki w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85%, i z budżetu państwa 15%. Zadanie finansowane w ramach rozdz. 75023 i rozdz. 85295.
4. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej -z zaplanowanej kwoty 80 000,00 zł na realizację zadań wydatkowano w I półroczu 2014 kwotę 29 600,00 zł. Dofinansowano 18 zadań realizowanych przez 17 podmiotów niepublicznych.
5. Przewozy osób niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty w wysokości 317 396,00 zł, wydatkowano w I połowie roku kwotę 24 001,38 zł. Zadanie od 15 maja br. realizowane jest przez nowo utworzoną Spółdzielnię Socjalną „Jasne że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa.
6. Realizowano Program Informacyjno-Promocyjny „Młodzi-Kreatywni” w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzeniu Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018. Celem ww. projektu było m.in. rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zachęcanie ich do zainteresowania przedsiębiorczością oraz zwiększanie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z placówkami oświatowymi. Z zaplanowanej kwoty 25 000,00 zł; wykorzystano w I półroczu 2014 18 579,05 zł.
7. Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem - z zaplanowanej kwoty w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadań wydatkowano w I połowie roku 16 500,00 zł. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 7 zadań realizowanych przez 7 podmiotów niepublicznych.

8. Budowa portalu informacyjnego w obszarze pomocy społecznej – z zaplanowanej kwoty w wysokości 13 284,00 zł wydatkowano kwotę 13 161,00 zł. Wydatki dotyczyły promocji działań w obszarze polityki społecznej.
9. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin cierpiących na chorobę Alzheimera – z zaplanowanej kwoty w wysokości 30 000,00 zł, wydatkowano w I połowie roku kwotę 12 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA”.
10. Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną – z zaplanowanej kwoty w wysokości 5 000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 4 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 3 zadania realizowane przez 3 podmioty niepubliczne.
11. Realizowano projekt „Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń”. Z zaplanowanej kwoty 3 330,00 zł, wykorzystano 2 763,20 zł. W projekcie uczestniczyli członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, pracownicy Urzędu Miasta Częstochowy, instytucji z zakresu organizacji kształcenia zawodowego, zarządzania i realizacji usług doradztwa zawodowego, którzy odbyli w 2013 r. tygodniowy staż w Mannheim w Niemczech.
12. Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowana na to zadanie kwota 10 000,00 zł, została wykorzystana w kwocie 479,70 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług na wykonanie ulotek i plakatów w związku z obchodami „VI Częstochowskich Dni Rodziny” w dniu 26.05-23.06.2014.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie **143 487,56 zł**, z tego:

- z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 107 908,89 zł,
- z rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 190,44 zł,
- z rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 830,91 zł,
- z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 22 514,72 zł,
- z rozdz. 85278 – Usuwanie skutków kłesk żywnościowych – 6 250,60 zł,
- z rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 792,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	178 430,00 zł	
Wykonanie	148 520,41 zł	tj. 83,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 148 520,41 zł

Rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania dotyczącego osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę w wysokości 49 320,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”. Kwota dotacji stanowi uzupełnienie w wysokości 10% środków powiatu do przekazanych środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do połowy roku 2014 przekazano środki finansowe w wysokości 24 660,00 zł, tj. 50,0% planu.

Rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 129 110,00 zł został wykonany w wysokości 123 860,41 zł, tj. 95,9%. W ramach projektu „Biznesmen-Bizneswomen” realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

w Częstochowie oraz Powiatowymi urzędami w Kłobucku i w Myszkowie przekazano środki w kwocie 74 801,65 zł., tj.93,4% planu, z tego:

- śr. EFS/POKL – 19 550,00 zł,
- śr. budżetu państwa – 55 251,65 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do projektu,
- odpis na ZFŚS,
- wynagrodzenia i pochodne członków Komisji Oceny Wniosków do projektu na podstawie umowy-zlecenie,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- zwrot kosztów zakupu etyliny do samochodu służbowego, catering wewnętrzny.

Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu dotacji dotyczących projektu pn.: „Biznesmen-Bizneswomen” w kwocie 49 058,76 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 200,00 zł	
Wykonanie	726,81 zł	tj. 60,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 726,81 zł

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 1 200,00 zł został wykonany w wysokości 726,81 zł, tj.60,6%.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	7 004 059,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 710 523,96 zł	tj. 53,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 710 523,96 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Kontkiewiczza zaplanowano kwotę 7 004 059,00 zł. Z kwoty tej w I półroczu br. wykorzystano 3 710 523,96 zł, tj. 53,0%, w tym:

- środki budżetu miasta 2 950 100,96 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa. 760 423,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 2 950 100,96 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 055 939,45 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, materiałów BHP, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia i OC, bieżące naprawy oraz konserwacje sprzętu i urządzeń) 753 533,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 109,00 zł
- wydatki remontowe (malowanie pomieszczeń) 28 519,33 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadanie „Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 760 423,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	87 633 340,00 zł	
Wykonanie ogółem	50 474 665,93 zł	tj.57,6%

z tego:

- wydatki bieżące	50 474 665,93 zł
-------------------	------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I połowie 2014 roku zadania w ramach działów 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	379 171,00 zł	
Wykonanie	156 251,05 zł	tj.41,2%

z tego:

- wydatki bieżące	156 251,05 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 276 973,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w 42,5%, tj. w kwocie 117 664,25 zł, z tego:

1. Program aktywności społeczności lokalnej oraz program na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego 6 000,40 zł, z tego:

- Program na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego	4 025,68 zł
- Program aktywności społeczności lokalnej	1 974,72 zł

2. obsługa zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 111 663,85 zł,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	106 394,44 zł
- bilety, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież roboczą	3 950,05 zł
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych usług, internetu, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inne opłaty	819,13 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	500,23 zł.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej od Wojewody Śląskiego dotacji z budżetu państwa w kwocie 91 937,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano kwotę 38 586,80 zł, z tego:

- Dom Małych Dzieci w Częstochowie, ul. Kazimierza I	9 992,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	7 909,20 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	7 815,60 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS	6 739,20 zł

- Nasz Dom w Częstochowie ul. Wręczycka 56 3 322,80 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystanek Bardo 2 808,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	84 811 925,00 zł	
Wykonanie	49 566 919,33 zł	tj.58,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 49 566 919,33 zł

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 446 310,00 zł wykorzystany został w wysokości 195 294,37 zł, tj. w 43,8%. Ze środków budżetu powiatu udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (68 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (4 osoby)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (7 osób).

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 6 272 058,00 zł został wykorzystany w I półroczu 2014 w wysokości 4 550 011,45 zł, tj. 72,5% planu.

Poniesione wydatki związane były z odpłatnością za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średniomiesięcznie w domach pomocy społecznej przebywały 352 osoby.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie kwotę 1 698 348,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 822 368,01 zł, stanowiące 48,4% planu po zmianach, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 710 189,43 zł |
| - bieżące utrzymanie | 78 858,96 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 150,90 zł |
| - remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje) | 4 076,22 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 92,50 zł |

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosił 3 282 546,00 zł, natomiast wykonanie 2 194 962,25 zł co stanowi 66,9% planu. Wykonane wydatki dotyczyły:

1) rodzin zastępczych – 2 146 977,19 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów - 150 149,32 zł.

Udzielona pomoc miała formę:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (99 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (15 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (9 osób)
- pomocy pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (393 osoby)

W ramach wydatków na rodziny zastępcze opłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z jego pochodnymi w kwocie 39 106,10 zł, z tego dla:

- 2 osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
- 1 rodziny zastępczej zawodowej,
- 1 osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- 1 rodziny pomocowej.

2) koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Z zaplanowanej kwoty 8 880,00 zł wydatkowano 8 878,96 zł, tj. 99,9% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z jego pochodnymi.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zostało sfinansowane dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z jego pochodnymi dla asystentów rodziny. Z zaplanowanej kwoty 9 735,00 zł wydatkowano 9 733,48 zł, tj. 99,9% planu.

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 42 942 894,00 zł, wydatkowano kwotę 23 781 241,28 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 663 541,15 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa- 23 117 700,13 zł.

Przyznane środki w ramach dotacji celowej w kwocie 23 117 700,13 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne 17 298 024,67 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 819 675,46 zł

Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki w ramach środków budżetu miasta na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i obsługę dłużników alimentacyjnych w ogólnej kwocie 663 541,15 zł z tego:

- obsługa funduszu alimentacyjnego –288 939,27 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych –215 063,60 zł,
- obsługa dłużników alimentacyjnych –159 538,28 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 646 987,19 zł,
- wydatków rzeczowych – 16 553,96 zł (m.in. materiały biurowe, 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 oraz świadczenia rodzinne. Z zaplanowanej kwoty 654 209,00 zł wydatkowano 452 944,65 zł, tj. 69,2% środków, w tym na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 365 956,77 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 86 987,88 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach z budżetu miasta zaplanowano 6 001 599,00 zł a wydatkowano łącznie 4 167 339,83 zł, tj. 69,4% planu.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe 3 066 375,09 zł
- zasiłki celowe 1 052 558,68 zł
- wkład własny do projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji” na wypłatę zasiłków celowych 27 790,00 zł
- opłaty porto oraz koszty doręczenia zasiłków 20 616,06 zł

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

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

- 3 498 osób - zasiłek celowy
- 2 898 osób - zasiłek okresowy
- 41 osób - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 3 746 559,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano w I połowie 2014 r. kwotę 3 066 375,09 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe dla:

- 2 442 osób z powodu bezrobocia,
- 189 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 452 osób z powodu niepełnosprawności.

W ramach zasiłków celowych w rozdziale tym wydatkowano również kwotę 27 790,00,00 zł stanowiącą wkład własny do projektu: „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Projekt ten realizowany jest również w ramach rozdziału 85295.

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 4 183 456,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 3 572 367,71 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 305 osób samotnie gospodarujących,
- 238 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13 519 081,00 zł; wydatkowano 7 065 290,14 zł, tj. 52,2% z tego na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>	6 035 514,41 zł 1 212 981,00 zł
• bieżące utrzymanie	729 531,99 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 732,92 zł
• remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)	29 288,13 zł
• świadczenia dla opiekunów prawnych i koszty obsługi zadania (dotacja celowa z budżetu państwa)	25 121,19 zł
• ubezpieczenie mienia	3 101,50 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 25 121,19 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla 10 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi zgodnie z postanowieniem sądu oraz kosztów przeznaczonych na obsługę zadania.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 194 512,00 zł zrealizowane zostały w 65,4%, tj. w kwocie 127 167,28 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie mieszkań dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo -

wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Leśmiana, przy ul. Barlickiego, przy ul. Herberta, przy ul. Gajcego oraz mieszkania chronionego przy ul. Nowowiejskiego. Z zaplanowanej kwoty 84 530,00 zł wykorzystano 19 897,54 zł. W ramach wydatków opłacono czynsz, podatek od nieruchomości, energię, wodę, media, oraz naprawy sprzętu AGD, opłacono składki związane z ubezpieczeniem mienia.

2) działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 109 982,00 zł wykorzystano 107 269,74 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 644,18 zł |
| - bieżące utrzymanie (energia elektryczna, woda, ścieki, co, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości) | 18 487,29 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 853,27 zł |
| - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej | 285,00 zł |

Prowadzenie Ośrodka od lutego 2014 r. zostało przekazane organizacji pozarządowej.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5 607 177,00 zł zrealizowane zostały w 46,9%, tj. w kwocie 2 628 198,88 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- | | |
|---|---------------|
| - Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym wkład własny 425 103,08 zł | 949 223,08 zł |
| - projekty unijne | 901 747,37 zł |
| - świadczenia rodzinne (program rządowy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – dotacja z budżetu państwa) | 686 206,31 zł |
| - przewozy osób niepełnosprawnych (do 15 maja br.) | 87 822,12 zł |
| - prace społecznie użyteczne. | 3 200,00 zł |

W ramach środków unijnych realizowane były następujące projekty:

- Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, w ramach:
 - środków EFS/POKL – 418 625,08 zł,
 - środków budżetu państwa – 9 855,04 zł;
- Projekt „Złapmy się w sieci” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach:
 - środków EFRR/POIG – 301 128,60 zł,
 - środków budżetu państwa – 53 140,34 zł;
- Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania Instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, w ramach:
 - środków EFS/POKL – 103 998,31 zł,
 - środków budżetu państwa – 15 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	628 435,00 zł	
Wykonanie	277 060,96 zł	tj.44,1%

z tego:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 277 060,96 zł |
|-------------------|---------------|

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 628 435,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 277 060,96 zł, stanowiące 44,1% planu po zmianach związane były z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 228 129,30 zł |
| - bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników, badania okresowe | 34 338,86 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 787,70 zł |
| - remonty (naprawy i serwis sprzętu biurowego) | 1 785,60 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 19,50 zł. |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 813 809,00 zł	
Wykonanie	474 434,59 zł	tj.26,2%

z tego:

- wydatki bieżące	474 434,59 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 813 809,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 474 434,59 zł, tj. 26,2% planu, na wypłatę stypendiów dla 1 723 uczniów i zasiłków dla 48 uczniów, z tego:

• stypendia dla uczniów, w tym:	448 994,59 zł
- dotacja UW	160 465,19 zł
- wkład własny	288 529,40 zł
• zasiłki dla uczniów, w tym:	25 440,00 zł
- dotacja UW	8 910,00 zł
- wkład własny	16 530,00 zł.

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

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

Plan po zmianach ogółem	1 789 760,00 zł	
Wykonanie ogółem	920 618,83 zł	tj. 51,4%

z tego:

wydatki bieżące	920 618,83 zł
-----------------	---------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 673 181,00 zł	
Wykonanie	875 456,25 zł	tj. 52,3%

z tego:

- wydatki bieżące	875 456,25 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy OPOPA w wysokości 1 673 181,00 zł został zrealizowany w wysokości 875 456,25 zł, co stanowi 52,3% planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w tym: z tytułu umów z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie”, zabezpieczenie medyczne oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło	751 051,13 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 oraz delegacji służbowych pracowników, usług informatycznych, prawniczych, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, utrzymanie ogrzewalni miejskiej	103 192,71 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 732,71 zł
- wydatków remontowych (bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu)	479,70 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	116 579,00 zł	
Wykonanie	45 162,58 zł	tj. 38,7%

tego:

– *wydatki bieżące* 45 162,58 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 31 500 zł w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zostały wykonane w kwocie 17 228,00 zł, z tego:

wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	13 580,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery)	3 647,80 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 85 079,00 zł został wykorzystany w I półroczu 2014 w wysokości 27 934,58 zł. Poniesione wydatki w całości zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem „Ogrzewalni miejskiej”.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	26 875 504,00 zł	
Wykonanie	13 889 009,29 zł	tj. 51,7%

z tego:

– *wydatki bieżące* 13 889 009,29 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	14 654 449,00 zł	
Wykonanie	7 512 571,00 zł	tj. 51,3%

z tego:

– *wydatki bieżące* 7 512 571,00 zł

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione wydatkowano kwotę 7 512 571,00 zł. Środki finansowe na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były przez Wojewodę Śląskiego w formie dotacji celowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	12 221 055,00 zł
Wykonanie	6 376 438,29 zł tj. 52,2%

z tego:

- wydatki bieżące	6 376 438,29 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 6 376 438,29 zł, finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta	2 183 538,86 zł
• w tym: środki Funduszu Pracy	684 179,75 zł
- w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	1 181 296,00 zł
- w ramach środków EFS/POKL, z tego:	3 011 603,43 zł
• projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	2 448 480,89 zł
• projekt „Biznesmen - Bizneswomen”	310 805,50 zł
• projekt „Aktywność – Jakość – Praca IV”	232 345,64 zł
• projektu „Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy”	19 971,40 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 2 183 538,86 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 476,59 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, roczna opłata z tytułu zarządu nieruchomością jst, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, badania kontrolne i okresowe pracowników, zwroty za okulary korekcyjne, wpłaty na PFRON, naprawa sprzętu i urządzeń oraz samochodu służbowego)	130 997,27 zł
- odpisy na ZFŚS	80 065,00 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 181 296,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 004,50 zł
- odpisy na ZFŚS	42 663,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, zakup oleju opałowego, opłata za przegląd pieca grzewczego dla Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu).	18 628,50 zł

W ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość” kwotę 2 448 480,89 zł wydatkowano na:

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, tj. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej)	2 313 678,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie	130 699,69 zł
- odpis na ZFŚS	4 103,00 zł

W ramach projektu „Biznesmen - Bizneswomen” kwotę 310 805,50 zł wydatkowano na:

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, tj. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów zakupu etyliny do samochodu służbowego, catering)	279 736,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie	30 513,34 zł
- odpis na ZFŚS	556,05 zł

W ramach projektu „Aktywność–Jakość–Praca IV” kwotę 232 345,64 zł wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie | 222 445,64 zł |
| – odpis na ZFŚS | 9 900,00 zł |

W ramach projektu „Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy” kwotę 19 971,40 zł wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie | 19 905 ,50 zł |
| – stypendia za staż dla osób bezrobotnych | 65,90zł |

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	595 713,00 zł	
Wykonanie ogółem	283 259,42 zł	tj. 47,5%

z tego:

- | | |
|-------------------|---------------|
| – wydatki bieżące | 283 259,42 zł |
|-------------------|---------------|

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 595 713,00 zł zrealizowane zostały w 47,5 %, tj. w kwocie 283 259,42 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 (5 wychowanków), z tego: | 97 772,21 zł |
| • bieżące utrzymanie | 51 902,99 zł |
| • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 078,22 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 zł |
| • remonty (remont łazienki i przedpokoju tj. naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej) | 150,00 zł |
| 2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (6 wychowanków), z tego: | 96 558,43 zł |
| • bieżące utrzymanie | 49 496,45 zł |
| • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 432,08 zł |
| • remonty (remont podłóg, wymiana okna) | 2 988,90 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 zł |
| 3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (4 wychowanków), z tego: | 88 928,78 zł |
| • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 570,25 zł |
| • bieżące utrzymanie | 37 237,49 zł |
| • remonty (remont łazienki, częściowe malowanie budynku) | 9 480,04 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 zł |

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach ogółem	401 977,00 zł	
Wykonanie ogółem	401 977,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	401 977,00 zł
-------------------	---------------

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza realizowała zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 977,00 zł	
Wykonanie	1 977,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	1 977,00 zł
-------------------	-------------

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

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 1 977,00 zł wykorzystany został w 100,0%. W ramach tej kwoty opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce. Źródłem finansowania tego wydatku była dotacja celowa od Wojewody Śląskiego.

Dział 852- Pomoc społeczna

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

z tego:

- wydatki bieżące	400 000,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 400 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych	342 650,00 zł
- bieżącego utrzymania (m.in. zakup leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji oraz zakup usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej)	55 150,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	35 735 447,00 zł	
Wykonanie	10 989 009,67 zł	tj. 30,8%

z tego:

- wydatki bieżące	10 989 009,67 zł
-------------------	------------------

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	303 501,00 zł	
Wykonanie	37 308,35 zł	tj. 12,3%

z tego:

- wydatki bieżące	37 308,35 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 245 000,00 zł wydatkowano 7 096,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie przedmiarów oraz kosztorysów dla zadania dotyczącego bieżącej konserwacji rowów na terenie miasta Częstochowy	2 996,00 zł
- konserwacja odcinka rowu odwadniającego położonego w rejonie ul. Leśnej w Częstochowie	2 700,00 zł
- wymianę 3 rur położonych na rowie odwadniającym w rejonie ul. Leśnej w Częstochowie	1 400,00 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 55 001,00 zł wydatkowano kwotę 30 212,35 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody)	28 432,35 zł
- zapewnienie opieki nad psami, czasowo odebranymi właścicielom na podstawie decyzji Prezydenta Miasta	1 780,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	10 000,00 zł	
Wykonanie	2 732,40 zł	tj. 27,3%

z tego:

- wydatki bieżące	2 732,40 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 8 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 732,40 zł z przeznaczeniem na dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym oraz przegląd, czyszczenie i konserwację skrzynek lęgowych dla ptaków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	170 000,00 zł	
Wykonanie	16 374,88 zł	tj. 9,6%

z tego:

- wydatki bieżące	16 374,88 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 170 000,00 zł wydatkowano kwotę 16 374,88 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	35 209 446,00 zł
Wykonanie	10 932 594,04 zł tj 31,1%

z tego:

- wydatki bieżące	10 932 594,04 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 30 964 074,00 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 197 677,47 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 409 155,23 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych	3 104 971,84 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	683 550,40 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 736,88 zł na transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w rozdz. 90004 w wysokości 1 392 372,00 zł wydatkowano kwotę 110 364,69 zł z tego na:

- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej (sadzenie drzew i krzewów, obsadzanie i pielęgnacja wież kwiatowych),	48 160,76 zł
- likwidację szkód wyrządzonych przez ekstremalne zjawiska atmosferyczne - zadanie finansowane z rezerwy kryzysowej,	35 000,00 zł
- bieżące utrzymanie fontann,	12 115,50 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię i ścieki,	11 921,99 zł
- zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej - ławek i wkładów do koszy,	1 968,00 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i na Placu Biegańskiego.	1 198,44 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 983 000 zł wydatkowano kwotę 480 000,00 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 470 000 zł wydatkowano kwotę 41 743,09 zł na całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w tym systematyczne prace porządkowe i bieżące prace pielęgnacyjne oraz usuwanie drzew. Poziom wykonania wynika ze specyfiki wykonywanych prac, które są realizowane od miesiąca kwietnia do listopada, a fakturowanie za ww. prace następuje w III i IV kwartale.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 390 000,00 zł wydatkowano kwotę 98 071,91 zł, w tym na:

- Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy,	59 040,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej,	31 328,74 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - usługi weterynaryjne,	3 434,00 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego,	2 293,27 zł
- sporządzenie opinii dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego,	984,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych,	596,90 zł
- opłatę za dozór techniczny urzędzeń.	395,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 474 417,00 zł	
Wykonanie	921 094,49 zł	tj. 37,2%

z tego:

- wydatki bieżące	921 094,49 zł
-------------------	---------------

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	140 000,00 zł	
Wykonanie	64 678,75 zł	tj. 46,2%

z tego:

- wydatki bieżące	64 678,75 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg wydatkowano kwotę 64 678,75 zł, w tym na:

- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	60 329,55 zł
- koszty postępowania sądowego	2 578,00 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi	1 771,20 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 143 800,00 zł	
Wykonanie	823 116,20 zł	tj. 38,4%

z tego:

- wydatki bieżące	823 116,20 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 775 324,07 zł, w tym na:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów, nalepek na tablice rejestracyjne)	697 079,63 zł
---	---------------

- zakup tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	67 468,37 zł
- obsługę terminala płatniczego	10 776,07 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 53 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 47 792,13 zł, tj. w 90,2%, 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	40 617,00 zł	
Wykonanie	20 296,66 zł	tj. 50,0%

z tego:

- wydatki bieżące	20 296,66 zł
-------------------	--------------

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

Przyznana dotacja celowa w wysokości 40 617,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 20 296,66 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

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

Plan po zmianach	150 000,00 zł	
Wykonanie	13 002,88 zł	tj. 8,7%

z tego:

- wydatki bieżące	104 825,68 zł
-------------------	---------------

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 150 000 zł została zrealizowana w wysokości 13 002,88 zł i dotyczyła zwrotów opłat za kartę pojazdu wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi orzeczonych wyrokiem sądu.

WYDZIAŁ ZDROWIA

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

Plan po zmianach ogółem	6 725 527,00 zł	
Wykonanie ogółem	492 498,60 zł	tj. 7,3%

z tego:

- wydatki bieżące	292 498,60 zł
- wydatki majątkowe	200 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	600,00 zł	
Wykonanie	120,39 zł	tj. 20,1%

z tego:

- wydatki bieżące	120,39 zł
-------------------	-----------

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 600,00 zł zostały w I półroczu 2014 zrealizowane w wysokości 120,39 zł, tj. 20,1 % i dotyczą odsetek bankowych od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przejętej przez miasto po likwidacji SP ZOZ Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przyszłość”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	6 363 577,00 zł	
Wykonanie	331 707,74 zł	tj. 5,2%

z tego:

- wydatki bieżące	131 707,74 zł
- wydatki majątkowe	200 000,00 zł

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 800 000,00 zł został wykorzystany w kwocie 200 000,00 zł, tj. w 25,0%. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup karetki wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie” – dotacja dla Pogotowia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 675 469,00 zł zostały wykonane w wysokości 49 819,50 zł, tj. w 3,0%. Środki zostały wykorzystane m.in. na następujące zadania:

Promocja zdrowia i programy zdrowotne – zaplanowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 10 000,00 zł, tj. 50,0%, z tego:

- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki – realizowało zadanie pn. „Wsparcie kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi” 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej - „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń onkologicznych” 5 000,00 zł

Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki) – zaplanowane na tym zadaniu środki w kwocie 371 969,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 39 819,50 zł, tj. 10,7%, z tego:

- Przyszłość „Północ” spółka z o.o. 23 340,00 zł
- Przyszłość Lekarska „Południe” spółka z o.o. 16 479,50 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 60 000,00 zł, wydatkowano kwotę 11 210,00 zł, tj. 18,7%. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomanii”. W ramach tego zadania:

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia MONAR na wsparcie działań związanych z ograniczaniem zakażeń wirusem HIV, HCV HBS i minimalizację skutków zachorowań 10 000,00 zł

- ufundowano nagrody dla laureatów III Konkursu Fotograficznego pod hasłem: "UZALEŻNIENIOM STOP" 1 210,00 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 po zmianach w wysokości 105 308,00 zł wykonany został w wysokości 70 678,24 zł , tj. 67,1%. Środki finansowe w ramach pozostałej działalności przeznaczono na zadanie pn: „Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia”. W ramach tego zadania:

- zorganizowano XVIII edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia, uhonorowano 9 laureatów nagrodami pieniężnymi, i przyznano 4 wyróżnienia,
- współorganizowano konferencję w zakresie chorób przenoszonych przez kleszcze,
- przekazano Fundacji MOZAIKA dotację na wsparcie zadania pn. „Zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci z niepełnosprawnością”
- promowano realizację programów zdrowotnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	361 350,00 zł	
Wykonanie	160 670,47 zł	tj.44,5%

tego:

- wydatki bieżące 160 670,47 zł

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadania „Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” zaplanowano kwotę 361 350,00 zł. W I półroczu wykorzystano 160 670,47 zł tj. 44,5%. Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń dla 17 orzeczników i specjalistów	116 916,50 zł
- zakupu usług pozostałych	20 295,48 zł
- wynajmu pomieszczeń biurowych	17 741,46 zł
- zakupu energii	4 825,99 zł
- opłat (usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jst)	891 04 zł

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I połowie 2014 wydał łącznie 6.396 orzeczeń, w tym:

- dla osób powyżej 16 roku życia – 5.894 orzeczeń,
- dla osób do 16 roku życia – 502 orzeczenia oraz
- 706 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	1 632 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	862 944,78 zł	tj. 52,9%

z tego:

- wydatki bieżące 862 944,78 zł

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” z siedzibą w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej, z filią przy ul. Sportowej zaplanowano kwotę 1 632 000,00 zł. W ramach kwoty tej wykorzystano 862 944,78 zł, tj. 52,9% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	585 463,72 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia)	117 917,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 269,80 zł
- zakup żywienia dla dzieci	48 345,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	28 716,00 zł
- remonty i naprawy bieżące	7 232,16 zł

Stan zatrudnienia na koniec I półrocza 2014 wynosił 35 osób.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 95 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 146.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 985,10 zł.

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2014**

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2014

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaż.
			uchwały	zmianach na			
			budżetowej na	2014.06.30			
			2014 r.				
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		1 000	1 000	360,00	36,0	36,0
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	500	500	180,00	36,0	36,0
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	500	500	180,00	36,0	36,0
	Razem		1 000	1 000	360,00	36,0	36,0
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
80101	Szkoły podstawowe	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	202 858	543 008	151 039,34	74,5	27,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 700	3 700	616,80	16,7	16,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	2 000	3 488	405,90	20,3	11,6
80104	Przedszkola	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	80 336	263 379	49 950,63	62,2	19,0
80110	Gimnazja	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	66 402	182 562	22 658,35	34,1	12,4
80111	Gimnazja specjalne	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 500	1 500	699,87	46,7	46,7
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 000	19 505	15 995,05	533,2	82,0
80120	Licea ogólnokształcące	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	96 000	183 645	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	213 000	283 899	40 960,01	19,2	14,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		34 034	34 034,00		100,0
80195	Pozostała działalność	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	400 000	38 948	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		23 065	123,00		0,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	800	800	105,05	13,1	13,1
85410	Internaty i bursy szkolne	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		77 800	2 800,00		3,6
85495	Pozostała działalność	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	100 000		0,00		
	Razem		1 169 596	1 659 333	319 388,00	27,3	19,2
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju							
75023	Urzędy gmin			8 000	0,00		
	Zarządzanie miejskim systemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	Serwis i naprawa infomatów MSIT		8 000	0,00		
	Razem			8 000	0,00		
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin		35 000	35 000	4 142,85	11,8	11,8
	Serwis i naprawa urządzeń	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	35 000	35 000	4 142,85	11,8	11,8
	Razem		35 000	35 000	4 142,85	11,8	11,8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		1 780 000	1 865 120	385 996,66	21,7	20,7
	SP nr 1 ul. Księżycowa 6	Wymiana stolarki okiennej					

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wyk. % (6:4)	Wskaż. realiz. % (6:5)
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Basen – wymiana stolarki okiennej					
	SP nr 12 ul. Warszawska 31	Wymiana luksferów na klatkach schodowych					
	SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 130	Remont sanitariatów					
	SP nr 22 ul. Żabia 1	Remont sali gimnastycznej					
	SP nr 32 ul. Przerwy-Tetmajera 40	Remont sanitariatów					
	SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11	Remont sali gimnastycznej					
	SP nr 39 ul. Kopernika 79/87	Remont sanitariatów					
	SP nr 52 ul. Powstańców Warszawy 144a	Remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej					
		Remont dachu					
	SP nr 24 ul. Hubermana 7	Przedmiary, dokumentacje					
		Projekt techniczny – remont kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania					
	SP nr 30 ul. Ludowa 58	Projekt techniczny – remont korytarzy /usunięcie boazerii/					
	SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9	Projekt techniczny – remont sanitariatów					
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	Projekt techniczny – remont sanitariatów					
	SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9	Projekt techniczny – remont sanitariatów					
	SP nr 38 ul. Sikorskiego 56	Projekt techniczny – remont kotłowni					
	SP nr 1 ul. Księżycowa 6	Wymiana stolarki okiennej					
80102	Szkoły podstawowe specjalne		60 000	48 149	2 186,67	3,6	4,5
	ZSS nr 23 ul. Legionów 58	Remont dachu					
		Przedmiary, dokumentacje					
80104	Przedszkola		25 000	26 514	2 458,57	9,8	9,3
	MP nr 27 ul. Krasińskiego 1	Wymiana stolarki okiennej					
	MP nr 30 ul. Czajkowskiego 3	Remont łazienki					
		Przedmiary, dokumentacje					
80110	Gimnazja		240 000	133 736	5 601,90	2,3	4,2
	ZG ul. Krakowska 29	Remont dachu					
	Gim nr 7 ul. Zamenhofa 23	Wymiana stolarki okiennej					
	Gim nr 14 ul. Św. Rocha 221	Remont dachu					
		Przedmiary, dokumentacje					
80120	Licea ogólnokształcące		420 000	200 992	4 373,32	1,0	2,2
	IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	Remont dachu bieżni i budynku socjalnego					
	VII LO ul. Nowowiejskiego 18	Remont dachu					
	IX LO ul. Jasnogórska 8	Remont dachu – instalacja grzewcza					
		Przedmiary, dokumentacje					
	IX LO ul. Jasnogórska 8	Projekt techniczny – remont korytarzy /usunięcie boazerii/					
		Projekt techniczny – instalacja wodociągowa przeciwpożarowa					
80130	Szkoły zawodowe		365 000	245 261	6 122,54	1,7	2,5
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Wymiana stolarki okiennej					
	ZSM-E ul. Targowa 29	Remont dachu małej sali gimnastycznej					
	ZSTiO Aleja Niepodległości 16/18	Wymiana drzwi wewnętrznych i stolarki okiennej					
		Przedmiary, dokumentacje					
	ZS im. Prusa ul. Prusa 20	Projekt techniczny – remont korytarzy /usunięcie boazerii/					

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wyk. % (6:4)	Wskaź. realiz. % (6:5)
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZST Aleja Jana Pawła II 126/130 ZSTiO Aleja Niepodległości 16/18	Projekt techniczny – remont korytarzy /usunięcie boazerii/ Projekt techniczny – remont sanitariatów					
85158	Izby wytrzeźwień		40 000	37 021	2 186,67	5,5	5,9
	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ul. Sikorskiego 78	Remont dachu Przedmiary, dokumentacje					
85202	Domy pomocy społecznej		100 000	16 017	2 186,67	2,2	13,7
	Dom Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2	Remont dachu Przedmiary, dokumentacje					
85305	Żłobki		350 000	275 756	172 200,00	49,2	62,4
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	Remont elewacji z dociepleniem					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		200 000	10 935	1 094,70	0,5	10,0
	SOS-W nr 1 ul. Legionów 58	Projekt techniczny – remont sanitariatów Przedmiary, dokumentacje					
92106	Teatry		30 000	22 957	1 228,58	4,1	5,4
	Teatr ul. Kilińskiego 15	Wymiana stolarki okiennej – Dom Aktora Przedmiary, dokumentacje					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 000	296 650	9 840,00	14,1	3,3
	MDK ul. Łukasieńskiego 50/68	Remont dachu					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		40 000	40 000	0,00		
	Miejska Galeria Sztuki Aleja Najświętszej Maryi Panny 64	Remont schodów Przedmiary, dokumentacje					
92116	Biblioteki		60 000	47 521	2 186,67	3,6	4,6
	Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	Remont dachu Przedmiary, dokumentacje					
	Razem		3 780 000	3 266 629	597 662,95	15,8	18,3
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60004	Lokalny transport zbiorowy		288 000	240 000	0,00		
		Remont infrastruktury przystankowej	168 000	120 000	0,00		
		Remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych	120 000	120 000	0,00		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 472 457	2 472 457	866 025,57	35,0	35,0
		Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 534 500	1 534 500	655 881,01	42,7	42,7
		Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	511 500	511 500	210 109,91	41,1	41,1
		Remont spalonych ekranów dźwiękochłonnnych Aleja Wojska Polskiego – od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej	426 457	426 457	34,65		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 906 900	3 906 900	1 821 736,34	46,6	46,6
		Usługa oświetleniowa miasta	3 600 000	3 600 000	1 685 126,88	46,8	46,8
		Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	306 900	306 900	136 609,46	44,5	44,5
	Razem		6 667 357	6 619 357	2 687 761,91	40,3	40,6

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wyk. % (6:4)	Wskaż. realiz. % (6:5)
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Komunalny							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 747 000	12 600 000	3 969 719,48	31,1	31,5
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	Zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	7 600 000	7 600 000	3 625 646,18	47,7	47,7
	Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	Remonty budynków i lokali mieszkalnych gminy	5 000 000	5 000 000	344 073,30	6,9	6,9
	Wydatki na media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		147 000		0,00		
70095	Pozostała działalność		200 000	200 000	0,00		
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych gminy	200 000	200 000	0,00		
	Razem		12 947 000	12 800 000	3 969 719,48	30,7	31,0
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze straże pożarne		46 000	70 753	14 271,95	31,0	20,2
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	46 000	46 000	6 687,60	14,5	14,5
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych	0	24 753	7 584,35		30,6
75414	Obrona cywilna		58 100	72 593	4 893,96	8,4	6,7
	Remont siedziby Wydz. KOSO	Remont pomieszczeń biurowych	40 000	40 000	0,00		
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	14 000	14 000	3 523,96	25,2	25,2
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności	4 100	3 900	1 370,00	33,4	35,1
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych		14 693	0,00		
	Razem		104 100	143 346	19 165,91	18,4	13,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000	87 000	42 268,57	84,5	48,6
		Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	50 000	87 000	42 268,57	84,5	48,6
	Razem		50 000	87 000	42 268,57	84,5	48,6
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		30 000	30 000	14 720,48	49,1	49,1
		Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	30 000	30 000	14 720,48	49,1	49,1
	Razem		30 000	30 000	14 720,48	49,1	49,1

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Wyk. % (6:4)	Wskaź. realiz. % (6:5)
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000	7 000	1 022,68	6,8	14,6
		Naprawa tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT	10 000	2 000	0,00		
		Naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno - promocyjnych	5 000	5 000	1 022,68	20,5	20,5
	Razem		15 000	7 000	1 022,68	6,8	14,6
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 100	585,90		53,3
	Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	Fundusz remontowy przy opłacie czynszowej za lokal		1 100	585,90		53,3
	Razem			1 100	585,90		53,3
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000	10 000	1 476,00	14,8	14,8
		Przeeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych	10 000	10 000	1 476,00	14,8	14,8
	Razem		10 000	10 000	1 476,00	14,8	14,8
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin		175 000	200 000	58 060,18	33,2	29,0
		Konserwacja maszyn i urządzeń	60 000	80 000	25 988,39	43,3	32,5
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	60 000	50 000	18 086,69	30,1	36,2
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	15 000	20 000	4 292,70	28,6	21,5
	USC ul. Focha 19/21	Remont daszków nad wejściami oraz rur odpływowych w filarach	40 000	40 000	0,00		
	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Waszyngtona 5	Wymiana drzwi aluminiowych wejściowych do budynku wraz z futrynami (demontaż starych drzwi, montaż nowych, utylizacja starej konstrukcji aluminiowej)		10 000	9 692,40		96,9
	Razem		175 000	200 000	58 060,18	33,2	29,0
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		30 000	30 000	0,00		
	Utrzymanie grobów wojennych	Remont grobów wojennych	30 000	30 000	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		117 800	113 800	0,00		
		Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	47 800	43 800	0,00		
		Bieżąca konserwacja nawierzchni alejek	5 000	5 000	0,00		
		Bieżąca konserwacja placów zabaw	65 000	65 000	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt			23 000	0,00		
		Naprawa 26 boksów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt		23 000	0,00		
	Razem		147 800	166 800	0,00		
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		145 000	145 000	50 763,01	35,0	35,0
		Malowanie pomieszczeń	100 000	100 000	28 519,33	28,5	28,5
		Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	11 000	11 000	3 610,67	32,8	32,8
		Konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń	34 000	34 000	18 633,01	54,8	54,8
	Razem		145 000	145 000	50 763,01	35,0	35,0

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (6:4)	Wskaż. realiz. % (6:5)
			uchwały budżetowej na 2014 r.	zmianach na 2014.06.30	2014.06.30		
1	2	3	w złotych			7	8
4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		6 500	8 700	4 076,22	62,7	46,9
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu, naprawy sprzętu terapeutycznego, przegląd gaśnic	6 500	8 700	4 076,22	62,7	46,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 500	7 500	785,10	10,5	10,5
	Świadczenia rodzinne	Naprawy i serwis sprzętu biurowego	5 500	5 500	674,40	12,3	12,3
	Fundusz alimentacyjny	Naprawy i serwis sprzętu biurowego	2 000	2 000	110,70	5,5	5,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 000	52 500	29 288,13	97,6	55,8
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Naprawy i serwis sprzętu biurowego, systemu alarmowego, rolet zewnętrznych, naprawy elewacji zewnętrznej budynku, przegląd gaśnic i instalacji centralnego ogrzewania, fundusz remontowy	30 000	52 500	29 288,13	97,6	55,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 800	570	350,50	12,5	61,5
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej budynek ul. Rejtana 7b Mieszkania chronione	Naprawy i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic Naprawa piecyka gazowego, naprawa pralki	2 800	570	350,50	12,5	61,5
85295	Pozostała działalność			1 247	1 247,00		100,0
	Przewozy osób niepełnosprawnych			1 247	1 247,00		100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000	2 000	1 785,60	89,3	89,3
	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ul. Niepodległości 20/22	Naprawy i serwis sprzętu biurowego, fundusz remontowy	2 000	2 000	1 785,60	89,3	89,3
	Razem		48 800	72 517	37 532,55	76,9	51,8
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500	785	479,70	95,9	61,1
	Bieżące naprawy	Awarie i bieżące naprawy, konserwacje sprzętu	500	785	479,70	95,9	61,1
	Razem		500	785	479,70	95,9	61,1
Powiatowy Urząd Pracy							
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000	55 857	2 712,39	54,2	4,9
	Naprawa sprzętu i urządzeń	Przeglądy i konserwacje sprzętu	5 000	4 709	2 421,40	48,4	51,4
	Usługi remontowe w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy	Remont klatki schodowej od parteru do II piętra		50 857	0,00		
	Naprawa samochodu służbowego	Wymiana uszkodzonych i zużytych części		291	290,99		100,0
	Razem		5 000	55 857	2 712,39	54,2	4,9
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze							
85101	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		28 458	28 458	12 618,94	44,3	44,3
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. Kolorowa 82	Remont łazienki i przedpokoju	9 486	9 486	150,00	1,6	1,6
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 ul. Połaniecka 175	Remont podłóg, wymiana okna	9 486	9 486	2 988,90	31,5	31,5

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (6:4)	Wskaż. realiz. % (6:5)
			uchwały budżetowej na 2014 r.	zmianach na 2014.06.30	2014.06.30		
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 3 ul. Or-Ota 9	Remont łazienki, częściowe malowanie budynku	9 486	9 486	9 480,04	99,9	99,9
	Razem		28 458	28 458	12 618,94	44,3	44,3
Żłobek Miejski „REKSIO”							
85305	Żłobki		6 000	9 820	7 232,16	120,5	73,6
		Awarie i drobne remonty	6 000	9 820	7 232,16	120,5	73,6
	Razem		6 000	9 820	7 232,16	120,5	73,6
OGÓLEM REMONTY			25 365 611	25 347 002	7 827 673,66	30,9	30,9

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 wydzielonych rachunków dochodów.

W I półroczu 2014 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 126 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 15 681 339,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2014 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 2 237 500,00zł oraz dotację celową w kwocie 27 000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa systemu biletowego z identyfikacją Kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków”, ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie
2. **Cmentarz Komunalny** finansował swoją działalność w całości z osiągniętych przychodów w wysokości 1 574 860,52 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 153 163,00 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wyniosły 5 993 122,87 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, głównie z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W I półroczu 2014 r. wydatki z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 5 339 183,81 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 13 263 676 zł, z tego:

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	3 413 789,00 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego	2 962 373,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	2 293 415,00 zł
Muzeum Częstochowskie	1 717 716,00 zł
Miejski Dom Kultury	1 628 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	882 138,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	366 245,00 zł

Ponadto Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 23 893,16 zł.

**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 2014 roku Miasto planuje pozyskać kredyt na kwotę 26 000 000 zł w ramach podpisanej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz pożyczkę, w ramach Inicjatywy JESSICA, w kwocie 1 903 590,72 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku środki te nie zostały jeszcze uruchomione.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku dokonano spłaty zaciągniętego długu w kwocie ogółem:	10 669 871,86 zł
z tego:	
- raty kredytów	10 650 883,86 zł
- raty pożyczek w WFOŚiGW	18 988,00 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **70 979 583,94 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	33 367 735,40 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	24 931 848,54 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.