

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Niniejsze opracowanie zawiera:

- wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
- wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Miasto Częstochowa.

Podstawą prowadzenia przez Miasto Częstochowa gospodarki finansowej w roku 2014 była Uchwała Rady Miasta nr 822/XLVI/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2014. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem	1 072 817 460 zł
- wydatki ogółem	1 103 942 460 zł
- planowany deficyt	-/31 125 000 zł

Wyżej wymienione wielkości w trakcie roku budżetowego ulegały zmianom. Dokonywane zmiany wynikały m.in. z:

- korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu Częstochowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- przyjęcia do realizacji zadań w oparciu o zawarte porozumienia,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej),
- uzupełnienia planu wydatków głównie dla działów oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz pomoc społeczna,
- dostosowania planu wydatków inwestycyjnych do harmonogramów ich realizacji.

Dokonane zmiany spowodowały, że plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosił:

- po stronie dochodów 1 099 940 454 zł,
- po stronie wydatków 1 128 973 954 zł.

Ostatecznie na dzień 31.12.2014 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- **zrealizowane dochody ogółem osiągnęły poziom 1 054 651 405,30 zł, tj. 95,9 % planu po zmianach,**
- **zrealizowane wydatki ogółem osiągnęły poziom 1 068 292 758,88 zł, tj. 94,6 % planu po zmianach.**

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie:
-zł-

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 099 940 454	1 054 651 405,30	95,9
a)	Dochody bieżące	986 620 898	973 129 871,85	98,6
b)	Dochody majątkowe	113 319 556	81 521 533,45	71,9
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 128 973 954	1 068 292 758,88	94,6
a)	Wydatki bieżące	948 819 410	905 270 037,70	95,4
b)	Wydatki majątkowe	180 154 544	163 022 721,18	90,5
3.	WYNIK BUDŻETU (1 - 2)	/- 29 033 500	/- 13 641 353,58	47,0
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 084 300	64 660 907,31	117,4
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	26 050 800	26 043 761,58	100,0

Dzięki dobrej realizacji strony dochodowej oraz prowadzonej przez cały rok 2014 racjonalizacji wydatków bieżących i ich ograniczaniu do niezbędnie koniecznych deficyt budżetu zaplanowany w wysokości /-/29 033 500 zł osiągnął lepszy poziom od zakładanego /-/ 13 641 353,58 zł tj. 47% planu po zmianach.

Realizacja dochodów

Dochody budżetu zaplanowane na 2014 rok na poziomie 1 099 940 454 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 054 651 405,30 zł tj. w wysokości 95,9 % planu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 973 129 871,85 zł, tj. na poziomie 98,6 % planu po zmianach.
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 81 521 533,45 zł, co stanowi 71,9 % planu po zmianach.

Niepełne wykonanie dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych związane było głównie z mniejszymi niż planowano wpływami z:

- odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości pod „Przebudowę DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z Dk-46 połączenie z ul. Srebrną” /-/ 15 548 580 zł. Stopień realizacji tego źródła dochodów uzależniony jest od wydawanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego.
- dotacji UE na realizację projektów współfinansowanych tymi środkami /-/ 7 369 682,64 w związku ze zmianą harmonogramu ich realizacji.
- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy /-/ 3 239 798,30 zł
- Podatek od czynności cywilno – prawnych /-/ 3 135 230,14 zł w związku z dokonaniem przez Urząd Skarbowy rozliczeniem nadpłaty z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego jednej z częstochowskich spółek,
- podatku od środków transportowych /-/ 1 609 468,47 zł. Niepełne wykonanie tego źródła wynika z dynamicznie zmieniających się przedmiotów opodatkowania (wyrejestrowywanie pojazdów bądź wycofywanie z ruchu).

Ww. niedobory częściowo zostały zrekompensowane większymi niż planowano wpływami m.in. z:

- zwrotu podatku VAT /+/ 3 923 227,00 zł (zwrot dotyczy rozliczenia MZDiT z MPK sp. z o.o.),
- podatku od nieruchomości /+/ 3 147 882,96 zł,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /+/ 2 438 621 zł,

- wpływów z odsetek od lokat +/- 1 057 256,68 zł,
- środków FRSE +/- 938 147,33 zł. Środki te stanowią zaliczkę na poczet realizacji projektów w latach następnym oraz refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 71,9% tj. w wysokości 81 521 533,45 zł. Niższe od planowanych wpływy wynikały głównie ze zmiany harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto, w szczególności dotyczyło to zadań:

- Przebudowa DK-1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ulicą Srebrną +/-16 053 tys. zł,
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – Strefa „Skorki” +/- 4 359 tys. zł,
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie +/- 3 369 tys. zł,
- Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzńska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 +/- 3 344 tys. zł,

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

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane na 2014 rok na poziomie 1 128 973 954 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 068 292 758,88 zł tj. w 94,6 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 905 270 037,70 zł, tj. na poziomie 95,4 % planu po zmianach.
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 163 022 721,18 zł tj. w 90,5 % planu po zmianach.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy w 2014 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
1	2	3	4
1	Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	380 092 179,41	42,0
2	Pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	164 187 561,56	18,1
3	Transportu i łączności	82 122 624,19	9,1
4	Gospodarki mieszkaniowej	73 010 718,01	8,1
5	Administracji publicznej	60 892 122,98	6,7
6	Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	47 452 674,79	5,2
7	Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	27 156 555,36	3,0
8	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	24 211 651,35	2,7
9	Ochrony zdrowia	19 933 018,84	2,2
10	Kultury fizycznej	10 430 865,86	1,1

Wydatki bieżące przeznaczone były na realizację zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień, zadań powierzonych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe w roku 2014 wyniosły 163 022 721,18 zł.

Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w dalszej części objaśniającej do sprawozdania.

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2014 roku zostały wykonane w kwocie 64 660 907,31 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST 37 300 200,58 zł wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)
- II transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozyskanego na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez Miasto w roku 2013 26 000 000,00 zł
- pożyczka Jessica 880 706,73 zł
- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 480 000,00 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu na koniec 2014 roku wyniosły ogółem 26 043 761,58 zł, z tego:

- spłata zagranicznych kredytów (EBI, DEPFA) 11 447 579,58 zł,
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów 10 645 382,00 zł,
- udzielone pożyczki dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie 3 950 800 zł,

Spłata wszystkich zobowiązań przebiegała zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów.

Zestawienie pozostałych wskaźników

Do podstawowych wskaźników operacyjnych należy zaliczyć dochody bieżące, dochody operacyjne, wydatki bieżące, wydatki operacyjne, wynik bieżący, wynik operacyjny oraz nadwyżkę operacyjną.

Osiągnięte w 2014 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 78 133 717,11 zł oraz marży operacyjnej 8 %.

Dochody bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią wszystkie dochody budżetowe z wyjątkiem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 973 129 871,85 zł.

Dochody operacyjne to dochody ogółem pomniejszone o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży majątku, dochodów przeznaczonych na inwestycje oraz odsetek z lokat bankowych. Ustalone w ten sposób dochody operacyjne za rok 2014 to kwota 971 572 615,17 zł. W dochodach operacyjnych źródło pokrycia znalazły:

- wydatki operacyjne w kwocie 893 438 898,06 zł,
- spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 22 092 961,58 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 11 831 139,64 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 44 209 615,89 zł.

Wydatki bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,
- obsługę długu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 905 270 037,70 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2014 zostały wykonane w kwocie 893 438 898,06 zł.

Powyższe wskaźniki zrealizowane zostały na dobrym poziomie zapewniającym utrzymanie płynności finansowej, spłatę i obsługę zadłużenia, wygenerowanie środków własnych na inwestycje.

Wskaźniki operacyjne budżetu

-zł-				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 099 940 454	1 054 651 405,30	95,9
a)	Dochody bieżące	986 620 898	973 129 871,85	98,6
2.	Wydatki ogółem, w tym:	1 128 973 954	1 068 292 758,88	94,6
a)	Wydatki bieżące	948 819 410	905 270 037,70	95,4
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/29 033 500	/-/ 13 641 353,58	47,0
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	37 801 488	67 859 834,15	179,5
5.	Dochody operacyjne	986 120 898	971 572 615,17	98,5
6.	Wydatki operacyjne	936 939 654	893 438 898,06	95,3
7.	Wynik operacyjny (5-6)	49 181 244	78 133 717,11	158,9
8.	Marża operacyjna (7/5)	5%	8%	160,0
9.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych (limit 60%)	41,12%	41,86%	101,8
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych (limit 15%)	3,12%	3,22%	103,2

Budżet roku 2014 zamknął się następującymi wynikami:

1. Deficytem budżetowym niższym od planowanego o 15 mln 392 tys. zł.
2. Nadwyżka operacyjna w wysokości 78 133 717,11 zł oraz marża operacyjna na poziomie 8 %. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 22 092 961,58 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 11 831 139,64 zł. Pozostała po spłacie nadwyżka to kwota 44 209 615,89zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2014 roku wyniósł 42 487 248,75 zł. Na taki stan środków wpłynęły m.in.:
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów subwencje i dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, służb i inspekcji płatne w 2015 r. w łącznej kwocie 21 397 995,89 zł,
 - pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 1 318 970,80 zł,

– środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2 156 221 zł,

4. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.

Powyższe wyniki potwierdzają dobrą sytuację finansową Miasta. Wysokość nadwyżki operacyjnej wykazuje, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących oraz spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów, Miasto posiada jeszcze znaczące środki własne na finansowanie inwestycji. W 2014 r. 42,8 % wydatków inwestycyjnych sfinansowanych było ze środków własnych budżetu miasta.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2014 NR 822/XLVI/2013
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 23 GRUDNIA 2013 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI
ZMIANAMI.**

1. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 i § 6 wykonane zostały w wysokości, **1 054 651 405,30 zł**
z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dochody bieżące, w tym: | 973 129 871,85 zł |
| a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: | 16 005 811,69 zł |
| 2) dochody majątkowe, w tym: | 81 521 533,45 zł |
| a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: | 56 347 514,18 zł |

Dochody:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 4 844 245,45 zł,
- należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 1 462 682,60 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 873 611,54 zł,

1. WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 i § 6 wykonane zostały w wysokości **1 068 292 758,88 zł**
z tego :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 905 270 037,70 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych: | 673 476 767,94 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 380 121 055,71 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 293 355 712,23 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące: | 113 414 449,25 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 89 324 808,78 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta: | 17 222 872,09 zł |
| e) wydatki na obsługę długu miasta: | 11 831 139,64 zł |
| 2) wydatki majątkowe, z tego: | 163 022 721,18 zł |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 157 082 421,18 zł |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta: | 72 033 438,48 zł |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 940 300,00 zł |

Wydatki na realizację zadań:

- określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonane zostały w wysokości 4 807 435,87 zł,
- własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonane zostały w wysokości 1 462 682,60 zł,
- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych wykonane zostały w kwocie 1 254 609,43 zł,

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

Ustalone wielkości w § 3:

- deficyt budżetowy wykonano w wysokości 13 641 353,58 zł.
- przychody zrealizowano w wysokości 64 660 907,31 zł.
- rozchody zrealizowano w wysokości 26 043 761,58 zł.

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została wykorzystana w kwocie 1 757 362 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 129 377 zł,
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w kwocie 481 618 zł,
- 3) rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego nie została wykorzystana,
- 4) rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Częstochowy została wykorzystana w kwocie 38 000 zł,
- 5) bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw lokalnych została wykorzystana w kwocie 214 450 zł,
- 6) inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw wykorzystana w kwocie 591 574 zł.

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

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

- przychodów i wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych, przedstawiono w załączniku nr 11.
- przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, przedstawiono w załączniku nr 12.

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

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekroczyła dopuszczalnego ustawą wskaźnika 15% planowanych dochodów budżetowych na przestrzeni 2014 roku i stanowiła 3,2 %.

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	1 072 817 460	1 099 940 454	1 054 651 405,30	98,3	95,9
	w tym:					
	- dochody bieżące	925 227 263	986 620 898	973 129 871,85	105,2	98,6
	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	20 956 719	22 437 347	16 005 811,69	76,4	71,3
	- dochody majątkowe	147 590 197	113 319 556	81 521 533,45	55,2	71,9
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 921 235	85 564 279	56 347 514,18	50,8	65,9
010	Rolnictwo i łowiectwo		48 553	48 748,54		100,4
	Dochody bieżące		48 553	48 748,54		100,4
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego		48 553	48 551,44		100,0
	Wpływy z różnych dochodów – Rozliczenia z lat ubiegłych			197,10		
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 797 668	6 797 668	2 478 218,20	36,5	36,5
	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			
	z tego:					
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	2 040	2 040			
	Wpływy z różnych dochodów – Rozliczenia z lat ubiegłych			41 424,67		
	Dochody majątkowe	6 795 628	6 795 628	2 436 793,53	35,9	35,9
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 795 628	6 795 628	2 436 793,53	35,9	35,9
	z tego:					
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	6 795 628	6 795 628	2 436 793,53	35,9	35,9
500	Handel	1 100	1 100	989,24	89,9	89,9
	Dochody bieżące	1 100	1 100	989,24	89,9	89,9
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat - Rezerwacja miejsc na targowiskach	1 100	1 100	989,24	89,9	89,9
600	Transport i łączność	105 860 331	89 094 991	70 297 389,19	66,4	78,9
	Dochody bieżące	11 512 889	12 478 953	17 854 009,14	155,1	143,1
	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		68 465			
	z tego:					
	Dotacje FS/POIiŚ na dofinansowanie zadań:		68 465			
	- 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	5 036 918,06	104,0	101,0
	w tym:					
	Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym:					
	- Poczesna	3 302 622	3 432 611	3 625 996,99	109,8	105,6
	- Olsztyn	1 196 874	1 207 260	1 153 217,20	96,4	95,5
	- Blachownia	181 060	181 060	129 922,32	71,8	71,8
	- Mstów	76 457	76 457	62 433,93	81,7	81,7
	- Konopiska	87 876	87 876	65 347,62	74,4	74,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 448 000	7 186 000	7 990 805,09	123,9	111,2
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	900 000	900 000	865 221,54	96,1	96,1
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu	3 000	3 000	8 390,00	279,7	279,7
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	450 000	450 000	287 578,93	63,9	63,9
	Zajęcie pasa drogowego	2 600 000	2 600 000	3 143 039,80	120,9	120,9
	Jednorazowe karty postojowe SOP	30 000	30 000	500,00	1,7	1,7
	Abonamenty postojowe SOP	160 000	200 000	257 710,00	161,1	128,9
	Sprzedaż identyfikatorów	40 000	60 000	67 160,00	167,9	111,9
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	200 000	200 000	153 806,90	76,9	76,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000	800 000	943 270,82	188,7	117,9
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	5 000	18 000	22 783,40	455,7	126,6
	Opłaty parkomatowe	1 560 000	1 925 000	2 222 343,70	142,5	115,4
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym			3 600,00		
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego			15 400,00		
	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	83 833,66	85,5	85,5
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	98 000	98 000	79 003,15	80,6	80,6
	Dzierżawa kanału technologicznego			4 830,51		
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	21 224	4 147 600,63	207380,0	19542,0
	w tym:					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000	6 644,72		
	Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania		19 224	22 435,35		
	Szkody komunikacyjne			151 445,07		
	Zwrot nadpłat, odprawy, prowizje ZUS i US			41 481,88		
	Koszty zastępstwa w egzekucji i koszty procesu			2 366,61		
	Zwrot podatku VAT			3 923 227,00		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000	110 000	423 999,92	385,5	385,5
	w tym:					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	10 000	10 000	420,00	4,2	4,2
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	169 517,80	169,5	169,5
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			254 062,12		
	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	86 075,22	860,8	860,8
	Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych i specyfikacji			6 422,93		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna			389,97		
	Pozostałe odsetki			53 864,06		
	Wpływy do wyjaśnienia			99,60		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji			24 000,00		
	Dochody majątkowe	94 347 442	76 616 038	52 443 380,05	55,6	68,4
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	79 147 442	75 261 740	50 978 502,54	64,4	67,7
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 753 558	12 314 409	7 427 395,41	76,2	60,3
	- 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	1 097 712,48	79,7	40,5
	- 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	2 455 889	1 180 304,75	93,2	48,1
	- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie		42 500	1 410 102,76		3317,9
	Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:	69 393 884	13 496 628	10 153 047,76	14,6	75,2
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	45 777 618				
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	23 616 266	13 496 628	10 153 047,76	43,0	75,2
	Dotacje FS/POLIŚ na dofinansowanie zadań:		49 450 703	33 398 059,37		67,5
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną		49 450 703	33 398 059,37		67,5
	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				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój		1 354 298	1 354 298,00		100,0
	Zwroty środków z wydatków niewygasających			105 388,36		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna			5 191,15		
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 857 921	118 603 104	96 080 171,19	89,1	81,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące	86 395 679	96 589 745	76 800 302,94	88,9	79,5
	w tym:					
	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>6 080 000</i>	<i>6 080 000</i>	<i>5 758 338,97</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
	w tym:					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 000 000	6 000 000	5 706 009,19	95,1	95,1
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	80 000	80 000	52 329,78	65,4	65,4
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>20 409 000</i>	<i>20 409 000</i>	<i>5 708 105,82</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
	w tym m.in.:					
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000	370 000	402 691,72	108,8	108,8
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	19 989 000	19 989 000	4 440 420,00	22,2	22,2
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000	50 000	89 579,39	179,2	179,2
	Wpływy z wpłat na operaty szacunkowe			31 366,06		
	Koszty rozgraniczeń nieruchomości, zatrzymane wadium oraz spłaty obciążeń hipotecznych			13 983,93		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. mieszkaniowego zasobu gminy oraz modernizacji budynków przy ul. Żareckiej			730 064,72		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>196 402</i>	<i>8 166 115</i>	<i>8 154 166,98</i>	<i>4151,8</i>	<i>99,9</i>
	w tym:					
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	166 402	166 402	159 664,34	96,0	96,0
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	16 000	129 838	129 050,57	806,6	99,4
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych	14 000	10 800	6 378,35	45,6	59,1
	Realizacja wypłat odszkodowań		7 855 875	7 855 873,72		100,0
	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa		3 200	3 200,00		100,0
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>3 302 000</i>	<i>3 866 353</i>	<i>3 058 741,30</i>	<i>92,6</i>	<i>79,1</i>
	w tym:					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 300 000	3 300 000	3 057 084,90	92,6	92,6
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000	2 000	1 656,40	82,8	82,8
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE		564 353			
	<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</i>	<i>29 587 477</i>	<i>31 247 477</i>	<i>32 916 056,33</i>	<i>111,2</i>	<i>105,3</i>
	w tym:					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 369 000	2 369 000	2 936 964,08	124,0	124,0
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 140 000	28 800 000	29 906 997,30	110,2	103,8
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000	25 000	21 002,95	84,0	84,0
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	53 477	53 477	51 092,00	95,5	95,5
	<i>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>24 090 000</i>	<i>24 090 000</i>	<i>20 850 201,70</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
	<i>Wpływy z dywidend spółek miejskich</i>	<i>2 730 800</i>	<i>2 730 800</i>			
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia</i>			<i>125 162,33</i>		
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – za korzystanie z nieruchomości Gminy</i>			<i>15 541,71</i>		
	<i>Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych (w tym socjalnych)</i>			<i>2 489,05</i>		
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – (wg stopy redyskonta weksli) doliczane do rat przekształcenia na własność</i>			<i>24 223,62</i>		
	<i>Pozostałe odsetki</i>			<i>187 275,13</i>		
	Dochody majątkowe	21 462 242	22 013 359	19 279 868,25	89,8	87,6
	w tym:					
	<i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>286 570,55</i>	<i>143,3</i>	<i>143,3</i>
	<i>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>21 262 242</i>	<i>21 813 359</i>	<i>18 993 297,70</i>	<i>89,3</i>	<i>87,1</i>
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000	4 500 000	6 795 897,42	151,0	151,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	16 762 242	17 313 359	12 197 400,28	72,8	70,5
710	Działalność usługowa	1 942 998	1 947 798	1 989 848,80	102,4	102,2
	Dochody bieżące	1 942 998	1 943 798	1 985 850,13	102,2	102,2
	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</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>29 999,17</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	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	816 998	817 798	816 636,80	100,0	99,9
	<i>w tym:</i>					
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	112 798	112 798	112 798,00	100,0	100,0
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	30 000	30 000	28 858,00	96,2	96,2
	Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów	337 100	337 500	337 490,10	100,1	100,0
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	337 100	337 500	337 490,70	100,1	100,0
	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	1 017 877,18	101,8	101,8
	<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	257 903,59	107,5	107,5
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000	760 000	759 973,59	100,0	100,0
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Cmentarz Komunalny	96 000	96 000	105 727,67	110,1	110,1
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia			4 863,41		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			33,34		
	Wpływy z różnych dochodów – obsługa zadań zleconych (PINB)			370,66		
	Pozostałe odsetki - odsetki nieterminowo zapłaconych (uregulowanych) faktur			10 341,90		
	Dochody majątkowe		4 000	3 998,67		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000	3 998,67		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych		2 000	1 999,34		100,0
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji		2 000	1 999,33		100,0
750	Administracja publiczna	29 353 316	7 742 659	6 922 024,69	23,6	89,4
	dochody bieżące	4 694 768	5 079 520	4 597 876,22	97,9	90,5
	<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:	2 135 103	2 205 940	1 273 449,54	59,6	57,7
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektów:	497 003	489 689	141 403,29	28,5	28,9
	- 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	20 618,00	16,3	24,4
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" - refundacja		1 740	5 974,16		343,3
	- 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	124 348	114 118,21	248,9	91,8
	- EFS/POKL	44 666	121 140	111 175,28	248,9	91,8
	- budżet państwa	1 178	3 208	2 942,93	249,8	91,7
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	357 537	357 537	168 147,69	47,0	47,0
	- EFRR/RPO WSL	303 907	303 907	142 925,54	47,0	47,0
	- budżet państwa	53 630	53 630	25 222,15	47,0	47,0
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	241 554	278 451	89 263,96	37,0	32,1
	- EFS/POKL	205 321	236 683	75 874,38	37,0	32,1
	- budżet państwa	36 233	41 768	13 389,58	37,0	32,1
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	145 025	272 391	113 423,61	78,2	41,6
	- EFS/POKL	133 990	251 666	104 793,56	78,2	41,6
	- budżet państwa	11 035	20 725	8 630,05	78,2	41,6
	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	143 750,00	88,0	71,1
	- EFS/POKL	138 917	171 789	122 187,50	88,0	71,1
	- budżet państwa	24 515	30 316	21 562,50	88,0	71,1
	Projekt pn. Jasne, że konsultacje, w tym:	134 551	134 551	121 158,48	90,0	90,0
	- EFS/POKL	114 368	114 368	102 740,83	89,8	89,8
	- budżet państwa	20 183	20 183	18 417,65	91,3	91,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. Internet przeszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa., w tym:		62 500	21 059,58		33,7
	- EFRR/PO IG		53 125	17 900,64		33,7
	- budżet państwa		9 375	3 158,94		33,7
	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	19 857,30	104,6	104,6
	Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – FRYTKA OFF	398 555				
	Wpływy ze zwrotów dotacji – <i>Jasne, że konsultacje</i>			40,80		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	995 096	1 062 523	1 062 318,67	106,8	100,0
	<i>w tym na zadania:</i>					
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych 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	922 701	922 496,67	101,6	100,0
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	85 325	135 790	135 790,00	159,1	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 669	617 582	613 611,18	100,5	99,4
	<i>w tym:</i>					
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	557 669	564 582	564 582,00	101,2	100,0
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	53 000	53 000	49 029,18	92,5	92,5
	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	4 002,15	444,7	444,7
	Wpływy z różnych opłat	331 000	348 280	515 339,17	155,7	148,0
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	3 319,36	66,4	66,4
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	371 358,81	148,5	148,5
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	3 264,38	81,6	81,6
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	7 000	7 000	4 380,00	62,6	62,6
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	11 050,00	44,2	44,2
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 000	49 400	83 423,81	208,6	168,9
	Odszkodowania		7 880	369,00		4,7
	Różne wpływy (VAT)			-7 256,44		
	Podatki i opłaty lokalne (Koszty upomnień)			45 430,25		
	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	660 508,60	106,2	106,2
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy		43 168	244 721,73		566,9
	Wpływy z różnych dochodów		179 127	158 479,07		88,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			607,68		
	Odszkodowania, w tym dot. zarządzania miejskim systemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów			16 667,98		
	Rozliczenia z lat ubiegłych			136 631,34		
	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		174 947	0,00		
	Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne			210,55		
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe			181,98		
	Pozostałe odsetki			65 446,11		
	Dochody majątkowe	24 658 548	2 663 139	2 324 148,47	9,4	87,3
	<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 m. in:</i>	24 658 548	2 663 139	2 324 148,47	9,4	87,3
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadań:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
751	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	22 713 250	350 675	98 760,22	0,4	28,2
	- 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	252 667,42		150,6
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 617	1 417 919	1 376 597,69	3389,2	97,1
752	Dochody bieżące w tym:	40 617	1 417 919	1 376 597,69	3389,2	97,1
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>40 617</i>	<i>1 417 919</i>	<i>1 376 597,69</i>	<i>3389,2</i>	<i>97,1</i>
	<i>w tym:</i>					
	Zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 617	40 617	40 605,65	100,0	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		357 742	357 659,16		100,0	
Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta		1 019 560	978 332,88		96,0	
752	Obrona narodowa	600	600	600,00	100,0	100,0
754	Dochody bieżące w tym:	600	600	600,00	100,0	100,0
	<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</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 756 100	17 522 573	17 551 524,45	111,4	100,2
	Dochody bieżące w tym:	15 756 100	17 345 573	17 374 524,45	110,3	100,2
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>280 426,90</i>	<i>112,2</i>	<i>112,2</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>15 431 100</i>	<i>16 789 562</i>	<i>16 789 551,75</i>	<i>108,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>w tym:</i>					
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	13 925 404	15 336 423	15 336 415,46	110,1	100,0
	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek	1 173 670	1 060 254	1 060 251,29	90,3	100,0
	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	327 926	388 985	388 985,00	118,6	100,0
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	4 100	3 900	3 900,00	95,1	100,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów w tym m.in.:</i>	<i>75 000</i>	<i>77 811</i>	<i>74 612,43</i>	<i>99,5</i>	<i>95,9</i>
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	54 675,17	72,9	72,9
	Dochody z tytułu odszkodowań (KMPSP)		2 811	2 810,55		100,0
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			2 420,20		
	Zwrot z tytułu refundacji poniesionych kosztów wynagrodzenia pracowników zgodnie z umową z PUP – prace interwencyjne			10 017,19		
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			2 189,32		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>		<i>100,0</i>
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>98 000</i>	<i>98 000,00</i>		<i>100,0</i>
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>			<i>749,48</i>		
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Środki OSP "Parkitka" w Częstochowie z przeznaczeniem dla KMPSP w Częstochowie na dofinansowanie zadania obejmującego zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>		<i>70 200</i>	<i>70 200,00</i>		<i>100,0</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>			<i>24,19</i>		
	<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>			<i>959,70</i>		
	Dochody majątkowe w tym:		177 000	177 000,00		100,0
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>177 000</i>	<i>177 000,00</i>		<i>100,0</i>
	<i>w tym:</i>					
z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		27 000	27 000,00		100,0	

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	ze środków NFOŚiGW - Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		150 000	150 000,00		100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	427 918 203	429 850 503	435 749 605,74	101,8	101,4
	Dochody bieżące	427 918 203	429 850 503	435 749 605,74	101,8	101,4
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	219 720 259	219 720 259	222 158 880,00	101,1	101,1
	w tym:					
	Udziały gminy	172 584 791	172 584 791	174 500 266,00	101,1	101,1
	Udziały powiatu	47 135 468	47 135 468	47 658 614,00	101,1	101,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000 000	11 000 000	10 622 855,37	96,6	96,6
	w tym:					
	Udziały gminy	9 000 000	9 000 000	8 790 712,05	97,7	97,7
	Udziały powiatu	2 000 000	2 000 000	1 832 143,32	91,6	91,6
	Podatek od nieruchomości	125 700 000	127 585 000	130 732 882,96	104,0	102,5
	Podatek rolny	761 000	761 000	755 227,98	99,2	99,2
	Podatek leśny	6 200	6 200	8 025,51	129,4	129,4
	Podatek od środków transportowych	8 500 000	8 500 000	6 890 531,53	81,1	81,1
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000	500 000	419 659,39	83,9	83,9
	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000	1 568 335,97	74,7	74,7
	Oplata od posiadania psów	119 000	119 000	115 325,28	96,9	96,9
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 530 000	3 530 000	3 615 161,23	102,4	102,4
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000	4 000 000	4 325 030,70	108,1	108,1
	Wpływy z opłaty targowej	600 000	650 000	696 309,00	116,1	107,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	200 281,20	133,5	133,5
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 900 000	4 835 000	4 844 245,45	98,9	100,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 666 866	31 666 866	37 140 742,84	117,3	117,3
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000	100 000	131 205,29	131,2	131,2
	Wpływy z renty planistycznej	7 000	7 000	3 000,00	42,9	42,9
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 559 866	31 559 866	37 006 537,55	117,3	117,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 300 000	11 300 000	8 164 769,86	72,3	72,3
	w tym:					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000	1 500 000	-2 104 634,30	-140,3	-140,3
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9 800 000	9 800 000	10 269 404,16	104,8	104,8
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000	17 000	31 634,50	186,1	186,1
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000	6 000	7 087,50	118,1	118,1
	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	22 547,00	225,5	225,5
	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	90 534,80	85,2	85,2
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	70 000	70 000	26 535,00	37,9	37,9
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	28 000	28 000	55 171,50	197,0	197,0
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000	8 000	6 333,90	79,2	79,2
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	200	200	1 810,00	905,0	905,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty upomnienia			684,40		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 890 000	2 952 300	2 796 749,17	96,8	94,7
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	1 870 000	1 932 300	1 344 572,84	71,9	69,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 020 000	1 020 000	1 194 621,89	117,1	117,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących systemu gospodarowania odpadami			257 554,44		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych	271 678	271 678	521 850,00	192,1	192,1
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	80 000	80 000	50 643,00	63,3	63,3
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			-93,00		
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			23,00		
758	Różne rozliczenia	269 025 215	284 607 058	285 514 369,53	106,1	100,3
	Dochody bieżące	269 025 215	280 730 558	281 637 869,53	104,7	100,3
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 525 215	280 105 233	280 105 233,00	104,3	100,0
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	107 698 956	113 218 731	113 218 731,00	105,1	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 331 847	3 331 847	3 331 847,00	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	146 613 803	152 674 046	152 674 046,00	104,1	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 880 609	10 880 609	10 880 609,00	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –		125 325	125 325,00		100,0
	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	1 557 256,68	311,5	311,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	500 000	500 000	1 388 580,66	277,7	277,7
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych			168 676,02		
	Wpływy do wyjaśnienia			-149 945,15		
	Dochody majątkowe		3 876 500	3 876 500,00		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –		3 876 500	3 876 500,00		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie		3 744 945	3 744 945,00		100,0
	Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie		131 555	131 555,00		100,0
801	Oświata i wychowanie	15 869 058	25 991 438	21 437 724,04	135,1	82,5
	Dochody bieżące	15 547 721	24 822 546	20 803 840,30	133,8	83,8
	<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	11 704 460	7 711 883,87	66,0	65,9
	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	1 687 679	1 175 553,33	51,0	69,7
	- EFS/POKL	2 243 793	1 644 159	1 145 238,26	51,0	69,7
	- budżet państwa	59 370	43 520	30 315,07	51,1	69,7
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	542 203	1 013 119	552 891,38	102,0	54,6
	- EFS/POKL	500 949	936 033	510 823,57	102,0	54,6
	- budżet państwa	41 254	77 086	42 067,81	102,0	54,6
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	633 454	1 302 447	518 499,22	81,9	39,8
	- EFS/POKL	585 256	1 203 348	479 091,25	81,9	39,8
	- budżet państwa	48 198	99 099	39 407,97	81,8	39,8
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	341 900	403 971	349 403,69	102,2	86,5
	- EFS/POKL	290 615	343 376	296 993,23	102,2	86,5
	- budżet państwa	51 285	60 595	52 410,46	102,2	86,5
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	366 012	473 232	309 187,13	84,5	65,3
	- EFS/POKL	311 110	402 247	262 809,06	84,5	65,3
	- budżet państwa	54 902	70 985	46 378,07	84,5	65,3
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	1 433 223	770 714	580 503,94	40,5	75,3
	- EFS/POKL	1 396 263	750 828	565 525,22	40,5	75,3
	- budżet państwa	36 960	19 886	14 978,72	40,5	75,3
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	669 100	653 845	423 661,89	63,3	64,8
	- EFS/POKL	651 845	636 978	412 731,52	63,3	64,8
	- budżet państwa	17 255	16 867	10 930,37	63,3	64,8
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:	790 772	707 761	756 418,95	95,7	106,9
	- EFS/POKL	672 156	600 354	649 399,73	96,6	108,2
	- budżet państwa	118 616	107 407	107 019,22	90,2	99,6
	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	479 430	269 312,28	42,6	56,2
	- EFS/POKL	610 891	463 082	260 131,19	42,6	56,2
	- budżet państwa	21 561	16 348	9 181,09	42,6	56,2
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	2 087 939	2 087 939	563 984,52	27,0	27,0
	- EFS/POKL	2 016 760	2 016 760	544 757,78	27,0	27,0
	- budżet państwa	71 179	71 179	19 226,74	27,0	27,0
	Projekt pn. Złap staż, w tym:		171 101	128 915,00		75,3
	- EFS/POKL		166 688	125 590,54		75,3
	- budżet państwa		4 413	3 324,46		75,3
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole	448 306	448 306	329 535,94	73,5	73,5
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:	331 199	331 199	175 616,24	53,0	53,0
	- Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum	117 259	117 259	66 925,66	57,1	57,1
	- 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

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	43 911,78	61,3	61,3
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	161 439	161 439	162 969,40	100,9	100,9
	- Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	11 828	11 828	12 555,00	106,1	106,1
	- Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	15 772	15 772	16 696,00	105,9	105,9
	- Szkoła gwiazd	18 693	18 693	16 651,20	89,1	89,1
	- Różne kraje, ci sami ludzie	18 693	18 693	16 651,20	89,1	89,1
	- Życie mniejszości z nami lub obok nas	15 909	15 909	16 792,00	105,6	105,6
	- Wspólne tworzenie lepszego świata	16 590	16 590		0,0	0,0
	- Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	16 240	16 240	16 720,00	103,0	103,0
	- Wizja dla Europy w XXI w	16 021	16 021	33 544,00	209,4	209,4
	- Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	15 804	15 804	16 540,00	104,7	104,7
	- Pokój dla każdego	15 889	15 889	16 820,00	105,9	105,9
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:		65 187	1 144 121,78		1755,1
	- Edukacja zawodowa na plus			333 255,05		
	- Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji		13 012	67 752,26		520,7
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę		9 030	39 108,57		433,1
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP33)		8 967	88 720,80		989,4
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)		4 178	71 635,20		1714,6
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum			265 878,10		
	- Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu			169 046,13		
	- Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej		30 000	101 430,00		338,1
	- Kreatywność w pracowni języka angielskiego			7 295,67		
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	1 228 737	1 228 737	834 755,83	67,9	67,9
	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	2 005 167,40	88,4	88,4
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	1 500	1 500		0,0	0,0
	Pozostałe odsetki	19 744	19 744	14 173,27	71,8	71,8
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	340 005	396 022	456 404,31	134,2	115,2
	w tym:					
	w jednostkach oświatowych – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	340 005	340 005	392 058,21	115,3	115,3
	Nagrody Kuratora Oświaty		47 648	52 427,60		110,0
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej		8 369	8 368,50		100,0
	splata pożyczek mieszkaniowych z ZFSS pracowników zlikwidowanego Gim.15			3 550,00		
	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	8 990 921,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Wspieranie dostępu do podręczników		210 855	204 809,89		97,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Wspieranie dostępu do podręczników		825	346,48		42,0
	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			535 948,77		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego			16 000,00		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – z tytułu nie spełnienia obowiązku szkolnego			509,43		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			22 287,12		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			9 960,81		
	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	1 168 892	633 883,74	197,3	54,2
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	319 617	843 772	608 069,64	190,2	72,1
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	118 360	146 000	145 891,62	123,3	99,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- EFS/POKL	115 308	142 235	142 129,37	123,3	99,9
	- budżet państwa	3 052	3 765	3 762,25	123,3	99,9
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	168 000	168 000			
	- EFS/POKL	162 273	162 273			
	- budżet państwa	5 727	5 727			
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:		176 111	176 110,05		100,0
	- EFS/POKL		171 569	171 568,53		100,0
	- budżet państwa		4 542	4 541,52		100,0
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:		32 001	25 645,50		80,1
	- EFS/POKL		29 566	23 694,21		80,1
	- budżet państwa		2 435	1 951,29		80,1
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:		40 000	19 948,14		49,9
	- EFS/POKL		36 956	18 430,35		49,9
	- budżet państwa		3 044	1 517,79		49,9
	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:		25 000	22 325,47		89,3
	- EFS/POKL		21 250	18 976,65		89,3
	- budżet państwa		3 750	3 348,82		89,3
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:		191 231	173 505,00		90,7
	- EFS/POKL		186 299	169 030,66		90,7
	- budżet państwa		4 932	4 474,34		90,7
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:		7 689			
	- EFS/POKL		6 535			
	- budżet państwa		1 154			
	Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym:		7 579	7 568,19		99,9
	- EFS/POKL		7 320	7 310,18		99,9
	- budżet państwa		259	258,01		99,6
	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	25 814,10	1500,8	1500,8
	<i>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</i>		323 400			0,0
851	Ochrona zdrowia	15 975 346	14 752 165	15 000 664,61	93,9	101,7
	Dochody bieżące	15 975 346	14 752 165	15 000 664,61	93,9	101,7
	w tym:					
	<i>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>	<i>453 628,35</i>	<i>153,8</i>	<i>153,8</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>446,09</i>	<i>4460,9</i>	<i>4460,9</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500</i>	<i>95 340,72</i>	<i>829,0</i>	<i>829,0</i>
	w tym:					
	Pobieranych przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - koszty upomnienia, opłaty za badania alkometem	11 500	11 500	19 469,72	169,3	169,3
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa			68 655,00		
	Zwrot z rozliczeń programów zdrowotnych			7 216,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>10 261</i>	<i>43 292</i>	<i>41 960,94</i>	<i>408,9</i>	<i>96,9</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>15 658 575</i>	<i>14 400 363</i>	<i>14 396 291,40</i>	<i>91,9</i>	<i>100,0</i>
	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	14 308 366	14 308 366,00	91,7	100,0
	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	91 997	87 925,40	163,1	95,6
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa z Gminy Poczesna z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie</i>		2 000	2 000,00		100,0
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			<i>10 978,95</i>		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			<i>18,16</i>		
852	Pomoc społeczna	66 920 113	86 797 592	86 172 457,95	128,8	99,3
	Dochody bieżące	66 920 113	86 797 592	86 172 457,95	128,8	99,3
	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:</i>	<i>3 066 476</i>	<i>3 675 728</i>	<i>2 997 935,74</i>	<i>97,8</i>	<i>81,6</i>
	Projekt pn. Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, w tym:					
	- EFRR/POIG	531 178	531 178	353 378,70	66,5	66,5
	- budżet państwa	451 501	451 501	300 371,90	66,5	66,5
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:					
	- EFS/POKL	79 677	79 677	53 006,80	66,5	66,5
	- budżet państwa	1 618 623	1 618 623	1 446 783,23	89,4	89,4
	Projekt pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych, w tym:					
	- EFS/POKL	1 581 393	1 581 393	1 434 861,14	90,7	90,7
	- budżet państwa	37 230	37 230	11 922,09	32,0	32,0
	Projekt pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych, w tym:					
	- EFS/POKL	199 495	376 448	278 738,98	139,7	74,0
	- budżet państwa	169 571	319 285	235 659,04	139,0	73,8
	- kara umowna – zadanie zrealizowane 2 dni po terminie określonym w umowie (6% kary, tj. 674,10 zł - § 4, ust. 1 pkt b umowy)	29 924	57 163	42 405,84	141,7	74,2
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym:					
	- EFS/POKL	219 350	219 350	111 129,49	50,7	50,7
	- budżet państwa	186 447	186 447	94 460,27	50,7	50,7
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż					
	- EFS/POKL	32 903	32 903	16 669,22	50,7	50,7
	- budżet państwa	494 500	678 146	586 025,35	118,5	86,4
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza					
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Menadżer życia					
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń					
	- budżet państwa	3 330	3 330	14 226,20	427,2	427,2
	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	52 203 734	51 764 869,95	121,2	99,2
	w tym:					
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego					
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione					
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	41 648 346	50 876 595	50 473 798,96	121,2	99,2
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	144 000	202 442	202 011,43	140,3	99,8
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 100	112 601	109 433,02	1351,0	97,2
	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	913 329	978 037	978 037,00	107,1	100,0
	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”		34 059	1 589,54		4,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	51 500	60 500	51 499,40	100,0	85,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 234 949	18 249 551	18 239 606,87	197,5	99,9
	w tym:					
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione					
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	510 209	812 267	806 802,20	158,1	99,3
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 724 740	15 106 422	15 106 422,00	173,1	100,0
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie żywienia”		2 128 066	2 123 586,67		99,8
	Wsparcie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		202 796	202 796,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 330 368	4 531 815	4 527 863,00	104,6	99,9
	w tym:					
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej					
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 330 368	4 441 515	4 437 563,00	102,5	99,9
	Wsparcie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		90 300	90 300,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094 000	1 094 000	1 105 803,01	101,1	101,1
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	864 000	864 000	813 335,26	94,1	94,1
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	230 000	230 000	292 467,75	127,2	127,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		40 700	40 700,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510	1 510	479 094,60	31728,1	31728,1
	<i>w tym:</i>					
	Środowiskowy Dom Samopomocy	530	530	405,41	76,5	76,5
	Usługi Opiekuńcze	980	980	619,36	63,2	63,2
	fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna			478 018,77		
	świadczenia rodzinne			51,06		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	32 000	32 000	24 005,64	75,0	75,0
	<i>w tym:</i>					
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	1 208,67	60,4	60,4
	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	22 796,97	76,0	76,0
	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	1 542,70	77,1	77,1
	<i>w tym:</i>					
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne (obciążenie kosztami wysyłanych upomnień)	1 000	1 000	44,00	4,4	4,4
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000	1 000	1 498,70	149,9	149,9
	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	1 800	13 800	15 618,64	867,7	113,2
	<i>w tym:</i>					
	pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	1 800,00	100,0	100,0
	pozyskiwane przez MOPS		12 000	13 818,64		115,2
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	5 821 235	6 298 935	6 322 666,90	108,6	100,4
	<i>w tym m.in.:</i>					
	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	4 822 175	5 157 175	5 150 256,49	106,8	99,9
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	50 400	50 400	50 662,30	100,5	100,5
	Wpływy z różnych dochodów	520 100	415 850	421 490,48	81,0	101,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	370 100	408 350	413 422,48	111,7	101,2
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	7 500	6 408,00	4,3	85,4
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			528,41		
	Wpływ do budżetu środków finansowych z rachunku likwidowanej jednostki - WPOW			1 131,59		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie		3 800	3 800,00		100,0
	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
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			27,44		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Nadwyżka środków obrotowych wygospodarowana przez Centrum Integracji Społecznej			1 566,19		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 698 489	10 366 165	9 583 050,30	124,5	92,4
	Dochody bieżące	7 698 489	10 366 165	9 583 050,30	124,5	92,4
	<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:	4 064 847	4 780 714	4 022 542,54	99,0	84,1
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. Biznesmen – Bizneswomen, w tym:	284 390	632 209	556 481,77	195,7	88,0
	- EFS/POKL	241 732	451 646	386 605,73	159,9	85,6
	- budżet państwa	42 658	131 504	120 030,53	281,4	91,3
	- zwrot dotacji - "Biznesmen-Bizneswomen"		49 059	49 845,51		101,6
	Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca IV"	432 421	432 421	432 294,34	100,0	100,0
	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:	2 767 354	3 135 402	2 850 693,41	103,0	90,9
	- EFS/POKL	2 767 354	3 135 402	2 850 693,41	103,0	90,9
	- budżet państwa					
	Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	580 682	580 682	183 073,02	31,5	31,5
	- EFS/POKL	493 579	493 579	155 612,07	31,5	31,5
	- budżet państwa	87 103	87 103	27 460,95	31,5	31,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności</i>	722 700	840 900	833 862,22	115,4	99,2
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy</i>	2 376 742	2 376 742	2 376 742,00	100,0	100,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	81 000	118 809	146 252,45	180,6	123,1
	<i>w tym m. in.:</i>					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	112 809	140 760,76	187,7	124,8
	Dochody własne PUP	6 000	6 000	5 291,69	88,2	88,2
	Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski	452 600	452 600	400 543,00	88,5	88,5
	Pozostałe odsetki	600	600	5 027,13	837,9	837,9
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>		1 795 800	1 795 800,00		100,0
	<i>z tego na:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>		1 435 800	1 435 800,00		100,0
	<i>nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>		360 000	360 000,00		100,0
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>			1 277,50		
	<i>Wpływy z różnych opłat – opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych</i>			1 000,00		
	<i>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</i>			3,46		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 806	2 621 118	2 335 954,85	1856,8	89,1
	<i>Dochody bieżące</i>	125 806	2 621 118	2 335 954,85	1856,8	89,1
	<i>w tym:</i>					
	<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</i>	68 000	68 000	66 805,16	98,2	98,2
	<i>Pozostałe odsetki</i>	400	400	192,83	48,2	48,2
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</i>	57 196	58 487	146 138,73	255,5	249,9
	<i>z tego m.in.:</i>					
	Wpływ stypendiów PRM	54 696	54 696	54 696,00	100,0	100,0
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych			79 875,33		
	Pomoc materialna dla uczniów (zwroty dotacji) MOPS		1 291	2 815,90		
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	210	210	75,20	35,8	35,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna</i>		1 750 944	1 593 736,20		91,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna</i>		743 077	524 843,66		70,6
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dziećmi z in. powiatów</i>			2 274,80		
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			1 808,05		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkołę niepubliczną o uprawn.szk.publicznej</i>			80,22		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 979	1 574 850	1 645 594,12	108,5	104,5
	<i>Dochody bieżące</i>	1 511 979	1 569 850	1 623 033,38	107,3	103,4
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 470 000	1 470 000	1 462 682,60	99,5	99,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	70 000	70 000	21 460,08	30,7	30,7
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 400 000	1 400 000	1 441 222,52	102,9	102,9
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	1 230,75	61,5	61,5
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	16 000	16 000	84 616,64	528,9	528,9
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich	16 000	16 000			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej			2 800,81		
	Rozliczenia z lat ubiegłych			79 475,93		
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku			2 339,90		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych	3 000	3 000	5 616,29	187,2	187,2
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	<i>20 979</i>	<i>78 850</i>	<i>39 306,57</i>	<i>187,4</i>	<i>49,8</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (niedotrzymanie terminu wykonania usługi, przymuszenie)</i>			<i>4 520,00</i>		
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			<i>24 736,90</i>		
	<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>			<i>76,01</i>		
	<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>			<i>1,85</i>		
	<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>			<i>25,31</i>		
	<i>Pozostałe odsetki</i>			<i>220,46</i>		
	Dochody majątkowe w tym:	5 000	5 000	22 560,74	451,2	451,2
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>22 560,53</i>	<i>451,2</i>	<i>451,2</i>
	<i>Zwroty środków z wydatków niewygasających</i>			<i>0,21</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	45 375,47		100,8
	Dochody bieżące w tym:		45 000	45 375,47		100,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000,00</i>		<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów – Rozliczenia z lat ubiegłych</i>			<i>375,40</i>		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			<i>0,07</i>		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
	Dochody bieżące w tym:	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pozostałe formy ochrony przyrody</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
926	Kultura fizyczna	147 600	147 600	410 496,70	278,1	278,1
	Dochody bieżące w tym:	147 600	147 600	87 096,70	59,0	59,0
	<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>	<i>147 600</i>	<i>147 600</i>	<i>72 089,90</i>	<i>48,8</i>	<i>48,8</i>
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			<i>40,00</i>		
	<i>Pozostałe odsetki</i>			<i>578,27</i>		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			<i>14 383,53</i>		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			<i>5,00</i>		
	Dochody majątkowe w tym:			323 400,00		
	<i>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</i>			<i>323 400,00</i>		

* 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 ROK 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 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓLEM	1 103 942 460	1 128 973 954	1 068 292 758,88	96,8	94,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	881 565 576	948 819 410	905 270 037,70	102,7	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	663 259 835	708 078 417	673 476 767,94	101,5	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 580 808	381 020 715	380 121 055,71	105,1	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 679 027	327 057 702	293 355 712,23	97,2	89,7
		b) dotacje na zadania bieżące	99 758 582	114 139 217	113 414 449,25	113,7	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 547 001	90 338 829	89 324 808,78	130,3	98,9
		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	22 532 578	24 012 420	17 222 872,09	76,4	71,7
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580	370 771			
		f) obsługa długu miasta	23 100 000	11 879 756	11 831 139,64	51,2	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	222 376 884	180 154 544	163 022 721,18	73,3	90,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 376 884	174 214 244	157 082 421,18	72,3	90,2
		- 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	108 844 462	82 090 035	72 033 438,48	66,2	87,7
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 940 300	5 940 300,00	118,8	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 288	482 738	412 069,32	373,6	85,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	110 288	482 738	412 069,32	373,6	85,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 288	479 238	409 223,79	388,7	85,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	13 000	12 993,92	129,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 288	466 238	396 229,87	415,8	85,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 500	2 845,53	56,9	81,3
	01008	Melioracje wodne	65 000	391 500	321 763,55	495,0	82,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 000	391 500	321 763,55	495,0	82,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000	391 500	321 763,55	495,0	82,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	13 000	12 993,92	259,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	378 500	308 769,63	514,6	81,6
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	3 424,00	97,8	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	3 500	3 424,00	97,8	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	3 424,00	97,8	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	3 424,00	97,8	97,8
	01030	Izby rolnicze	15 220	15 220	15 220,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 220	15 220	15 220,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 220	15 220	15 220,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 220	15 220	15 220,00	100,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	26 568	72 518	71 661,77	269,7	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 568	72 518	71 661,77	269,7	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 568	69 018	68 816,24	319,1	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 568	69 018	68 816,24	415,4	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 500	2 845,53	56,9	81,3
020		Leśnictwo	10 000	11 103	11 100,95	111,0	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	11 103	11 100,95	111,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	10 103	10 100,96	112,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	10 103	10 100,96	112,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	1 999,94	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000	1 999,94	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	999,95	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	999,95	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	8 000	9 103	9 101,01	113,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000	9 103	9 101,01	113,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	9 103	9 101,01	113,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	9 103	9 101,01	113,8	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 000 000	3 920 000	2 538 110,23	63,5	64,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 952	2 952	2 952,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552	552	552,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552	552	552,00	100,0	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 400	2 400	2 400,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 997 048	3 917 048	2 535 158,23	63,4	64,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 997 048	3 917 048	2 535 158,23	63,4	64,7
		- 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	3 769 442	2 468 061,86	67,9	65,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000 000	3 920 000	2 538 110,23	63,5	64,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 952	2 952	2 952,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552	552	552,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552	552	552,00	100,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 400	2 400	2 400,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 997 048	3 917 048	2 535 158,23	63,4	64,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 997 048	3 917 048	2 535 158,23	63,4	64,7
		- 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	3 769 442	2 468 061,86	67,9	65,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	62 000	51 306	43 697,00	70,5	85,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 000	51 306	43 697,00	70,5	85,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000	51 306	43 697,00	70,5	85,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	51 306	43 697,00	70,5	85,2
	40095	Pozostała działalność	62 000	51 306	43 697,00	70,5	85,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 000	51 306	43 697,00	70,5	85,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000	51 306	43 697,00	70,5	85,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	51 306	43 697,00	70,5	85,2
500		Handel	30 000	30 000	19 771,41	65,9	65,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	19 771,41	65,9	65,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	19 771,41	65,9	65,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	19 771,41	65,9	65,9
	50095	Pozostała działalność	30 000	30 000	19 771,41	65,9	65,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	19 771,41	65,9	65,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	19 771,41	65,9	65,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	19 771,41	65,9	65,9
600		Transport i łączność	242 597 464	227 619 842	213 694 953,78	88,1	93,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 033 945	85 277 334	82 122 624,19	109,4	96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 991 945	85 150 787	81 999 965,17	109,3	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320 730	7 794 730	7 558 276,04	103,2	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 671 215	77 356 057	74 441 689,13	110,0	96,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	46 000	42 113,02	100,3	91,6
		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		80 547	80 546,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	167 563 519	142 342 508	131 572 329,59	78,5	92,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 563 519	136 402 508	125 632 329,59	77,3	92,1
		- 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	79 576 428	74 730 891	66 767 657,51	83,9	89,3
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 940 000	5 940 000,00	118,8	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 283 402	58 496 087	57 958 149,21	97,8	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 890 402	51 940 870	51 619 500,38	110,1	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 890 402	51 940 870	51 619 500,38	110,1	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 785	601 645	578 832,54	95,1	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 281 617	51 339 225	51 040 667,84	110,3	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 393 000	6 555 217	6 338 648,83	51,1	96,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 393 000	615 217	398 648,83	5,4	64,8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 940 000	5 940 000,00	118,8	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	145 861 171	132 965 287	122 064 301,72	83,7	91,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 213 652	14 815 864	13 995 086,10	105,9	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 213 652	14 735 317	13 914 540,10	105,3	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 213 652	14 735 317	13 914 540,10	105,3	94,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		80 547	80 546,00		100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	132 647 519	118 149 423	108 069 215,62	81,5	91,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 647 519	118 149 423	108 069 215,62	81,5	91,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 576 428	74 730 891	66 767 657,51	83,9	89,3
	60016	Drogi publiczne gminne	37 300 891	35 934 968	33 550 206,16	89,9	93,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 777 891	18 297 100	16 385 741,02	110,9	89,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 747 891	18 264 600	16 356 897,00	110,9	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711 945	7 193 085	6 979 443,50	104,0	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 035 946	11 071 515	9 377 453,50	116,7	84,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	32 500	28 844,02	96,1	88,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 523 000	17 637 868	17 164 465,14	76,2	97,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 523 000	17 637 868	17 164 465,14	76,2	97,3
	60095	Pozostała działalność	152 000	223 500	122 296,69	80,5	54,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	152 000	223 500	122 296,69	80,5	54,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	210 000	109 027,69	77,9	51,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	210 000	109 027,69	77,9	51,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	13 500	13 269,00	110,6	98,3
630		Turystyka	58 000	57 812	57 811,90	99,7	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	57 812	57 811,90	99,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	57 812	57 811,90	99,7	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	57 812	57 811,90	99,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	57 812	57 811,90	99,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	57 812	57 811,90	99,7	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 064 452	93 347 618	74 753 156,48	92,2	80,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 564 452	90 472 390	73 010 718,01	95,4	80,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 564 452	90 472 390	73 010 718,01	95,4	80,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 564 452	90 472 390	73 010 718,01	95,4	80,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 500 000	2 875 228	1 742 438,47	38,7	60,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	2 875 228	1 742 438,47	38,7	60,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 106 452	91 344 724	72 976 291,29	95,9	79,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 606 452	88 602 896	71 306 472,32	95,6	80,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 606 452	88 602 896	71 306 472,32	95,6	80,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 606 452	88 602 896	71 306 472,32	95,6	80,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000	2 741 828	1 669 818,97	111,3	60,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	2 741 828	1 669 818,97	111,3	60,9
	70095	Pozostała działalność	4 958 000	2 002 894	1 776 865,19	35,8	88,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 958 000	1 869 494	1 704 245,69	87,0	91,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 958 000	1 869 494	1 704 245,69	87,0	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 958 000	1 869 494	1 704 245,69	87,0	91,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 000 000	133 400	72 619,50	2,4	54,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	133 400	72 619,50	2,4	54,4
710		Działalność usługowa	1 934 685	1 788 681	1 590 672,46	82,2	88,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 564 685	1 414 681	1 270 118,04	81,2	89,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 564 685	1 414 681	1 270 118,04	81,2	89,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 230	609 778	609 776,02	101,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 455	804 903	660 342,02	68,5	82,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	370 000	374 000	320 554,42	86,6	85,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	374 000	320 554,42	86,6	85,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	387 937	258 513	164 185,54	42,3	63,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	387 937	258 513	164 185,54	42,3	63,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387 937	258 513	164 185,54	42,3	63,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 937	258 513	164 185,54	42,3	63,5
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	243 368	221 628	218 813,23	89,9	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	243 368	221 628	218 813,23	89,9	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 368	221 628	218 813,23	89,9	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 368	221 628	218 813,23	89,9	98,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 180	79 180	79 180,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 180	79 180	79 180,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 180	79 180	79 180,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 180	79 180	79 180,00	100,0	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000	150 000	102 603,84	68,4	68,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	150 000	102 603,84	68,4	68,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	150 000	102 603,84	68,4	68,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	102 603,84	68,4	68,4
	71015	Nadzór budowlany	674 200	679 360	679 334,93	100,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	674 200	675 360	675 336,26	100,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 200	675 360	675 336,26	100,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 230	609 778	609 776,02	101,6	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 970	65 582	65 560,24	88,6	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		4 000	3 998,67		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000	3 998,67		100,0
	71035	Cmentarze	400 000	400 000	346 554,92	86,6	86,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	29 999,17	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	29 999,17	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	29 999,17	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	370 000	370 000	316 555,75	85,6	85,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000	316 555,75	85,6	85,6
750		Administracja publiczna	89 957 268	68 161 353	64 441 580,31	71,6	94,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 598 293	63 609 931	60 892 122,98	97,3	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 696 440	60 920 854	58 885 857,68	98,6	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 803 932	47 189 034	46 880 377,64	100,2	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 892 508	13 731 820	12 005 480,04	93,1	87,4
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 400	762 400	730 647,63	90,3	95,8
		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	2 089 453	1 923 677	1 275 617,67	61,1	66,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	27 358 975	4 551 422	3 549 457,33	13,0	78,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 358 975	4 551 422	3 549 457,33	13,0	78,0
		- 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	25 313 975	2 745 930	2 165 767,13	8,6	78,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 403 508	6 424 904	6 424 699,67	100,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 403 508	6 424 904	6 424 699,67	100,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 403 508	6 424 904	6 424 699,67	100,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160 053	6 166 966	6 166 966,00	100,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 455	257 938	257 733,67	105,9	99,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 316 425	3 316 425	2 901 271,79	87,5	87,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 316 425	3 316 425	2 901 271,79	87,5	87,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 316 425	3 316 425	2 901 271,79	87,5	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 918	1 203 918	1 203 918,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 507	2 112 507	1 697 353,79	80,3	80,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 000	755 000	720 894,47	90,7	95,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	795 000	755 000	720 894,47	90,7	95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 100	42 100	28 931,51	68,7	68,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100	42 100	28 931,51	68,7	68,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	712 900	691 962,96	91,9	97,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 012 315	53 360 572	50 278 031,95	67,0	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 653 340	48 809 150	46 728 574,62	98,1	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 186 929	46 884 759	45 457 619,70	98,4	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 328 161	39 682 885	39 382 993,61	100,1	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 858 768	7 201 874	6 074 626,09	88,6	84,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500	45 500	38 502,69	77,8	84,6
		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	1 878 891	1 232 452,23	87,0	65,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	27 358 975	4 551 422	3 549 457,33	13,0	78,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 358 975	4 551 422	3 549 457,33	13,0	78,0
		- 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	25 313 975	2 745 930	2 165 767,13	8,6	78,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	49 029,18	92,5	92,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000	53 000	49 029,18	92,5	92,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	53 000	49 029,18	92,5	92,5
		- 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	6 403,29	68,9	68,9
	75046	Komisje egzaminacyjne		900	900,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		900	900,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		900	900,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900	900,00		100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 822 968	3 368 647	3 261 764,69	85,3	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 822 968	3 368 647	3 261 764,69	85,3	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 171 413	3 368 647	3 261 764,69	102,8	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 900	83 565	77 574,14	127,4	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 110 513	3 285 082	3 184 190,55	102,4	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	648 555				

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	554 052	881 905	804 988,56	145,3	91,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	554 052	881 905	804 988,56	145,3	91,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 065	830 119	761 641,14	145,6	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 100	5 400,00	75,0	76,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 865	823 019	756 241,14	146,6	91,9
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	181,98	4,5	4,5
		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	23 987	44 786	43 165,44	180,0	96,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 617	1 417 919	1 376 597,69	3 389,2	97,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 617	1 417 919	1 376 597,69	3 389,2	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 617	604 468	579 966,37	1 427,9	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 081	382 490	370 651,99	924,8	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536	221 978	209 314,38	39 051,2	94,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		813 451	796 631,32		97,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 617	40 617	40 605,65	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 617	40 617	40 605,65	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 617	40 617	40 605,65	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 081	40 179	40 177,38	100,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536	438	428,27	79,9	97,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 019 560	978 332,88		96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 019 560	978 332,88		96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		410 985	386 576,96		94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		226 644	214 888,71		94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184 341	171 688,25		93,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		608 575	591 755,92		97,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		357 742	357 659,16		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		357 742	357 659,16		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		152 866	152 783,76		99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 667	115 585,90		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 199	37 197,86		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		204 876	204 875,40		100,0
752		Obrona narodowa	600	600	600,00	100,0	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600	600,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600	600,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	600,00	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600	600,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600	600,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	600,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 080 097	25 641 588	25 429 224,85	110,2	99,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 466 497	24 415 491	24 211 651,35	107,8	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 465 748	23 384 279	23 182 043,18	108,0	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 330 070	20 110 206	20 077 948,20	103,9	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 135 678	3 274 073	3 104 094,98	145,3	94,8
		b) dotacje na zadania bieżące	21 000	85 180	85 179,00	405,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 749	946 032	944 429,17	96,4	99,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	613 600	1 226 097	1 217 573,50	198,4	99,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 600	1 226 097	1 217 573,50	198,4	99,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		38 000	38 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		38 000	38 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000	38 000,00		100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 505 600	17 555 523	17 555 512,38	113,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 427 000	16 908 323	16 908 312,38	109,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 620 251	16 142 219	16 142 208,50	110,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 670 431	14 255 438	14 255 433,14	104,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 820	1 886 781	1 886 775,36	198,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	766 104	766 103,88	95,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	78 600	647 200	647 200,00	823,4	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 600	647 200	647 200,00	823,4	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	823 500	885 522	842 967,71	102,4	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	423 500	485 522	444 967,71	105,1	91,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 500	368 414	329 013,88	87,2	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	112 200	104 479,21	95,0	93,1

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 500	256 214	224 534,67	83,9	87,6
		b) dotacje na zadania bieżące	21 000	85 180	85 179,00	405,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	31 928	30 774,83	123,1	96,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	400 000	398 000,00	99,5	99,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	398 000,00	99,5	99,5
	75414	Obrona cywilna	298 287	313 280	273 324,35	91,6	87,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	223 287	238 280	198 847,85	89,1	83,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 287	237 280	197 847,85	89,0	83,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 706	152 706	152 706,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 581	84 574	45 141,85	64,9	53,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 000	75 000	74 476,50	99,3	99,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	74 476,50	99,3	99,3
	75416	Straż gminna (miejska)	6 131 410	6 431 410	6 382 205,76	104,1	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 131 410	6 431 410	6 382 205,76	104,1	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 984 410	6 284 410	6 235 655,30	104,2	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 396 933	5 587 712	5 563 179,93	103,1	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 477	696 698	672 475,37	114,5	96,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000	147 000	146 550,46	99,7	99,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	321 300	415 703	335 064,73	104,3	80,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	261 300	349 806	275 167,73	105,3	78,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 300	349 806	275 167,73	105,3	78,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 300	349 806	275 167,73	105,3	78,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 000	65 897	59 897,00	99,8	90,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	65 897	59 897,00	99,8	90,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 150	2 149,92		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 150	2 149,92		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 150	2 149,92		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 150	2 149,92		100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	80 000	30 229,40	20,2	37,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	80 000	30 229,40	20,2	37,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	80 000	30 229,40	20,2	37,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	80 000	30 229,40	20,2	37,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	80 000	30 229,40	20,2	37,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	80 000	30 229,40	20,2	37,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	80 000	30 229,40	20,2	37,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	80 000	30 229,40	20,2	37,8
757		Obsługa długu publicznego	27 467 580	12 250 527	11 831 139,64	43,1	96,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 467 580	12 250 527	11 831 139,64	43,1	96,6
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580	370 771			
		f) obsługa długu miasta	23 100 000	11 879 756	11 831 139,64	51,2	99,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 100 000	11 879 756	11 831 139,64	51,2	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 100 000	11 879 756	11 831 139,64	51,2	99,6
		f) obsługa długu miasta	23 100 000	11 879 756	11 831 139,64	51,2	99,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 367 580	370 771			
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 367 580	370 771			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580	370 771			
758		Różne rozliczenia	5 761 478	4 306 459	551 478,00	9,6	12,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 061 478	4 198 033	551 478,00	10,9	13,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 061 478	4 198 033	551 478,00	10,9	13,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 061 478	4 198 033	551 478,00	10,9	13,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	108 426			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	108 426			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	551 478	551 478	551 478,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	551 478	551 478	551 478,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 478	551 478	551 478,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 478	551 478	551 478,00	100,0	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 210 000	3 754 981			
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 510 000	3 646 555			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 510 000	3 646 555			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 510 000	3 646 555			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	108 426			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	108 426			

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	330 622 332	361 757 334	354 063 275,44	107,1	97,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	322 952 590	350 924 196	344 915 614,69	106,8	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 306 214	290 547 366	289 326 362,37	105,5	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 622 290	247 021 142	246 881 377,64	105,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 683 924	43 526 224	42 444 984,73	104,3	97,5
		b) dotacje na zadania bieżące	34 688 040	45 801 454	45 644 818,28	131,6	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 372	1 171 937	1 165 468,96	141,7	99,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 135 964	13 403 439	8 778 965,08	66,8	65,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 669 742	10 833 138	9 147 660,75	119,3	84,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 669 742	10 833 138	9 147 660,75	119,3	84,4
		- 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	843 772	631 951,98	197,7	74,9
	80101	Szkoły podstawowe	82 825 811	94 638 600	94 434 675,23	114,0	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 975 811	92 619 842	92 441 620,48	114,2	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 621 170	84 649 474	84 492 484,26	111,7	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 231 748	68 558 186	68 532 095,26	111,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 389 422	16 091 288	15 960 389,00	110,9	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	5 020 153	7 383 921	7 381 574,06	147,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 111	253 110	252 254,05	311,0	99,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 377	333 337	315 308,11	124,4	94,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 850 000	2 018 758	1 993 054,75	107,7	98,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000	2 018 758	1 993 054,75	107,7	98,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 949 137	7 765 859	7 673 241,79	110,4	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 949 137	7 765 859	7 673 241,79	110,4	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 366 331	5 616 111	5 606 658,30	104,5	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 857 892	5 081 465	5 080 311,48	104,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 439	534 646	526 346,82	103,5	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 420 291	1 958 655	1 958 200,83	137,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929	31 507	29 691,78	1 013,7	94,2
		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	4 855 286	4 835 257,38	99,0	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 885 700	4 835 800	4 815 771,72	98,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 449 180	4 365 616	4 345 611,13	97,7	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 652	4 086 907	4 080 937,94	97,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 528	278 709	264 673,19	104,4	95,0
		b) dotacje na zadania bieżące	432 104	410 397	410 396,21	95,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 416	59 787	59 764,38	1 353,4	100,0
		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	48 029 878,81	48 029 878,81	116,5	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 221 314	47 847 533	47 669 367,55	115,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 595 012	39 057 323	38 879 666,71	112,4	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 980 183	32 507 721	32 495 002,60	108,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 614 829	6 549 602	6 384 664,11	138,4	97,5
		b) dotacje na zadania bieżące	6 576 195	8 720 635	8 720 601,82	132,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 107	69 575	69 099,02	137,9	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		360 514	360 511,26		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 514	360 511,26		100,0
	80105	Przedszkola specjalne	314 603	929 397	929 159,85	295,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	314 603	929 397	929 159,85	295,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 466	342 883	342 645,96	109,0	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 551	326 813	326 575,96	107,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 915	16 070	16 070,00	147,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		586 280	586 279,89		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137	234	234,00	170,8	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	283 285	858 391	840 805,47	296,8	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	283 285	858 391	840 805,47	296,8	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	20 000	2 414,88	24,1	12,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	20 000	2 414,88	24,1	12,1
		b) dotacje na zadania bieżące	273 285	838 391	838 390,59	306,8	100,0
	80110	Gimnazja	41 964 819	47 264 027	47 189 014,82	112,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 664 819	45 937 717	45 869 704,20	112,8	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 565 054	40 291 920	40 236 145,44	110,0	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 951 614	36 159 593	36 121 444,69	109,6	99,9

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 613 440	4 132 327	4 114 700,75	113,9	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	3 972 046	5 373 797	5 373 795,08	135,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 723	142 276	142 256,75	513,1	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	99 996	129 724	117 506,93	117,5	90,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000	1 326 310	1 319 310,62	101,5	99,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 326 310	1 319 310,62	101,5	99,5
	80111	Gimnazja specjalne	3 922 606	4 514 823	4 514 344,06	115,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 922 606	4 514 823	4 514 344,06	115,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 734 139	2 974 016	2 973 538,28	108,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 313	2 869 127	2 868 649,41	109,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 826	104 889	104 888,87	96,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 187 803	1 540 147	1 540 146,59	129,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	664	660	659,19	99,3	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 744	232 904	220 656,76	113,3	94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	194 744	232 904	220 656,76	113,3	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 744	232 904	220 656,76	113,3	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 744	232 904	220 656,76	113,3	94,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 196 311	3 394 404	3 392 421,55	106,1	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 196 311	3 394 404	3 392 421,55	106,1	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 192 409	3 391 342	3 389 359,55	106,2	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 179	3 158 542	3 156 680,02	105,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 230	232 800	232 679,53	119,2	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902	3 062	3 062,00	78,5	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	39 921 674	45 234 750	43 883 156,80	109,9	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 621 549	42 533 638	42 453 378,76	112,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 989 949	37 457 913	37 414 348,83	110,1	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 395 308	32 689 627	32 665 055,85	111,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 594 641	4 768 286	4 749 292,98	103,4	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	3 463 891	4 670 779	4 653 462,38	134,3	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 881	180 403	179 486,52	581,2	99,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	136 828	224 543	206 081,03	150,6	91,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 300 125	2 701 112	1 429 778,04	62,2	52,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 125	2 701 112	1 429 778,04	62,2	52,9
	80130	Szkoły zawodowe	55 028 506	59 610 456	59 360 555,12	107,9	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 028 506	59 366 096	59 126 195,53	107,4	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 451 098	48 967 357	48 952 523,40	107,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 924 893	42 155 672	42 149 735,51	108,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 526 205	6 811 685	6 802 787,89	104,2	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	8 085 052	8 680 102	8 543 621,99	105,7	98,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 208	240 252	239 887,53	568,3	99,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 450 148	1 478 385	1 390 162,61	95,9	94,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		244 360	234 359,59		95,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		244 360	234 359,59		95,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 053 340	10 836 158	10 830 832,40	119,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 053 340	10 836 158	10 830 832,40	119,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 849 247	5 216 381	5 211 056,45	107,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 301	4 779 503	4 774 291,02	106,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 946	436 878	436 765,43	120,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 200 977	5 593 973	5 593 972,48	133,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 116	25 804	25 803,47	828,1	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	6 097 608	6 504 362	6 502 312,66	106,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 097 608	6 504 362	6 502 312,66	106,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 090 458	6 492 909	6 490 873,63	106,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 158 291	5 477 065	5 475 067,24	106,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 167	1 015 844	1 015 806,39	109,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150	11 453	11 439,03	160,0	99,9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	836 608	922 994	922 907,07	110,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	836 608	922 994	922 907,07	110,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 550	921 486	921 402,07	110,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 172	747 507	747 506,61	103,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 378	173 979	173 895,46	152,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058	1 508	1 505,00	142,2	99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 106	1 633 759	1 622 754,10	76,5	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 120 106	1 633 759	1 622 754,10	76,5	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 120 106	1 633 759	1 622 754,10	76,5	99,3

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 664	1 088 543	1 088 205,38	110,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 442	545 216	534 548,72	47,1	98,0
		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 445 471	7 785 783	7 757 554,49	104,2	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 445 471	7 785 783	7 757 554,49	104,2	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 400 403	7 716 699	7 689 198,65	103,9	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 998 883	7 295 458	7 280 846,17	104,0	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 520	421 241	408 352,48	101,7	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 068	69 084	68 355,84	151,7	98,9
	80195	Pozostała działalność	24 360 689	16 567 334	11 123 747,08	45,7	67,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 141 072	12 404 736	7 332 586,25	33,1	59,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 526 898	1 199 273	535 023,97	5,1	44,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 808 646	39 413	38 972,50	0,5	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 718 252	1 159 860	496 051,47	18,2	42,8
		b) dotacje na zadania bieżące	56 243	44 377	44 376,36	78,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 902	83 222	81 970,40	15,7	98,5
		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	11 036 029	11 077 864	6 671 215,52	60,4	60,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 219 617	4 162 598	3 791 160,83	170,8	91,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 219 617	4 162 598	3 791 160,83	170,8	91,1
		- 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	319 617	843 772	631 951,98	197,7	74,9
803		Szkolnictwo wyższe	400 000	650 000	557 718,54	139,4	85,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000	250 000	160 000,00	40,0	64,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	64 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000	59 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000	150 000	150 000,00	50,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	10 000,00	27,8	27,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		400 000	397 718,54		99,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000	397 718,54		99,4
	80395	Pozostała działalność	400 000	650 000	557 718,54	139,4	85,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000	250 000	160 000,00	40,0	64,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	64 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000	59 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000	150 000	150 000,00	50,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	10 000,00	27,8	27,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		400 000	397 718,54		99,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000	397 718,54		99,4
851		Ochrona zdrowia	27 505 113	25 348 265	24 649 672,71	89,6	97,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 851 113	20 060 265	19 933 018,84	87,2	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 219 710	18 019 983	17 896 678,25	84,3	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 197	2 016 696	2 010 206,28	93,1	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 059 513	16 003 287	15 886 471,97	83,4	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 596 668	2 013 455	2 010 201,92	125,9	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 735	26 827	26 138,67	75,3	97,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 654 000	5 288 000	4 716 653,87	101,3	89,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 654 000	5 288 000	4 716 653,87	101,3	89,2
	85111	Szpitala ogólne	4 254 000	3 824 000	3 299 920,00	77,6	86,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 100 000	45 000	44 597,00	4,1	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 041 200				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 200				
		b) dotacje na zadania bieżące	58 800	45 000	44 597,00	75,8	99,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 154 000	3 779 000	3 255 323,00	103,2	86,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 154 000	3 779 000	3 255 323,00	103,2	86,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		28 712	18 488,24		64,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		28 712	18 488,24		64,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		28 712	18 488,24		64,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 712	18 488,24		64,4
	85141	Ratownictwo medyczne	800 000	809 000	761 330,88	95,2	94,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	800 000	809 000	761 330,88	95,2	94,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	809 000	761 330,88	95,2	94,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 710 000	858 954	796 858,85	46,6	92,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 710 000	858 954	796 858,85	46,6	92,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 690 000	838 954	776 858,85	46,0	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 500	6 000,00		80,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 000	831 454	770 858,85	45,6	92,7
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	60 000	57 593,15	192,0	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	60 000	57 593,15	192,0	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	11 680	9 605,08	32,0	82,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	946,00		94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	10 680	8 659,08	28,9	81,1
		b) dotacje na zadania bieżące		48 320	47 988,07		99,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	4 876 300	4 849 067,80	99,0	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 200 000	4 176 300	4 149 067,81	98,8	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 677 397	2 348 367	2 324 032,29	86,8	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 936	1 920 583	1 917 359,47	89,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 461	427 784	406 672,82	76,4	95,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 517 868	1 822 466	1 820 206,85	119,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735	5 467	4 828,67	102,0	88,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	700 000	699 999,99	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	699 999,99	100,0	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575	14 469 018	14 464 946,40	92,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 658 575	14 469 018	14 464 946,40	92,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 658 575	14 469 018	14 464 946,40	92,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 658 575	14 469 018	14 464 946,40	92,4	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	41 500	182 821	175 558,03	423,0	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 500	182 821	175 558,03	423,0	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 500	179 461	172 248,03	415,1	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 990	51 373,19		98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500	127 471	120 874,84	291,3	94,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 360	3 310,00		98,5
	85195	Pozostała działalność	111 038	239 460	225 909,36	203,5	94,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	111 038	239 460	225 909,36	203,5	94,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 038	143 791	130 499,36	161,0	90,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 261	35 623	34 527,62	226,2	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 777	108 168	95 971,74	145,9	88,7
		b) dotacje na zadania bieżące		77 669	77 410,00		99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	18 000	18 000,00	60,0	100,0
852		Pomoc społeczna	126 800 435	151 220 722	149 074 115,44	117,6	98,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	126 800 435	151 176 562	149 030 010,22	117,5	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 949 128	39 610 520	39 177 752,51	115,4	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 329 816	23 491 211	23 425 549,53	104,9	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 619 312	16 119 309	15 752 202,98	135,6	97,7
		b) dotacje na zadania bieżące	24 746 737	24 616 364	24 141 200,12	97,6	98,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 864 656	83 128 035	82 648 268,42	127,4	99,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 239 914	3 821 643	3 062 789,17	94,5	80,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		44 160	44 105,22		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 160	44 105,22		99,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 443 237	9 485 130	9 341 303,14	110,6	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 443 237	9 485 130	9 341 303,14	110,6	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 209	922 147	900 478,66	199,6	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 070	591 499	589 740,26	243,6	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 139	330 648	310 738,40	148,6	94,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 342 390	7 934 109	7 812 454,95	106,4	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 697	628 874	628 369,53	97,5	99,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 941				
	85202	Domy pomocy społecznej	19 221 932	22 704 922	22 463 951,15	116,9	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 221 932	22 667 662	22 426 691,15	116,7	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 268 175	16 487 923	16 459 479,67	134,2	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 333 669	5 374 732	5 374 730,35	100,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 934 506	11 113 191	11 084 749,32	159,8	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	6 942 957	6 170 780	5 958 253,30	85,8	96,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	8 959	8 958,18	82,9	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		37 260	37 260,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 260	37 260,00		100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000 150	3 982 482	3 963 256,92	99,1	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 150	3 975 582	3 956 411,70	98,9	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 691 348	1 640 280	1 621 592,35	95,9	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 245	1 408 245	1 407 999,71	97,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 103	232 035	213 592,64	87,1	92,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 301 802	2 328 202	2 328 202,00	101,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 100	6 617,35	94,5	93,2

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		6 900	6 845,22		99,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 900	6 845,22		99,2
	85204	Rodziny zastępcze	4 888 539	6 311 026	6 249 664,52	127,8	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 888 539	6 311 026	6 249 664,52	127,8	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 562	144 322	143 181,49	68,7	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 562	144 192	143 181,49	72,5	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	130			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 882 272	1 771 206	1 717 139,77	91,2	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762 624	4 395 498	4 389 343,26	158,9	99,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 081				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500	60 500	51 499,40	100,0	85,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 500	60 500	51 499,40	100,0	85,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 500	40 500	31 499,40	61,2	77,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 724	33 411	27 160,40	60,7	81,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 776	7 089	4 339,00	64,0	61,2
		b) dotacje na zadania bieżące		20 000	20 000,00		100,0
	85206	Wspieranie rodziny	7 791	212 531	212 529,48	2 727,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 791	212 531	212 529,48	2 727,9	100,0
		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	202 796,00		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 972 751	51 007 156	50 570 483,82	117,7	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 972 751	51 007 156	50 570 483,82	117,7	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 612 514	4 752 023	4 639 689,45	128,4	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 362	4 003 438	3 992 428,44	125,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 152	748 585	647 261,01	148,4	86,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 360 237	46 255 133	45 930 794,37	116,7	99,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	654 709	1 014 909	1 009 004,07	154,1	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	654 709	1 014 909	1 009 004,07	154,1	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 709	1 014 909	1 009 004,07	154,1	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 709	1 014 909	1 009 004,07	154,1	99,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 505 621	8 365 869	8 264 707,76	183,4	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 505 621	8 365 869	8 264 707,76	183,4	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 018	65 018	52 741,61	99,5	81,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 018	65 018	52 741,61	99,5	81,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250 762	8 058 987	7 972 861,79	187,6	98,9
		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	201 841	241 864	239 104,36	118,5	98,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 230 000	12 346 965	12 324 807,49	100,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 230 000	12 346 965	12 324 807,49	100,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	19 221	18 358,70	61,2	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	19 221	18 358,70	61,2	95,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200 000	12 327 744	12 306 448,79	100,9	99,8
	85216	Zasiłki stałe	4 193 456	7 272 419	7 241 586,02	172,7	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 193 456	7 272 419	7 241 586,02	172,7	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	38 000	36 720,09	367,2	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	38 000	36 720,09	367,2	96,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 456	7 234 419	7 204 865,93	172,2	99,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 506 896	13 723 132	13 587 444,31	100,6	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 506 896	13 723 132	13 587 444,31	100,6	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 403 916	13 570 286	13 439 704,15	100,3	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 465 553	11 720 493	11 713 613,28	102,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938 363	1 849 793	1 726 090,87	89,0	93,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 980	152 846	147 740,16	143,5	96,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	582 922	549 165	535 964,01	91,9	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	582 922	549 165	535 964,01	91,9	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 822	175 248	162 047,12	27,9	92,5
		- 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	87 600	74 402,94	36,8	84,9
		b) dotacje na zadania bieżące		373 408	373 408,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	509	508,89	24,2	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 810 623	4 248 931	4 248 931,00	88,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 810 623	4 248 931	4 248 931,00	88,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000				

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	4 210 623	4 248 931	4 248 931,00	100,9	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	11 300	8 650,60	1 730,1	76,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	500	11 300	8 650,60	1 730,1	76,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	11 300	8 650,60	1 730,1	76,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	11 300	8 650,60	1 730,1	76,6
	85295	Pozostała działalność*	6 729 808	9 924 285	9 000 331,75	133,7	90,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 729 808	9 924 285	9 000 331,75	133,7	90,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 064	719 608	644 871,67	198,4	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 168	117 818	79 317,94	213,4	67,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 896	601 790	565 553,73	196,4	94,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 066 693	1 566 932	1 480 015,10	71,6	94,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 000	4 057 966	4 051 760,17	302,4	99,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 998 051	3 579 779	2 823 684,81	94,2	78,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 370 708	16 025 930	15 227 551,34	113,9	95,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 370 708	15 955 930	15 157 551,34	113,4	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 262 661	11 118 341	11 078 122,16	119,6	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 195 172	9 584 794	9 569 304,43	116,8	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 489	1 533 547	1 508 817,73	141,3	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące	400 000	49 320	49 320,00	123,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	7 555	7 555,01	236,1	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	4 064 847	4 780 714	4 022 554,17	99,0	84,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		70 000	70 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000	70 000,00		100,0
	85305	Żłobki	1 990 000	1 950 462	1 946 130,93	97,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 990 000	1 950 462	1 946 130,93	97,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 988 500	1 944 674	1 940 342,93	97,6	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 174	1 308 774	1 305 682,38	101,9	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 326	635 900	634 660,55	89,7	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	5 788	5 788,00	385,9	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	49 320	49 320,00	123,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 000	49 320	49 320,00	123,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000	49 320	49 320,00	123,3	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 432	1 047 632	1 040 585,05	112,0	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	929 432	1 047 632	1 040 585,05	112,0	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	929 432	1 047 632	1 040 585,05	112,0	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 172	828 830	827 309,83	103,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 260	218 802	213 275,22	166,3	97,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	603 462	589 271	561 432,19	93,0	95,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	603 462	589 271	561 432,19	93,0	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 762	589 271	561 432,19	93,1	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 111	468 911	458 033,22	91,6	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 651	120 360	103 398,97	100,7	85,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 807 814	12 389 245	11 630 083,17	118,6	93,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 807 814	12 319 245	11 560 083,17	117,9	93,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 741 967	7 536 764	7 535 761,99	131,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 612 715	6 978 279	6 978 279,00	124,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 252	558 485	557 482,99	431,3	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 767	1 767,01	176,7	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	4 064 847	4 780 714	4 022 554,17	99,0	84,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		70 000	70 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000	70 000,00		100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 731 137	36 073 258	35 519 796,30	119,5	98,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 481 137	35 728 764	35 176 564,72	119,3	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 504 822	24 782 884	24 686 165,71	105,0	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 832 090	22 291 163	22 248 243,02	106,8	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 672 732	2 491 721	2 437 922,69	91,2	97,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 441 926	7 866 048	7 826 090,37	143,8	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 389	3 079 832	2 664 308,64	498,6	86,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000	344 494	343 231,58	137,3	99,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	344 494	343 231,58	137,3	99,6
	85401	Świetlice szkolne	7 097 540	7 684 325	7 658 662,87	107,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 097 540	7 684 325	7 658 662,87	107,9	99,7

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 097 490	7 639 247	7 613 586,29	107,3	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 719 462	7 245 446	7 220 051,89	107,4	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 028	393 801	393 534,40	104,1	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	45 078	45 076,58	90 153,2	100,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 869 328	6 459 828	6 423 556,93	131,9	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 869 328	6 459 828	6 423 556,93	131,9	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 869 328	6 459 828	6 423 556,93	131,9	99,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 222 364	5 691 975	5 681 855,70	108,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 222 364	5 515 870	5 505 751,49	105,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 217 814	5 509 007	5 498 910,11	105,4	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 089	5 061 230	5 059 691,76	108,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 725	447 777	439 218,35	82,4	98,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550	6 863	6 841,38	150,4	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		176 105	176 104,21		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		176 105	176 104,21		100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	588 971	1 401 628	1 397 997,35	237,4	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	588 971	1 401 628	1 397 997,35	237,4	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 570	322 674	322 670,30	114,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 280	311 672	311 668,30	115,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 290	11 002	11 002,00	97,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	307 401	1 078 954	1 075 327,05	349,8	99,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 743 834	6 320 008	6 315 229,28	109,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 743 834	6 320 008	6 315 229,28	109,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 742 521	6 308 069	6 303 290,98	109,8	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361 167	5 835 455	5 831 304,97	108,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 354	472 614	471 986,01	123,8	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313	11 939	11 938,30	909,2	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 403	34 203	34 183,42	129,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 403	34 203	34 183,42	129,5	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	26 403	34 203	34 183,42	129,5	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 761 603	5 157 645	5 125 285,77	107,6	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 511 603	4 999 256	4 968 157,06	110,1	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 346 809	4 768 962	4 738 659,50	109,0	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 092	3 837 360	3 825 526,10	109,4	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 717	931 602	913 133,40	107,3	98,0
		b) dotacje na zadania bieżące	156 794	222 294	222 253,99	141,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	7 243,57	90,5	90,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000	158 389	157 128,71	62,9	99,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	158 389	157 128,71	62,9	99,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	113 350	112 537,95	132,4	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000	113 350	112 537,95	132,4	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	42 581	41 768,97	1 392,3	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	42 581	41 768,97	1 392,3	98,1
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000	70 769	70 768,98	86,3	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	468 476	3 010 443	2 595 461,53	554,0	86,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	468 476	3 010 443	2 595 461,53	554,0	86,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 491	2 252,72	2 252,72	90,4	90,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 491	2 252,72	2 252,72	90,4	90,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 476	3 007 952	2 593 208,81	553,5	86,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	165 600	164 229,00	82,1	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	165 600	164 229,00	82,1	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	165 600	164 229,00	82,1	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	165 600	164 229,00	82,1	99,2
	85495	Pozostała działalność	667 618	34 253	10 796,50	1,6	31,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	667 618	24 253	797,84	0,1	3,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 618	24 253	797,84	0,1	3,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 618	24 253	797,84	0,3	3,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		10 000	9 998,66		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	9 998,66		100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 318 107	59 816 235	53 756 182,39	87,7	89,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 388 107	53 220 423	47 452 674,79	82,7	89,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 236 607	52 077 963	46 332 193,63	82,4	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200	7 400	2 400,00	38,7	32,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 230 407	52 070 563	46 329 793,63	82,4	89,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 010 000	1 010 000	1 009 828,74	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	132 460	110 652,42	78,2	83,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 930 000	6 595 812	6 303 507,60	160,4	95,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 930 000	6 595 812	6 303 207,60	160,4	95,6

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	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	300,00		100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	858 846	844 103,83	844,1	98,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	858 846	844 103,83	844,1	98,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	858 846	844 103,83	844,1	98,3
	90002	Gospodarka odpadami	30 964 074	30 964 374	27 207 157,71	87,9	87,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 964 074	30 964 074	27 206 857,71	87,9	87,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 964 074	30 964 074	27 206 857,71	87,9	87,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 964 074	30 964 074	27 206 857,71	87,9	87,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		300	300,00		100,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300	300,00		100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 639 761	7 224 992	6 572 570,16	56,5	91,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 639 761	7 224 992	6 572 570,16	56,5	91,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 639 761	7 224 992	6 572 570,16	56,5	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 639 761	7 224 992	6 572 570,16	56,5	91,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 267 372	3 188 809	3 035 123,39	92,9	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 007 372	1 345 897	1 197 318,70	118,9	89,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 007 372	1 345 897	1 197 318,70	118,9	89,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 172	1 345 897	1 197 318,70	119,0	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 260 000	1 842 912	1 837 804,69	81,3	99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 260 000	1 842 912	1 837 804,69	81,3	99,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	960 000	983 000	982 927,20	102,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	960 000	983 000	982 927,20	102,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 000	22 927,20		99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000	22 927,20		99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000	960 000	960 000,00	100,0	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 056 900	12 218 337	11 074 139,44	100,2	90,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 056 900	10 942 210	9 798 013,88	88,6	89,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 056 900	10 942 210	9 798 013,88	88,6	89,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 056 900	10 942 210	9 798 013,88	88,6	89,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 276 127	1 276 125,56		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 276 127	1 276 125,56		100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	1 470 000	1 445 379,13	98,3	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	1 470 000	1 445 379,13	98,3	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	1 470 000	1 445 379,13	98,3	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	1 470 000	1 445 379,13	98,3	98,3
	90095	Pozostała działalność*	1 860 000	2 907 877	2 594 781,53	139,5	89,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	290 000	290 250	249 608,01	86,1	86,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500	107 790	89 126,85	90,5	82,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	7 400	2 400,00	48,0	32,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 500	100 390	86 726,85	92,8	86,4
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	49 828,74	99,7	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	132 460	110 652,42	78,2	83,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 570 000	2 617 627	2 345 173,52	149,4	89,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 000	2 617 627	2 345 173,52	149,4	89,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 959 931	27 779 864	27 558 887,44	102,2	99,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 659 931	27 255 653	27 156 555,36	101,9	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 178 220	2 233 353	2 160 541,09	99,2	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000	504 071	473 951,00	145,8	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 853 220	1 729 282	1 686 590,09	91,0	97,5
		b) dotacje na zadania bieżące	24 263 211	24 881 800	24 864 564,27	102,5	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 500	140 500	131 450,00	60,2	93,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	524 211	402 332,08	134,1	76,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	524 211	402 332,08	134,1	76,8
	92106	Teatry	4 182 000	4 201 660	4 097 148,53	98,0	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 882 000	3 931 449	3 931 448,53	101,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000	23 449	23 448,53	73,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	23 449	23 448,53	73,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 850 000	3 908 000	3 908 000,00	101,5	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	270 211	165 700,00	55,2	61,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	270 211	165 700,00	55,2	61,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 247 000	6 514 200	6 496 832,08	104,0	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 247 000	6 314 200	6 314 200,00	101,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 247 000	6 314 200	6 314 200,00	101,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 000	182 632,08		91,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	182 632,08		91,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 383 000	4 188 640	4 188 637,21	123,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 383 000	4 188 640	4 188 637,21	123,8	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000	301 510	301 507,21	413,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000	301 510	301 507,21	413,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 310 000	3 887 130	3 887 130,00	117,4	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 570 500	1 624 700	1 624 674,98	103,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 570 500	1 624 700	1 624 674,98	103,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000	42 000	41 974,98	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	42 000	41 974,98	99,9	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 528 500	1 582 700	1 582 700,00	103,5	100,0
	92116	Biblioteki	5 408 500	5 462 371	5 462 370,40	101,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 408 500	5 462 371	5 462 370,40	101,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000	49 521	49 520,40	79,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	49 521	49 520,40	79,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 346 500	5 412 850	5 412 850,00	101,2	100,0
	92118	Muzea	2 923 000	3 098 920	3 098 920,00	106,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 923 000	3 053 920	3 053 920,00	104,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 923 000	3 053 920	3 053 920,00	104,5	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		45 000	45 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000	45 000,00		100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000	169 000	167 823,00	93,2	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 000	169 000	167 823,00	93,2	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	180 000	169 000	167 823,00	93,2	99,3
	92195	Pozostała działalność	3 065 931	2 520 373	2 422 481,24	79,0	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 065 931	2 511 373	2 413 481,24	78,7	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 969 220	1 816 873	1 744 089,97	88,6	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000	504 071	473 951,00	145,8	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 220	1 312 802	1 270 138,97	77,2	96,8
		b) dotacje na zadania bieżące	878 211	554 000	537 941,27	61,3	97,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 500	140 500	131 450,00	60,2	93,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		9 000	9 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 000	9 000,00		100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500	12 500	12 500,00	100,0	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500	12 500	12 500,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500	12 500	12 500,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500	12 500,00	100,0	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	12 500	12 500	12 500,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500	12 500	12 500,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500	12 500	12 500,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500	12 500,00	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	10 897 668	11 122 300	11 090 865,86	101,8	99,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 427 668	10 462 300	10 430 865,86	100,0	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 168	2 814 216	2 812 131,21	101,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783 168	2 814 216	2 812 131,21	101,0	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 590 000	7 604 784	7 575 434,65	99,8	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	43 300	43 300,00	79,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	470 000	660 000	660 000,00	140,4	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000	660 000	660 000,00	140,4	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 270 000	4 460 000	4 460 000,00	104,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	470 000	660 000	660 000,00	140,4	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000	660 000	660 000,00	140,4	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 627 668	6 662 300	6 630 865,86	100,0	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 627 668	6 662 300	6 630 865,86	100,0	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 168	2 814 216	2 812 131,21	101,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783 168	2 814 216	2 812 131,21	101,0	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	3 790 000	3 804 784	3 775 434,65	99,6	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	43 300	43 300,00	79,4	100,0

*Wydatki wykonane w rozdziale 85295 (kolumna 6 Wykonanie na 2014.12.31) pomniejszono o kwotę 0,06 zł wykazaną w Rb-28S - (Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014) ze znakiem +/- pod symbolem 4990. Kwota ta dotyczy: błędnego przekazania odsetek z projektu przez partnera projektu.

Wydatki wykonane w rozdziale 90095 (kolumna 6 Wykonanie na 2014.12.31) powiększono o kwotę 660 zł wykazaną w Rb-28S - (Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014) ze znakiem +/- pod symbolem 4990. Kwota ta dotyczy zwrotu nadpłaty do faktury inwestycyjnej z 2014r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2014

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	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	0,00		
3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 300 000	0	0,00		
4	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	248 000	242 637	233 938,35	94,33	96,41
5	Przebudowa chodnika, peronu przystanku, wymiana wiat przystankowych i elementów małej architektury przed placem wzdłuż Domu Handlowego "Kwadraty" i Domu Handlowego "Megasam"	60004	MZDiT		242 580	164 710,48		67,90
6	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	5 000 000	5 940 000	5 940 000,00	118,80	100,00
7	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	0 0	0,00 0,00		
8	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI dotacja UW	60015	MZDiT	3 481 999	3 408 961 2 049 674	3 408 950,92 2 049 674,00	97,90	100,00 100,00
9	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	6 000 000	9 049 750 7 800 000	8 120 705,37 7 800 000,00	135,35	89,73 100,00
10	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	65 637	65 637,00	20,77	100,00
11	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kuceliną wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie	60015	MZDiT	3 500 000	567 000	567 000,00	16,20	100,00
12	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	5 000 000	8 116 500 4 270 767 3 744 945	8 015 711,63 4 270 766,63 3 744 945,00	160,31	98,76 100,00 100,00
13	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	1 000 000	206 000	206 000,00	20,60	100,00
14	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT		30 000	30 000,00		100,00
15	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	40 000	33 824	33 823,77	84,56	100,00
16	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	800 000	798 440 798 440	798 439,07 798 439,07	99,80	100,00 100,00
17	Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	380 000	384 008 131 555	384 007,35 131 555,00	101,05	100,00 100,00
18	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	341 756	341 756,00	68,35	100,00
19	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączenie do Alei Armii Krajowej w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	3 000 000	3 573 000 2 700 000	3 569 277,17 2 700 000,00	118,98	99,90 100,00
20	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie	60015	MZDiT	1 638 955	20 738	20 737,80	1,27	100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	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	51 942	51 942,00	51,94	100,00
22	Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej wraz z rozbudową infrastruktury komunikacji publicznej	60015	MZDiT	100 000	50 061	50 061,00	50,06	100,00
23	Ul. Żyżna budowa jezdnii, chodników, kanalizacji deszczowej oraz kładki dla pieszych i rowerów wzdłuż mostu – opracowanie dokumentacji	60015	MZDiT		181 083	181 083,00		100,00
24	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT		62 272	60 030,50		96,40
25	Przebudowa Alei Kościuszki na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryi Panny	60015	MZDiT		1 591 283	1 591 282,12		100,00
26	Przebudowa Alei Wyzwolenia – zachodnie łącznice przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa – Nila	60015	MZDiT		1 060 000	1 054 970,68		99,53
27	Przebudowa ulicy 1 Maja	60015	MZDiT		608 000	606 556,47		99,76
28	Budowa przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej	60015	MZDiT		551 580	0,00		
29	Przebudowa ul. Sobieskiego od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego	60015	MZDiT		2 652 012	2 648 519,26		99,87
30	Budowa kanałów technologicznych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT		486 580	476 537,09		97,94
31	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Wawrzynowicza	60015	MZDiT		399 750	397 044,00		99,32
32	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	60015	MZDiT		47 342	3 376,35		7,13
		60016	MZDiT		24 650	639,60		2,59
33	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	1 698 000	48 000	0,00		
34	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka	60016	MZDiT	40 000	60 000	58 416,61	146,04	97,36
35	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica	60016	MZDiT	2 500 000	0	0,00		
36	Budowa ulicy Kontkiewicza w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	1 000 000	1 065 000	1 063 147,34	106,31	99,83
					1 063 148	1 063 147,34		100,00
37	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie	60016	MZDiT	4 000 000	1 309 655	1 309 654,75	32,74	100,00
38	Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie	60016	MZDiT	1 000 000	10 000	3 690,00	0,37	36,90
39	Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania - Rozbudowa Placu Orłąt Lwowskich oraz ulic Hłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie	60016	MZDiT	800 000	377 292	377 291,33	47,16	100,00
40	Inteligentny System Transportowy - Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016	MZDiT	7 000 000	1 370 000	1 031 994,23	14,74	75,33
41	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą	60016	MZDiT	100 000	73 677	73 677,00	73,68	100,00
42	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	60016	MZDiT	150 000	115 088	114 910,00	76,61	99,85
43	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej	60016	MZDiT	100 000	72 000	72 000,00	72,00	100,00
44	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	100 000	47 042	36 162,00	36,16	76,87
45	Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego	60016	MZDiT	800 000	363 645	363 644,74	45,46	100,00
46	Budowa chodnika ul. Belchatowskiej	60016	MZDiT	80 000	0	0,00		
47	Ul. Żyżna budowa jezdnii, chodników, kanalizacji deszczowej – opracowanie dokumentacji	60016	MZDiT	100 000	0	0,00		
48	Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perła – opracowanie dokumentacji	60016	MZDiT	40 000	17 379	17 378,67	43,45	100,00
49	Budowa ul. Kopcowej	60016	MZDiT	700 000	506 509	499 757,13	71,39	98,67
			MN		20 000	0,00		
50	Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej	60016	MZDiT	190 000	160 020	160 019,95	84,22	100,00
51	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego w Częstochowie	60016	MZDiT	20 000	19 557	19 557,00	97,79	100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Przebudowa ul. Welońskiego	60016	MZDiT	600 000	418 353	418 352,62	69,73	100,00
53	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	60016	MZDiT	50 000	149 956	144 788,74	289,58	96,55
54	Budowa ulicy Ostrowskiej na odcinku od ul. Bocheńskiej do ul. Pienińskiej w Częstochowie	60016	MZDiT	710 000	483 155	477 912,50	67,31	98,91
55	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia	60016	MZDiT	65 000	47 892	47 891,36	73,68	100,00
56	Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej	60016	MZDiT	400 000	399 637	399 636,89	99,91	100,00
57	Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte	60016	MZDiT	280 000	311 983	311 431,98	111,23	99,82
58	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT	60016	MZDiT		109 127	108 856,28		99,75
59	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa „SKORKI” II etap-dokumentacja	60016	MZDiT		66 372	66 372,00		100,00
60	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Pułaskiego	60016	MZDiT		1 540 207	1 540 206,64		100,00
61	Przebudowa ulicy Waszyngtona na odcinku od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania ulic Waszyngtona i Nowowiejskiego	60016	MZDiT		694 117	694 116,37		100,00
62	Przebudowa ul. Stromej i ul. Szczytowej na odcinku od ul. Stromej do ul. Równoległej	60016	MZDiT		920 000	918 982,76		99,89
63	Zakup stacji serwisowych do naprawy rowerów	60016	MZDiT		14 791	14 790,75		100,00
64	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldię 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 z tego: - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT		3 346 724	3 346 573,70		100,00
					3 346 574	3 346 573,70		100,00
65	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej	60016	MZDiT		71 374	71 374,00		100,00
66	Paszportyzacja studni kanałów teletechnicznych do ewidencji eDIOM	60016	MZDiT		149 445	149 445,00		100,00
67	Zestaw kamer GPSCAM do ewidencji dróg i obiektów inżynierskich	60016	MZDiT		66 420	66 420,00		100,00
68	Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ulicy Głogowej do posesji nr 349	60016	MZDiT		570 000	569 999,98		100,00
69	Przebudowa chodnika przed budynkiem dworca kolejowego PKP STRADOM	60016	MZDiT		83 476	81 595,57		97,75
70	Przebudowa ul. Srebrnej na odcinku od numeru 104 do Oczyszczalni Ścieków „Warta”	60016	MZDiT		1 826 464	1 826 463,37		100,00
71	Przebudowa ul. Hektarowej – odcinek 400 metrów do posesji numer 70	60016	MZDiT		377 000	375 933,74		99,72
72	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie	60016	MZDiT		31 365	31 365,00		100,00
73	Przebudowa ul. Morsztyna	60016	MZDiT		262 000	261 520,23		99,82
74	Zakup parkomatów dla strefy płatnego parkowania	60016	MZDiT		38 496	38 495,31		100,00
75	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 000 000	700 000	288 997,46	28,90	41,29
76	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	721 000	463 949,81	92,79	64,35
77	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN		580 828	269 726,43		46,44
78	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70005	KM		740 000	647 145,27		87,45
79	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70095	KM	740 000	0	0,00		
80	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	2 260 000	133 400	72 619,50	3,21	54,44
81	Zakup zestawu komputerowego z tego dotacja UW	71015	PiNB		4 000	3 998,67		99,97
					4 000	3 998,67		99,97
82	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, ul. Radomska 117	71035	KM	370 000	370 000	316 555,75	85,56	85,56
83	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	1 199 500	289 500	155 203,36	12,94	53,61

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000	71 000	70 948,76	70,95	99,93
85	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000	0	0,00		
86	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	100 000	77 816	71 475,23	71,48	91,85
87	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomiania Ratunkowego	75023	NA	100 000	65 000	58 857,29	58,86	90,55
88	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	100 500	427 237	426 648,87	424,53	99,86
89	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	200 000	500 000	276 605,22	138,30	55,32
90	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 w Częstochowie	75023	NA	25 000	35 000	34 860,50	139,44	99,60
91	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej	75023	FER		56 369	26 445,00		46,91
92	Zakup sprzętu komputerowego	75023	GK		7 356	7 355,40		99,99
93	Doposażenie kancelarii UMCZ w urządzenie skanujące i wielofunkcyjne	75023	NA		37 000	32 650,35		88,24
94	Zakup urządzenia ups do serwerowni budynku BGŻ	75023	NA		52 500	52 029,00		99,10
95	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Policji	75404	KOSO		38 000	38 000,00		100,00
96	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	0	0,00		
97	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego	75411	KMPSP		400 000	400 000,00		100,00
98	Zakup defibrylatorów automatycznych zewnętrznych – M z tego: dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411	KMPSP		27 000	27 000,00		100,00
99	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Częstochowie z tego śr. NFOŚiGW	75411	KMPSP		220 200	220 200,00		100,00
100	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dźbów	75412	KOSO	400 000	400 000	398 000,00	99,50	99,50
101	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000	75 000	74 476,50	99,30	99,30
102	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000	50 000	47 000,00	94,00	94,00
103	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000	10 000	7 000,00	70,00	70,00
104	Zakup serwera dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	75421	KOSO		5 897	5 897,00		100,00
105	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37	80101	IZ	500 000	372 633	372 632,00	74,53	100,00
106	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42	80101	IZ	500 000	384 954	384 953,10	76,99	100,00
107	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48	80101	IZ	500 000	375 114	375 113,10	75,02	100,00
108	Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie	80101	IZ	350 000	290 000	270 320,65	77,23	93,21
109	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 przy ul. Szamotowej 8 w Częstochowie	80101	IZ		149 870	149 868,10		100,00
110	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana 7 w Częstochowie	80101	IZ		410 000	403 981,20		98,53
111	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	80101	IZ		36 187	36 186,60		100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	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	52 931,87		100,00
			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			
113	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie z tego: - śr. FRKF	80110	IZ	1 300 000	1 300 000	1 293 000,92	99,46	99,46
					323 400	323 400,00		100,00
114	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75	80120	IZ	2 050 125	2 050 125	1 054 070,84	51,41	51,41
115	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	190 000	100 000	99 630,00	52,44	99,63
116	Budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	60 000	50 987	50 986,40	84,98	100,00
117	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	225 090,80		45,02
118	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142/152 w Częstochowie	80130	IZ		204 400	194 399,59		95,11
119	Zakup samochodu osobowego do praktycznej nauki zawodu	80130	ZSSB		35 040	35 040,00		100,00
120	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, fax)	80130	ZSTIO		4 920	4 920,00		100,00
121	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	350 000	182 040	182 040,00	52,01	100,00
122	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	ED	50 000	0	0,00		
		80195	SP 50		16 913	16 912,50		100,00
		80110	GIM 7		26 310	26 309,70		100,00
123	Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach	80195	IZ	200 000	160 000	155 088,34	77,54	96,93
124	Modernizacja boisk sportowych z tego: - śr. z kredytu EBI	80195	IZ	1 300 000	2 133 096	2 129 056,52	163,77	99,81
				2 103 055	2 103 055,00		100,00	
		85154		700 000	700 000	699 999,99	100,00	100,00
125	Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych – monitoring wizyjny	80195	MP 4		9 594	9 200,00		95,89
			MP 5		7 221	7 220,10		99,99
			MP 6		6 503	6 502,86		100,00
			MP 7		7 068	7 067,58		99,99
			MP 8		6 586	6 585,76		100,00
			MP 9		8 121	8 121,00		100,00
			MP 10		6 000	5 996,25		99,94
			MP 11		8 045	8 044,20		99,99

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			MP 12		7 557	7 556,51		99,99
			MP 13		5 966	5 965,50		99,99
			MP 14		7 964	7 963,02		99,99
			MP 15		9 474	9 473,46		99,99
			MP 18		4 400	4 399,99		100,00
			MP 19		6 147	6 146,54		99,99
			MP 21		4 472	4 471,69		99,99
			MP 25		8 108	8 108,00		100,00
			MP 27		5 730	5 730,00		100,00
			MP29		6 207	6 206,58		99,99
			MP 30		6 788	6 787,14		99,99
			MP 32		4 750	4 750,00		100,00
			MP 35		9 594	9 594,00		100,00
			MP 37		10 800	10 799,40		99,99
			MP 38		10 320	10 298,79		99,79
			MP 41		7 103	7 102,02		99,99
			MP 42		6 761	6 760,08		99,99
			MP 43		10 000	9 999,90		100,00
			MP 44		4 597	4 596,93		100,00
			SP1		16 728	16 728,00		100,00
			SP 2		21 606	21 606,00		100,00
			SP 11		10 086	10 086,00		100,00
			SP 14		5 000	4 960,29		99,21
			SP 21		22 101	22 100,64		100,00
			SP 22		2 500	2 500,00		100,00
			SP 25		5 042	5 041,77		100,00
			SP 26		10 702	10 701,57		100,00
			SP 30		7 000	7 000,00		100,00
			SP 31		4 500	4 499,95		100,00
			SP 34		6 400	6 396,00		99,94
			SP 36		4 322	4 322,00		100,00
			SP 37		5 363	5 276,21		98,38
			SP 38		6 895	6 894,15		99,99
			SP 39		11 685	11 685,00		100,00
			SP 42		2 000	1 994,83		99,74
			SP 48		24 030	24 029,99		100,00
			SP 49		2 000	2 000,00		100,00
			SP 52		9 836	9 835,70		100,00
			GIM 5		11 014	11 013,42		99,99
			GIM 7		4 350	4 349,99		100,00
			GIM 12		8 010	8 007,30		99,97

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			GIM 14		8 000	8 000,00		100,00
			GIM 17		4 500	4 500,00		100,00
			GIM 18		8 000	7 970,40		99,63
			GIM 20		5 000	4 981,75		99,64
			GIM 22		1 500	1 500,00		100,00
			ZG		4 800	4 800,00		100,00
			LO V		4 310	4 310,00		100,00
			LO IX		13 100	13 100,00		100,00
			ZSM-E		12 879	12 878,80		100,00
			ZST		5 750	5 740,41		99,83
			ZS R		16 758	16 757,54		100,00
			ZS 1		10 000	10 000,00		100,00
			ZS 3		9 460	9 458,70		99,99
			ZS 15		2 300	2 293,95		99,74
			ZSP 1		12 631	12 630,50		100,00
			ZSP 2		9 213	9 212,70		100,00
			ZSP 3		9 500	9 500,00		100,00
			ZSP 4		9 055	9 054,65		100,00
			ZSP 5		6 200	6 182,00		99,71
			ZSZS		31 775	31 775,00		100,00
		85495	SOSW 5		10 000	9 998,66		99,99
126	Doposażenie pracowni komputerowych	80195	ED		150 000	0,00		
			SP 8		9 500	9 499,98		100,00
			SP 11		9 500	9 500,00		100,00
			SP 12		9 500	9 500,00		100,00
			SP 22		9 500	9 500,00		100,00
			SP 25		9 500	9 490,00		99,89
			SP 35		9 500	9 500,00		100,00
			SP 50		9 500	9 500,00		100,00
			GIM 12		9 500	9 500,00		100,00
			GIM 16		9 500	9 499,00		99,99
			GIM 18		9 500	9 500,00		100,00
128	Dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa dachu budynku dydaktycznego Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej	80395	IZ		250 000	247 718,54		99,09
129	Dofinansowanie wyposażenia laboratoriów mechatroniki i wytrzymałości materiałów dla celów naukowych i dydaktycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej	80395	ED		150 000	150 000,00		100,00
130	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	512 000	0	0,00		
131	Miejski Szpital Zespolony – modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	250 000	250 000	250 000,00	100,00	100,00
132	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00	100,00
133	Wyposażenie modernizowanego oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD		200 000	199 446,00		99,72

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	ZD	500 000	900 000	898 142,00	179,63	99,79
135	Rozbudowa sieci komputerowej przewodowej oraz bezprzewodowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w Miejskim Szpitalu Zespołowym w Częstochowie	85111	ZD		390 211	260 946,00		66,87
136	Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Szpitalu Zespołowym	85111	ZD		25 000	25 000,00		100,00
137	Dostawa i wdrożenie dodatkowych licencji oprogramowania systemu dyspozytorskiego oraz dostawa sprzętu do obsługi transportów sanitarnych	85141	ZD	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
138	Zakup karettek wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD	500 000	500 000	465 467,00	93,09	93,09
139	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	200 000	200 000	186 923,88	93,46	93,46
140	Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 10	85141	ZD		9 000	8 940,00		99,33
141	Zakup znakowarki odzieży	85202	DPS		25 215	25 215,00		100,00
142	Zakup kserokopiarki	85202	DPS		12 045	12 045,00		100,00
143	Wymiana bojlera gazowego	85203	MOPS		6 900	6 845,22		99,21
144	Zakup samochodu służbowego	85333	PUP		70 000	70 000,00		100,00
145	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 5 przy ul. Słowackiego 35 w Częstochowie	85403	IZ		176 105	176 104,21		100,00
146	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie	85410	IZ	250 000	158 389	157 128,71	62,85	99,20
147	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	100 000	85 473	85 473,00	85,47	100,00
148	Budowa kanału deszczowego w ulicy Jaskrowskiej	90001	MZDiT		407 411	407 410,44		100,00
149	Dostosowanie wylotów kanalizacji deszczowej do wymogów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	90001	MZDiT		257 928	257 927,74		100,00
150	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego do działki nr 152/7 ul. Oficerska 49/51	90001	MZDiT		8 034	8 033,43		99,99
151	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do przejścia podziemnego w ciągu Alei Wyzwolenia	90001	MZDiT		100 000	85 259,22		85,26
152	Podwyższenie kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	90002	MN		300	300,00		100,00
153	Rewitalizacja Parku Lisiniec	90004	IZ	1 000 000	0	0,00		
154	Budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów z tego: - śr. z kredytu EBI	90004	IZ	950 000	914 500	914 349,14	96,25	99,98
					840 749	840 749,00		100,00
155	Budowa Promenady Śródmiejskiej – dokumentacja	90004	OŚR	50 000	50 000	49 999,50	100,00	100,00
156	Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66	90004	IZ	260 000	357 177	354 100,21	136,19	99,14
157	Ogród dla Seniorów, ul. Staszica 10 w Częstochowie	90004	IZ		95 668	95 630,68		99,96
158	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Dźbów	90004	IZ		73 884	73 883,64		100,00
159	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza	90004	IZ		89 296	89 295,54		100,00
160	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Lisiniec	90004	IZ		75 951	75 950,04		100,00
161	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Stradom	90004	IZ		78 017	78 016,44		100,00
162	Budowa placu zabaw przy ul. Limanowskiego w Częstochowie	90004	IZ		93 419	93 418,50		100,00
163	Zagospodarowanie terenu kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Gminie Częstochowa	90004	IZ		15 000	13 161,00		87,74
164	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT		14 760	14 760,00		100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	Inwestycje oświetleniowe z tego: - śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT		1 222 474	1 222 473,33		100,00
166	Budowa oświetlenia drogowego ul. Tczewskiej w Częstochowie	90015	MZDiT		38 893	38 892,23		100,00
167	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	90095	IZ	800 000	770 000	757 004,02	94,63	98,31
168	Kanalizacja sanitarna do ul. Giżyckiej w Częstochowie	90095	IZ	130 000	600	590,40	0,45	98,40
169	Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej w Częstochowie	90095	IZ	500 000	895 500	818 640,88	163,73	91,42
170	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta	90095	OŚR	100 000	100 000	0,00		
171	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne	90095	IZ	40 000	30 270	30 270,00	75,68	100,00
172	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprowskiej w Częstochowie	90095	IZ		17 869	14 859,57		83,16
173	Modernizacja pompowni ul. Przyjemna, ul. Lotosu w Częstochowie	90095	IZ		32 000	31 882,83		99,63
174	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makuszyńskiego	90095	IZ		54 988	36 836,64		66,99
175	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa budynku Bursy Miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	90095	IZ		16 400	13 530,00		82,50
176	Dokumentacja przyszłościowa – Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie	90095	IZ		50 000	15 000,00		30,00
177	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ		500 000	491 174,60		98,23
178	Kanalizacja sanitarna w ul. Kisielewskiego	90095	IZ		150 000	135 384,58		90,26
179	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	300 000	215 211	110 700,00	36,90	51,44
180	Zakup pulpitu sterowniczego z osprzętem dla Teatru im. A. Mickiewicza	92106	KPS		55 000	55 000,00		100,00
181	Zakup instrumentów dla Filharmonii Częstochowskiej – dotacja	92108	KPS		200 000	182 632,08		91,32
182	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Ławeczka Marka Perepeczki”	92118	KPS		45 000	45 000,00		100,00
183	Tablica Memorialna Honorowej Obywatelki Miasta Częstochowy Marie-Terese Chaubon	92195	KPS		9 000	9 000,00		100,00
184	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	540 000,00	114,89	100,00
185	Dotacja dla MOSIR w Częstochowie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pływającego wraz z dodatkowym wyposażeniem do Parku Wypoczynkowego Lisiniec”	92604	KPS		120 000	120 000,00		100,00
	OGÓLEM z tego m. in.: śr. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej śr. NFOŚiGW śr. IKEA śr. FRKF śr. z kredytu EBI			100 743 679	88 026 961	82 011 676,55	81,41	93,17
					3 876 500	3 876 500,00		100,00
					1 358 298	1 358 296,67		100,00
					27 000	27 000,00		100,00
					150 000	150 000,00		100,00
				15 200 000	0	0,00		
					323 400	323 400,00		100,00
					26 000 000	25 999 997,74		100,00

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 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	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	2 952,00	100,00	100,00
				śr. własne	912	912	912,00	100,00	100,00
				śr. EFRR/RPO WSL	2 040	2 040	2 040,00	100,00	100,00
				majątkowe, z tego:	3 997 048	3 917 048	2 535 158,23	63,43	64,72
				śr. własne	599 088	519 088	437 305,65	73,00	84,24
				śr. EFRR/RPO WSL	3 397 960	3 397 960	2 097 852,58	61,74	61,74
				Ogółem	4 000 000	3 920 000	2 538 110,23	63,45	64,75
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/POliŚ		68 465	68 464,10		100,00
				majątkowe, z tego:	48 488 290	55 769 467	53 835 595,65	111,03	96,53
				śr. własne	12 078 092	15 686 184	15 002 635,90	124,21	95,64
				śr. FS/POliŚ	36 410 198	40 083 283	38 832 959,75	106,65	96,88
				Ogółem	48 488 290	55 854 042	53 920 168,95	111,20	96,54
3	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	39 150 275	21 905 201	16 981 070,39	43,37	77,52
				śr. własne	10 565 479	3 440 043	2 701 422,27	25,57	78,53
				śr. EFRR/POliŚ	28 584 796	18 465 158	14 279 648,12	49,96	77,33
				Ogółem	39 150 275	21 905 201	16 981 070,39	43,37	77,52
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	2 819 669	2 059 723,21	137,22	73,05
				śr. własne	234 165	363 780	363 020,42	155,03	99,79
				śr. EFRR/RPO WSL	1 266 835	2 455 889	1 696 702,79	133,93	69,09
				Ogółem	1 501 000	2 819 669	2 059 723,21	137,22	73,05
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	3 238 463	2 430 274,43	147,20	75,04
				śr. własne	272 867	531 033	529 576,22	194,08	99,73
				śr. EFRR/RPO WSL	1 378 133	2 707 430	1 900 698,21	137,92	70,20
				Ogółem	1 651 000	3 238 463	2 430 274,43	147,20	75,04
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:		25 794	25 793,75		100,00
				śr. własne		25 794	25 793,75		100,00
				Ogółem		25 794	25 793,75		100,00
7	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:		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-regionu 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	472 134	14 514,00	0,06	3,07
				śr. własne	561 459	121 459	2 249,67	0,40	1,85
				śr. EFRR/RPO WSL	22 713 250	350 675	12 264,33	0,05	3,50
				Ogółem	23 402 640	557 815	14 514,00	0,06	2,60
9	Budowa sieci szerokopasmowej CzesNet 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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE/FER	bieżące, z tego:	406 437	406 437	293 934,53	72,32	72,32
				śr. własne	48 900	48 900	3 244,84	6,64	6,64
				śr. EFRR/POIG	303 907	303 907	247 086,27	81,30	81,30
				śr. budżetu państwa	53 630	53 630	43 603,42	81,30	81,30
				majątkowe, z tego:	1 532 812	1 473 812	1 335 168,02	87,11	90,59
				śr. własne	120 000	61 000	44 898,02	37,42	73,60
				śr. EFRR/POIG	1 200 890	1 200 890	1 096 729,50	91,33	91,33
				śr. budżetu państwa	211 922	211 922	193 540,50	91,33	91,33
Ogółem	1 939 249	1 880 249	1 629 102,55	84,01	86,64				
11	Termomodernizacja w budynkach Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 16 w Częstochowie – promocja zadania	80195	IZ	bieżące, z tego:			5 000	0,00	
				śr. własne			750	0,00	
				śr. EFRR/RPO WSL			4 250	0,00	
				Ogółem			5 000	0,00	
12	Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	ZD	majątkowe, z tego:		121 789	121 789,00		100,00
				śr. własne		121 789	121 789,00		100,00
				Ogółem		121 789	121 789,00		100,00
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					120 758 908	91 337 457	80 729 980,14	66,85	88,39
				wydatki bieżące z tego:	537 320	584 645	381 459,83	70,99	65,25
				śr. UE i inne zagraniczne	432 697	463 162	317 590,37	73,40	68,57
				śr. własne	50 993	67 853	20 266,04	39,74	29,87
				śr. budżetu państwa	53 630	53 630	43 603,42	81,30	81,30
				wydatki majątkowe z tego:	120 221 588	90 752 812	80 348 520,31	66,83	88,54
				śr. UE i inne zagraniczne	95 484 548	69 435 621	60 691 190,93	63,56	87,41
				śr. własne	24 525 118	21 105 269	19 463 788,88	79,36	92,22
				śr. budżetu państwa	211 922	211 922	193 540,50	91,33	91,33
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH									
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	PZS/BIK	bieżące, z tego:	241 554	278 451	205 093,16	84,91	73,66
				śr. EFS/POKL	205 321	236 683	174 329,18	84,91	73,66
				śr. budżetu państwa	36 233	41 768	30 763,98	84,91	73,65
				Ogółem	241 554	278 451	205 093,16	84,91	73,66
2	Jasne , ze konsultacje	75023	PZS/BIK	bieżące, z tego:	134 551	134 551	122 782,16	91,25	91,25
				śr. EFS/POKL	114 368	114 368	104 364,84	91,25	91,25
				śr. budżetu państwa	20 183	20 183	18 417,32	91,25	91,25
				Ogółem	134 551	134 551	122 782,16	91,25	91,25
3	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:		62 500	26 963,18		43,14
				śr. EFRR/POIG		53 125	22 918,71		43,14
				śr. budżetu państwa		9 375	4 044,47		43,14
				Ogółem		62 500	26 963,18		43,14
4	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	FER/ED	bieżące, z tego:	2 349 007	1 820 027	1 291 511,38	54,98	70,96
				śr. własne		8 000	0,00		
				śr. EFS/POKL	2 288 459	1 765 299	1 258 205,93	54,98	71,27
				śr. budżetu państwa	60 548	46 728	33 305,45	55,01	71,28
				majątkowe, z tego:	176 111	176 111	176 110,05		100,00
				śr. EFS/POKL		171 569	171 568,53		100,00
				śr. budżetu państwa		4 542	4 541,52		99,99
Ogółem	2 349 007	1 996 138	1 467 621,43	62,48	73,52				
5	Edukacja bez granic	75023 80195	FER/ED	bieżące, z tego:	505 332	606 076	493 153,69	97,59	81,37
				śr. EFS/POKL	429 532	515 165	419 180,63	97,59	81,37
				śr. budżetu państwa	75 800	90 911	73 973,06	97,59	81,37
				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	496 972,91	98,35	79,77

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	FER/ED	bieżące, z tego:	766 066	1 568 386	859 725,84	112,23	54,82
				śr. własne		561	0,00		
				śr. EFS/POKL	707 778	1 448 534	794 311,92	112,23	54,84
				śr. budżetu państwa	58 288	119 291	65 413,92	112,23	54,84
				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	879 673,98	114,83	54,69				
7	Zaplanuj swoją karierę	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	687 228	1 286 200	666 373,54	96,97	51,81
				śr. własne		690	0,00		
				śr. EFS/POKL	634 939	1 187 699	615 671,21	96,97	51,84
				śr. budżetu państwa	52 289	97 811	50 702,33	96,97	51,84
				majątkowe, z tego:		32 001	25 645,50		80,14
				śr. EFS/POKL		29 566	23 694,21		80,14
				śr. budżetu państwa		2 435	1 951,29		80,14
Ogółem	687 228	1 318 201	692 019,04	100,70	52,50				
8	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	75075	KPS	bieżące, z tego:	648 555	0	0,00		
				śr. własne	250 000	0	0,00		
				śr. MFEOG	398 555	0	0,00		
				Ogółem	648 555	0	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	5 389,00		91,34
				śr. własne		5 900	5 389,00		91,34
				Ogółem		5 900	5 389,00		91,34
11	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	40 000	40 355	40 172,88	100,43	99,55
				śr. FRSE	40 000	40 355	40 172,88	100,43	99,55
				Ogółem	40 000	40 355	40 172,88	100,43	99,55
12	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	29 000	32 115	30 270,61	104,38	94,26
				śr. FRSE	29 000	32 115	30 270,61	104,38	94,26
				Ogółem	29 000	32 115	30 270,61	104,38	94,26
13	Nauka-zdrowie – wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:		13 012	10 626,43		81,67
				śr. FRSE		13 012	10 626,43		81,67
				Ogółem		13 012	10 626,43		81,67
14	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	34 340	34 340	34 338,08	99,99	99,99
				śr. FRSE	34 340	34 340	34 338,08	99,99	99,99
				Ogółem	34 340	34 340	34 338,08	99,99	99,99
15	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
16	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	32 971	52 971	52 967,55	160,65	99,99
				śr. FRSE	32 971	52 971	52 967,55	160,65	99,99
				Ogółem	32 971	52 971	52 967,55	160,65	99,99
17	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:		8 967	8 481,21		94,58
				śr. FRSE		8 967	8 481,21		94,58
				Ogółem		8 967	8 481,21		94,58
18	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:		4 178	4 175,31		99,94
				śr. FRSE		4 178	4 175,31		99,94
				Ogółem		4 178	4 175,31		99,94
19	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	12 765	15 489	15 487,00	121,32	99,99
				śr. FRSE	12 765	15 489	15 487,00	121,32	99,99
				Ogółem	12 765	15 489	15 487,00	121,32	99,99
21	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:		9 030	9 029,86		100,00
				śr. FRSE		9 030	9 029,86		100,00
				Ogółem		9 030	9 029,86		100,00
22	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
23	Zdrowy start w przyszłość	80101	ZS nr 3	bieżące, z tego:	43 780	51 516	38 504,67	87,95	74,74
				śr. FRSE	43 780	51 516	38 504,67	87,95	74,74
				Ogółem	43 780	51 516	38 504,67	87,95	74,74
24	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. ERS/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
25	Być w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	30 400	54 048	44 703,03	147,05	82,71
				śr. FRSE	30 400	54 048	44 703,03	147,05	82,71
				Ogółem	30 400	54 048	44 703,03	147,05	82,71
26	Życie mniejszości z nami lub obok nas	80110	Gim nr 18	bieżące, z tego:	20 746	24 934	24 929,78	120,17	99,98
				śr. FRSE	20 746	24 934	24 929,78	120,17	99,98
				Ogółem	20 746	24 934	24 929,78	120,17	99,98
27	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	80110	Gim nr 22	bieżące, z tego:	48 850	50 742	47 874,12	98,00	94,35
				śr. FRSE	48 850	50 742	47 874,12	98,00	94,35
				Ogółem	48 850	50 742	47 874,12	98,00	94,35
28	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	26 676	26 983	26 673,81	99,99	98,85
				śr. FRSE	26 676	26 983	26 673,81	99,99	98,85
				Ogółem	26 676	26 983	26 673,81	99,99	98,85
29	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	47 880	51 792	41 965,49	87,65	81,03
				śr. FRSE	47 880	51 792	41 965,49	87,65	81,03
				Ogółem	47 880	51 792	41 965,49	87,65	81,03
30	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
31	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
32	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:		30 000	22 601,84		75,34
				śr. FRSE		30 000	22 601,84		75,34
				Ogółem		30 000	22 601,84		75,34
33	Wspólne tworzenie lepszego świata	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	bieżące, z tego:	29 201	38 468	38 466,56	131,73	100,00
				śr. FRSE	29 201	38 468	38 466,56	131,73	100,00
				Ogółem	29 201	38 468	38 466,56	131,73	100,00
34	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
35	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
36	Podróżowanie po Europie z komiksami	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	60 220	60 220	42 997,26	71,40	71,40
				śr. FRSE	60 220	60 220	42 997,26	71,40	71,40
				Ogółem	60 220	60 220	42 997,26	71,40	71,40

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Technik na medal II	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	364 167	364 167	346 593,69	95,17	95,17
				śr. FRSE	364 167	364 167	346 593,69	95,17	95,17
				Ogółem	364 167	364 167	346 593,69	95,17	95,17
38	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	114 284	114 284	97 211,75	85,06	85,06
				śr. FRSE	114 284	114 284	97 211,75	85,06	85,06
				Ogółem	114 284	114 284	97 211,75	85,06	85,06
39	Energia odnawialna w budownictwie – uczymy się od Europy	80130	ZST	bieżące, z tego:	186 990	186 990	186 372,01	99,67	99,67
				śr. FRSE	186 990	186 990	186 372,01	99,67	99,67
				Ogółem	186 990	186 990	186 372,01	99,67	99,67
40	Europraktyki – wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	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
41	Włoski staż – doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	488 748	488 748	457 397,28	93,59	93,59
				śr. FRSE	488 748	0	0,00		
				śr. EFS/POKL		415 437	388 787,69		93,59
				śr. budżetu państwa		73 311	68 609,59		93,59
				Ogółem	488 748	488 748	457 397,28	93,59	93,59
42	Akademia młodego zawodowca	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	1 433 223	771 051	591 283,16	41,26	76,69
				śr. EFS/POKL	1 396 263	751 165	576 035,17	41,26	76,69
				śr. budżetu państwa	36 960	19 886	15 247,99	41,26	76,68
				majątkowe, z tego:		191 231	191 229,49		100,00
				śr. EFS/POKL		186 299	186 298,07		100,00
				śr. budżetu państwa		4 932	4 931,42		99,99
				Ogółem	1 433 223	962 282	782 512,65	54,60	81,32
43	Klucz do kariery	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	366 012	456 405	292 360,67	79,88	64,06
				śr. EFS/POKL	311 110	387 944	248 506,57	79,88	64,06
				śr. budżetu państwa	54 902	68 461	43 854,10	79,88	64,06
				majątkowe, z tego:		25 000	22 325,47		89,30
				śr. EFS/POKL		21 250	18 976,65		89,30
				śr. budżetu państwa		3 750	3 348,82		89,30
				Ogółem	366 012	481 405	314 686,14	85,98	65,37
44	Praktyka czyni mistrza	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	669 100	654 039	423 855,77	63,35	64,81
				śr. EFS/POKL	651 845	637 172	412 925,39	63,35	64,81
				śr. budżetu państwa	17 255	16 867	10 930,38	63,35	64,80
				majątkowe, z tego:	118 360	146 000	145 891,62	123,26	99,93
				śr. EFS/POKL	115 308	142 235	142 129,37	123,26	99,93
				śr. budżetu państwa	3 052	3 765	3 762,25	123,27	99,93
Ogółem	787 460	800 039	569 747,39	72,35	71,21				
45	Wspomaganie na piątkę	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	790 772	716 045	705 773,97	89,25	98,57
				śr. EFS/POKL	672 156	608 638	599 907,86	89,25	98,57
				śr. budżetu państwa	118 616	107 407	105 866,11	89,25	98,57
				majątkowe, z tego:		7 689	7 687,50		99,98
				śr. EFS/POKL		6 535	6 534,38		99,99
				śr. budżetu państwa		1 154	1 153,12		99,92
Ogółem	790 772	723 734	713 461,47	90,22	98,58				
46	Młodzi w Europie	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	787 505	787 505	375 942,69	47,74	47,74
				śr. EFS/POKL	760 658	760 658	363 126,46	47,74	47,74
				śr. budżetu państwa	26 847	26 847	12 816,23	47,74	47,74
				Ogółem	787 505	787 505	375 942,69	47,74	47,74
47	Szkola bez barier	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	2 087 939	2 087 939	686 367,59	32,87	32,87
				śr. EFS/POKL	2 016 760	2 016 760	662 968,74	32,87	32,87
				śr. budżetu państwa	71 179	71 179	23 398,85	32,87	32,87
				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	686 367,59	30,42	30,42				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kuznia talentów	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	632 452	479 430	269 312,28	42,58	56,17
				śr. EFS/POKL	610 891	463 082	260 131,18	42,58	56,17
				śr. budżetu państwa	21 561	16 348	9 181,10	42,58	56,16
				majątkowe, z tego:		7 579	7 568,19		99,86
				śr. EFS/POKL		7 320	7 310,18		99,87
				śr. budżetu państwa		259	258,01		99,62
			Ogółem	632 452	487 009	276 880,47	43,78	56,85	
49	Tęczowe przedszkole	80195	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	448 306	448 306	331 065,59	73,85	73,85
				śr. EFS/POKL	448 306	448 306	331 065,59	73,85	73,85
				majątkowe, z tego:	33 257	33 257	31 726,80	95,40	95,40
				śr. EFS/POKL	33 257	33 257	31 726,80	95,40	95,40
			Ogółem	481 563	481 563	362 792,39	75,34	75,34	
50	Młodzi dla Świata	80195	FER/ED	bieżące, z tego:		93 827	46 070,19		49,10
				śr. własne		93 827	46 070,19		49,10
				Ogółem		93 827	46 070,19		49,10
51	Złap staż	80195	FER/ED	bieżące, z tego:		171 101	136 728,35		79,91
				śr. EFS/POKL		166 688	133 202,39		79,91
				śr. budżetu państwa		4 413	3 525,96		79,90
				Ogółem		171 101	136 728,35		79,91
52	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony	85111	ZD	bieżące, z tego:	58 800	0	0,00		
				śr. własne	58 800	0	0,00		
				majątkowe, z tego:	392 000	392 000	0,00		
				śr. własne	392 000	392 000	0,00		
			Ogółem	450 800	392 000	0,00			
53	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	1 860 486	1 860 487	1 685 887,59	90,62	90,62
				śr. EFS/POKL	1 581 393	1 581 393	1 411 009,00	89,23	89,23
				śr. własne	241 863	241 864	239 104,36	98,86	98,86
				śr. budżetu państwa	37 230	37 230	35 774,23	96,09	96,09
				Ogółem	1 860 486	1 860 487	1 685 887,59	90,62	90,62
54	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
55	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	75023 85295	PZS	bieżące, z tego:	199 495	376 448	278 738,98	139,72	74,04
				śr. EFS/POKL	169 571	319 285	236 232,06	139,31	73,99
				śr. budżetu państwa	29 924	57 163	42 506,92	142,05	74,36
				Ogółem	199 495	376 448	278 738,98	139,72	74,04
56	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:	494 500	678 146	514 652,03	104,08	75,89
				śr. EFS/POKL	420 325	576 424	439 655,20	104,60	76,27
				śr. budżetu państwa	74 175	101 722	74 996,83	101,11	73,73
				Ogółem	494 500	678 146	514 652,03	104,08	75,89
57	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	85295	PZS	bieżące, z tego:	219 350	219 350	111 129,49	50,66	50,66
				śr. EFS/POKL	186 447	186 447	94 460,07	50,66	50,66
				śr. budżetu państwa	32 903	32 903	16 669,42	50,66	50,66
				Ogółem	219 350	219 350	111 129,49	50,66	50,66
58	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
59	Macierzyństwo Cię nie wyklucza	85295	PZS/MOPS	bieżące, z tego:		217 753	179 916,29		82,62
				śr. EFS/POKL		217 753	179 916,29		82,62
				Ogółem		217 753	179 916,29		82,62
60	Menadżer życia	85295	MOPS	bieżące, z tego:		30 900	24 047,50		77,82
				śr. EFS/POKL		30 900	24 047,50		77,82
				Ogółem		30 900	24 047,50		77,82

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Biznesmen – Bizneswomen	85333	PZS/PUP	bieżące, z tego:	284 390	583 150	507 423,01	178,43	87,01
				śr. EFS/POKL	241 732	451 646	387 392,48	160,26	85,77
				śr. budżetu państwa	42 658	131 504	120 030,53	281,38	91,28
				Ogółem	284 390	583 150	507 423,01	178,43	87,01
62	Aktywność – Jakość – Praca IV	85333	PUP	bieżące, z tego:	432 421	432 421	432 305,97	99,97	99,97
				śr. EFS/POKL	432 421	432 421	432 305,97	99,97	99,97
				Ogółem	432 421	432 421	432 305,97	99,97	99,97
63	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:	2 767 354	3 135 402	2 850 693,41	103,01	90,92
				śr. EFS/POKL	2 767 354	3 135 402	2 850 693,41	103,01	90,92
				Ogółem	2 767 354	3 135 402	2 850 693,41	103,01	90,92
64	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:	580 682	580 682	183 073,02	31,53	31,53
				śr. EFS/POKL	493 579	493 579	155 612,30	31,53	31,53
				śr. budżetu państwa	87 103	87 103	27 460,72	31,53	31,53
				Ogółem	580 682	580 682	183 073,02	31,53	31,53
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					22 815 127	24 683 119	17 437 518,62	76,43	70,65
				wydatki bieżące	22 103 510	23 447 347	16 805 566,64	76,03	71,67
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	20 489 580	21 709 481	15 557 572,63	75,93	71,66
				śr. własne	555 660	355 839	295 560,55	53,19	83,06
				śr. budżetu państwa	1 058 270	1 382 027	952 433,46	90,00	68,92
				wydatki majątkowe	711 617	1 235 772	631 951,98	88,81	51,14
				z tego:					
				śr. własne	392 000	392 000	0,00		
śr. UE i inne zagraniczne	310 838	811 628	609 914,88	196,22	75,15				
śr. budżetu państwa	8 779	32 144	22 037,10	251,02	68,56				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp									
				wydatki bieżące	22 640 830	24 031 992	17 187 026,47	75,91	71,52
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	20 922 277	22 172 643	15 875 163,00	75,88	71,60
				śr. własne	606 653	423 692	315 826,59	52,06	74,54
				śr. budżetu państwa	1 111 900	1 435 657	996 036,88	89,58	69,38
				wydatki majątkowe	120 933 205	91 988 584	80 980 472,29	66,96	88,03
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	95 795 386	70 247 249	61 301 105,81	63,99	87,26
				śr. własne	24 917 118	21 497 269	19 463 788,88	78,11	90,54
				śr. budżetu państwa	220 701	244 066	215 577,60	97,68	88,33
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	143 574 035	116 020 576	98 167 498,76	68,37	84,61				

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2014

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31
1	2	3	4	5	6
Dochody budżetu miasta	1 099 940 454	1 054 651 405,30	Wydatki budżetu miasta	1 128 973 954	1 068 292 758,88
Przychody			Rozchody		
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	16 859 300	37 300 200,58	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	3 950 800	3 950 800,00
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	480 000	480 000,00	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 645 382	10 645 382,00
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 745 000	880 706,73	z tego: spłata pożyczek	28 482	28 482,00
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	26 000 000	26 000 000,00	spłata kredytów	10 616 900	10 616 900,00
			993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	11 454 618	11 447 579,58
Ogółem przychody	55 084 300	64 660 907,31	Ogółem rozchody	26 050 800	26 043 761,58

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA ROK 2014**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	48 553	48 551,44		100,0
	01095		Pozostała działalność	0	48 553	48 551,44		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		48 553	48 551,44		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 402	8 166 115	8 154 166,98	4 151,8	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 402	8 166 115	8 154 166,98	4 151,8	99,9
		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	8 166 115	8 154 166,98	4 151,8	99,9
710			Działalność usługowa	816 998	821 798	820 635,47	100,4	99,9
	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	79 180,00	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	79 180	79 180	79 180,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	28 858,00	96,2	96,2
		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	28 858,00	96,2	96,2
	71015		Nadzór budowlany	674 200	679 000	678 979,47	100,7	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	674 200	675 000	674 980,80	100,1	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000	3 998,67		100,0
750			Administracja publiczna	1 605 765	1 680 105	1 675 929,85	104,4	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 552 765	1 627 105	1 626 900,67	104,8	100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 096	1 062 523	1 062 318,67	106,8	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	557 669	564 582	564 582,00	101,2	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	49 029,18	92,5	92,5
		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	49 029,18	92,5	92,5
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 617	1 417 919	1 376 597,69	3 389,2	97,1
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 617	40 617	40 605,65	100,0	100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 617	40 617	40 605,65	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 019 560	978 332,88		96,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 019 560	978 332,88		96,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		357 742	357 659,16		100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		357 742	357 659,16		100,0
752			Obrona narodowa	600	600	600,00		100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00		100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	600,00		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	15 431 100	16 789 562	16 789 551,75	108,8	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 427 000	16 783 512	16 783 501,83	108,8	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	15 427 000	16 783 512	16 783 501,83	108,8	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 100	3 900	3 900,00	95,1	100,0

DOCHODY									
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %		
							(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	75478	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	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 150	2 149,92		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		2 150	2 149,92		100,0	
			Oświata i wychowanie		211 680	205 156,37		96,9	
851	80101		Szkoły podstawowe		210 855	204 809,89		97,1	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		210 855	204 809,89		97,1	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		825	346,48		42,0
			2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		825	346,48		42,0
		Ochrona zdrowia		15 668 836	14 443 655	14 438 252,34	92,1	100,0	
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575	14 400 363	14 396 291,40	91,9	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	15 658 575	14 400 363	14 396 291,40	91,9	100,0	
		85195		Pozostała działalność	10 261	43 292	41 960,94	408,9	96,9
			2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 261	43 292	41 960,94	408,9	96,9
		Pomoc społeczna		52 264 234	51 816 369,35	121,2	99,1		
853	85203		Ośrodki wsparcia	528 000	554 400	554 400,00	105,0	100,0	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 000	554 400	554 400,00	105,0	100,0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500	60 500	51 499,40	100,0	85,1	
		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	60 500	51 499,40	100,0	85,1	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 648 346	49 463 181	49 066 265,67	117,8	99,2	
		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	49 463 181	49 066 265,67	117,8	99,2	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	144 000	202 442	202 011,43	140,3	99,8	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 000	202 442	202 011,43	140,3	99,8	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	46 965	44 045,55		93,8	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		46 965	44 045,55		93,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100	65 636	65 387,47	807,3	99,6	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100	65 636	65 387,47	807,3	99,6	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329	423 637	423 637,00	109,9	100,0	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 329	423 637	423 637,00	109,9	100,0	
85295		Pozostała działalność		1 447 473	1 409 122,83		97,4		
	2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 447 473	1 409 122,83		97,4		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	722 700	840 900	833 862,22	115,4	99,2		
85321	2110		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	722 700	840 900	833 862,22	115,4	99,2	
		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		722 700	840 900	833 862,22	115,4	99,2	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	77 248 293	96 685 121	96 159 673,46	124,5	99,5	

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		48 553	48 551,44		100,0
	01095	Pozostała działalność		48 553	48 551,44		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		48 553	48 551,44		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		48 553	48 551,44		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 553	48 551,44		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 402	8 166 115	8 154 166,98	4 151,8	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 402	8 166 115	8 154 166,98	4 151,8	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	196 402	8 166 115	8 154 166,98	4 151,8	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 402	8 166 115	8 154 166,98	4 151,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 402	8 166 115	8 154 166,98	4 151,8	99,9
710		Działalność usługowa	816 998	821 798	820 635,47	100,4	99,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 618	33 618	33 618,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 618	33 618	33 618,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 618	33 618	33 618,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 618	33 618	33 618,00	100,0	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	79 180	79 180	79 180,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 180	79 180	79 180,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 180	79 180	79 180,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 180	79 180	79 180,00	100,0	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	28 858,00	96,2	96,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	28 858,00	96,2	96,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	28 858,00	96,2	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	28 858,00	96,2	96,2
	71015	Nadzór budowlany	674 200	679 000	678 979,47	100,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	674 200	675 000	674 980,80	100,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 200	675 000	674 980,80	100,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 230	609 778	609 776,02	101,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 970	65 222	65 204,78	88,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		4 000	3 998,67		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000	3 998,67		100,0
750		Administracja publiczna	1 605 765	1 680 105	1 675 929,85	104,4	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 552 765	1 627 105	1 626 900,67	104,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 552 765	1 627 105	1 626 900,67	104,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 552 765	1 627 105	1 626 900,67	104,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 552 285	1 612 142	1 612 142,00	103,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480	14 963	14 758,67	3 074,7	98,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	49 029,18	92,5	92,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000	53 000	49 029,18	92,5	92,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	53 000	49 029,18	92,5	92,5
		- wynagrodzenia 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	6 403,29	68,9	68,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 617	1 417 919	1 376 597,69	3 389,2	97,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 617	40 617	40 605,65	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 617	40 617	40 605,65	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 617	40 617	40 605,65	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 081	40 179	40 177,38	100,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536	438	428,27	79,9	97,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 019 560	978 332,88		96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 019 560	978 332,88		96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		410 985,00	386 576,96		94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		226 644	214 888,71		94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184 341	171 688,25		93,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		608 575	591 755,92		97,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		357 742	357 659,16		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		357 742	357 659,16		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		152 866	152 783,76		99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		115 667	115 585,90		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 199	37 197,86		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		204 876	204 875,40		100,0

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
752		Obrona narodowa	600	600	600,00	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600	600,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600	600,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	600,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 431 100	16 789 562	16 789 551,75	108,8	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 427 000	16 783 512	16 783 501,83	108,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 427 000	16 783 512	16 783 501,83	108,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 620 251	16 017 408	16 017 397,95	109,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 255 431	14 255 438	14 255 433,14	104,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 820	1 761 970	1 761 964,81	185,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	766 104	766 103,88	95,0	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 100	3 900	3 900,00	95,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 100	3 900	3 900,00	95,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100	3 900	3 900,00	95,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	3 900	3 900,00	95,1	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 150	2 149,92		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 150	2 149,92		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 150	2 149,92		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 150	2 149,92		100,0
801		Oświata i wychowanie		211 680	205 156,37		96,9
	80101	Szkoły podstawowe		210 855	204 809,89		97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		210 855	204 809,89		97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		188 207	184 507,79		98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		188 207	184 507,79		98,0
		b) dotacje na zadania bieżące		22 648	20 302,10		89,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		825	346,48		42,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		825	346,48		42,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		322	296,98		92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		322	296,98		92,2
		b) dotacje na zadania bieżące		503	49,50		9,8
851		Ochrona zdrowia	15 668 836	14 443 655	14 438 252,34	92,1	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575	14 400 363	14 396 291,40	91,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 658 575	14 400 363	14 396 291,40	91,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 658 575	14 400 363	14 396 291,40	91,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 658 575	14 400 363	14 396 291,40	91,9	100,0
	85195	Pozostała działalność	10 261	43 292	41 960,94	408,9	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 261	43 292	41 960,94	408,9	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 261	43 292	41 960,94	408,9	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 261	34 403	33 307,62	324,6	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 889	8 653,32		97,3
852		Pomoc społeczna	42 765 275	52 264 234	51 816 369,35	121,2	99,1
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000	554 400	554 400,00	105,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	528 000	554 400	554 400,00	105,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	528 000	554 400	554 400,00	105,0	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500	60 500	51 499,40	100,0	85,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 500	60 500	51 499,40	100,0	85,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 500	40 500	31 499,40	61,2	77,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 724	33 411	27 160,40	60,7	81,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 776	7 089	4 339,00	64,0	61,2
		b) dotacje na zadania bieżące		20 000	20 000,00		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 648 346	49 463 181	49 066 265,67	117,8	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 648 346	49 463 181	49 066 265,67	117,8	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 289 159	3 209 198	3 136 543,59	137,0	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 950 607	2 764 683	2 759 071,23	141,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 552	444 515	377 472,36	111,5	84,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 359 187	46 253 983	45 929 722,08	116,7	99,3
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 000	202 442	202 011,43	140,3	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 000	202 442	202 011,43	140,3	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 000	202 442	202 011,43	140,3	99,8

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dodatki mieszkaniowe	144 000	202 442	202 011,43	140,3	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		46 965	44 045,55		93,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		46 965	44 045,55		93,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		921	863,62		93,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		921	863,62		93,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 100	46 044	43 181,93		93,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 100	65 636	65 387,47	807,3	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100	65 636	65 387,47	807,3	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120	970	955,44	796,2	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	970	955,44	796,2	98,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 980	64 666	64 432,03	807,4	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	385 329	423 637	423 637,00	109,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	385 329	423 637	423 637,00	109,9	100,0
	85295	Pozostała działalność		1 447 473	1 409 122,83		97,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 447 473	1 409 122,83		97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		75 073	36 722,83		48,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 614	30 144,20		98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 459	6 578,63		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 372 400	1 372 400,00		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 700	840 900	833 862,22	115,4	99,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	722 700	840 900	833 862,22	115,4	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	722 700	840 900	833 862,22	115,4	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	722 700	840 900	833 862,22	115,4	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	606 200	633 858	632 347,00	104,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 500	207 042	201 515,22	173,0	97,3
x	x	OGÓŁEM :	77 248 293	96 685 121	96 159 673,46	124,5	99,5

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 797 668	6 797 668	2 436 793,53	35,8	35,8
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 797 668	6 797 668	2 436 793,53	35,8	35,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	2 436 793,53	35,9	35,9
600			Transport i łączność	79 147 442	76 684 503	52 332 800,54	66,1	68,2
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 147 442	76 684 503	52 332 800,54	66,1	68,2
		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			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 354 298	1 354 298,00		100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 147 442	75 261 740	50 978 502,54	64,4	67,7
750			Administracja publiczna	26 376 106	4 850 089	3 577 699,91	13,6	73,8
	75023		Urzędy gmin	26 005 853	4 446 640	3 462 888,78	13,3	77,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 190 441	1 584 104	1 019 410,58	85,6	64,4
		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	199 397	119 329,73	76,1	59,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 446 626	2 451 217	2 112 226,67	8,6	86,2
		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	20 981 328	15 828 167,09	137,5	75,4
	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 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	8 990 921,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 990 921	8 990 921,00		100,0
	80195		Pozostała działalność	11 355 646	11 830 821	6 761 992,27	59,5	57,2
		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	10 488 602	10 372 817	5 771 998,94	55,0	55,6
		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	614 232	381 923,69	69,8	62,2
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 838	811 628	587 642,73	189,1	72,4
		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	32 144	20 426,91	232,7	63,5
852			Pomoc społeczna	16 628 463	26 453 764	25 750 505,31	154,9	97,3
	85202		Domy pomocy społecznej	4 330 368	4 441 515	4 437 563,00	102,5	99,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 330 368	4 441 515	4 437 563,00	102,5	99,9
	85204		Rodziny zastępcze		90 300	90 300,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		90 300	90 300,00		100,0
	85206		Wspieranie rodziny		202 796	202 796,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		202 796	202 796,00		100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	510 209	812 267	806 802,20	158,1	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 209	812 267	806 802,20	158,1	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 603	5 741 699	5 741 699,00	250,9	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 288 603	5 741 699	5 741 699,00	250,9	100,0
	85216		Zasiłki stałe	4 183 456	7 112 042	7 112 042,00	170,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 183 456	7 112 042	7 112 042,00	170,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 252 681	2 252 681	2 252 681,00	100,0	100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 252 681	2 252 681	2 252 681,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 063 146	5 800 464	5 106 622,11	166,7	88,0
		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	3 363 703	2 811 833,84	100,1	83,6
		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	253 909	308 695	171 201,60	67,4	55,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 128 066	2 123 586,67		99,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	4 064 847	4 731 655	3 972 697,03	97,7	84,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 064 847	4 731 655	3 972 697,03	97,7	84,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 935 086	4 513 048	3 825 205,55	97,2	84,8
		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	129 761	218 607	147 491,48	113,7	67,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 494 021	2 118 579,86		84,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 494 021	2 118 579,86		84,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 750 944	1 593 736,20		91,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych		743 077	524 843,66		70,6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	144 539 758	143 003 028	106 027 243,27	73,4	74,1

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 400 000	3 400 000	2 099 892,58	61,8	61,8
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 400 000	3 400 000	2 099 892,58	61,8	61,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 040	2 040	2 040,00	100,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 040	2 040	2 040,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 397 960	3 397 960	2 097 852,58	61,7	61,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 397 960	3 397 960	2 097 852,58	61,7	61,7
		- 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	3 397 960	3 397 960	2 097 852,58	61,7	61,7
600		Transport i łączność	67 639 962	65 177 023	58 175 270,97	86,0	89,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 639 962	65 177 023	58 175 270,97	86,0	89,3
		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	65 108 558	58 106 806,87	85,9	89,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 639 962	65 108 558	58 106 806,87	85,9	89,2
		- 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	67 639 962	63 754 260	56 752 508,87	83,9	89,0
750		Administracja publiczna	26 074 278	4 373 033	3 266 822,21	12,5	74,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 074 278	4 373 033	3 266 822,21	12,5	74,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 415 730	1 877 710	1 232 452,23	87,1	65,6
		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	1 877 710	1 232 452,23	87,1	65,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 658 548	2 495 323	2 034 369,98	8,3	81,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 658 548	2 495 323	2 034 369,98	8,3	81,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 658 548	2 495 323	2 034 369,98	8,3	81,5
801		Oświata i wychowanie	11 515 232	21 466 314	16 784 106,47	145,8	78,2
	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	8 990 921,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		8 990 921	8 990 921,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 990 921	8 990 921,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 209 292	8 209 292,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		781 629	781 629,00		100,0
	80130	Szkoły zawodowe		488 748	457 397,28		93,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		488 748	457 397,28		93,6
		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		488 748	457 397,28		93,6
	80195	Pozostała działalność	11 355 646	11 827 059	7 257 097,31	63,9	61,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 036 029	10 983 287	6 625 145,33	60,0	60,3
		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	10 983 287	6 625 145,33	60,0	60,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	319 617	843 772	631 951,98	197,7	74,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 617	843 772	631 951,98	197,7	74,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	319 617	843 772	631 951,98	197,7	74,9
852		Pomoc społeczna	16 560 038	26 357 815	25 588 391,48	154,5	97,1
	85202	Domy pomocy społecznej	4 330 368	4 441 515	4 437 563,00	102,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 330 368	4 441 515	4 437 563,00	102,5	99,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 547 457 1 547 457	1 638 321 1 612 492	1 638 321,00 1 612 492,00	105,9 104,2	100,0 100,0
	85204	b) dotacje na zadania bieżące Rodziny zastępcze	2 782 911	2 803 194 90 300	2 799 242,00 90 300,00	100,6	99,9 100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		90 300	90 300,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		90 000	90 000,00		100,0
	85206	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny		300	300,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		202 796	202 796,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		202 796	202 796,00		100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	510 209	812 267	806 802,20	158,1	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	510 209	812 267	806 802,20	158,1	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 209 510 209	812 267 812 267	806 802,20 806 802,20	158,1	99,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 603	5 741 699	5 741 699,00	250,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 288 603	5 741 699	5 741 699,00	250,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288 603	5 741 699	5 741 699,00	250,9	100,0
	85216	Zasiłki stałe	4 183 456	7 112 042	7 112 042,00	170,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 183 456	7 112 042	7 112 042,00	170,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 456	7 112 042	7 112 042,00	170,0	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 252 681	2 252 681	2 252 681,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 252 681	2 252 681	2 252 681,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 252 681 2 252 681	2 252 681 2 252 681	2 252 681,00 2 252 681,00	100,0	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 994 721	5 704 515	4 944 508,28	165,1	86,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 994 721	5 704 515	4 944 508,28	165,1	86,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 128 066	2 123 586,67		99,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 994 721	3 576 449	2 820 921,61	94,2	78,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 036 599	4 651 604	3 917 834,22	97,1	84,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 036 599	4 651 604	3 917 834,22	97,1	84,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 036 599	4 651 604	3 917 834,22	97,1	84,2
		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	4 036 599	4 651 604	3 917 834,22	97,1	84,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 494 021	2 118 579,86		84,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 494 021	2 118 579,86		84,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 494 021	2 118 579,86		84,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 494 021	2 118 579,86		84,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0	100,0
x	x	O G Ó Ł E M :	129 236 109	127 929 810	111 960 897,79	86,6	87,5

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. Rzędzińska 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),
- 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 ROK 2014

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	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	5 036 918,06	104,0	101,0
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	4 844 889	4 985 264	5 036 918,06	104,0	101,0
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 844 889	4 985 264	5 036 918,06	104,0	101,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	60 000,00		100,0
	75421	2320	Zarządzanie kryzysowe		60 000	60 000,00		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000	60 000,00		100,0
801			Oświata i wychowanie			551 948,77		
	80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			36 079,95		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			36 079,95		
	80104	2310	Przedszkola			480 995,17		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			480 995,17		
	80105	2310	Przedszkola specjalne			4 663,05		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 663,05		
	80106	2310	Inne formy wychowania przedszkolnego			14 210,60		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14 210,60		
	80142	2320	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 000,00		
851			Ochrona zdrowia		2 000	2 000,00		100,0
	85154	2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000	2 000,00		100,0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000,00		100,0
852			Pomoc społeczna	1 094 000	1 094 000	1 105 803,01	101,1	101,1
	85201	2320	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	864 000	864 000	813 335,26	94,1	94,1
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000	864 000	813 335,26	94,1	94,1
	85204	2320	Rodziny zastępcze	230 000	230 000	292 467,75	127,2	127,2
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000	230 000	292 467,75	127,2	127,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 376 742	2 376 742	2 376 742,00	100,0	100,0
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	2 376 742	2 376 742	2 376 742,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376 742	2 376 742	2 376 742,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			2 274,80		
	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 274,80		
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 274,80		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	45 000,00		100,0
	92116	2320	Biblioteki		45 000	45 000,00		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000	45 000,00		100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	8 315 631	8 563 006	9 180 686,64	110,4	107,2

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 844 889	4 985 264	4 810 891,99	99,3	96,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 844 889	4 985 264	4 810 891,99	99,3	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 844 889	4 985 264	4 810 891,99	99,3	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 844 889	4 985 264	4 810 891,99	99,3	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 844 889	4 985 264	4 810 891,99	99,3	96,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	60 000,00		100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000	60 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		54 103	54 103,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		54 103	54 103,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 103	54 103,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 897	5 897,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 897	5 897,00		100,0
851		Ochrona zdrowia		2 000	2 000,00		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000	2 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 000	2 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 000	2 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	2 000,00		100,0
852		Pomoc społeczna	3 000 865	3 054 053	2 934 705,66	97,8	96,1
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 830 865	1 752 260	1 688 243,56	92,2	96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 830 865	1 752 260	1 688 243,56	92,2	96,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 830 865	1 752 260	1 688 243,56	92,2	96,3
	85204	Rodziny zastępcze	1 170 000	1 301 793	1 246 462,10	106,5	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 170 000	1 301 793	1 246 462,10	106,5	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		130			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130			
		b) dotacje na zadania bieżące	940 000	1 008 730	954 663,77	101,6	94,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000	292 933	291 798,33	126,9	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 404 990	2 456 793	2 432 403,19	101,1	99,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 990	2 456 793	2 432 403,19	101,1	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 404 990	2 456 793	2 432 403,19	101,1	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 376 742	2 376 742	2 376 742,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 365 145	2 291 316	2 291 316,00	96,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 597	85 426	85 426,00	736,6	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	28 248	80 051	55 661,19	197,0	69,5
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	10 603 110	10 285 000,84	100,3	97,0

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

- umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach - kwota 888 260 zł,

- umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach - kwota 1.071.793 zł.

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	30 000	30 000	29 999,17	100,0	100,0
	71035	2020	Cmentarze	30 000	30 000	29 999,17	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	29 999,17	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna		40 700	40 700,00		100,0
	85204	2120	Rodziny zastępcze		40 700	40 700,00		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		40 700	40 700,00		100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	30 000	70 700	70 699,17	235,7	100,0

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	30 000	30 000	29 999,17	100,0	100,0
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	29 999,17	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	29 999,17	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	29 999,17	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	29 999,17	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna		94 032	94 030,46		100,0
	85204	Rodziny zastępcze		94 032	94 030,46		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		94 032	94 030,46		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		33 632	33 630,46		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 632	33 630,46		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		8 000	8 000,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 400	52 400,00		100,0
x	x	OGÓŁEM:	30 000	124 032	124 029,63	413,4	100,0

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. nr 9 wynikają z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" (rozdz. 85204) - kwota 53.332 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY
CELOWYCH ZA ROK 2014**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność			24 000,00		
	60095		Pozostała działalność			24 000,00		
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			24 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		275 000	275 000,00		100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		275 000	275 000,00		100,0
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		98 000	98 000,00		100,0
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		177 000	177 000,00		100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	271 678	271 678	521 850,00	192,1	192,1
	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	521 850,00	192,1	192,1
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	271 678	271 678	521 850,00	192,1	192,1
801			Oświata i wychowanie		323 400	0,00		
	80110		Gimnazja		323 400	0,00		
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		323 400			
926			Kultura fizyczna			323 400,00		
	92695		Pozostała działalność			323 400,00		
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			323 400,00		
x	x	x	O G Ó Ł E M :	271 678	870 078	1 144 250,00	421,2	131,5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2014

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Przychody										Koszty/Wydatki										Stan środków pien./obrot na koniec okresu sprawozd.	
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Dotacje z budżetu miasta				Wsk. (8:7) %	Wsk. (10:9) %	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wynagrodz i pochodn. wg wchwały budżetowej na 2014 r.	w tym :			Wykonanie na 2014.12.31	w tym :		Wsk. realiz. %			
					ze stanem śr.obrot./pieniężnych									Wsk. % (5:4)	Plan wynagrodz i pochodn. na 2014.12.31	Plan inwestycji na 2014.12.31		Wykonanie na 2014.12.31	wynagrodz. i pochodne	Inwestycje	(19:14)		(19:5)
					Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2014.12.31	Dotacja na inwestycje Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie dotacji na inwestycje na 2014.12.31															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	I ZAKŁADY BUDŻETOWE	15 759 692	18 138 584	17 312 790,23	95,4	4 054 533	4 054 143,90	1 030 000	660 000,00	100,0	64,1	15 759 692	18 138 584	6 630 284	6 989 972	0	1 450 800	16 868 481,34	6 764 133,31	1 300 382,61	93,0	97,4	287 703,72
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	9 478 500	10 338 500	10 180 167,44	98,5	3 800 000	3 800 000,00	660 000	660 000,00	100,0	100,0	9 478 500	10 338 500	4 490 000	4 478 000		900 800	10 062 463,72	4 410 549,45	894 663,47	97,3	98,8	117 703,72
2	Cmentarz Komunalny	4 095 000	4 095 000	3 656 440,11	89,3			370 000	316 555,75		85,6	4 095 000	4 095 000	1 690 000	1 690 000		485 000	3 486 440,11	1 534 917,16	351 063,53	85,1	95,4	170 000,00
3	Centrum Integracji Społecznej	2 186 192	3 705 084	3 476 182,68	93,8	254 533	254 143,90				99,8	2 186 192	3 705 084	450 284	821 972		65 000	3 319 577,51	818 666,70	54 655,61	89,6	95,5	156 605,17
	R a z e m :	15 759 692	18 138 584	17 312 790,23	95,4	4 054 533	4 054 143,90	1 030 000	660 000,00	100,0	64,1	15 759 692	18 138 584	6 630 284	6 989 972	0	1 450 800	16 868 481,34	6 764 133,31	1 300 382,61	93,0	97,4	287 703,72

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

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie dochodów na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie wydatków na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bursa Miejska	854	85410	465,29	1 796 550	1 796 550	1 426 435,18	79,4	1 796 550	1 796 550	1 426 830,39	79,4	70,08
2	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	31,53	316 000	316 000	204 526,20	64,7	316 000	316 000	204 557,73	64,7	0,00
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	16,14	1 000	2 200	1 450,77	65,9	1 000	2 200	1 459,70	66,4	7,21
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	0,00	1 700	1 700	1 634,72	96,2	1 700	1 700	1 634,72	96,2	0,00
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	7,44	5 200	5 700	5 252,87	92,2	5 200	5 700	5 260,31	92,3	0,00
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		0,58	47 950	47 950	27 062,34	56,4	47 950	47 950	27 062,11	56,4	0,81
		801	80110	0,30	5 000	5 000	902,00	18,0	5 000	5 000	902,30	18,0	0,00
		801	80148	0,28	42 950	42 950	26 160,34	60,9	42 950	42 950	26 159,81	60,9	0,81
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		0,00	39 110	39 110	26 964,31	68,9	39 110	39 110	26 964,31	68,9	0,00
		801	80110	0,00	6 800	6 800	6 725,81	98,9	6 800	6 800	6 725,81	98,9	0,00
		801	80148	0,00	32 310	32 310	20 238,50	62,6	32 310	32 310	20 238,50	62,6	0,00
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	0,00	17 000	17 000	14 680,60	86,4	17 000	17 000	14 680,60	86,4	0,00
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		32,08	47 000	52 150	43 939,25	84,3	47 000	52 150	43 971,33	84,3	0,00
		801	80110	0,02	2 050	3 850	1 221,55	31,7	2 050	3 850	1 221,57	31,7	0,00
		801	80148	32,06	44 950	48 300	42 717,70	88,4	44 950	48 300	42 749,76	88,5	0,00
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		0,67	48 260	48 260	32 298,86	66,9	48 260	48 260	32 298,68	66,9	0,85
		801	80110	0,67	3 000	3 000	1 801,80	60,1	3 000	3 000	1 802,45	60,1	0,02
		801	80148	0,00	45 260	45 260	30 497,06	67,4	45 260	45 260	30 496,23	67,4	0,83
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		0,06	70 260	75 901	31 897,62	42,0	70 260	75 901	31 895,55	42,0	2,13
		801	80110	0,06	8 060	23 251	12 475,42	53,7	8 060	23 251	12 473,35	53,6	2,13
		801	80148	0,00	62 200	52 650	19 422,20	36,9	62 200	52 650	19 422,20	36,9	0,00
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110	0,00	3 446	5 946	5 531,30	93,0	3 446	5 946	5 531,30	93,0	0,00
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		0,00	170 700	170 700	116 429,49	68,2	170 700	170 700	116 429,49	68,2	0,00
		801	80110	0,00	10 200	10 200	5 614,59	55,0	10 200	10 200	5 614,59	55,0	0,00
		801	80148	0,00	160 500	160 500	110 814,90	69,0	160 500	160 500	110 814,90	69,0	0,00
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		0,00	36 510	36 510	28 559,67	78,2	36 510	36 510	28 559,67	78,2	0,00
		801	80110	0,00	3 510	3 510	3 009,27	85,7	3 510	3 510	3 009,27	85,7	0,00
		801	80148	0,00	33 000	33 000	25 550,40	77,4	33 000	33 000	25 550,40	77,4	0,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie dochodów na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie wydatków na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Gimnazjum Nr 17	Razem		0,00	33 500	38 500	21 326,22	55,4	33 500	38 500	21 326,22	55,4	0,00
		801	80110	0,00	4 500	9 500	6 586,22	69,3	4 500	9 500	6 586,22	69,3	0,00
		801	80148	0,00	29 000	29 000	14 740,00	50,8	29 000	29 000	14 740,00	50,8	0,00
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	5,34	6 050	14 518	11 910,72	82,0	6 050	14 518	11 916,06	82,1	0,00
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110	0,00	4 800	4 800	2 617,42	54,5	4 800	4 800	2 617,42	54,5	0,00
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2,55	2 000	2 360	1 411,29	59,8	2 000	2 360	1 412,55	59,9	1,29
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3,42	3 650	3 650	2 469,72	67,7	3 650	3 650	2 470,41	67,7	2,73
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	49,34	4 200	4 200	3 006,04	71,6	4 200	4 200	3 055,33	72,7	0,05
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	12,36	52 200	76 850	76 464,49	99,5	52 200	76 850	76 471,68	99,5	5,17
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	9,89	57 000	89 883	88 453,83	98,4	57 000	89 883	88 458,08	98,4	5,64
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120	0,88	2 020	2 350	2 329,45	99,1	2 020	2 350	2 330,33	99,2	0,00
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	0,00	6 460	7 810	1 669,25	21,4	6 460	7 810	1 668,45	21,4	0,80
25	VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika	801	80120	0,00	6 100	11 100	4 708,39	42,4	6 100	11 100	4 708,39	42,4	0,00
26	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	7,34	2 515	21 549	21 546,60	100,0	2 515	21 549	21 310,00	98,9	243,94
27	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		470,05	94 500	95 681	33 116,92	34,6	94 500	95 681	33 575,36	35,1	11,61
		801	80120	0,99	8 000	9 181	7 211,67	78,5	8 000	9 181	7 211,67	78,5	0,99
		854	85412	469,06	86 500	86 500	25 905,25	29,9	86 500	86 500	26 363,69	30,5	10,62
28	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		671,29	130 800	130 948	92 499,85	70,6	130 800	130 948	92 870,88	70,9	300,26
		801	80104	0,00	600	748	748,00	100,0	600	748	748,00	100,0	0,00
		801	80148	671,29	130 200	130 200	91 751,85	70,5	130 200	130 200	92 122,88	70,8	300,26
29	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		0,00	141 600	141 600	96 513,32	68,2	141 600	141 600	96 513,24	68,2	0,08
		801	80104	0,00	1 000	1 000	754,00	75,4	1 000	1 000	754,00	75,4	0,00
		801	80148	0,00	140 600	140 600	95 759,32	68,1	140 600	140 600	95 759,24	68,1	0,08
30	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		78,61	113 000	113 000	84 545,32	74,8	113 000	113 000	84 623,93	74,9	0,00
		801	80104	36,04	1 000	1 000	382,18	38,2	1 000	1 000	418,22	41,8	0,00
		801	80148	42,57	112 000	112 000	84 163,14	75,1	112 000	112 000	84 205,71	75,2	0,00
31	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		35,73	121 840	132 040	130 811,56	99,1	121 840	132 040	130 843,78	99,1	3,51
		801	80104	14,33	1 300	1 500	871,14	58,1	1 300	1 500	885,47	59,0	0,00
		801	80148	21,40	120 540	130 540	129 940,42	99,5	120 540	130 540	129 958,31	99,6	3,51
32	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		0,00	182 816	183 070	143 608,39	78,4	182 816	183 070	143 608,39	78,4	0,00
		801	80104	0,00	1 300	1 554	1 554,00	100,0	1 300	1 554	1 554,00	100,0	0,00
		801	80148	0,00	181 516	181 516	142 054,39	78,3	181 516	181 516	142 054,39	78,3	0,00
33	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		46,07	181 925	182 425	157 615,69	86,4	181 925	182 425	157 654,68	86,4	7,08
		801	80104	21,83	1 850	2 350	2 042,00	86,9	1 850	2 350	2 062,71	87,8	1,12
		801	80148	24,24	180 075	180 075	155 573,69	86,4	180 075	180 075	155 591,97	86,4	5,96
34	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		0,00	302 183	303 073	233 177,55	76,9	302 183	303 073	233 107,55	76,9	70,00
		801	80104	0,00	5 600	6 490	6 421,00	98,9	5 600	6 490	6 421,00	98,9	0,00
		801	80148	0,00	296 583	296 583	226 756,55	76,5	296 583	296 583	226 686,55	76,4	70,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie dochodów na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie wydatków na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		816,57	128 188	128 188	121 972,61	95,2	128 188	128 188	122 202,59	95,3	586,59
		801	80104	21,13	1 400	1 400	1 015,09	72,5	1 400	1 400	1 011,13	72,2	25,09
		801	80148	795,44	126 788	126 788	120 957,52	95,4	126 788	126 788	121 191,46	95,6	561,50
36	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		39,17	61 385	61 585	44 212,91	71,8	61 385	61 585	44 249,31	71,9	2,77
		801	80104	0,96	260	460	384,00	83,5	260	460	384,96	83,7	0,00
		801	80148	38,21	61 125	61 125	43 828,91	71,7	61 125	61 125	43 864,35	71,8	2,77
37	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		213,05	157 792	160 792	135 689,89	84,4	157 792	160 792	135 902,94	84,5	0,00
		801	80104	8,46	1 000	4 000	971,04	24,3	1 000	4 000	979,50	24,5	0,00
		801	80148	204,59	156 792	156 792	134 718,85	85,9	156 792	156 792	134 923,44	86,1	0,00
38	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		7,75	169 950	170 202	122 214,13	71,8	169 950	170 202	122 221,88	71,8	0,00
		801	80104	0,00	250	502	502,00	100,0	250	502	502,00	100,0	0,00
		801	80148	7,75	169 700	169 700	121 712,13	71,7	169 700	169 700	121 719,88	71,7	0,00
39	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		178,08	182 500	184 000	138 218,70	75,1	182 500	184 000	138 394,25	75,2	2,53
		801	80104	0,14	1 350	2 850	1 872,00	65,7	1 350	2 850	1 872,14	65,7	0,00
		801	80148	177,94	181 150	181 150	136 346,70	75,3	181 150	181 150	136 522,11	75,4	2,53
40	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		2 154,57	120 250	122 250	111 135,71	90,9	120 250	122 250	111 767,14	91,4	1 523,14
		801	80104	3,00	1 000	3 000	400,00	13,3	1 000	3 000	403,00	13,4	0,00
		801	80148	2 151,57	119 250	119 250	110 735,71	92,9	119 250	119 250	111 364,14	93,4	1 523,14
41	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		114,83	240 300	240 300	222 418,57	92,6	240 300	240 300	222 300,40	92,5	233,00
		801	80104	27,05	2 000	2 000	1 724,80	86,2	2 000	2 000	1 751,85	87,6	0,00
		801	80148	87,78	238 300	238 300	220 693,77	92,6	238 300	238 300	220 548,55	92,6	233,00
42	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		344,50	302 200	302 200	227 551,66	75,3	302 200	302 200	227 896,16	75,4	0,00
		801	80104	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0	1 500	1 500	0,00	0,0	0,00
		801	80148	344,50	300 700	300 700	227 551,66	75,7	300 700	300 700	227 896,16	75,8	0,00
43	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		170,88	109 775	110 075	96 001,58	87,2	109 775	110 075	95 012,47	86,3	1 159,99
		801	80104	15,16	1 100	1 400	953,30	68,1	1 100	1 400	945,73	67,6	22,73
		801	80148	155,72	108 675	108 675	95 048,28	87,5	108 675	108 675	94 066,74	86,6	1 137,26
44	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		0,00	55 612	63 612	48 120,98	75,6	55 612	63 612	48 120,91	75,6	0,07
		801	80104	0,00	400	8 400	2 635,98	31,4	400	8 400	2 635,98	31,4	0,00
		801	80148	0,00	55 212	55 212	45 485,00	82,4	55 212	55 212	45 484,93	82,4	0,07
45	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		17,96	52 250	52 250	52 303,89	100,1	52 250	52 250	52 110,46	99,7	211,39
		801	80104	17,96	800	800	663,41	82,9	800	800	663,41	82,9	17,96
		801	80148	0,00	51 450	51 450	51 640,48	100,4	51 450	51 450	51 447,05	100,0	193,43
46	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		238,20	172 120	175 520	155 417,53	88,5	172 120	175 520	155 621,04	88,7	34,69
		801	80104	33,22	1 600	5 000	3 143,86	62,9	1 600	5 000	3 163,50	63,3	13,58
		801	80148	204,98	170 520	170 520	152 273,67	89,3	170 520	170 520	152 457,54	89,4	21,11

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie dochodów na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie wydatków na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		0,94	100 900	100 950	71 960,10	71,3	100 900	100 950	71 876,30	71,2	84,74
		801	80104	0,00	700	750	738,34	98,4	700	750	737,00	98,3	1,34
		801	80148	0,94	100 200	100 200	71 221,76	71,1	100 200	100 200	71 139,30	71,0	83,40
48	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		825,78	141 950	143 000	109 490,49	76,6	141 950	143 000	109 248,18	76,4	1 068,09
		801	80104	0,00	1 600	2 650	1 646,80	62,1	1 600	2 650	1 646,80	62,1	0,00
		801	80148	825,78	140 350	140 350	107 843,69	76,8	140 350	140 350	107 601,38	76,7	1 068,09
49	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		0,09	111 300	112 800	81 187,90	72,0	111 300	112 800	81 187,98	72,0	0,01
		801	80104	0,00	800	2 300	2 071,20	90,1	800	2 300	2 071,20	90,1	0,00
		801	80148	0,09	110 500	110 500	79 116,70	71,6	110 500	110 500	79 116,78	71,6	0,01
50	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		5,76	110 398	113 398	102 116,23	90,1	110 398	113 398	102 009,68	90,0	112,31
		801	80104	5,50	1 250	1 250	941,23	75,3	1 250	1 250	939,81	75,2	6,92
		801	80148	0,26	109 148	112 148	101 175,00	90,2	109 148	112 148	101 069,87	90,1	105,39
51	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		372,77	135 254	135 511	104 102,00	76,8	135 254	135 511	104 086,23	76,8	388,54
		801	80104	0,00	920	1 177	1 177,00	100,0	920	1 177	1 177,00	100,0	0,00
		801	80148	372,77	134 334	134 334	102 925,00	76,6	134 334	134 334	102 909,23	76,6	388,54
52	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		45,31	140 860	142 783	99 526,99	69,7	140 860	142 783	99 467,91	69,7	104,39
		801	80104	11,65	1 000	2 923	1 922,32	65,8	1 000	2 923	1 933,97	66,2	0,00
		801	80148	33,66	139 860	139 860	97 604,67	69,8	139 860	139 860	97 533,94	69,7	104,39
53	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		0,00	144 300	144 300	105 141,84	72,9	144 300	144 300	105 141,84	72,9	0,00
		801	80104	0,00	1 000	1 000	872,25	87,2	1 000	1 000	872,25	87,2	0,00
		801	80148	0,00	143 300	143 300	104 269,59	72,8	143 300	143 300	104 269,59	72,8	0,00
54	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		0,00	159 913	159 913	128 335,50	80,3	159 913	159 913	128 335,50	80,3	0,00
		801	80104	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0	1 000	1 000	0,00	0,0	0,00
		801	80148	0,00	158 913	158 913	128 335,50	80,8	158 913	158 913	128 335,50	80,8	0,00
55	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		0,27	59 060	59 060	42 988,71	72,8	59 060	59 060	42 988,40	72,8	0,58
		801	80104	0,00	400	400	374,00	93,5	400	400	373,42	93,4	0,58
		801	80148	0,27	58 660	58 660	42 614,71	72,6	58 660	58 660	42 614,98	72,6	0,00
56	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		48,27	89 550	99 750	99 514,71	99,8	89 550	99 750	99 562,98	99,8	0,00
		801	80104	0,00	860	1 060	995,22	93,9	860	1 060	995,22	93,9	0,00
		801	80148	48,27	88 690	98 690	98 519,49	99,8	88 690	98 690	98 567,76	99,9	0,00
57	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		10,45	62 957	70 157	70 199,67	100,1	62 957	70 157	70 041,70	99,8	168,42
		801	80104	10,45	650	850	813,17	95,7	650	850	798,25	93,9	25,37
		801	80148	0,00	62 307	69 307	69 386,50	100,1	62 307	69 307	69 243,45	99,9	143,05
58	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		9,80	104 400	104 400	86 498,07	82,9	104 400	104 400	86 505,41	82,9	2,46
		801	80104	9,70	3 000	3 000	1 914,78	63,8	3 000	3 000	1 924,48	64,1	0,00
		801	80148	0,10	101 400	101 400	84 583,29	83,4	101 400	101 400	84 580,93	83,4	2,46

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie dochodów na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie wydatków na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		0,00	262 500	262 500	214 539,54	81,7	262 500	262 500	214 539,54	81,7	0,00
		801	80104	0,00	2 200	2 200	0,00	0,0	2 200	2 200	0,00	0,0	0,00
		801	80148	0,00	260 300	260 300	214 539,54	82,4	260 300	260 300	214 539,54	82,4	0,00
60	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		0,21	300 590	301 590	233 213,70	77,3	300 590	301 590	233 201,05	77,3	12,86
		801	80104	0,00	1 000	2 000	852,72	42,6	1 000	2 000	852,72	42,6	0,00
		801	80148	0,21	299 590	299 590	232 360,98	77,6	299 590	299 590	232 348,33	77,6	12,86
61	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		87,69	241 528	241 528	195 684,29	81,0	241 528	241 528	195 493,90	80,9	278,08
		801	80104	72,17	10 050	10 050	278,99	2,8	10 050	10 050	347,47	3,5	3,69
		801	80148	15,52	231 478	231 478	195 405,30	84,4	231 478	231 478	195 146,43	84,3	274,39
62	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		9,30	128 238	128 238	127 989,01	99,8	128 238	128 238	127 930,42	99,8	67,89
		801	80104	9,30	1 450	1 450	1 206,96	83,2	1 450	1 450	1 195,27	82,4	20,99
		801	80148	0,00	126 788	126 788	126 782,05	100,0	126 788	126 788	126 735,15	100,0	46,90
63	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		335,68	139 005	151 405	146 009,07	96,4	139 005	151 405	146 048,77	96,5	295,98
		801	80104	125,06	1 350	1 350	316,18	23,4	1 350	1 350	426,41	31,6	14,83
		801	80148	210,62	137 655	150 055	145 692,89	97,1	137 655	150 055	145 622,36	97,0	281,15
64	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		99,25	137 700	137 700	88 435,24	64,2	137 700	137 700	88 534,49	64,3	0,00
		801	80104	0,00	22 700	22 700	3 410,45	15,0	22 700	22 700	3 410,45	15,0	0,00
		801	80148	99,25	115 000	115 000	85 024,79	73,9	115 000	115 000	85 124,04	74,0	0,00
65	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	42,82	217 800	217 800	153 004,90	70,3	217 800	217 800	153 019,58	70,3	28,14
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	739,06	73 600	73 600	33 815,78	45,9	73 600	73 600	34 554,84	46,9	0,00
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	0,00	77 200	80 200	64 387,24	80,3	77 200	80 200	64 386,85	80,3	0,39
68	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		0,00	107 250	122 250	108 319,02	88,6	107 250	122 250	108 319,02	88,6	0,00
		801	80101	0,00	9 250	24 250	19 029,44	78,5	9 250	24 250	19 029,44	78,5	0,00
		801	80148	0,00	98 000	98 000	89 289,58	91,1	98 000	98 000	89 289,58	91,1	0,00
69	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		7,91	217 000	217 000	165 551,06	76,3	217 000	217 000	165 555,89	76,3	3,08
		801	80101	0,34	122 000	122 000	85 150,36	69,8	122 000	122 000	85 147,63	69,8	3,07
		801	80148	7,57	95 000	95 000	80 400,70	84,6	95 000	95 000	80 408,26	84,6	0,01
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		6,80	89 570	111 232	100 111,52	90,0	89 570	111 232	100 118,31	90,0	0,01
		801	80101	6,80	3 170	7 832	7 188,92	91,8	3 170	7 832	7 195,71	91,9	0,01
		801	80148	0,00	86 400	103 400	92 922,60	89,9	86 400	103 400	92 922,60	89,9	0,00
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	0,55	2 000	2 000	1 982,11	99,1	2 000	2 000	1 982,66	99,1	0,00
72	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		0,00	108 850	108 850	92 835,53	85,3	108 850	108 850	92 835,53	85,3	0,00
		801	80101	0,00	3 400	3 400	2 130,63	62,7	3 400	3 400	2 130,63	62,7	0,00
		801	80148	0,00	105 450	105 450	90 704,90	86,0	105 450	105 450	90 704,90	86,0	0,00
73	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		0,00	96 300	96 300	82 781,54	86,0	96 300	96 300	82 781,54	86,0	0,00
		801	80101	0,00	8 000	14 000	5 260,63	37,6	8 000	14 000	5 260,63	37,6	0,00
		801	80148	0,00	88 300	82 300	77 520,91	94,2	88 300	82 300	77 520,91	94,2	0,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie dochodów na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie wydatków na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		0,16	110 030	111 040	67 775,37	61,0	110 030	111 040	67 726,52	61,0	49,01
		801	80101	0,16	1 550	2 560	1 667,37	65,1	1 550	2 560	1 619,12	63,2	48,41
		801	80148	0,00	108 480	108 480	66 108,00	60,9	108 480	108 480	66 107,40	60,9	0,60
75	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		1,67	67 440	73 576	54 912,62	74,6	67 440	73 576	54 907,35	74,6	6,94
		801	80101	0,27	1 800	7 936	7 096,32	89,4	1 800	7 936	7 092,52	89,4	4,07
		801	80148	1,40	65 640	65 640	47 816,30	72,8	65 640	65 640	47 814,83	72,8	2,87
76	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		7,56	114 100	174 100	143 400,10	82,4	114 100	174 100	143 407,66	82,4	0,00
		801	80101	0,00	3 000	63 000	52 726,34	83,7	3 000	63 000	52 726,34	83,7	0,00
		801	80148	7,56	111 100	111 100	90 673,76	81,6	111 100	111 100	90 681,32	81,6	0,00
77	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		1,15	65 400	68 400	43 248,20	63,2	65 400	68 400	43 248,93	63,2	0,42
		801	80101	0,73	3 400	6 400	3 695,00	57,7	3 400	6 400	3 695,73	57,7	0,00
		801	80148	0,42	62 000	62 000	39 553,20	63,8	62 000	62 000	39 553,20	63,8	0,42
78	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		1,64	84 070	130 570	90 512,55	69,3	84 070	130 570	90 513,56	69,3	0,63
		801	80101	1,64	3 070	25 570	17 661,75	69,1	3 070	25 570	17 663,39	69,1	0,00
		801	80148	0,00	81 000	105 000	72 850,80	69,4	81 000	105 000	72 850,17	69,4	0,63
79	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		0,00	29 950	34 150	29 302,59	85,8	29 950	34 150	29 301,19	85,8	1,40
		801	80101	0,00	800	2 000	1 153,62	57,7	800	2 000	1 153,13	57,7	0,49
		801	80148	0,00	29 150	32 150	28 148,97	87,6	29 150	32 150	28 148,06	87,6	0,91
80	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		0,00	54 550	66 550	43 012,83	64,6	54 550	66 550	43 012,83	64,6	0,00
		801	80101	0,00	1 000	13 000	3 824,10	29,4	1 000	13 000	3 824,10	29,4	0,00
		801	80148	0,00	53 550	53 550	39 188,73	73,2	53 550	53 550	39 188,73	73,2	0,00
81	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	1,20	1 050	5 750	3 373,62	58,7	1 050	5 750	3 370,36	58,6	4,46
82	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	2,36	9 100	9 100	8 828,56	97,0	9 100	9 100	8 830,92	97,0	0,00
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		0,00	132 000	143 000	131 849,88	92,2	132 000	143 000	131 849,88	92,2	0,00
		801	80101	0,00	3 000	4 000	3 440,00	86,0	3 000	4 000	3 440,00	86,0	0,00
		801	80148	0,00	129 000	139 000	128 409,88	92,4	129 000	139 000	128 409,88	92,4	0,00
84	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		0,00	71 006	75 206	62 244,54	82,8	71 006	75 206	62 244,54	82,8	0,00
		801	80101	0,00	5 920	10 120	8 919,14	88,1	5 920	10 120	8 919,14	88,1	0,00
		801	80148	0,00	65 086	65 086	53 325,40	81,9	65 086	65 086	53 325,40	81,9	0,00
85	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		3,74	108 250	110 193	71 391,00	64,8	108 250	110 193	71 394,74	64,8	0,00
		801	80101	0,29	3 000	4 943	4 015,00	81,2	3 000	4 943	4 015,29	81,2	0,00
		801	80148	3,45	105 250	105 250	67 376,00	64,0	105 250	105 250	67 379,45	64,0	0,00
86	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		0,00	61 600	63 181	47 484,39	75,2	61 600	63 181	47 484,39	75,2	0,00
		801	80101	0,00	5 800	7 381	6 480,99	87,8	5 800	7 381	6 480,99	87,8	0,00
		801	80148	0,00	55 800	55 800	41 003,40	73,5	55 800	55 800	41 003,40	73,5	0,00
87	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		0,60	123 630	135 630	104 298,46	76,9	123 630	135 630	104 293,79	76,9	5,27
		801	80101	0,00	2 570	6 570	2 579,77	39,3	2 570	6 570	2 575,00	39,2	4,77
		801	80148	0,60	121 060	129 060	101 718,69	78,8	121 060	129 060	101 718,79	78,8	0,50

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie dochodów na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie wydatków na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		425,32	129 600	141 500	121 734,03	86,0	129 600	141 500	122 055,02	86,3	104,33
		801	80101	95,84	3 600	7 500	6 281,91	83,8	3 600	7 500	6 377,75	85,0	0,00
		801	80148	329,48	126 000	134 000	115 452,12	86,2	126 000	134 000	115 677,27	86,3	104,33
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		0,00	34 820	47 320	44 033,80	93,1	34 820	47 320	44 033,77	93,1	0,03
		801	80101	0,00	1 200	5 700	4 979,60	87,4	1 200	5 700	4 979,57	87,4	0,03
		801	80148	0,00	33 620	41 620	39 054,20	93,8	33 620	41 620	39 054,20	93,8	0,00
90	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		150,56	161 700	166 300	130 675,14	78,6	161 700	166 300	130 819,45	78,7	6,25
		801	80101	0,00	1 700	6 300	5 689,95	90,3	1 700	6 300	5 689,95	90,3	0,00
		801	80148	150,56	160 000	160 000	124 985,19	78,1	160 000	160 000	125 129,50	78,2	6,25
91	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		194,17	66 200	67 600	55 952,36	82,8	66 200	67 600	56 145,44	83,1	1,09
		801	80101	12,36	3 000	4 400	3 730,00	84,8	3 000	4 400	3 741,27	85,0	1,09
		801	80148	181,81	63 200	63 200	52 222,36	82,6	63 200	63 200	52 404,17	82,9	0,00
92	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		19,51	89 600	95 700	66 037,46	69,0	89 600	95 700	66 056,45	69,0	0,52
		801	80101	6,93	2 000	8 100	6 470,90	79,9	2 000	8 100	6 477,31	80,0	0,52
		801	80148	12,58	87 600	87 600	59 566,56	68,0	87 600	87 600	59 579,14	68,0	0,00
93	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		0,00	33 595	46 098	38 248,14	83,0	33 595	46 098	38 248,14	83,0	0,00
		801	80101	0,00	1 500	12 703	10 941,06	86,1	1 500	12 703	10 941,06	86,1	0,00
		801	80148	0,00	32 095	33 395	27 307,08	81,8	32 095	33 395	27 307,08	81,8	0,00
94	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		0,03	56 200	57 200	49 199,92	86,0	56 200	57 200	49 199,05	86,0	0,90
		801	80101	0,00	2 100	3 100	2 331,60	75,2	2 100	3 100	2 330,99	75,2	0,61
		801	80148	0,03	54 100	54 100	46 868,32	86,6	54 100	54 100	46 868,06	86,6	0,29
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		0,00	360 300	420 300	361 953,79	86,1	360 300	420 300	361 953,79	86,1	0,00
		801	80101	0,00	164 700	224 700	205 654,39	91,5	164 700	224 700	205 654,39	91,5	0,00
		801	80148	0,00	195 600	195 600	156 299,40	79,9	195 600	195 600	156 299,40	79,9	0,00
96	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		3,23	161 200	177 150	174 611,77	98,6	161 200	177 150	174 614,59	98,6	0,41
		801	80101	0,00	6 200	6 950	6 409,77	92,2	6 200	6 950	6 409,77	92,2	0,00
		801	80148	3,23	155 000	170 200	168 202,00	98,8	155 000	170 200	168 204,82	98,8	0,41
97	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		0,00	99 100	115 217	96 603,99	83,8	99 100	115 217	96 603,99	83,8	0,00
		801	80101	0,00	4 100	20 217	19 027,49	94,1	4 100	20 217	19 027,49	94,1	0,00
		801	80148	0,00	95 000	95 000	77 576,50	81,7	95 000	95 000	77 576,50	81,7	0,00
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		44,14	76 300	89 216	79 586,32	89,2	76 300	89 216	79 624,50	89,2	5,96
		801	80101	0,73	3 100	12 016	9 647,18	80,3	3 100	12 016	9 645,99	80,3	1,92
		801	80148	43,41	73 200	77 200	69 939,14	90,6	73 200	77 200	69 978,51	90,6	4,04
99	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		1,23	217 950	232 950	210 208,83	90,2	217 950	232 950	210 209,92	90,2	0,14
		801	80101	1,22	3 600	18 600	17 199,18	92,5	3 600	18 600	17 200,39	92,5	0,01
		801	80148	0,01	214 350	214 350	193 009,65	90,0	214 350	214 350	193 009,53	90,0	0,13

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie dochodów na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie wydatków na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	0,00	13 500	20 264	18 365,61	90,6	13 500	20 264	18 365,61	90,6	0,00
101	Zespół Gimnazjów	Razem		0,00	79 700	81 500	38 587,55	47,3	79 700	81 500	38 587,55	47,3	0,00
		801	80110	0,00	3 000	4 800	2 231,89	46,5	3 000	4 800	2 231,89	46,5	0,00
		801	80148	0,00	76 700	76 700	36 355,66	47,4	76 700	76 700	36 355,66	47,4	0,00
102	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		846,57	173 000	182 000	153 281,46	84,2	173 000	182 000	153 910,21	84,6	217,82
		801	80101	0,00	2 700	3 700	2 906,40	78,6	2 700	3 700	2 882,87	77,9	23,53
		801	80148	846,57	170 300	178 300	150 375,06	84,3	170 300	178 300	151 027,34	84,7	194,29
103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		25,56	210 780	212 780	159 510,90	75,0	210 780	212 780	159 402,77	74,9	133,69
		801	80101	4,31	4 950	6 950	3 701,57	53,3	4 950	6 950	3 695,67	53,2	10,21
		801	80148	21,25	205 830	205 830	155 809,33	75,7	205 830	205 830	155 707,10	75,6	123,48
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		423,20	128 300	130 800	76 207,76	58,3	128 300	130 800	76 488,44	58,5	142,52
		801	80101	13,04	1 300	3 800	2 900,56	76,3	1 300	3 800	2 765,60	72,8	148,00
		801	80148	410,16	127 000	127 000	73 307,20	57,7	127 000	127 000	73 722,84	58,0	-5,48
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		0,00	58 050	58 050	52 372,90	90,2	58 050	58 050	52 372,90	90,2	0,00
		801	80101	0,00	500	500	261,00	52,2	500	500	261,00	52,2	0,00
		801	80148	0,00	57 550	57 550	52 111,90	90,6	57 550	57 550	52 111,90	90,6	0,00
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		31,73	102 500	103 500	68 637,43	66,3	102 500	103 500	68 567,06	66,2	102,10
		801	80101	0,76	3 300	4 300	1 334,10	31,0	3 300	4 300	1 232,76	28,7	102,10
		801	80148	30,97	99 200	99 200	67 303,33	67,8	99 200	99 200	67 334,30	67,9	0,00
107	Zespół Szkół Nr 1	Razem		2,43	94 700	144 700	84 425,62	58,3	94 700	144 700	84 425,91	58,3	2,14
		801	80101	1,34	3 550	13 550	4 332,91	32,0	3 550	13 550	4 332,73	32,0	1,52
		801	80148	1,09	91 150	131 150	80 092,71	61,1	91 150	131 150	80 093,18	61,1	0,62
108	Zespół Szkół Nr 2	Razem		0,00	79 900	84 900	42 647,00	50,2	79 900	84 900	42 647,00	50,2	0,00
		801	80101	0,00	3 100	8 100	3 514,28	43,4	3 100	8 100	3 514,28	43,4	0,00
		801	80148	0,00	76 800	76 800	39 132,72	51,0	76 800	76 800	39 132,72	51,0	0,00
109	Zespół Szkół Nr 3	Razem		2,81	150 380	150 380	88 621,71	58,9	150 380	150 380	88 624,52	58,9	0,00
		801	80101	0,00	2 800	2 800	2 770,32	98,9	2 800	2 800	2 770,32	98,9	0,00
		801	80148	2,81	147 580	147 580	85 851,39	58,2	147 580	147 580	85 854,20	58,2	0,00
110	Zespół Szkół Nr 15	Razem		10,52	86 200	101 700	93 859,00	92,3	86 200	101 700	93 869,52	92,3	0,00
		801	80101	0,00	5 200	9 700	8 682,89	89,5	5 200	9 700	8 682,89	89,5	0,00
		801	80148	10,52	81 000	92 000	85 176,11	92,6	81 000	92 000	85 186,63	92,6	0,00
111	ZS im. Andersa	801	80130	0,00	3 010	3 010	495,10	16,4	3 010	3 010	495,00	16,4	0,10
112	ZS im. Biegańskiego	801	80120	0,00	3 502	3 763	3 729,97	99,1	3 502	3 763	3 729,97	99,1	0,00
113	ZS Ekonomicznych	801	80130	0,00	5 000	5 000	3 987,00	79,7	5 000	5 000	3 987,00	79,7	0,00
114	ZS Gastronomicznych	801	80130	0,00	326 000	326 000	299 877,54	92,0	326 000	326 000	299 877,54	92,0	0,00
115	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	0,00	1 600	11 600	11 590,74	99,9	1 600	11 600	11 590,74	99,9	0,00
116	ZS im. Prusa	801	80130	405,16	86 100	86 100	12 129,04	14,1	86 100	86 100	12 534,20	14,6	0,00
117	ZS im. Reymonta	801	80130	32,77	1 520	10 822	10 821,88	100,0	1 520	10 822	10 820,78	100,0	33,87

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan dochodów po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie dochodów na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan wydatków po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie wydatków na 2014.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		93,88	61 100	65 100	45 500,85	69,9	61 100	65 100	45 516,74	69,9	77,99
		801	80102	60,88	29 750	33 750	26 458,45	78,4	29 750	33 750	26 441,34	78,3	77,99
		801	80111	1,20	13 150	13 150	8 254,80	62,8	13 150	13 150	8 256,00	62,8	0,00
		801	80134	31,80	18 200	18 200	10 787,60	59,3	18 200	18 200	10 819,40	59,4	0,00
119	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	0,00	400	400	276,36	69,1	400	400	276,36	69,1	0,00
120	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		3,26	21 050	21 050	13 321,94	63,3	21 050	21 050	13 316,14	63,3	9,06
		801	80102	0,03	2 000	2 000	1 318,58	65,9	2 000	2 000	1 318,01	65,9	0,60
		801	80148	3,23	19 050	19 050	12 003,36	63,0	19 050	19 050	11 998,13	63,0	8,46
121	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	0,15	6 550	8 638	8 597,69	99,5	6 550	8 638	8 597,84	99,5	0,00
122	ZS Technicznych	801	80130	1,59	2 100	2 220	2 119,89	95,5	2 100	2 220	2 121,48	95,6	0,00
123	ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S.Żeromskiego	801	80130	0,00	4 000	10 260	9 899,52	96,5	4 000	10 260	9 899,52	96,5	0,00
124	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej	Razem		2,76	39 070	40 540	26 402,11	65,1	39 070	40 540	26 404,87	65,1	0,00
		801	80111	1,42	7 560	7 560	3 660,00	48,4	7 560	7 560	3 661,42	48,4	0,00
		801	80134	1,34	31 510	32 980	22 742,11	69,0	31 510	32 980	22 743,45	69,0	0,00
125	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	21,75	0	22	0,00	0,0	0	22	21,75	98,9	0,00
126	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	801	80130	1,33	0	9 560	8 997,19	94,1	0	9 560	8 998,52	94,1	0,00
127	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	0,00	0	114 000	93 624,70	82,1	0	114 000	93 624,70	82,1	0,00
128	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		0,00	0	39 800	27 059,09	68,0	0	39 800	27 059,09	68,0	0,00
		801	80104	0,00	0	6 500	2 753,71	42,4	0	6 500	2 753,71	42,4	0,00
		801	80148	0,00	0	33 300	24 305,38	73,0	0	33 300	24 305,38	73,0	0,00
	RAZEM	X	X	11 654,67 zł	13 618 893	14 469 729	11 346 872,93	78,4	13 618 893	14 469 729	11 350 517,17	78,4	8 010,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014 dotacji:				Plan po zmianach na 2014.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2014.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %									
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80130	Szkoły zawodowe	8 085 052			8 085 052	8 680 102			8 680 102	8 543 621,99			8 543 621,99	105,7			105,7	98,4			98,4		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	336 202			336 202	592 306			592 306	592 305,50			592 305,50	176,2			176,2	100,0			100,0		
	80195	Pozostała działalność	56 243	56 243			44 377	44 377			44 376,36	44 376,36			78,9	78,9						100,0		
851		Ochrona zdrowia	1 431 335	1 431 335			1 713 922	1 713 922			1 711 461,02	1 711 461,02			119,6	119,6					99,9	99,9		
	85149	Programy polityki społecznej	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000,00	20 000,00			100,0	100,0					100,0	100,0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	0				48 320	48 320			47 988,07	47 988,07										99,3		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 411 335	1 411 335			1 567 933	1 567 933			1 566 062,95	1 566 062,95			111,0	111,0					99,9	99,9		
	85195	Pozostała działalność	0				77 669	77 669			77 410,00	77 410,00										99,7		
852		Pomoc społeczna	22 839 872	22 839 872			22 719 374	22 719 374			22 362 292,79	22 362 292,79			97,9	97,9					98,4	98,4		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 375 525	6 375 525			7 045 849	7 045 849			6 988 211,39	6 988 211,39			109,6	109,6					99,2	99,2		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 942 957	6 942 957			6 170 780	6 170 780			5 958 253,30	5 958 253,30			85,8	85,8					96,6	96,6		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 301 802	2 301 802			2 328 202	2 328 202			2 328 202,00	2 328 202,00			101,1	101,1					100,0	100,0		
	85204	Rodziny zastępcze	942 272	942 272			762 476	762 476			762 476,00	762 476,00			80,9	80,9					100,0	100,0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					20 000	20 000			20 000,00	20 000,00										100,0		
	85206	Wspieranie rodziny					202 796	202 796			202 796,00	202 796,00										100,0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					373 408	373 408			373 408,00	373 408,00										100,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 210 623	4 210 623			4 248 931	4 248 931			4 248 931,00	4 248 931,00			100,9	100,9					100,0	100,0		
	85295	Pozostała działalność	2 066 693	2 066 693			1 566 932	1 566 932			1 480 015,10	1 480 015,10			71,6	71,6					94,5	94,5		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000			40 000	49 320			49 320	49 320,00			49 320,00	123,3							123,3	100,0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000			40 000	49 320			49 320	49 320,00			49 320,00	123,3							123,3	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 441 926	82 000		5 359 926	7 866 048	7 769		7 795 279	7 826 090,37	7 768,98		7 755 321,39	143,8	86,3					144,7	99,5	100,0	99,5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 869 328			4 869 328	6 459 828			6 459 828	6 423 556,93			6 423 556,93	131,9							131,9	99,4	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 401			307 401	1 078 954			1 078 954	1 075 327,05			1 075 327,05	349,8							349,8	99,7	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 403			26 403	34 203			34 203	34 183,42			34 183,42	129,5							129,5	99,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	156 794			156 794	222 294			222 294	222 253,99			222 253,99	141,7							141,7	100,0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	82 000			70 769	70 769			70 768,98	70 768,98			86,3	86,3					100,0	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 000	1 010 000		1 010 000	1 010 000			1 009 828,74	1 009 828,74			100,0	100,0						100,0	100,0		
	90013	Schroniska dla zwierząt	960 000	960 000			960 000	960 000			960 000,00	960 000,00			100,0	100,0					100,0	100,0		
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000	50 000			49 828,74	49 828,74			99,7	99,7					99,7	99,7		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000	680 000		719 000	719 000			702 264,27	702 264,27			103,3	103,3						97,7	97,7		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000	180 000			169 000	169 000			167 823,00	167 823,00			93,2	93,2					99,3	99,3		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000			550 000	550 000			534 441,27	534 441,27			106,9	106,9					97,2	97,2		
926		Kultura fizyczna	3 790 000	3 790 000			3 804 784	3 804 784			3 775 434,65	3 775 434,65			99,6	99,6					99,2	99,2		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 790 000	3 790 000			3 804 784	3 804 784			3 775 434,65	3 775 434,65			99,6	99,6					99,2	99,2		
Dotacje udzielone z budżetu miasta Czeszochowy ogółem:			99 758 582	32 615 326	3 906 533	63 236 723	114 139 217	32 347 359	4 054 533	77 737 325	113 414 449,25	31 816 773,64	4 054 143,90	77 543 531,71	113,7	97,6	103,8	122,6	99,4	98,4	100,0	99,8		

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 roku 2014	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2014	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2014	Zadłużenie na koniec 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	2 384 616,00	0,00	311 800,42	9 482 491,00
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	2 409 092,00	0,00	308 405,33	9 636 356,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	12 887 650,03	2 147 956,00	0,00	325 050,51	10 739 694,03
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	86 849 999,94	7 237 500,00	0,00	2 834 477,39	79 612 499,94
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	28 482,00	0,00	141,27	0,00
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	1 921 944,00	0,00	187 377,53	5 660 202,82
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	18 376 185,00	3 675 236,00	0,00	497 342,64	14 700 949,00
8	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	250 000 000,00	2 288 135,58	0,00	6 061 245,81	247 711 864,42
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	26 000 000,00	1 304 570,67	63 000 000,00
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	1 950 351,48	2014	2025	0,00	0,00	188 744,10	292,04	188 744,10
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	691 962,63	436,03	691 962,63
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	436 637 018,79	22 092 961,58	26 880 706,73	11 831 139,64	441 424 763,94

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2014			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	695 442,00	53 671,23	749 113,23	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	16 249 988,00	8 370 946,30	24 620 934,30	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	1 187 500,00	141 537,18	1 329 037,18	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	4 555 821,00	24 581 401,00	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	56 338 510,00	13 121 975,71	69 460 485,71	0,00	X

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

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

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				632 334 769	212 649 714	158 336 805	127 642 663	182 139 474	103 555 916	104 501 242	93 366 842	93 489 068	5 055 000	11 718 904	450 852 377
1.a	- wydatki bieżące				59 575 500	22 640 830	24 021 092	5 206 230	12 862 545	0	586 043	0	122 226	0	0	32 836 053
1.b	- wydatki majątkowe				572 759 269	190 008 884	134 315 713	122 436 433	169 276 929	103 555 916	103 915 199	93 366 842	93 366 842	5 055 000	11 718 904	418 016 324
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:				261 363 764	143 574 035	115 983 882	40 760 539	84 637 376	0	586 043	0	122 226	0	0	104 076 236
1.1.1	- wydatki bieżące				59 575 500	22 640 830	24 021 092	5 206 230	12 862 545	0	586 043	0	122 226	0	0	32 836 053
1.1.1.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	2 952	2 952	2 952									2 952
1.1.1.2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	MZDiT/MN	2007	2014	84 575		84 575									84 575
1.1.1.3	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji nt. NGO, itp.)	PZS/BIK	2012	2015	604 916	241 554	278 451	38 783	39 693							220 291
1.1.1.4	Jasne, że konsultacje Cel: wzmocnienie konsultacji społecznych w zakresie wdrażania budżetu partycypacyjnego w Częstochowie, poprzez organizację szkoleń, grup roboczych i doradztwa dla przedstawicieli administracji publicznej, w tym rad dzielnic	PZS/BIK	2013	2014	230 642	134 551	134 551									0
1.1.1.5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2015	234 910	127 931	85 681		42 250							127 931

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.6	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie Internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	FER/BFE	2012	2015	732 080	406 437	406 437	233 922	233 922							640 359
1.1.1.7	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do sieci w 40 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	FER	2014	2015	522 676		62 500		460 176							522 676
1.1.1.8	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	FER/ED	2011	2015	4 709 224	2 349 007	1 820 027		2 246 033							3 488 363
1.1.1.9	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	FER/ED	2013	2014	919 627	505 332	606 076									309 835
1.1.1.10	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	FER/ED	2012	2014	2 603 780	766 066	1 568 386									893 780
1.1.1.11	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	1 804 321	687 228	1 286 200									675 917
1.1.1.12	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie Cel: zorganizowanie dla Mieszkańców Częstochowy i okolic przedsięwzięcia o charakterze kulturalnymi i rozrywkowym	KPS	2013	2014		648 555										

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.13	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	NA	2012	2014	99 949	23 987	44 786									33 323
1.1.1.14	Unia Europejska – zjednoczone głosy Cel: budowanie świadomego partnerstwa w zjednoczonej Europie, poznawanie odmiennych stylów życia, religii, tradycji, nawyków i przyzwyczajeń, budowanie pozytywnych relacji między partnerami opartych na zrozumieniu, akceptacji – zjednoczeniu europejskich głosów	SP nr 1	2013	2015	84 505	40 000	40 355	20 504	20 504							60 859
1.1.1.15	Moje życie mój wybór Cel: kształtowanie właściwych wyborów w zakresie spędzania wolnego czasu, odżywiania: poznawanie różnego rodzaju muzyki, sposobów odżywiania (dieta skandynawska, dieta śródziemnomorska) poznawanie strojów lokalnych, regionalnych; kształtowanie świadomego wyboru zawodu, swoich predyspozycji	SP nr 12	2013	2015	63 378	29 000	32 115	15 878	12 878							44 993
1.1.1.16	Nauka-zdrowie – wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 13	2014	2016	113 483		13 012		95 502		4 969					113 483
1.1.1.17	Rowerem przez czas i przestrzeń Cel: dogłębne poznanie terminu ekomobilność odnoszącego się do przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych, zdrowych i skutecznych możliwości transportowych, chodzenia, jazdy na rowerze, rolkach i deskorolce; projekt ma na celu połączenie programów, metod i technik nauczania	SP nr 17	2013	2015	84 504	34 340	34 340	28 280	29 554							63 894
1.1.1.18	Szkoła gwiazd Cel: poznawanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	SP nr 21	2012	2014	83 045	20 000	20 000									20 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.19	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy Cel: wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji, możliwość wzajemnego uczenia się, wymiana najlepszych praktyk związanych z edukacją i dziedzictwem kulturowym	SP nr 31	2013	2015	84 504	32 971	52 971	40 171	20 171							73 142
1.1.1.20	Kreatywność w pracowni języka angielskiego Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, a w szczególności w zakresie nauczania języka angielskiego	SP nr 32	2014	2016	9 265	0	0		9 265							9 265
1.1.1.21	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 33	2014	2017	220 641		8 967		92 595		61 610		57 469			220 641
1.1.1.22	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2014	2017	178 150		4 178		76 395		48 465		49 112			178 150
1.1.1.23	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	SP nr 38	2012	2014	78 862	16 465	25 044									25 044
1.1.1.24	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	SP nr 42	2012	2014	59 139	12 765	15 489									15 489
1.1.1.25	Uczymy się razem przez wspólną zabawę Cel: podniesienie podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez tworzenie gier edukacyjnych	SP nr 42	2014	2017	97 818		9 030		50 883		22 260		15 645			97 818
1.1.1.26	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	ZS nr 2	2012	2014	83 057	24 056	26 320									26 320
1.1.1.27	Zdrowy start w przyszłość Cel: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	ZSP nr 3	2013	2015	84 780	43 780	51 516	25 000	25 000							76 516
1.1.1.28	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ZSS nr 23	2012	2014	1 212 570	159 586	159 586									159 586

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.29	Być w Europie Cel: znalezienie wspólnych cech wśród narodów europejskich, które pozwolą zbudować Europę przyszłości	Gim nr 12	2013	2015	84 180	30 400	54 048	15 380	15 380							69 428
1.1.1.30	Życie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	Gim nr 18	2012	2014	79 546	20 746	24 934									24 934
1.1.1.31	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie Cel: rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów, form spędzania czasu wolnego, sportu i zdrowego odżywiania; poznanie kultur europejskich; doskonalenie języków obcych; zaktywizowanie uczniów w działaniach; praca ze środkami nowej technologii	Gim nr 22	2013	2015	84 504	48 850	50 742	16 901	16 901							67 643
1.1.1.32	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	I LO im. J. Słowackiego	2012	2014	81 202	26 676	26 983									26 983
1.1.1.33	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę Cel: międzynarodowa wymiana młodzieży w celu promocji sztuki ludowej	IV LO im. H. Sienkiewicza	2013	2015	84 854	47 880	51 792	16 974	16 974							68 766
1.1.1.34	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	V LO im. A. Mickiewicza	2012	2014	79 022	15 804	38 716									38 716
1.1.1.35	Wizja dla Europy w XXI wieku Cel: edukacja międzykulturowa w dziedzinie nauk przyrodniczych z uwzględnieniem historii i socjologii	IX LO im. C.K. Norwida	2012	2014	80 106	17 267	38 584									38 584
1.1.1.36	Kobiety jako siła sprawczą rozwoju cywilizacji europejskiej Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im. C.K. Norwida	2014	2016	129 326		30 000		73 461		25 865					129 326
1.1.1.37	Wspólne tworzenie lepszego świata Cel: podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony środowiska i ekologii w Europie	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	2012	2014	82 950	29 201	38 468									38 468
1.1.1.38	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	TZN	2012	2014	79 444	12 444	19 874									19 874

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.39	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną Cel: Zdobywanie doświadczeń zawodowych i podniesienie umiejętności zawodowych beneficjentów podczas odbywania stażu w firmie zagranicznej	ZSE	2013	2014	328 757	7 000	7 000									3 478
1.1.1.40	Podróżowanie po Europie z komiksami Cel: współpraca europejskich szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013	2015	85 650	60 220	60 220	17 130	17 130							77 350
1.1.1.41	Technik na medal II Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2013	2015	374 166	364 167	364 167									364 167
1.1.1.42	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników Cel: wymiana doświadczeń europejskich przy kształceniu techników	ZSSB	2013	2015	114 284	114 284	114 284									114 284
1.1.1.43	Edukacja zawodowa na plus Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSSB	2014	2016	561 171	0	0		391 138		170 033					561 171
1.1.1.44	Energia odnawialna w budownictwie – uczy się od Europy Cel: podniesienie wiedzy dotyczącej najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych nad możliwością pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii	ZST	2013	2015	186 990	186 990	186 990									186 990
1.1.1.45	Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2014	2016	211 308	0	0		211 308							211 308
1.1.1.46	Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum Cel: podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S.Zeromskiego	2013	2014	586 295	216 295	237 102									237 102

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.47	Włoski staż – doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy Cel: podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S.Zeromskiego	2014	2015	488 748	488 748	488 748									488 748
1.1.1.48	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSTiO im. S.Zeromskiego	2014	2016	443 130	0	0		221 565		221 565					443 130
1.1.1.49	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	FER/ED	2013	2015	3 231 565	1 433 223	771 051	496 991	2 434 540							2 781 565
1.1.1.50	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTiO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	FER/ED	2013	2015	959 512	366 012	456 405	486 280	486 280							699 241
1.1.1.51	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	FER/ED	2013	2015	849 802	669 100	654 039	170 639	170 639							624 678
1.1.1.52	Wspomaganie na piątke Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	FER/ED	2013	2015	1 568 284	790 772	716 045	581 366	781 985							1 241 215

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.53	Młodzi w Europie Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w dziesięciu Liceach Ogólnokształcących w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w Programach Rozwojowych Szkół	FER/ED	2014	2015	1 314 312	787 505	787 505	526 807	526 807							1 314 312
1.1.1.54	Szkola bez barier Cel: wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej do 30.06.2015	FER/ED	2014	2015	3 248 490	2 087 939	2 087 939	1 160 551	1 160 551							3 248 490
1.1.1.55	Kuźnia talentów Cel: poprawa funkcjonowania systemu wspierania uczniów zdolnych w 19 Gimnazjach w Częstochowie poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej do 30.06.2015	FER/ED	2014	2015	1 005 815	632 452	479 430	380 942	526 385							1 005 815
1.1.1.56	Tęczowe przedszkole Cel: upowszechnienie kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	985 011	448 306	448 306	536 705	536 705							985 011
1.1.1.57	Młodzi dla Świata Cel: edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na rzecz zrównoważonego rozwoju	FER/ED	2014	2016	218 930		93 827		93 827		31 276					218 930
1.1.1.58	Złap staż Cel: podniesienie praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów 9 szkół w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez podjęcie współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji staży i doposażenie szkół w profesjonalne narzędzia pracy	FER/ED	2014	2015	644 579		171 101		473 478							644 579
1.1.1.59	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowe Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	109 200	58 800		109 200	109 200							109 200

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.60	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	MOPS	2008	2015	12 958 170	1 860 486	1 860 487		412 565							2 273 052
1.1.1.61	Zi@pmuj się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	MOPS	2011	2014	1 419 778	531 178	531 178									531 178
1.1.1.62	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	PZS	2012	2014	1 372 261	199 495	376 448									201 617
1.1.1.63	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż Cel: utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej	MOPS	2014	2015	749 217	494 500	678 146		71 071							749 217
1.1.1.64	DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PZS	2013	2015	267 570	219 350	219 350	36 915	36 915							192 933

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.65	Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń Cel: podniesienie skuteczności doradztwa zawodowego w kontekście wymogów częstochowskiego rynku pracy, poprzez zdobycie wiedzy w zakresie metod i praktyk kształcenia oraz doradztwa zawodowego w Niemczech	PZS	2013	2014	119 053	3 330	3 330									0
1.1.1.66	Macierzyństwo Cię nie wyklucza Cel: zwiększenie szans na rynku pracy wśród 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Częstochowy	PZS/MOPS	2014	2015	549 886		217 753		332 133							549 886
1.1.1.67	Menadżer życia Cel: usamodzielnienie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób objętych wsparciem oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze	MOPS	2014	2015	56 650		30 900		25 750							56 650
1.1.1.68	Biznesmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	PZS/PUP	2012	2014	3 662 020	284 390	583 150									222 626
1.1.1.69	Aktywność – Jakość - Praca IV Cel: zapewnienie jakości, skuteczności i dostępności usług świadczonych przez PUP w Cz-wie poprzez dofinansowanie zatrudnienia	PUP	2013	2014	826 817	432 421	432 421									0
1.1.1.70	Kierunek przedsiębiorczość Cel: zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim do 31.05.2015 r.	PUP	2013	2015	3 419 614	2 767 354	3 135 402	132 357	146 482							3 150 880
1.1.1.71	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy Cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z terenu miasta i powiatu częstochowskiego	PUP	2013	2015	705 978	580 682	580 682	118 554	118 554							639 326

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2	- wydatki majątkowe				201 788 264	120 933 205	91 962 790	35 554 309	71 774 831	0	0	0	0	0	0	71 240 183
1.1.2.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	5 222 269	3 997 048	3 917 048									2 015 358
1.1.2.2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	MZDIT/MN	2007	2014	84 161 007	48 488 290	55 769 467									17 281 177
1.1.2.3	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	MZDIT/MN	2008	2015	73 400 828	39 150 275	21 905 201	32 404 309	48 889 383							18 740 002
1.1.2.4	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDIT	2009	2014	2 878 177	1 501 000	2 819 669	1 500 000								2 819 669
1.1.2.5	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDIT	2009	2014	3 343 453	1 651 000	3 238 463	1 650 000								3 238 463
1.1.2.6	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej stanowiących element trasy rowerowej Częstochowa-Olsztyn	MZDIT	2011	2014	1 727 481		50 000									0
1.1.2.7	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2015	23 412 463	23 274 709	472 134		22 762 575							23 234 709
1.1.2.8	Budowa sieci szerokopasmowej CzeStNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2011	2014	4 405 751	626 454	959 435									959 435

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.9	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie	FER/BFE	2012	2015	1 473 812	1 532 812	1 473 812									1 473 812
1.1.2.10	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do sieci w 40 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	FER	2014	2015	41 204	0	0		41 204							41 204
1.1.2.11	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	FER/ED	2011	2015	176 111		176 111									176 111
1.1.2.12	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	FER/ED	2013	2014	56 500		16 904									16 904
1.1.2.13	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	FER/ED	2012	2014	40 000		40 000									40 000
1.1.2.14	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	32 001		32 001									32 001
1.1.2.15	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, wyposażenie pracowni i promocję SZ	FER/ED	2013	2015	272 900		191 231		81 669							272 900

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.16	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTIO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	FER/ED	2013	2015	25 000		25 000									25 000
1.1.2.17	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	FER/ED	2013	2015	146 000	118 360	146 000									146 000
1.1.2.18	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	FER/ED	2013	2015	7 689		7 689									4 813
1.1.2.19	Szkola bez barier Cel: wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej do 30.06.2015	FER/ED	2014	2015	168 000	168 000	168 000									168 000
1.1.2.20	Kuźnia talentów Cel: poprawa funkcjonowania systemu wspierania uczniów zdolnych w 19 Gimnazjach w Częstochowie poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej do 30.06.2015	FER/ED	2014	2015	7 579		7 579									7 579
1.1.2.21	Tęczowe przedszkole Cel: upowszechnienie kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	33 257	33 257	33 257									33 257

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.22	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowe Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	392 000	392 000	392 000									392 000
1.1.2.23	Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy	ZD	2013	2014	364 782		121 789									121 789
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące															
1.2.2	- wydatki majątkowe															
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				370 971 005	69 075 679	42 352 923	86 882 124	97 502 098	103 555 916	103 915 199	93 366 842	93 366 842	5 055 000	11 718 904	346 776 141
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				370 971 005	69 075 679	42 352 923	86 882 124	97 502 098	103 555 916	103 915 199	93 366 842	93 366 842	5 055 000	11 718 904	346 776 141
1.3.2.1	Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 76.000.000 zł</i>	IZ	2013	2018	11 452 810 *	600 000	130 000	210 000	210 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 055 000	5 055 000	11 395 000
1.3.2.2	Zakup taboru tramwajowego na potrzeby nowej linii na Parkitkę Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 70.000.000 zł</i>	MZDIT	2016	2017	10 500 000 *					5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000			10 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.3	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 97.000.000 zł</i>	MZDIT	2015	2017	8 775 000 *	5 245 000	0	1 305 000	775 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000			8 775 000
1.3.2.4	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 90.000.000 zł</i>	MZDIT	2015	2017	12 200 000 *	1 300 000	0	1 150 000	1 150 000	3 350 000	3 350 000	7 700 000	7 700 000			12 200 000
1.3.2.5	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDIT	2012	2015	22 891 679	16 000 000	0	16 000 000	22 821 649							22 821 649
1.3.2.6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDIT	2013	2017	5 015 990							5 000 000	5 000 000			5 000 000
1.3.2.7	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni, likwidacja zalewisk wodnych	MZDIT	2013	2014	5 747 113	3 481 999	3 408 961									3 408 961
1.3.2.8	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDIT	2013	2014	9 049 750	6 000 000	9 049 750									9 049 750

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.9	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dżbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dżbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 80.000.000 zł</i>	MZDIT	2013	2016	20 059 827 *	316 000	65 637	3 040 749	3 040 749	16 680 258	16 680 258					19 786 644
1.3.2.10	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDIT	2013	2014	8 116 500	5 000 000	8 116 500									8 116 500
1.3.2.11	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDIT	2015	2016	1 260 000			60 000	60 000	1 200 000	1 200 000					1 260 000
1.3.2.12	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 41.100.000 zł</i>	MZDIT	2014	2017	5 421 000 *	1 000 000	206 000	3 300 000	1 120 000	5 850 000	2 000 000	7 775 000	2 095 000			5 421 000
1.3.2.13	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł</i>	MZDIT	2014	2018	18 243 904 *		30 000		2 020 000		3 850 000		5 680 000		6 663 904	18 243 904

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.14	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 8.000.000 zł</i>	MZDIT	2014	2015	2 033 824*	40 000	33 824	2 000 000	2 000 000							2 033 824
1.3.2.15	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIT	2014	2016	2 998 440	800 000	798 440	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000					2 998 440
1.3.2.16	Przebudowa mostu nad rowem bez nazwy w ul. Sejmowej w Częstochowie Cel doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDIT	2016	2017	800 000							800 000	800 000			800 000
1.3.2.17	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) Cel:poprawa nawierzchni <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 140.000.000 zł</i>	MZDIT	2014	2017	21 691 320*	500 000	341 756	3 775 000	3 349 564	7 500 000	7 500 000	10 500 000	10 500 000			21 691 320
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie Cel:poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach	MZDIT	2013	2014	3 620 586	3 000 000	3 573 000									3 573 000
1.3.2.19	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDIT	2014	2015	1 512 272		62 272		1 450 000							1 512 272
1.3.2.20	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie Cel: zapewnienie przejeźdności ulicą Mirowską poprzez przebudowę starego mostu	MZDIT	2014	2015	3 567 000		567 000		3 000 000							3 567 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.21	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską w Częstochowie oraz przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od Alei Jana Pawła II do Alei Najświętszej Maryi Panny Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDIT	2011	2014	6 307 673		3 346 724	100 000		2 000 000						3 346 724
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDIT	2012	2015	5 725 390	1 698 000	48 000	6 000 000	5 550 000							5 598 000
1.3.2.23	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	MZDIT	2012	2014	1 600 980	40 000	60 000									60 000
1.3.2.24	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDIT	2013	2014		2 500 000										
1.3.2.25	Budowa ul. Kontkiewiczza – realizacja mpzp Cel:realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	MZDIT	2014	2015		1 000 000		1 200 000								
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie Cel:usprawnienie komunikacji w mieście	MZDIT	2014	2015	7 609 655	4 000 000	1 309 655	6 300 000	6 300 000							7 609 655
1.3.2.27	Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDIT	2014	2017	8 510 000	1 000 000	10 000	3 000 000	2 000 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000			8 510 000
1.3.2.28	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDIT	2014	2017	5 165 809		31 365		2 034 444			3 100 000	3 100 000			5 165 809
1.3.2.29	Budowa ulicy Targowej i Przesmyk w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDIT	2014	2015	2 500 000			2 500 000	2 500 000							2 500 000
1.3.2.30	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDIT	2014	2016	1 039 557		19 557	20 000	20 000	1 000 000	1 000 000					1 039 557
1.3.2.31	Budowa ulicy Warzywnej w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDIT	2016	2017	1 100 000							1 100 000	1 100 000			1 100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	MZDIT	2014	2017	30 047 042	100 000	47 042	1 000 000	1 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000			30 047 042
1.3.2.33	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej Cel: umożliwienie dojazdu do Podstrefy Częstochowa	MZDIT	2014	2015	3 771 374		71 374		3 700 000							3 771 374
1.3.2.34	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2017	5 026 673	1 000 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			4 700 000
1.3.2.35	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	MN	2013	2017	4 315 819	500 000	721 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 221 000
1.3.2.36	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.	IZ	2013	2017	9 419 107	2 260 000	133 400	4 000 000	533 899	4 000 000	4 000 000	4 740 000	4 740 000			9 397 939
1.3.2.37	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2017	1 926 302	1 199 500	289 500	1 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			889 500
1.3.2.38	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2017	699 810	100 000	71 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			371 000
1.3.2.39	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2017	1 427 058	100 000	0	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000			500 000
1.3.2.40	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2017	4 600 136	100 000	77 816	100 000	100 000	550 000	550 000	550 000	550 000			1 277 816

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.41	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2017	723 554	100 000	65 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			365 000
1.3.2.42	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2017	5 370 017	100 500	427 237	100 000	100 000	550 000	550 000	550 000	550 000			1 627 237
1.3.2.43	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2014	2016	1 040 000	200 000	500 000	240 000	340 000	200 000	200 000					1 040 000
1.3.2.44	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana – dofinansowanie zadania Cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną	KMPSP	2014	2015	270 100	78 600		191 500	270 100							270 100
1.3.2.45	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	KOSO	2014	2017	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000			300 000
1.3.2.46	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
1.3.2.47	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			40 000
1.3.2.48	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2014	3 333 741	1 300 000	1 300 000									302 128

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.49	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2013	2015	5 047 749	2 050 125	2 050 125	2 389 875	2 989 875							5 040 000
1.3.2.50	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2016	6 706 100	190 000	100 000	4 000 000	4 000 000	2 600 000	2 600 000					6 700 000
1.3.2.51	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2014	2015	3 496 101		500 000		2 996 101							3 496 101
1.3.2.52	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 30.600.000 zł</i>	IZ	2013	2017	4 089 540 *	350 000	182 040	1 500 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 507 500	1 507 500			4 089 540
1.3.2.53	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy	ZD	2013	2014		512 000										
1.3.2.54	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2014	2016	5 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000					5 000 000
1.3.2.55	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2013	2014	407 650	250 000	158 389									1 260

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.56	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDIT	2013	2017	14 085 473	100 000	85 473	1 000 000	1 000 000	5 815 658	5 815 658	7 184 342	7 184 342			14 085 473
1.3.2.57	Budowa kompleksu rekreacyjnego nad Stradomką Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 6.800.000 zł</i>	OŚR	2015	2017	1 350 000 *			225 000	225 000	600 000	600 000	525 000	525 000			1 350 000
1.3.2.58	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.200.000 zł</i>	MZDIT	2014	2015	174 760 *		14 760		160 000							174 760
1.3.2.59	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadych do ul. Marynarskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2014	1 859 644	800 000	770 000									57 596
1.3.2.60	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	OŚR	2014	2015	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000							200 000
1.3.2.61	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	60 270	40 000	30 270									0
1.3.2.62	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa budynku Bursy Miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2015	66 400		16 400		50 000							66 400
1.3.2.63	Dokumentacja przyszłościowa – Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2015	70 000		50 000		20 000							70 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.64	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2014	2015	1 700 000		500 000		1 200 000							1 700 000
1.3.2.65	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40.000.000 zł</i>	IZ	2013	2016	5 957 061 *	300 000	215 211	3 000 000	2 700 000	2 925 000	2 925 000					5 667 421
1.3.2.66	Budowa i przebudowa ulic				33 673 445	2 088 955	333 445	12 740 000	10 380 717	13 000 000	15 359 283	7 600 000	7 600 000			33 673 445
	w tym:															
1.3.2.66.1	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	2 220 738	1 638 955	20 738	2 200 000	2 200 000							2 220 738
1.3.2.66.2	Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	2 051 942	100 000	51 942	2 000 000	2 000 000							2 051 942
1.3.2.66.3	Budowa ul. Poniatowskiego Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	1 540 000			1 540 000	1 540 000							1 540 000
1.3.2.66.4	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2016	6 073 677	100 000	73 677	2 500 000	2 140 717	3 500 000	3 859 283					6 073 677
1.3.2.66.5	Przebudowa ulicy Św. Brata Alberta Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2016	2017	5 600 000					3 000 000	3 000 000	2 600 000	2 600 000			5 600 000
1.3.2.66.6	Budowa ul. Mącznej i odcinka ul. Zawodziańskiej wraz z odwodnieniem w Częstochowie Cel:usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2016	2017	9 000 000					4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000			9 000 000
1.3.2.66.7	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Cel:usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2014	2016	4 615 088	150 000	115 088	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000					4 615 088

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.12.31	2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2014.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.66.8	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2016	2 072 000	100 000	72 000	2 000 000			2 000 000					2 072 000
1.3.2.66.9	Odwodnienie przy ul. Pawiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	500 000			500 000	500 000							500 000

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	2 952	2 952,00	2 952,00	100,00	100,00
1.1.1.2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	MZDiT/MN	2007	2014	84 575	84 573,30	84 573,30	100,00	100,00
1.1.1.3	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji nt. NGO, itp.)	PZS/BIK	2012	2015	604 916	205 093,16	491 864,85	33,90	81,31
1.1.1.4	Jasne, że konsultacje Cel: wzmocnienie konsultacji społecznych w zakresie wdrażania budżetu partycypacyjnego w Częstochowie, poprzez organizację szkoleń, grup roboczych i doradztwa dla przedstawicieli administracji publicznej, w tym rad dzielnic	PZS/BIK	2013	2014	230 642	122 782,16	218 872,37	53,23	94,90
1.1.1.5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2015	234 910	0,00	106 978,08	0,00	45,54
1.1.1.6	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	FER/BFE	2012	2015	732 080	293 934,53	385 655,09	40,15	52,68
1.1.1.7	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do sieci w 40 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	FER	2014	2015	522 676	26 963,18	26 963,18	5,16	5,16
1.1.1.8	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	FER/ED	2011	2015	4 709 224	1 291 511,38	1 934 674,50	27,43	41,08
1.1.1.9	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	FER/ED	2013	2014	919 627	493 153,69	806 704,45	53,63	87,72

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.10	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	FER/ED	2012	2014	2 603 780	859 725,84	1 895 119,22	33,02	72,78
1.1.1.11	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	1 804 321	666 373,54	1 184 494,07	36,93	65,65
1.1.1.12	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	NA	2012	2014	99 949	43 165,44	98 327,53	43,19	98,38
1.1.1.13	Unia Europejska – zjednoczone głosy Cel: budowanie świadomego partnerstwa w zjednoczonej Europie, poznawanie odmiennych stylów życia, religii, tradycji, nawyków i przyzwyczajzeń, budowanie pozytywnych relacji między partnerami opartych na zrozumieniu, akceptacji – zjednoczeniu europejskich głosów	SP nr 1	2013	2015	84 505	40 172,88	63 818,02	47,54	75,52
1.1.1.14	Moje życie mój wybór Cel: kształtowanie właściwych wyborów w zakresie spędzania wolnego czasu, odżywiania: poznawanie różnego rodzaju muzyki, sposobów odżywiania (dieta skandynawska, dieta śródziemnomorska) poznawanie strojów lokalnych, regionalnych; kształtowanie świadomego wyboru zawodu, swoich predyspozycji	SP nr 12	2013	2015	63 378	30 270,61	48 655,42	47,76	76,77
1.1.1.15	Nauka-zdrowie – wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 13	2014	2016	113 483	10 626,43	10 626,43	9,36	9,36
1.1.1.16	Rowerem przez czas i przestrzeń Cel: dogłębne poznanie terminu ekomobilność odnoszącego się do przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych, zdrowych i skutecznych możliwości transportowych, chodzenia, jazdy na rowerze, rolkach i deskorolce; projekt ma na celu połączenie programów, metod i technik nauczania	SP nr 17	2013	2015	84 504	34 338,08	54 948,04	40,63	65,02
1.1.1.17	Szkoła gwiazd Cel: poznawanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	SP nr 21	2012	2014	83 045	19 998,50	83 042,63	24,08	100,00
1.1.1.18	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy Cel: wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji, możliwość wzajemnego uczenia się, wymiana najlepszych praktyk związanych z edukacją i dziedzictwem kulturowym	SP nr 31	2013	2015	84 504	52 967,55	64 329,55	62,68	76,13
1.1.1.19	Kreatywność w pracowni języka angielskiego Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, a w szczególności w zakresie nauczania języka angielskiego	SP nr 32	2014	2016	9 265	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.20	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 33	2014	2017	220 641	8 481,21	8 481,21	3,84	3,84
1.1.1.21	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2014	2017	178 150	4 175,31	4 175,31	2,34	2,34
1.1.1.22	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	SP nr 38	2012	2014	78 862	25 042,53	78 860,10	31,75	100,00
1.1.1.23	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	SP nr 42	2012	2014	59 139	15 487,00	59 136,03	26,19	99,99
1.1.1.24	Uczymy się razem przez wspólną zabawę Cel: podniesienie podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez tworzenie gier edukacyjnych	SP nr 42	2014	2017	97 818	9 029,86	9 029,86	9,23	9,23
1.1.1.25	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	ZS nr 2	2012	2014	83 057	26 213,48	82 949,96	31,56	99,87
1.1.1.26	Zdrowy start w przyszłość Cel: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	ZSP nr 3	2013	2015	84 780	38 504,67	46 768,25	45,42	55,16
1.1.1.27	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ZSS nr 23	2012	2014	1 212 570	78 690,88	1 131 674,28	6,49	93,33
1.1.1.28	Być w Europie Cel: znalezienie wspólnych cech wśród narodów europejskich, które pozwolą zbudować Europę przyszłości	Gim nr 12	2013	2015	84 180	44 703,03	59 454,74	53,10	70,63
1.1.1.29	Życie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	Gim nr 18	2012	2014	79 546	24 929,78	79 541,12	31,34	99,99
1.1.1.30	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie Cel: rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów, form spędzania czasu wolnego, sportu i zdrowego odżywiania; poznawanie kultur europejskich; doskonalenie języków obcych; zaktywizowanie uczniów w działaniach; praca ze środkami nowej technologii	Gim nr 22	2013	2015	84 504	47 874,12	64 734,28	56,65	76,60
1.1.1.31	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	I LO im. J. Słowackiego	2012	2014	81 202	26 673,81	80 892,82	32,85	99,62
1.1.1.32	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę Cel: międzynarodowa wymiana młodzieży w celu promocji sztuki ludowej	IV LO im. H. Sienkiewicza	2013	2015	84 854	41 965,49	58 053,15	49,46	68,42
1.1.1.33	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	V LO im. A. Mickiewicza	2012	2014	79 022	37 791,52	78 097,09	47,82	98,83
1.1.1.34	Wizja dla Europy w XXI wieku Cel: edukacja międzykulturowa w dziedzinie nauk przyrodniczych z uwzględnieniem historii i socjologii	IX LO im.C.K. Norwida	2012	2014	80 106	38 581,81	80 103,67	48,16	100,00
1.1.1.35	Kobiety jako siła sprawczą rozwoju cywilizacji europejskiej Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im.C.K. Norwida	2014	2016	129 326	22 601,84	22 601,84	17,48	17,48

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.36	Wspólne tworzenie lepszego świata Cel: podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony środowiska i ekologii w Europie	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	2012	2014	82 950	38 466,56	82 948,35	46,37	100,00
1.1.1.37	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	TZN	2012	2014	79 444	19 874,00	79 443,40	25,02	100,00
1.1.1.38	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną Cel: Zdobyć doświadczeń zawodowych i podniesienie umiejętności zawodowych beneficjentów podczas odbywania stażu w firmie zagranicznej	ZSE	2013	2014	328 757	6 999,81	328 756,38	2,13	100,00
1.1.1.39	Podróżowanie po Europie z komiksami Cel: współpraca europejskich szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013	2015	85 650	42 997,26	51 297,26	50,20	59,89
1.1.1.40	Technik na medal II Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2013	2015	374 166	346 593,69	356 592,17	92,63	95,30
1.1.1.41	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników Cel: wymiana doświadczeń europejskich przy kształceniu techników	ZSSB	2013	2015	114 284	97 211,75	97 211,75	85,06	85,06
1.1.1.42	Edukacja zawodowa na plus Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSSB	2014	2016	561 171	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Energia odnawialna w budownictwie – uczymy się od Europy Cel: podniesienie wiedzy dotyczącej najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych nad możliwością pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii	ZST	2013	2015	186 990	186 372,01	186 372,01	99,67	99,67
1.1.1.44	Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2014	2016	211 308	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum Cel: podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2013	2014	586 295	232 716,81	581 909,15	39,69	99,25
1.1.1.46	Włoski staż – doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy Cel: podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2014	2015	488 748	457 397,28	457 397,28	93,59	93,59
1.1.1.47	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2014	2016	443 130	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.48	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	FER/ED	2013	2015	3 231 565	591 283,16	617 256,67	18,30	19,10
1.1.1.49	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTIO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	FER/ED	2013	2015	959 512	292 360,67	309 187,13	30,47	32,22
1.1.1.50	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	FER/ED	2013	2015	849 802	423 855,77	448 979,12	49,88	52,83
1.1.1.51	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	FER/ED	2013	2015	1 568 284	705 773,97	776 027,16	45,00	49,48
1.1.1.52	Młodzi w Europie Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w dziesięciu Liceach Ogólnokształcących w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w Programach Rozwojowych Szkół	FER/ED	2014	2015	1 314 312	375 942,69	375 942,69	28,60	28,60
1.1.1.53	Szkola bez barier Cel: wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej do 30.06.2015	FER/ED	2014	2015	3 248 490	686 367,59	686 367,59	21,13	21,13
1.1.1.54	Kuźnia talentów Cel: poprawa funkcjonowania systemu wspierania uczniów zdolnych w 19 Gimnazjach w Częstochowie poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej do 30.06.2015	FER/ED	2014	2015	1 005 815	269 312,28	269 312,28	26,78	26,78
1.1.1.55	Tęczowe przedszkole Cel: upowszechnienie kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	985 011	331 065,59	331 065,59	33,61	33,61
1.1.1.56	Młodzi dla Świata Cel: edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na rzecz zrównoważonego rozwoju	FER/ED	2014	2016	218 930	46 070,19	46 070,19	21,04	21,04
1.1.1.57	Złap staż Cel: podniesienie praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów 9 szkół w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez podjęcie współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji staży i doposażenie szkół w profesjonalne narzędzia pracy	FER/ED	2014	2015	644 579	136 728,35	136 728,35	21,21	21,21

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.58	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowe Miejskiego Szpitala Zespołonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	109 200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	MOPS	2008	2015	12 958 170	1 685 887,59	12 371 005,03	13,01	95,47
1.1.1.60	Zi@pm się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	MOPS	2011	2014	1 419 778	354 268,94	1 242 868,00	24,95	87,54
1.1.1.61	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	PZS	2012	2014	1 372 261	278 738,98	1 274 551,00	20,31	92,88
1.1.1.62	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż Cel: utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej	MOPS	2014	2015	749 217	514 652,03	514 652,03	68,69	68,69
1.1.1.63	DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PZS	2013	2015	267 570	111 129,49	122 433,60	41,53	45,76
1.1.1.64	Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń Cel: podniesienie skuteczności doradztwa zawodowego w kontekście wymagań częstochowskiego rynku pracy, poprzez zdobycie wiedzy w zakresie metod i praktyk kształcenia oraz doradztwa zawodowego w Niemczech	PZS	2013	2014	119 053	2 763,20	118 485,82	2,32	99,52
1.1.1.65	Macierzyństwo Cię nie wyklucza Cel: zwiększenie szans na rynku pracy wśród 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Częstochowy	PZS/MOPS	2014	2015	549 886	179 916,29	179 916,29	32,72	32,72
1.1.1.66	Menadżer życia Cel: usamodzielnienie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób objętych wsparciem oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze	MOPS	2014	2015	56 650	24 047,50	24 047,50	42,45	42,45

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.67	Biznesmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	PZS/PUP	2012	2014	3 662 020	507 423,01	3 586 292,17	13,86	97,93
1.1.1.68	Aktywność – Jakość - Praca IV Cel: zapewnienie jakości, skuteczności i dostępności usług świadczonych przez PUP w Cz-wie poprzez dofinansowanie zatrudnienia	PUP	2013	2014	826 817	432 305,97	826 701,69	52,29	99,99
1.1.1.69	Kierunek przedsiębiorczość Cel: zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim do 31.05.2015 r.	PUP	2013	2015	3 419 614	2 850 693,41	2 988 422,93	83,36	87,39
1.1.1.70	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy Cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z terenu miasta i powiatu częstochowskiego	PUP	2013	2015	705 978	183 073,02	189 814,78	25,93	26,89
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	5 222 269	2 535 158,23	3 840 379,06	48,55	73,54
1.1.2.2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	MZDiT/MN	2007	2014	84 161 007	53 835 595,65	82 227 134,29	63,97	97,70
1.1.2.3	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawską i ul. Rędziańską wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	MZDiT/MN	2008	2015	73 400 828	16 981 070,39	19 587 313,70	23,13	26,69
1.1.2.4	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDiT	2009	2014	2 878 177	2 059 723,21	2 118 231,21	71,56	73,60
1.1.2.5	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDiT	2009	2014	3 343 453	2 430 274,43	2 535 264,43	72,69	75,83
1.1.2.6	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej stanowiących element trasy rowerowej Częstochowa-Olsztyn	MZDiT	2011	2014	1 727 481	50 000,00	1 727 480,74	2,89	100,00
1.1.2.7	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2015	23 412 463	14 514,00	192 268,00	0,06	0,82
1.1.2.8	Budowa sieci szerokopasmowej CzeNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2011	2014	4 405 751	959 433,63	4 405 748,81	21,78	100,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.9	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie	FER/BFE	2012	2015	1 473 812	1 335 168,02	1 335 168,02	90,59	90,59
1.1.2.10	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do sieci w 40 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	FER	2014	2015	41 204	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	FER/ED	2011	2015	176 111	176 110,05	176 110,05	100,00	100,00
1.1.2.12	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	FER/ED	2013	2014	56 500	3 819,22	43 414,28	6,76	76,84
1.1.2.13	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	FER/ED	2012	2014	40 000	19 948,14	19 948,14	49,87	49,87
1.1.2.14	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	32 001	25 645,50	25 645,50	80,14	80,14
1.1.2.15	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	FER/ED	2013	2015	272 900	191 229,49	191 229,49	70,07	70,07
1.1.2.16	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTiO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	FER/ED	2013	2015	25 000	22 325,47	22 325,47	89,30	89,30
1.1.2.17	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	FER/ED	2013	2015	146 000	145 891,62	145 891,62	99,93	99,93
1.1.2.18	Wspomaganie na piątke Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	FER/ED	2013	2015	7 689	7 687,50	7 687,50	99,98	99,98

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.19	Szkola bez barier Cel: wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej do 30.06.2015	FER/ED	2014	2015	168 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kuźnia talentów Cel: poprawa funkcjonowania systemu wspierania uczniów zdolnych w 19 Gimnazjach w Częstochowie poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej do 30.06.2015	FER/ED	2014	2015	7 579	7 568,19	7 568,19	99,86	99,86
1.1.2.21	Tęczowe przedszkole Cel: upowszechnienie kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	33 257	31 726,80	31 726,80	95,40	95,40
1.1.2.22	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowe Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	392 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy	ZD	2013	2014	364 782	121 789,00	364 782,00	33,39	100,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 76.000.000 zł</i>	IZ	2013	2018	11 452 810 *	0,00	57 810,00	0,00	0,50
1.3.2.2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Sw. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2015	22 891 679	0,00	70 030,00	0,00	0,31
1.3.2.3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2013	2017	5 015 990	0,00	15 990,00	0,00	0,32
1.3.2.4	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni, likwidacja zalewisk wodnych	MZDiT	2013	2014	5 747 113	3 408 950,92	5 747 101,99	59,32	100,00
1.3.2.5	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2013	2014	9 049 750	8 120 705,37	8 120 705,37	89,73	89,73

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.6	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 80.000.000 zł</i>	MZDiT	2013	2016	20 059 827 *	65 637,00	338 820,00	0,33	1,69
1.3.2.7	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie Cel:doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2013	2014	8 116 500	8 015 711,63	8 015 711,63	98,76	98,76
1.3.2.8	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego Cel:ulatwienie korzystania z różnych form komunikacji <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 41.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2017	5 421 000 *	206 000,00	206 000,00	3,80	3,80
1.3.2.9	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł</i>	MZDiT	2014	2018	18 243 904 *	30 000,00	30 000,00	0,16	0,16
1.3.2.10	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 8.000.000 zł</i>	MZDiT	2014	2015	2 033 824 *	33 823,77	33 823,77	1,66	1,66
1.3.2.11	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2016	2 998 440	798 439,07	798 439,07	26,63	26,63
1.3.2.12	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) Cel:poprawa nawierzchni <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 140.000.000 zł</i>	MZDiT	2014	2017	21 691 320 *	341 756,00	341 756,00	1,58	1,58
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie Cel:poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach	MZDiT	2013	2014	3 620 586	3 569 277,17	3 616 863,17	98,58	99,90

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.14	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2015	1 512 272	60 030,50	60 030,50	3,97	3,97
1.3.2.15	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kuceliną wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie Cel: zapewnienie przejeźdźności ulicą Mirowską poprzez przebudowę starego mostu	MZDiT	2014	2015	3 567 000	567 000,00	567 000,00	15,90	15,90
1.3.2.16	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldię i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską w Częstochowie oraz przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od Alei Jana Pawła II do Alei Najświętszej Maryi Panny Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2011	2014	6 307 673	3 346 573,70	6 307 522,14	53,06	100,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT	2012	2015	5 725 390	0,00	127 390,00	0,00	2,23
1.3.2.18	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	MZDiT	2012	2014	1 600 980	58 416,61	1 599 396,24	3,65	99,90
1.3.2.19	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2014	2015	7 609 655	1 309 654,75	1 309 654,75	17,21	17,21
1.3.2.20	Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2017	8 510 000	3 690,00	3 690,00	0,04	0,04
1.3.2.21	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2017	5 165 809	31 365,00	31 365,00	0,61	0,61
1.3.2.22	Budowa ulicy Targowej i Przesmyk w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	2 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2016	1 039 557	19 557,00	19 557,00	1,88	1,88
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	MZDiT	2014	2017	30 047 042	36 162,00	36 162,00	0,12	0,12
1.3.2.25	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej Cel: umożliwienie dojazdu do Podstrefy Częstochowa	MZDiT	2014	2015	3 771 374	71 374,00	71 374,00	1,89	1,89
1.3.2.26	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2017	5 026 673	288 997,46	615 669,90	5,75	12,25
1.3.2.27	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	MN	2013	2017	4 315 819	463 949,81	1 558 768,02	10,75	36,12
1.3.2.28	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.	IZ	2013	2017	9 419 107	72 619,50	84 427,50	0,77	0,90

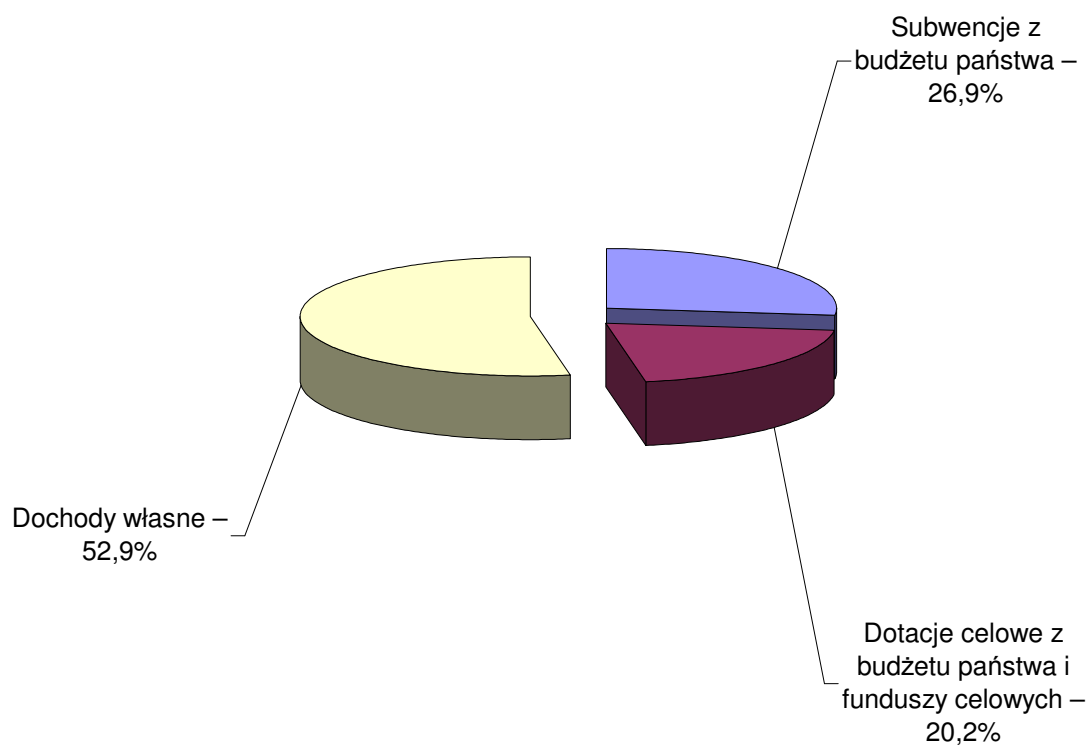
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.29	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2017	1 926 302	155 203,36	1 195 004,53	8,06	62,04
1.3.2.30	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2017	699 810	70 948,76	399 758,58	10,14	57,12
1.3.2.31	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2017	1 427 058	0,00	927 057,70	0,00	64,96
1.3.2.32	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2017	4 600 136	71 475,23	3 393 794,53	1,55	73,78
1.3.2.33	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2017	723 554	58 857,29	417 411,21	8,13	57,69
1.3.2.34	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2017	5 370 017	426 648,87	4 169 428,26	7,95	77,64
1.3.2.35	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2014	2016	1 040 000	276 605,22	276 605,22	26,60	26,60
1.3.2.36	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana – dofinansowanie zadania Cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną	KMPSP	2014	2015	270 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	KOSO	2014	2017	300 000	74 476,50	74 476,50	24,83	24,83
1.3.2.38	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	200 000	47 000,00	47 000,00	23,50	23,50
1.3.2.39	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	40 000	7 000,00	7 000,00	17,50	17,50
1.3.2.40	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2014	3 333 741	1 293 000,92	3 326 741,92	38,79	99,79
1.3.2.41	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2013	2015	5 047 749	1 054 070,84	1 061 819,84	20,88	21,04

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.42	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2016	6 706 100	99 630,00	105 730,00	1,49	1,58
1.3.2.43	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2014	2015	3 496 101	225 090,80	225 090,80	6,44	6,44
1.3.2.44	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 30.600.000 zł</i>	IZ	2013	2017	4 089 540 *	182 040,00	182 040,00	4,45	4,45
1.3.2.45	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2014	2016	5 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	30,00	30,00
1.3.2.46	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2013	2014	407 650	157 128,71	406 389,04	38,55	99,69
1.3.2.47	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT	2013	2017	14 085 473	85 473,00	85 473,00	0,61	0,61
1.3.2.48	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.200.000 zł</i>	MZDiT	2014	2015	174 760 *	14 760,00	14 760,00	8,45	8,45
1.3.2.49	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2014	1 859 644	757 004,02	1 846 647,85	40,71	99,30
1.3.2.50	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	OŚR	2014	2015	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	60 270	30 270,00	60 270,00	50,22	100,00
1.3.2.52	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa budynku Bursy Miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2015	66 400	13 530,00	13 530,00	20,38	20,38
1.3.2.53	Dokumentacja przyszłościowa – Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2015	70 000	15 000,00	15 000,00	21,43	21,43

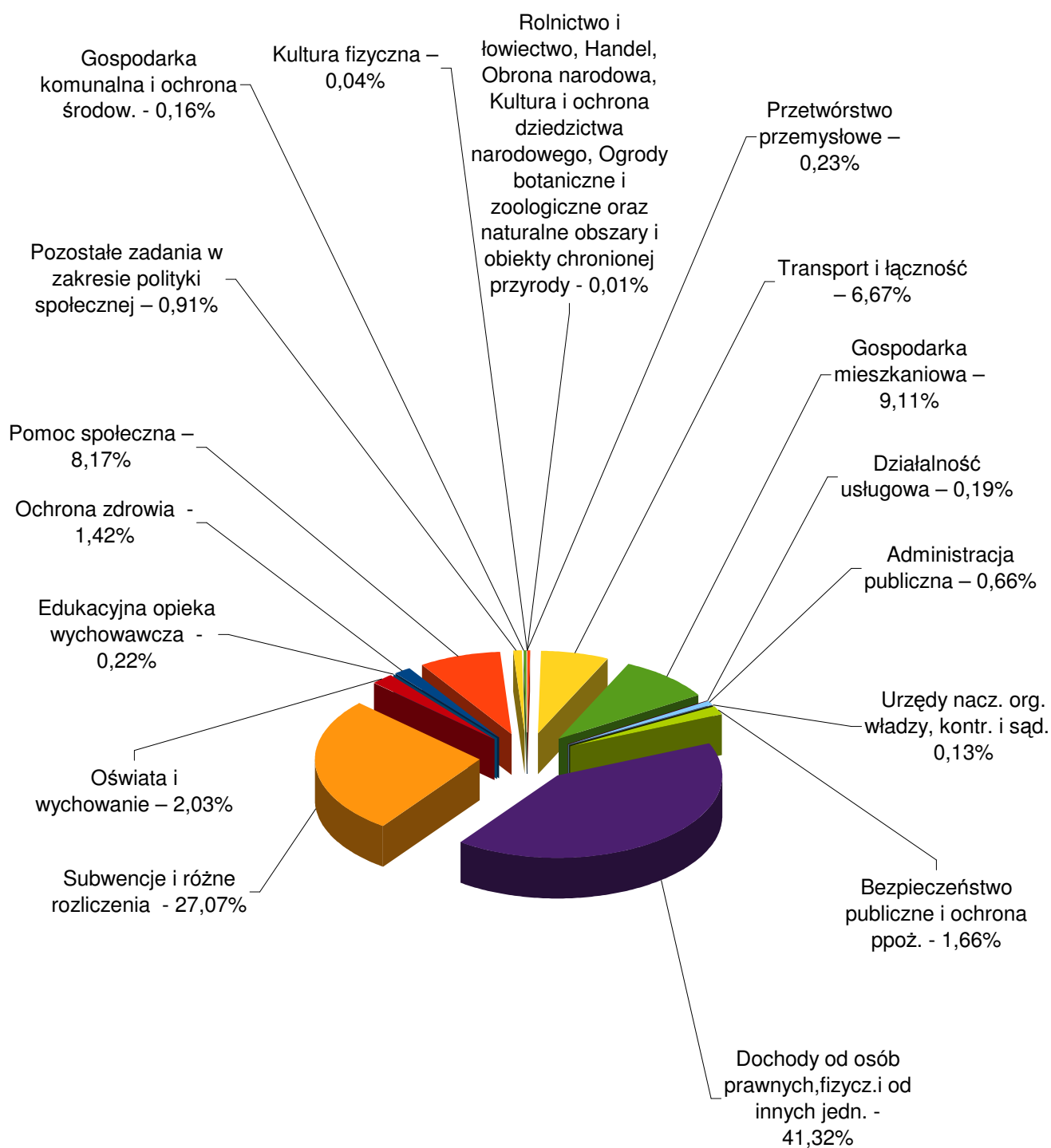
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 31.12.2014	Wykonanie do 2014.12.31 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.54	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2014	2015	1 700 000	491 174,60	491 174,60	28,89	28,89
1.3.2.55	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40.000.000 zł</i>	IZ	2013	2016	5 957 061 *	110 700,00	227 550,00	1,86	3,82
1.3.2.56.1	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	2 220 738	20 737,80	20 737,80	0,93	0,93
1.3.2.56.2	Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Smigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	2 051 942	51 942,00	51 942,00	2,53	2,53
1.3.2.56.3	Budowa ul. Poniatowskiego Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	1 540 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56.4	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2016	6 073 677	73 677,00	73 677,00	1,21	1,21
1.3.2.56.5	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Cel:usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2014	2016	4 615 088	114 910,00	114 910,00	2,49	2,49
1.3.2.56.6	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2016	2 072 000	72 000,00	72 000,00	3,47	3,47
1.3.2.56.7	Odwodnienie przy ul. Pawiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKRESY

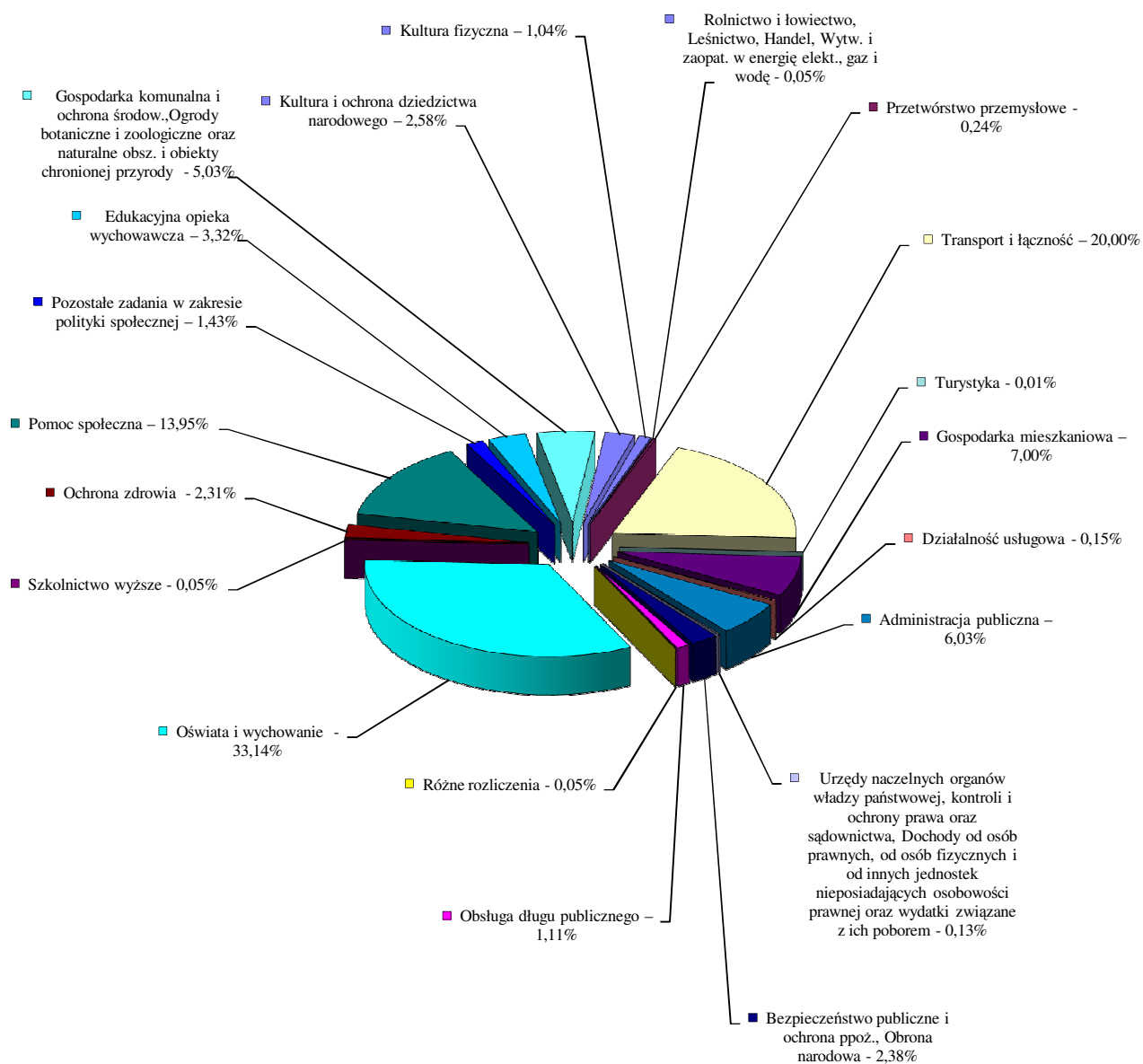
STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2014 ROK



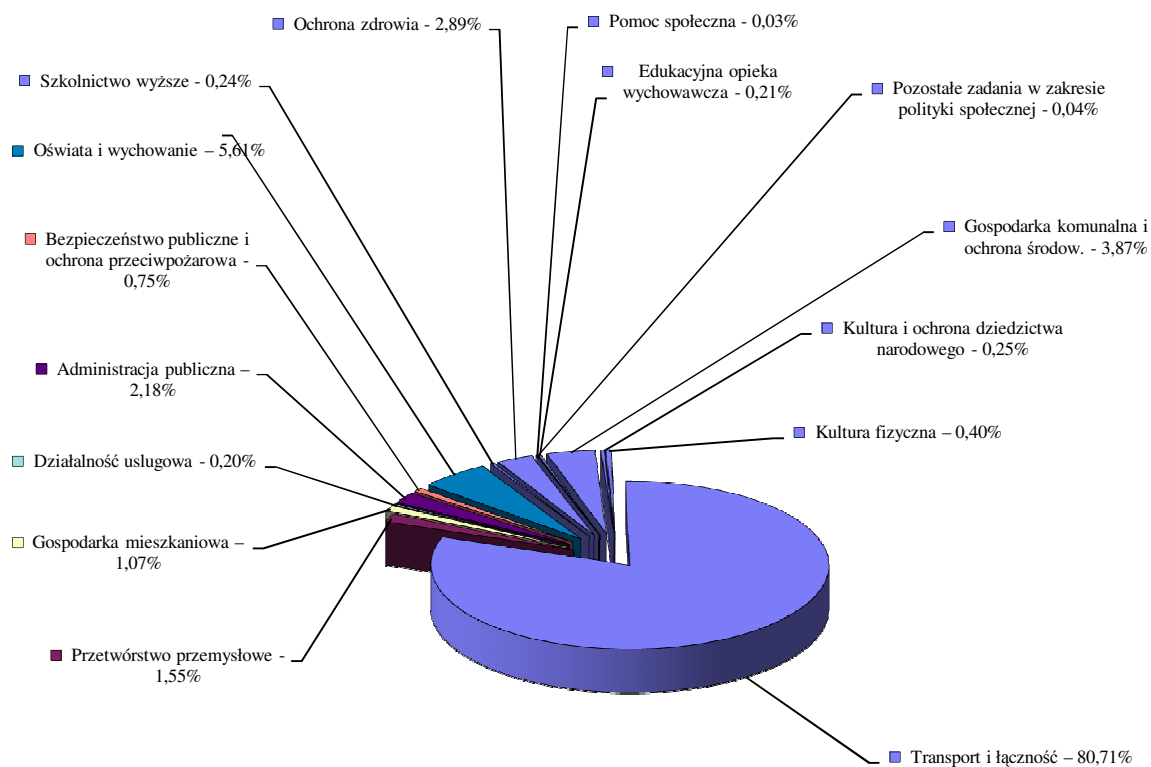
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA 2014 ROK



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2014



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2014



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ROKU 2014**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 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 27 122 994 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 25 031 494 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 099 940 454 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 128 973 954 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

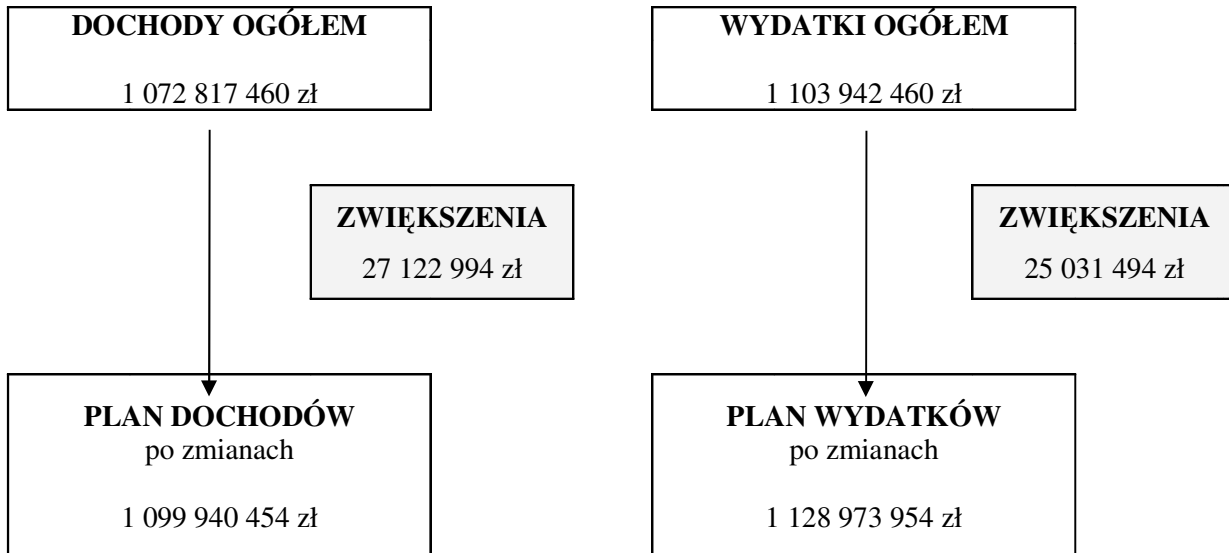
- dochodach własnych	(-) 7 245 422 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 15 581 843 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 598 400 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 247 375 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	(+) 40 700 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(+) 19 436 828 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(-) 1 536 730 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+)67 253 834 zł
- wydatki majątkowe	(-)42 222 340 zł

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

Zmiany dochodów i wydatków w 2014 roku



CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA 2014 ROK

DOCHODY

W trakcie roku 2014 uchwalony plan dochodów w kwocie 1 072 817 460,00 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 099 940 454,00 zł. Wykonanie za 2014 rok wyniosło 1 054 651 405,30 zł, tj. 95,9% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zmniejszeniu o kwotę 7 245 422 zł, z tego:

Zwiększenia obejmowały m.in.:

- podatek od nieruchomości - 1 885 000 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1 795 800 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 672 000 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez MZDiT – 738 000 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – 564 353 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku, sprzedaży składników majątkowych, prawa własności - 551 117 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza – 335 000 zł,

Zmniejszenia obejmowały m.in.:

- Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie (IKEA) - 15 200 000 zł,
- opłatę za zezwolenia na handel alkoholem – 65 000 zł,

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 15 581 843 zł, z tego m.in.:

- subwencja oświatowa o 11 580 018 zł,
- subwencja ogólna przyznana na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie” o 3 744 945 zł i Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie o 131 555 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej o 125 325 zł,

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 18 786 573 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 54 020 225 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone - 20 695 240 zł,
- dotacje na zadania własne – 32 438 510 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 247 375 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 598 400 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40 700 zł.

Zmniejszenia w kwocie 35 233 652 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone – 1 258 412 zł,
- dotacje na zadania własne – 33 975 240 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,

- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 – 10 119 638 zł,
- Akademia młodego zawodowca – 471 278 zł,
- Mam zawód - mam pracę w regionie – 360 869 zł,

zwiększenia

- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną – 3 741 550 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
- Kierunek przedsiębiorczość – 368 048 zł

Natomiast największe kwotowo pozycje dotacji od Wojewody Śląskiego zwiększone to dotacje na:

- przedszkola wprowadzone w trakcie roku w kwocie 8 990 921,00 zł,
- realizację wypłat odszkodowań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększone o kwotę 7 855 875,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększone o kwotę 7 814 835 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 1 099 940 454,00 zł został wykonany w 95,9 %, tj. w kwocie 1 054 651 405,30 zł.

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

- I. Dochody własne – 98,5%
- II. Subwencje ogólne – 100,0%
- III. Dotacje celowe – 85,3%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 52,9% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 26,9% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 20,2% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	566 641 463,00 zł	
Wykonanie planu	557 961 794,76 zł	tj. 98,5%

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	321 312 000,00 zł	
Wykonanie planu	313 386 702,58 zł	tj. 97,5%

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	130 732 882,96 zł	tj. 102,5%

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 130 732 882,96, tj. 102,5%.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 23,43%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	8 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	6 890 531,53 zł	tj. 81,1%

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 2014 roku osiągnęły 6 890 531,53 zł, tj. 81,1% planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych poniżej planu wynika z licznych korekt deklaracji składanych w ciągu roku przez podatników, związanych z przemieszczaniem pojazdów.

podatek rolny

Plan po zmianach	761 000,00 zł	
Wykonanie planu	755 227,98 zł	tj. 99,2%

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 2014 roku wykonano w kwocie 755 227,98 zł, co stanowi 99,2% zaplanowanej wielkości.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	2 952 300,00 zł	
Wykonanie planu	2 821 388,07 zł	tj. 95,6%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 2 821 388,07 zł, tj. 95,6% planu. Niższe wykonanie planu wynika z umorzenia podatnikom odsetek w ramach pomocy de minimis, rozłożenia na raty należnego podatku wraz z odsetkami oraz odroczenia terminu płatności podatku wraz z odsetkami dużym podmiotom gospodarczym.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	3 530 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 615 161,23 zł	tj. 102,4%

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 dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2014 roku ukształtowały się na poziomie 3 615 161,23 zł, co stanowi 102,4% planowanej wielkości .

opłata targowa

Plan po zmianach	650 000,00 zł	
Wykonanie planu	696 309,00 zł	tj. 107,1%

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

W 2014 roku wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 650 000,00 zł zrealizowano w kwocie 696 309,00 zł, tj. w 107,1%.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 62 569 438,00 zł został wykonany w kwocie 60 917 468,98 zł, co stanowi 97,4% planu. Dochody wypracowane z mienia gminy dotyczą m.in. takich źródeł dochodów jak:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 800 000,00 zł	29 906 997,30 zł	103,8
- sprzedaż nieruchomości	17 313 359,00 zł	12 197 400,28 zł	70,5
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	6 000 000,00 zł	5 706 009,19 zł	95,1
- sprzedaż lokali mieszkalnych	4 500 000,00 zł	6 795 897,42 zł	151,0
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 369 000,00 zł	2 936 964,08 zł	124,0
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 337 482,00 zł	2 071 972,56 zł	88,6
- wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	622 000,00 zł	660 508,60 zł	106,2
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00 zł	286 570,55 zł	143,3
- opłaty za udostępnienie nieruchomości	53 477,00 zł	51 092,00 zł	95,5
- dzierżawa parkingów MZDiT	98 000,00 zł	79 003,15 zł	80,6
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	80 000,00 zł	52 329,78 zł	65,4
- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000,00 zł	27 751,68 zł	555,0
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000,00 zł	21 002,95 zł	84,0

Główną niewykonaną pozycją dochodów w tej grupie są wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Przyczyną niskiej realizacji tego źródła dochodów było to, iż nie doszło do planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Św. Barbary. Ponadto sprzedaż determinuje atrakcyjność działek, a także ustawowy obowiązek doliczania

do ceny nieruchomości podatku VAT, co powoduje, że działki stanowiące własność gminy są droższe od podobnych znajdujących się na rynku nieruchomości, a tym samym cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Niepełne wykonanie planu z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy wynika z udzielonych bonifikat w wysokości 50% ulgi w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod lokalami mieszkalnymi.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów z tytułu dzierżawy parkingu był brak wpłat od dzierżawcy parkingu (MZDiT). Dzierżawca pokrył zaległości za 2014 rok w 2015 roku.

W roku 2014 nastąpił spadek dochodu z służebności spowodowany brakiem zainteresowania inwestorów i zmniejszoną ilością złożonych wniosków o ustanowienie służebności.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	31 559 866,00 zł	
Wykonanie planu	37 007 221,95 zł	tj. 117,3%

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 kwocie zgromadzonych z tego tytułu dochodów mieszczą się zaległości z roku 2013 w kwocie 3 017 207,13 zł.

Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	24 090 000,00 zł	
Wykonanie planu	20 850 201,70 zł	tj. 86,6%

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z:

- ustalenia planu z założeniem wzrostu kosztów zakupu mediów w oparciu o informacje od dostawców o wysokości prognozowanych podwyżek których w 2014 roku nie wprowadzono
- zmniejszenia się ilości mieszkań będących w zasobie gminy w związku z ich wykupem
- ściągalności na poziomie 87,5%

Pozostałe dochody

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</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	7 186 000,00 zł	7 990 805,09 zł	111,2
- Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 835 000,00 zł	4 844 245,45 zł	100,2

- Odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewiczza	5 157 175,00 zł	5 150 256,49 zł	99,9
- Opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00 zł	4 325 030,70 zł	108,1
- Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	19 989 000,00 zł	4 440 420,00 zł	22,2
- Wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00 zł	1 462 682,60 zł	99,5
- Odsetek z lokat	500 000,00 zł	1 557 256,68 zł	311,5
- Wpłat za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000,00 zł	402 691,72 zł	108,8

Niewykonanie z poz. „Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości” wynika z niewydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji dot. Nieruchomości zbytych z mocy prawa pod „Przebudowę DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną”, gdzie Prezydent Miasta Częstochowy jako zarządca tych dróg w mieście na prawach powiatu zobowiązany został do wypłaty odszkodowań (specustawa).

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	244 700 259,00 zł	
Wykonanie planu	243 007 740,85 zł	tj. 99,3%

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	1 568 335,97 zł	tj. 74,7%

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 2014 roku uzyskano wpływy w kwocie 1 568 335,97 zł, stanowiące 74,7% planu. Główną przyczyną niskiego wykonania planu jest korzystanie ze zwolnienia z podatku osób należących do I grupy pokrewieństwa, oraz rozłożenie zobowiązań podatkowych na raty.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	500 000,00 zł	
Wykonanie planu	419 659,39 zł	tj. 83,9%

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

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2014 roku stanowią kwotę 419 659,39 zł, tj. 83,9% planu. Wykonanie planu poniżej prognozowanej wielkości zgodnie z wyjaśnieniem Urzędów Skarbowych (odpowiedzialnych za ich windykację) wynika z następujących przyczyn:

- zamiany przez podatników formy opodatkowania na formę korzystniejszą w związku z wysokimi stawkami opodatkowania w formie karty podatkowej,
- sezonowości większości prowadzonej działalności (zgłaszane są przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej),

- korzystania z ulg z tyt. 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,
- nie uiszczania podatku, gdy jego wysokość jest niższa od składki zdrowotnej.

podatek od czynności cywilno – prawnych

Plan po zmianach	11 300 000,00 zł	
Wykonanie planu	8 164 769,86 zł	tj. 72,3%

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 2014 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 8 164 769,86 zł, tj. 72,3% planu. Niższa niż założono w planie realizacja wpływów z tego podatku wynika z dokonanego rozliczenia przez Urząd Skarbowy nadpłaty z tyt. podwyższonego kapitału zakładowego jednej z częstochowskich spółek.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	219 720 259,00 zł	
Wykonanie planu	222 158 880,00 zł	tj. 101,1%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 39,8%.

Plan dochodów na 2014 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony w kwocie 219 720 259 zł przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 101,1% tj. w kwocie 222 158 880,00 zł.

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

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	11 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	10 622 855,37 zł	tj. 96,6%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta w 2014 roku wpłynęła kwota 10 622 855,37 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 11 000 000 zł wykonano w 96,6%.

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	629 204,00 zł	
Wykonanie planu	1 567 351,33 zł	tj. 249,1%

W 2014 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, w tym z:

- Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 1 144 121,78 zł
- Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci w kwocie 175 616,24 zł
- Narodowej Agencji Programu Comenius w kwocie 162 969,40 zł

oraz środki ze zwrotów dotacji, odsetek i kar dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 50 560,41 zł.

Wpływy z tego tytułu uzależnione są od terminów realizacji zadań, ich zakończenia i rozliczenia. Część środków wpływa dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadań na zasadzie tzw. Refundacji. Na powyższe bardzo dobre wykonanie tych dochodów miały wpływ środki w trybie tzw. zaliczek na poczet realizacji zadań.

II. SUBWENCJE

284 107 058,00 zł	
284 107 058,00 zł	tj. 100,0%

W 2014 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	265 892 777,00 zł	
- wykonanie planu	265 892 777,00 zł	tj. 100,0%

Ustalony plan subwencji oświatowej na początek 2014 roku w wysokości 254 312 759 zł, został zwiększony w trakcie roku o kwotę 11 580 018 zł.

Ostatecznie plan subwencji oświatowej na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtował się na poziomie 265 892 777 zł i został wykonany w 100,0%. 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	14 212 456,00 zł	tj. 100,0%

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 uzupełnienie dochodów bieżących:

- plan po zmianach	125 325,00 zł	
- wykonanie planu	125 325,00 zł	tj. 100,0%

W wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2014 r. dla Miasta Częstochowy przyznano kwotę 125 325 zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2013 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

- plan po zmianach	3 876 500,00 zł	
- wykonanie planu	3 876 500,00 zł	tj. 100,0%

W 2014 roku uzupełnienie subwencji ogólnej miasto Częstochowa otrzymało w kwocie 3 876 500 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie” oraz „Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie”.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 230 405 360 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 roku osiągnął poziom 249 191 933 zł.

W 2014 roku miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	249 191 933,00 zł	
Wykonanie planu	212 582 552,54 zł	tj. 85,3%

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

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

- plan po zmianach	35 630 606,00 zł	
- wykonanie planu	35 241 268,73 zł	tj. 98,9%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:

		% wykon.
- przedszkoli	8 990 921,00 zł	100,0
- zasiłków stałych	7 112 042,00 zł	100,0
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 741 699,00 zł	100,0
- domów pomocy społecznej	4 437 563,00 zł	99,9
- ośrodków pomocy społecznej	2 252 681,00 zł	100,0
- realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2 123 586,67 zł	99,8
- pomocy materialnej dla uczniów	2 118 579,86 zł	84,9
- dróg publicznych powiatowych	1 354 298,00 zł	100,0
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	806 802,20 zł	99,3
- wspierania rodziny	202 796,00 zł	100,0
- rodzin zastępczych	90 300,00 zł	100,0
- rezerwatów i pomników przyrody	10 000,00 zł	100,0

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	107 372 422,00 zł	
- wykonanie planu	70 785 974,54 zł	tj. 65,9%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

		% wykon.
- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	33 398 059,37 zł	67,5
- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	10 153 047,76 zł	75,2

- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	3 739 275,42 zł	100,0
- Kierunek przedsiębiorczość	2 850 693,41 zł	90,9
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	2 436 793,53 zł	35,9
- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	1 580 959,69 zł	89,3
- Mam zawód - mam pracę w regionie	1 465 781,59 zł	73,7
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 446 783,23 zł	89,4
- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 410 102,76 zł	3317,9
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	1 097 712,48 zł	40,5
- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	1 180 304,75 zł	48,1
- Koniec języka za przewodnika	879 673,98 zł	54,7
- Wspomaganie na piątkę	756 418,95 zł	106,9
- Akademia młodego zawodowca	754 008,94 zł	78,4
- Zaplanuj swoją karierę	691 960,49 zł	52,5
- Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	586 025,35 zł	86,4
- Praktyka czyni mistrza	569 553,51 zł	71,2
- Szkoła bez barier	563 984,52 zł	27,0
- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	559 908,83 zł	76,5
- Biznesmen – Bizneswomen	506 636,26 zł	86,9
- Edukacja bez granic	496 972,91 zł	79,8
- Aktywność-Jakość-Praca IV	432 294,34 zł	100,0
- Tęczowe przedszkole	362 792,39 zł	75,3
- Zl@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	353 378,70 zł	66,5
- Klucz do kariery	331 512,60 zł	66,5
- PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	278 064,88 zł	73,9
- Kuźnia talentów	276 880,47 zł	56,9
- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	258 641,58 zł	152,5
- Młodzi w Europie	196 055,36 zł	24,9
- Macierzyństwo Cię nie wyklucza	183 606,29 zł	84,3
- Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	183 073,02 zł	31,5
- Złap staż	128 915,00 zł	75,3
- Jasne, że konsultacje	121 158,48 zł	90,0
- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	119 378,22 zł	27,4
- DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji	111 129,49 zł	50,7
- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	89 263,96 zł	32,1
- 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

- Zainwestuj w Częstochowie	36 301,71 zł	9,8
- Menadżer życia	24 047,50 zł	77,8
- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	21 059,58 zł	33,7

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	96 685 121,00 zł	
- wykonanie planu	96 159 673,46 zł	tj. 99,5%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:		% wykon.
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 066 265,67 zł	99,2
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 783 501,83 zł	100,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 396 291,40 zł	100,0
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	8 154 166,98 zł	99,9
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	1 626 900,67 zł	100,0
- rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 407 533,23 zł	99,6
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta	978 332,88 zł	96,0
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	833 862,22 zł	99,2
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	678 979,47 zł	100,0
- utrzymanie ośrodków wsparcia	554 400,00 zł	100,0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 637,00 zł	100,0
- wybory do Parlamentu Europejskiego	357 659,16 zł	100,0
- wspieranie dostępu do podręczników	205 156,37 zł	96,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	202 011,43 zł	99,8
- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	108 038,00 zł	98,9
- ośrodki pomocy społecznej	65 387,47 zł	99,6
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 499,40 zł	85,1
- kwalifikację wojskową	49 029,18 zł	92,5
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	48 551,44 zł	100,0
- dodatki mieszkaniowe	44 045,55 zł	93,8
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 618,00 zł	100,0
- koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	41 960,94 zł	96,9
- wykonanie zadań zleconych do realizacji przez j.s.t. - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	40 605,65 zł	100,0
- obronę cywilną	3 900,00 zł	100,0
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 149,92 zł	100,0
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	1 589,54 zł	4,7
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00 zł	100,0

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	8 563 006,00 zł	
- wykonanie planu	9 180 686,64 zł	tj. 107,2%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	5 036 918,06 zł	101,0
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP	2 376 742,00 zł	100,0
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	813 335,26 zł	94,1
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do różnych typów placówek oświatowych	551 948,77 zł	
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych	292 467,75 zł	127,2
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego	45 000,00 zł	100,0
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	60 000,00 zł	100,0
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 274,80 zł	
- przeciwdziałania alkoholizmowi	2 000,00 zł	100,0

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan po zmianach	70 700,00 zł	
- wykonanie planu	70 699,17 zł	tj. 100,0%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	29 999,17 zł
- rodzin zastępczych	40 700,00 zł

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	870 078,00 zł	
- wykonanie planu	1 144 250,00 zł	tj. 131,5%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

		% wykon.
- wpływu środków z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	521 850,00 zł	192,1
- Budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa 23 - dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	323 400,00 zł	100,0
- zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150 000,00 zł	100,0
- zakupu odzieży specjalnej lub środków ochrony indywidualnej, odzieży specjalnej dla strażaków ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	58 000 00 zł	100,0
- zakupu defibrylatorów automatycznych zewnętrznych ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00 zł	100,0
- zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 000,00 zł	
- zakupu środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	100,0
- remontu kanalizacji deszczowej na placu wewnętrznym Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	100,0

Struktura dochodów budżetu miasta została podana w Tabeli Nr 3.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	573 886 885,00	566 641 463,00	557 961 794,76	97,2	98,5	52,9
A.	DOCHODY WŁASNE	572 973 372,00	566 012 259,00	556 394 443,43	97,1	98,3	52,8
1.	Podatek rolny	761 000,00	761 000,00	755 227,98	99,2	99,2	0,1
2.	Podatek leśny	6 200,00	6 200,00	8 025,51	129,4	129,4	
3.	Podatek od nieruchomości	125 700 000,00	127 585 000,00	130 732 882,96	104,0	102,5	12,4
4.	Podatek od środków transportowych	8 500 000,00	8 500 000,00	6 890 531,53	81,1	81,1	0,7
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 100 000,00	1 568 335,97	74,7	74,7	0,1
6.	Wpływy z karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	419 659,39	83,9	83,9	
7.	Oplata targowa	600 000,00	650 000,00	696 309,00	116,1	107,1	0,1
8.	Oplata skarbowa	3 530 000,00	3 530 000,00	3 615 161,23	102,4	102,4	0,3
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	11 300 000,00	11 300 000,00	8 164 769,86	72,3	72,3	0,8
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	2 890 000,00	2 952 300,00	2 821 388,07	97,6	95,6	0,3
11.	Grzywny i kary	360 000,00	403 168,00	1 146 809,45	318,6	284,4	0,1
12.	Oplata od posiadania psa	119 000,00	119 000,00	115 325,28	96,9	96,9	
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 468 962,00	22 020 079,00	19 333 434,03	90,1	87,8	1,8
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 877 359,00	40 549 359,00	41 584 034,95	107,0	102,6	3,9
	<i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	27 140 000	28 800 000	29 906 997,30	110,2	103,8	2,8
15.	Udziały w podatkach	230 720 259,00	230 720 259,00	232 781 735,37	100,9	100,9	22,1
	w tym:						

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 584 791,00	172 584 791,00	174 500 266,00	101,1	101,1	16,5
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 135 468,00	47 135 468,00	47 658 614,00	101,1	101,1	4,5
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	8 790 712,05	97,7	97,7	0,8
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 832 143,32	91,6	91,6	0,2
16.	25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 300 000,00	3 300 000,00	3 057 084,90	92,6	92,6	0,3
17.	środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (w tym nagroda specjalna)		1 795 800,00	1 795 800,00		100,0	0,2
18.	wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 325 030,70	108,1	108,1	0,4
19.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	31 559 866,00	31 559 866,00	37 007 221,95	117,3	117,3	3,5
20.	Opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 900 000,00	4 835 000,00	4 844 245,45	98,9	100,2	0,5
21.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 462 682,60	99,5	99,5	0,1
22.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	24 090 000,00	24 090 000,00	20 850 201,70	86,6	86,6	2,0
23.	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	19 989 000,00	19 989 000,00	4 440 420,00	22,2	22,2	0,4
24.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	36 231 726,00	23 276 228,00	27 978 125,55	77,2	120,2	2,7

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	6 448 000,00	7 186 000,00	7 990 805,09	123,9	111,2	0,8
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000,00	370 000,00	402 691,72	108,8	108,8	
	- wpływy z odsetek od lokat	500 000,00	500 000,00	1 557 256,68	311,5	311,5	0,1
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	913 513,00	629 204,00	1 567 351,33	171,6	249,1	0,1
	bieżące:	913 513,00	629 204,00	1 567 351,33	171,6	249,1	0,1
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	161 439,00	161 439,00	162 969,40	100,9	100,9	
2.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na różne zadania w jednostkach oświatowych	331 199,00	331 199,00	175 616,24	53,0	53,0	
3.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach		65 187,00	1 144 121,78			
4.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację projektu „Rozwój edukacji w turystyce”	18 990,00	18 990,00	19 857,30	104,6	104,6	
5.	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	14 226,20		427,2	
6.	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	398 555,00					
7.	Zwroty dotacji, odsetki i kary dot. zadań real. z udziałem środków unijnych		49 059,00	50 560,41			

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	268 525 215,00	284 107 058,00	284 107 058,00	105,8	100,0	26,9
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	254 312 759,00	265 892 777,00	265 892 777,00	104,6	100,0	25,2
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	14 212 456,00	14 212 456,00	14 212 456,00	100,0	100,0	1,3
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów bieżących		125 325,00	125 325,00		100,0	
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		3 876 500,00	3 876 500,00		100,0	0,4
III.	DOTACJE CELOWE	230 405 360,00	249 191 933,00	212 582 552,54	92,3	85,3	20,2
A.	unijne	130 964 441,00	107 372 422,00	70 785 974,54	54,0	65,9	6,7
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	21 808 143,00	14 438 460,36	72,0	66,2	1,4
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	2 040,00	2 040,00	0,00			
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną		68 465,00	0,00			
	- Jasne, że konsultacje	134 551,00	134 551,00	121 158,48	90,0	90,0	
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”		1 740,00	5 974,16		343,3	
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	126 750,00	84 500,00	20 618,00	16,3	24,4	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	357 537,00	357 537,00	168 147,69	47,0	47,0	
	- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		62 500,00	21 059,58		33,7	
	- 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		236,5	
	- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	241 554,00	278 451,00	89 263,96	37,0	32,1	
	Mam zawód - mam pracę w regionie	2 349 007,00	1 812 027,00	1 289 671,54	54,9	71,2	0,1
	Zaplanuj swoją karierę	687 228,00	1 285 510,00	666 314,99	97,0	51,8	0,1
	Koniec języka za przewodnika	766 066,00	1 567 825,00	859 725,84	112,2	54,8	0,1
	Edukacja bez granic	505 332,00	606 076,00	493 153,69	97,6	81,4	
	Klucz do kariery	366 012,00	473 232,00	309 187,13	84,5	65,3	
	Akademia młodego zawodowca	1 433 223,00	770 714,00	580 503,94	40,5	75,3	0,1
	Praktyka czyni mistrza	669 100,00	653 845,00	423 661,89	63,3	64,8	
	Wspomaganie na piątkę	790 772,00	707 761,00	756 418,95	95,7	106,9	0,1
	Szkoła bez barier	2 087 939,00	2 087 939,00	563 984,52	27,0	27,0	0,1
	Młodzi w Europie	787 505,00	787 505,00	196 055,36	24,9	24,9	
	Kuźnia talentów	632 452,00	479 430,00	269 312,28	42,6	56,2	
	Złap staż		171 101,00	128 915,00		75,3	
	Tęczowe przedszkole	448 306,00	448 306,00	329 535,94	73,5	73,5	
	- 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	1 446 783,23	89,4	89,4	0,1

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	531 178,00	531 178,00	353 378,70	66,5	66,5	
	- PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	199 495,00	376 448,00	278 064,88	139,4	73,9	
	- "DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji	219 350,00	219 350,00	111 129,49	50,7	50,7	
	- Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	494 500,00	678 146,00	586 025,35	118,5	86,4	0,1
	- Macierzyństwo Cię nie wyklucza		217 753,00	183 606,29		84,3	
	- Menadżer życia		30 900,00	24 047,50		77,8	
	- Biznesmen – Bizneswomen	284 390,00	583 150,00	506 636,26	178,1	86,9	
	- Aktywność-Jakość-Praca IV	432 421,00	432 421,00	432 294,34	100,0	100,0	
	- Kierunek przedsiębiorczość	2 767 354,00	3 135 402,00	2 850 693,41	103,0	90,9	0,3
	- Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	580 682,00	580 682,00	183 073,02	31,5	31,5	
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	85 564 279,00	56 347 514,18	50,8	65,9	5,3
	z tego:						
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	6 795 628,00	6 795 628,00	2 436 793,53	35,9	35,9	0,2
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	3 369 315,00	3 369 315,00	0,00	0,0	0,0	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	45 777 618,00	49 450 703,00	33 398 059,37	73,0	67,5	3,2
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	23 616 266,00	13 496 628,00	10 153 047,76	43,0	75,2	1,0
	- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie		42 500,00	1 410 102,76		3 317,9	0,1
	- 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	0,4
	- 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	1 097 712,48	79,7	40,5	0,1
	- 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	1 180 304,75	93,2	48,1	0,1
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”		167 816,00	252 667,42		150,6	
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	22 713 250,00	350 675,00	98 760,22	0,4	28,2	
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czystnet w Częstochowie	532 486,00	731 836,00	559 908,83	105,1	76,5	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	1 412 812,00	1 412 812,00	1 412 812,00	100,0	100,0	0,1
	Mam zawód - mam pracę w regionie		176 111,00	176 110,05		100,0	
	Zaplanuj swoją karierę		32 001,00	25 645,50		80,1	
	Koniec języka za przewodnika		40 000,00	19 948,14		49,9	
	Edukacja bez granic		16 904,00	3 819,22		22,6	
	Klucz do kariery		25 000,00	22 325,47		89,3	
	Akademia młodego zawodowca		191 231,00	173 505,00		90,7	
	Praktyka czyni mistrza	118 360,00	146 000,00	145 891,62	123,3	99,9	
	Wspomaganie na piątkę		7 689,00	0,00		0,0	
	Szkoła bez barier	168 000,00	168 000,00	0,00	0,0	0,0	
	Kuźnia talentów		7 579,00	7 568,19		99,9	
	Tęczowe przedszkole	33 257,00	33 257,00	33 256,45	100,0	100,0	
B.	nieunijne	99 440 919,00	141 819 511,00	141 796 578,00	142,6	100,0	13,4
2.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	43 760 349,00	54 987 476,00	54 499 708,58	124,5	99,1	5,2
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		48 553,00	48 551,44		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	995 096,00	1 062 523,00	1 062 318,67	106,8	100,0	0,1
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 617,00	40 617,00	40 605,65	100,0	100,0	
	- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 019 560,00	978 332,88		96,0	0,1
	- wybory do Parlamentu Europejskiego		357 742,00	357 659,16		100,0	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0	
	- szkoły podstawowe		210 855,00	204 809,89		97,1	
	- ochrona zdrowia	10 261,00	43 292,00	41 960,94	408,9	96,9	
	- ośrodki wsparcia	528 000,00	554 400,00	554 400,00	105,0	100,0	0,1
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 648 346,00	49 463 181,00	49 066 265,67	117,8	99,2	4,7
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	144 000,00	202 442,00	202 011,43	140,3	99,8	
	- dodatki mieszkaniowe		46 965,00	44 045,55		93,8	
	- ośrodki pomocy społecznej	8 100,00	65 636,00	65 387,47	807,3	99,6	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329,00	423 637,00	423 637,00	109,9	100,0	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		1 447 473,00	1 409 122,83		97,4	0,1
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000,00	30 000,00	29 999,17	100,0	100,0	
	z tego:						
	- cmentarze	30 000,00	30 000,00	29 999,17	100,0	100,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	9 244 949,00	29 001 416,00	28 834 264,07	311,9	99,4	2,7
	z tego:						
	- przedszkola		8 990 921,00	8 990 921,00		100,0	0,9
	- wspieranie rodziny		202 796,00	202 796,00		100,0	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	510 209,00	812 267,00	806 802,20	158,1	99,3	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 603,00	5 741 699,00	5 741 699,00	250,9	100,0	0,5
	- zasiłki stałe	4 183 456,00	7 112 042,00	7 112 042,00	170,0	100,0	0,7
	- ośrodki pomocy społecznej	2 252 681,00	2 252 681,00	2 252 681,00	100,0	100,0	0,2
	- pomoc społeczna - pozostała działalność		2 128 066,00	2 123 586,67		99,8	0,2
	- pomoc materialna dla uczniów		1 750 944,00	1 593 736,20		91,0	0,2
	- rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040		743 077,00	524 843,66		70,6	
	z tego:						
	- pomoc materialna dla uczniów		743 077,00	524 843,66		70,6	
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	33 487 944,00	41 693 645,00	41 655 966,21	124,4	99,9	3,9
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 402,00	8 166 115,00	8 154 166,98	4 151,8	99,9	0,8
	- 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	79 180,00	100,0	100,0	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	28 858,00	96,2	96,2	
	- nadzór budowlany	674 200,00	675 000,00	674 980,80	100,1	100,0	0,1
	- urzędy wojewódzkie	557 669,00	564 582,00	564 582,00	101,2	100,0	0,1
	- kwalifikacja wojskowa	53 000,00	53 000,00	49 029,18	92,5	92,5	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 427 000,00	16 783 512,00	16 783 501,83	108,8	100,0	1,6
	- obrona cywilna	4 100,00	3 900,00	3 900,00	95,1	100,0	
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 150,00	2 149,92		100,0	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- szkoły podstawowe specjalne		825,00	346,48			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575,00	14 400 363,00	14 396 291,40	91,9	100,0	1,4
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500,00	60 500,00	51 499,40	100,0	85,1	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	722 700,00	840 900,00	833 862,22	115,4	99,2	0,1
2.5.	Dotacje (§ 2120)		40 700,00	40 700,00		100,0	
	z tego:						
	- rodziny zastępcze		40 700,00	40 700,00		100,0	
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 330 368,00	4 531 815,00	4 527 863,00	104,6	99,9	0,4
	z tego:						
	- domy pomocy społecznej	4 330 368,00	4 441 515,00	4 437 563,00	102,5	99,9	0,4
	- rodziny zastępcze		90 300,00	90 300,00		100,0	
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	5 572 866,83	115,0	111,8	0,5
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	4 844 889,00	4 985 264,00	5 036 918,06	104,0	101,0	0,5
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			36 079,95			
	- przedszkola			480 995,17			
	- przedszkola specjalne			4 663,05			
	- inne formy wychowania przedszkolnego			14 210,60			

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) z tego: - zarządzanie kryzysowe - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - placówki opiekuńczo-wychowawcze - rodziny zastępcze - powiatowe urzędy pracy - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - biblioteki	3 470 742,00	3 575 742,00	3 605 819,81	103,9	100,8	0,3
	- zarządzanie kryzysowe		60 000,00	60 000,00		100,0	
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00			
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	864 000,00	864 000,00	813 335,26	94,1	94,1	0,1
	- rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	292 467,75	127,2	127,2	
	- powiatowe urzędy pracy	2 376 742,00	2 376 742,00	2 376 742,00	100,0	100,0	0,2
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 274,80			
	- 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) z tego: - transport i łączność - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271 678,00	369 678,00	643 850,00	237,0	174,2	0,1
	- transport i łączność			24 000,00			
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		98 000	98 000,00		100,0	
	- 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	521 850,00	192,1	192,1	
2.10.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z tego:		2 000,00	2 000,00		100,0	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.	- przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		2 000,00 500 400,00	2 000,00 500 400,00		100,0 100,0	
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		177 000,00	177 000,00		100,0	
	- gimnazja		323 400,00				
	- kultura fizyczna			323 400,00			
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		4 000,00	3 998,67		100,0	
	- nadzór budowlany		4 000,00	3 998,67		100,0	
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		1 354 298,00	1 354 298,00		100,0	0,1
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 354 298,00	1 354 298,00		100,0	0,1
x	OGÓŁEM:	1 072 817 460,00	1 099 940 454,00	1 054 651 405,30	98,3	95,9	100,0

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2014**

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	16 564 986,00 zł	
Wykonanie ogółem	12 385 021,37 zł	tj. 74,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	12 385 021,37 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	8 600,00 zł	
Wykonanie	2 545,00 zł	tj. 29,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	2 545,00 zł
--------------------------	-------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 2 545,00 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	12 249 927,00 zł	
Wykonanie	11 830 998,37 zł	tj. 96,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	11 830 998,37 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 11 830 998,37 zł.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	4 306 459,00 zł	
Wykonanie	551 478,00 zł	tj. 12,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	551 478,00 zł
--------------------------	---------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wykonana w tym rozdziale kwota w wysokości 551 478,00 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

zostały wykorzystane w 27,9% tj. w kwocie 1 455 019,00 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 481 618,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- konserwacją odcinka rowu położonego w rejonie ulic Korkowej i Wypalanki,	180 000,00 zł
- konserwacją rowów na terenie miasta (zapobieganie zagrożeniom powodziowym),	145 000,00 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
- zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt z terenów zielonych celem zapobiegania zagrożeniu sanitarno-epidemiologicznemu w gminie,	11 960,00 zł
- koniecznością przeprogramowania modułów w 12 syrenach elektronicznych celem dostosowania do nowej centrali alarmowej,	6 190,00 zł
- rozbiórką budynku stodoły na posesji przy ul. Srebrnej zagrażającej zdrowiu, życiu i mieniu mieszkańców sąsiedniej posesji oraz pracami poszukiwawczymi po zawaleniu się budynku przy ulicy 3 Maja,	6 150,00 zł
- zabezpieczeniem pielgrzymek w sierpniu i wrześniu 2014 roku,	1 852,00 zł
- wynajmem autobusu przegubowego w celu ewakuacji osób na ulicy Bienia.	1 178,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 129 377,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- realizacją zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu żużlowego”,	70 000,00 zł
- świadczeniem usługi doradztwa prawnego w obszarze optymalizacji podatkowej związanej z rozliczeniem podatku VAT w celu odzyskania zapłaconego podatku w ramach prowadzonej inwestycji,	36 377,00 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 214 450,00 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.	24 878,00 zł

Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 591 574,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- realizacją zadań „Ogród dla Seniorów, ul. Staszica 10 w Częstochowie”, „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makuszyńskiego”, „Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie”, „Budowa placu zabaw przy ul. Limanowskiego w Częstochowie, „Zagospodarowanie terenu kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Gminie Częstochowa”, plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnic: Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza, Lisiniec, Stradom, 497 416,00 zł
- rozbudową 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 oraz zadania „Ogród dla Seniorów, ul. Staszica 10 w Częstochowie, 43 088,00 zł
- realizacją zadania "Budowa oświetlenia drogowego ul. Tczewskiej w Częstochowie", 38 893,00 zł
- zagospodarowaniem terenu kąpieliska przy zbiorniku wodnym. 12 177,00 zł

Z rezerwy celowej na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Częstochowy zabezpieczono środki w wysokości 38 000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Policji.

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	755 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	720 894,47 zł	tj. 95,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 720 894,47 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 755 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 720 894,47 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w 2014 roku dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 691 962,96 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 28 931,51 zł dotyczyły:

- zakupu usług i materiałów (m.in. pucharów okolicznościowych, gablot wewnętrznych dla rad dzielnic, usług gastronomicznych i hotelowych dla radnych, 60 egzemplarzy publikacji „Samorząd Terytorialny w Polsce 2010-2014 Ludzie i Struktury”), 12 798,49 zł
- zakupu usług dla Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy (m.in. wykonanie koszulek dla członków rady, usług transportowych i gastronomicznych), 9 464,45 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne, 5 598,90 zł
- prenumeraty gazet i czasopism. 1 069,67 zł

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIEGOWY

Plan po zmianach ogółem	328 467,00 zł	
Wykonanie ogółem	310 456,61 zł	tj. 94,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 310 456,61 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	15 220,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	15 220,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału Wydział Finansowo-Księgowy dokonywał wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 15 220,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	313 247,00 zł	
Wykonanie	295 236,61 zł	tj. 94,3%

z tego:

- wydatki bieżące	295 236,61 zł
-------------------	---------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 295 236,61 zł, z tego m.in. na:

- wydatki związane z poborem opłaty targowej,	152 081,03 zł
- prowizje za inkaso opłaty skarbowej,	99 970,95 zł
- usługi w zakresie optymalizacji podatku VAT,	36 376,38 zł
- wydatki związane z poborem opłaty od posiadania psów.	5 983,85 zł

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	193 873,00 zł	
Wykonanie ogółem	139 726,59 zł	tj. 72,1%

z tego:

- wydatki bieżące	139 726,59 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 139 726,59 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowania prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, w tym:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognoz oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w dzielnicach:	54 895,20 zł
• Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Makuszyńskiego i Klonowicza,	
• Trzech Wieszców w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja,	

• Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Korfantego i Koksowej,	
• Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Makuszyńskiego i Klonowicza,	
• Dźbów i Błeszno w rejonie ulic: Malowniczej, Powstańców Warszawy, Żyznej oraz granic administracyjnych miasta,	
• Raków w rejonie ulic: Łukasińskiego, Limanowskiego i terenów kolejowych,	
- aktualizacja opracowania ekofizjograficznego (opracowanie problemowe w zakresie struktury przyrodniczej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych oraz terenów zieleni),	25 000,00 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy Mirów oraz Grabówka w rejonie ulic: Ikara i Radomskiej,	21 328,00 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej,	15 994,19 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową,	10 455,00 zł
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w rejonie ulic Okulickiego i Łódzkiej,	9 299,00 zł
- naprawa, konserwacja oraz przeglądy urządzeń wielkoformatowych.	2 755,20 zł

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem	16 258 532,00 zł
Wykonanie ogółem	10 471 166,27 zł tj. 64,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	7 535 380,44 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	2 935 785,83 zł

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna oraz 801 Oświata i wychowanie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	4 804 146,00 zł
Wykonanie	3 521 229,96 zł tj. 73,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	1 185 669,31 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	2 335 560,65 zł

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował 8 projektów pn.:

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

- śr. EFRR/RPO WSL w kwocie 731 835,65 zł,
- śr. budżetu miasta w kwocie 227 597,98 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, budowę sieci szkieletowej, budowę sieci dostępowej, zaciąganie i montaż kabli szkieletowych oraz dystrybucyjnych, przebudowę CNiDS (Centrum Nadzoru i Dystrybucji Sieci) wraz z wyposażeniem, adaptację pomieszczeń i wyposażenie obiektów publicznych i instytucji, adaptację istniejących i budowę nowych węzłów optyczno-komutacyjnych, montaż i uruchomienie PIAP (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu);
- pełnienie funkcji Inżyniera Projektu,

- dzierżawę istniejącego światłowodu (w ramach IRU),
- umieszczenie w pasie drogowym urządzenia pod wykonanie linii telekomunikacyjnej.

2. „Budowa infrastruktury informatycznej E-region częstochowski”, na realizację którego przeznaczono, w ramach wydatków majątkowych, kwotę 14 514,00 zł, w tym:

- śr. EFRR/RPO WSL w kwocie 12 264,33 zł,
- śr. budżetu miasta w kwocie 2 249,67 zł.

Środki wydatkowano m.in. na wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz studium wykonalności dla projektu.

3. „Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”, na realizację którego przeznaczono 1 629 102,55 złotych, z tego:

- w ramach wydatków majątkowych kwotę 1 335 168,02 zł, w tym:
 - śr. EFRR/PO IG w kwocie 1 096 729,50 zł,
 - śr. budżetu państwa w kwocie 193 540,50 zł,
 - śr. własne w kwocie 44 898,02 zł.

Środki wydatkowano m.in. na wybudowanie przyłączy światłowodowych do 18 budynków jednostek oświatowych - szkół oraz zaprojektowano i wybudowano sieć strukturalną LAN wraz z wyposażeniem w urządzenia w 22 szkołach;

- w ramach wydatków bieżących kwotę 293 934,53 zł, w tym:
 - śr. EFRR/PO IG w kwocie 247 086,27 zł,
 - śr. budżetu państwa w kwocie 43 603,42 zł,
 - śr. własne w kwocie 3 244,84 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia koordynatora projektu, specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji i 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 poszczególnych uczestników projektu,
- serwisowanie i monitoring sprzętu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- zakup materiałów biurowych.

4. „Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 26 963,18 zł, w tym:

- śr. EFRR/PO IG w kwocie 22 918,71 zł,
- śr. budżetu państwa w kwocie 4 044,47 zł.

Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia koordynatora projektu, specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, specjalisty ds. finansowych, specjalisty ds. zamówień publicznych, pracownika zajmującego się rekrutacją uczestników projektu.

5. „Mam zawód-mam pracę w regionie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 114 118,21 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia personelu projektu.

6. „Koniec języka za przewodnika” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 112 124,99 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

7. „Zaplanuj swoją karierę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 115 059,09 zł. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych, personelu projektu oraz koszty pośrednie projektu.

8. „Edukacja bez granic” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 157 006,90 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia dla zespołu projektowego oraz koszty pośrednie projektu.

Ponadto, w ramach rozdziału 75023 wydział wydatkował kwotę 56 237,64 zł, w tym:

- a) w zakresie wydatków majątkowych kwotę w wysokości 26 445,00 zł na wykonanie zewnętrznej sieci światłowodowej łączącej Zespół Szkół im gen. Władysława Andersa z czterema obiektami (Zespół Szkół 23, Centrum Integracji Społecznej, Centrum Kształcenia Praktycznego, Ośrodek Wychowawczy) oraz na zaprojektowanie i wykonanie sieci strukturalnej LAN kablami FTP wraz z urządzeniami w Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 22 oraz w Przedszkolu nr 37;
- b) w zakresie wydatków bieżących kwotę 29 792,64 zł, z tego:
- 28 746,00 zł m.in. na zarządzanie Miejskim Systemem Informacji Turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów,
 - 1 046,64 zł na zarządzanie siecią szerokopasmową CzystNet, tj. m.in. zakup urządzeń potrzebnych do analizy i diagnostyki funkcjonowania miejskiej sieci światłowodowej.

Rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne

W ramach rozdz. 75046 wydatkowano kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego znajomość topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z rozdz. 75075 wydatkowano kwotę 128 604,37 zł m.in. na:

- przygotowanie i promocję terenów inwestycyjnych m.in. druk materiałów promocyjnych „Invest in Częstochowa”, wypisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze, przygotowanie raportu „Częstochowa The New Destination for Business Service”, 82 171,50 zł
- płatne publikacje w prasie i Internecie m.in. publikacje w „Kapitał Województwa Śląskiego – wydanie gospodarcze do Dziennika Gazety Prawnej”, ogłoszenia reklamowe, wpis pocztówkowy do katalogu „Dla Inwestora” w serwisie terenoinwestycyjne.info, ogłoszenia w dodatku do Rzeczpospolitej „Samorząd 2010-2014 – Inwestycje czterolecia”, 26 155,95 zł
- zwrot dotacji dotyczącej projektu „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie” w związku z koniecznością dokonania korekty finansowej nałożonej po kontroli projektu, niezbędnej do rozliczenia końcowego, 17 038,88 zł
- współpracę z inwestorami/partnerami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi oraz lokalnymi partnerami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki miasta - usługi 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. 1 797,26 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 75095 Wydział wydatkował kwotę 207 165,40 zł m.in. na działania związane z promocją inwestycyjną miasta prowadzoną przez Agencję Rozwoju Regionalnego, z tego m.in. na:

- promocję oferty inwestycyjnej Miasta wśród przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych działających w regionie częstochowskim, inwestorów z wybranej

branży (udział w targach branżowych), terenów inwestycyjnych objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi,	93 710,91 zł
- przygotowanie broszury promującej strefy ekonomiczne w Częstochowie,	18 496,28 zł
- organizację spotkań z inwestorami zagranicznymi w celu przedstawienia oferty inwestycyjnej Miasta dotyczącej specjalnych stref ekonomicznych na terenie Miasta,	13 866,29 zł
- organizację szkoleń dotyczących zasad wejścia i prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.	12 714,50 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	11 454 386,00 zł
Wykonanie	6 949 936,31 zł tj. 60,7%

z tego:

- wydatki bieżące	6 349 711,13 zł
- wydatki majątkowe	600 225,18 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 80195 Wydział realizował 13 projektów:

1. „Wspomaganie na piątkę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 705 773,97 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
 - wynagrodzenia personelu projektu,
 - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, materiałów papierniczych, biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
 - usługi ekspertów prowadzących warsztaty, wykłady oraz konsultacje z zakresu doskonalenia pracy nauczycieli.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 7 687,50 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.

2. „Klucz do kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 292 360,67 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
 - zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć obejmujących profilowane kursy języka angielskiego, profilowanych warsztatów dla uczniów w 2 szkołach w Zespole Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej - Curie w Częstochowie oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie,
 - prowadzenie doradztwa zawodowego,
 - wypłatę wynagrodzeń dla wykonawców zajęć, koordynatorów szkolnych oraz personelu projektu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 22 325,47 zł m.in. na zakup serwera, wózka do serwisu specjalnego oraz tablic multimedialnych.

3. „Mam zawód-mam pracę w regionie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1 177 393,17 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - doposażenie szkół/placówek w materiały dydaktyczne,
 - doposażenie szkół/placówek posiadających pracownie zawodowe kształcące zgodnie z kierunkami RIS (Regionalna Strategia Innowacji),
 - sfinansowanie szkoleń i zajęć dla uczestników projektu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 176 110,05 zł, którą przeznaczono na doposażenie szkół/placówek posiadających pracownie zawodowe kształcące zgodnie z kierunkami RIS (Regionalna Strategia Innowacji) w sprzęt komputerowy, maszyny, narzędzia.

4. „Koniec języka za przewodnika” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 747 600,85 zł. Środki przeznaczono m.in. na:
- prowadzenie warsztatów i dodatkowych kursów językowych, Szkolnych Ośrodków Kariery, zajęć specjalistycznych,
 - zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych dla szkół.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 19 948,14 zł na zakup serwerów dla platform e-learningowych.

5. „Praktyka czyni mistrza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 423 855,77 zł. Środki przeznaczone zostały na:
- refundację wynagrodzeń zespołu projektowego,
 - realizację praktyk zawodowych,
 - zakup kursów i szkoleń,
 - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i promocyjnych,
 - stworzenie i utrzymanie strony internetowej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 145 891,62 zł na zakup doposażenia pracowni reklamy i pracowni dekarckiej.

6. „Szoła bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 686 367,59 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na:
- zakup radioodtwarzaczy i płyt CD,
 - zakup materiałów specjalistycznych na zajęcia „Terapia przez sztukę”,
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz tablic do stymulacji wzroku i słuchu,
 - zajęcia integracyjne i specjalistyczne.

7. „Kuznia Talentów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 269 312,28 zł. Środki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia personelu projektu,
 - zakup tablic interaktywnych, aparatów fotograficznych, kamer cyfrowych i dyktafonów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
 - zakup materiałów papierniczych, biurowych i eksploatacyjnych,
 - prowadzenie warsztatów.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 7 568,19 zł na zakup akordeonu na zajęcia muzyczne oraz oprogramowania biurowego do komputerów dla zespołu projektowego.

8. „Młodzi w Europie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 375 942,69 zł. Środki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia personelu projektu,
 - zakup materiałów papierniczych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
 - zakup podręczników i słowników, map, programów i projektów multimedialnych, flipchartów, kamer cyfrowych, ekranów projekcyjnych, pen-drivów oraz filmów dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
 - prowadzenie warsztatów, kursów językowych oraz zajęć rozwijających.
9. „Młodzi dla świata” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz środków własnych Beneficjenta, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 46 070,19 zł. Środki zostały przeznaczone na refundację części wynagrodzeń personelu uczestniczącego w realizacji projektu.
10. „Złap staż” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 136 728,35 zł. Środki przeznaczone zostały na:
- refundację wynagrodzeń zespołu projektowego oraz wypłatę stypendium stażowego dla uczniów,
 - zakup materiałów biurowych, niezbędnych narzędzi i materiałów do realizacji staży,
 - wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla opiekunów staży.
11. „Akademia młodego zawodowca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 591 283,16 zł. Środki przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia dla zespołu projektowego, koordynatorów szkolnych, osoby prowadzącej monitoring i ewaluację projektu,
 - realizację zajęć dydaktycznych (doradztwo zawodowe, branżowe języki obce),
 - zakup podręczników i materiałów biurowych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 191 229,49 zł na doposażenie w środki trwałe pracowni dydaktycznych w 12 Zespołach Szkół Zawodowych w Częstochowie.

12. „Zaplanuj swoją karierę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 551 314,45 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na:
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć obejmujących profilowane kursy języka angielskiego, profilowane warsztaty oraz zajęcia interdyscyplinarne dla uczniów w 10 liceach ogólnokształcących, prowadzenie doradztwa zawodowego oraz 3 Szkolnych Ośrodków Kariery,
 - wypłatę wynagrodzeń,
 - organizację konkursu i festiwalu szkolnego oraz obozu językowego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej dla 39 uczniów.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 25 645,50 zł na zakup serwera do platformy edukacyjnej.

13. „Edukacja bez granic” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 336 146,79 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na:

- przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego profilowanego, certyfikowanych i warsztatów,
- organizację wizyty studyjnej Partnerów z Niemiec oraz praktyk dla uczniów w Niemczech,
- realizację zadań związanych z Punktem Planowania Kariery.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3 819,22 zł na zakup programu multimedialnego.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	6 393 742,00 zł
Wykonanie ogółem	6 323 669,48 zł tj. 98,9 %

z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 6 316 314,08 zł |
| - wydatki majątkowe | 7 355,40 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	5 887 720,00 zł
Wykonanie	5 860 679,40 zł tj. 99,5 %

z tego:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 5 860 679,40 zł |
|-------------------|-----------------|

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 5 860 679,40 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 5 784 127,96 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|--|
| - realizacji wypłat odszkodowań wraz z odsetkami za wywłaszczone nieruchomości położone w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny, przy ul. Jaskrowskiej oraz ul. Olsztyńskiej | 5 670 290,72 zł
dotacja |
| - wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ew. Częstochowa | 100 590,00 zł
w tym dotacja
60 000,00 zł |
| - wypłaty zasądanego odszkodowania wraz z odsetkami dotyczącymi nieterminowego wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa | 53 837,24 zł
dotacja |
| - kosztów postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości | 15 687,44 zł |
| - kosztów wydzielenia nieruchomości w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wywłaszczeniowej | 8 580,00 zł |
| - rozgraniczenia nieruchomości położonych w Częstochowie przy ul. Leśnej | 5 904,00 zł |
| - sporządzenia opinii, wycen nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz kserokopii dokumentów w archiwum państwowym. | 5 790,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 330 808,00 zł
Wykonanie 326 851,23 zł tj. 98,8 %

z tego:

- wydatki bieżące 326 851,23 zł

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 218 813,23 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 33 618,00 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 185 195,23 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- zakup usługi asysty technicznej, wsparcia, opieki w odniesieniu do programów Kataster on Line, Ośrodka OnLine oraz aktualizację oprogramowania c-geo, 129 656,36 zł
- wykonanie digitalizacji i archiwizacji (skanowania), tj. dokumentów znajdujących się w zasobie dowodów wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych oraz aktualizacji ewidencji budynków, 33 618,00 zł dotacja
- archiwizację (skanowanie) operatów, powstałych jako wyniki opracowań geodezyjnych i kartograficznych, stanowiących materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 26 900,00 zł
- opracowanie ortofotomapy na podstawie zdjęć lotniczych oraz detekcji zmiany w zakresie budynków, 22 714,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem terminala, opłatę prowizyjną za transakcje kartą płatniczą dotyczącą sprzedaży map, sporządzanie wypisów i wyrisów). 5 924,87 zł

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 79 180,00 zł (w całości z dotacji budżetu państwa) na sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie ortofotomapy na podstawie zdjęć lotniczych oraz detekcji zmiany w zakresie budynków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 28 858,00 zł, (w całości z dotacji budżetu państwa) na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 175 214,00 zł
Wykonanie 136 138,85 zł tj. 77,7%

z tego:

- wydatki bieżące 128 783,45 zł
- wydatki majątkowe 7 355,40 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 128 783,45 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły głównie zakupu wyposażenia, materiałów (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, materiały biurowe) – 99 783,45 zł oraz serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących – 29 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu dwóch not booków - 7 355,40 zł.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	22 964 153,00 zł	
Wykonanie ogółem	19 401 909,39 zł	tj. 84,5 %
- wydatki bieżące	3 461 274,76 zł	
- wydatki majątkowe	15 940 634,63 zł	

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

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 3 371 821,01 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130	
Remonty szkół podstawowych - 1 955 910,64 zł	Zakończono remonty sanitariatów w szkołach: - SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego, - SP nr 32 ul. Przerwy-Tetmajera, - SP nr 39 ul. Kopernika. Zakończono remonty dotyczące wymiany stolarki okiennej w szkołach: - SP nr 1 ul. Księżycowa, - SP nr 2 ul. Baczyńskiego – na basenie, - SP nr 53 ul. Orkana. Zakończono remont sali gimnastycznej w szkołach: - SP nr 22 ul. Żabia, - SP nr 33 ul. Goszczyńskiego. W SP nr 12 ul. Warszawska wymieniono luksfery na klatkach schodowych. W SP nr 52 ul. Powstańców Warszawy wyremontowano instalację wodociagową, przeciwpożarową i przeprowadzono remont dachu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontów w szkołach na: - remont sanitariatów w ZS nr 3 ul. Rozdolna, SP nr 34 ul. Dąbrowskiej, SP nr 35 ul. Ogrodowa, SP nr 36 ul. Kasztanowa; - remont kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w SP nr 24 ul. Hubermana, - remont kotłowni w SP nr 38 ul. Sikorskiego, - remont korytarzy /usunięcie boazerii/ w SP nr 30 ul. Ludowa.
Remonty szkół podstawowych specjalnych - 48 148,40 zł	Zakończono remont dachu w ZSS nr 23 ul. Legionów.
Remonty miejskich przedszkoli - 46 385,74 zł	Przeprowadzono remont łazienki dla dzieci w MP nr 30 ul. Czajkowskiego 3 oraz zakończono wymianę stolarki okiennej – 41 szt. w MP nr 27 ul. Krasieńskiego 13.
Remonty gimnazjów - 133 735,72 zł	Zakończono remonty w szkołach: - remont dachu w ZG ul. Krakowska, G nr 14 ul. Św. Rocha - wymiana stolarki okiennej – 128 szt. w G nr 7 ul. Zamenhofs.

Remonty szkół licealnych - 197 335,84 zł	Zakończono remonty dachów w szkołach: – IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny, – VII LO ul. Nowowiejskiego, – IX LO ul. Jasnogórska. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu korytarzy /usunięcie boazerii/ w IX LO ul. Jasnogórska.
Remonty szkół zawodowych - 243 477,37 zł	Zakończono remonty w szkołach: – ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska - wymiana stolarki okiennej – 50 szt., – ZSME ul. Targowa - remont dachu, – ZSTiO Aleja Niepodległości - wymiana drzwi wewnętrznych – 45 szt. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na: – remont korytarzy /usunięcie boazerii/ w ZS im. B.Prusa ul. Prusa, ZST Aleja Jana Pawła II, – remont sanitariatów w ZSTiO Aleja Niepodległości.
Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdz. 85158	
Remont ośrodka - 37 020,25 zł	Wykonano remont dachu w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi przy ul. Sikorskiego.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85202	
Remont domu pomocy społecznej - 16 016,02 zł	Wykonano remont dachu w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdz. 85305	
Remont żłobka - 275 755,69 zł	Wykonano remont elewacji z dociepleniem w Żłobku Miejskim przy Alei Armii Krajowej: – docieplono ściany i strop, – wymieniono obróbki blacharskie, – nałożono wyprawę elewacyjną z masy tynkarskiej silikatowej barwionej, – ułożono chodniki z kostki brukowej, – uporządkowano teren.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85403	
Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - 10 934,70 zł	Wykonano dokumentację przetargową na remont sanitariatów w SOS-W nr 1 ul. Legionów.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106, 92109, 92110, 92116	
Remont teatru - 22 956,53 zł	Wymieniono stolarkę okienną – 24 szt. w Domu Aktora przy ul. Dąbrowskiego.
Remont domów i ośrodków kultury - 296 648,71 zł	Wykonano remont dachu w MDK ul. Łukasińskiego.
Remont galerii i biur wystaw artystycznych - 39 975,00 zł	Wykonano remont schodów zewnętrznych w Miejskiej Galerii Sztuki przy Alei Najświętszej Maryi Panny.
Remont biblioteki - 47 520,40 zł	Wykonano remont dachu w Bibliotece Głównej przy Alei Najświętszej Maryi Panny.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 89 453,75 zł w tym m.in.: nadzory inwestorskie, autorskie, ogłoszenia przetargowe w prasie i promocja zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Zrealizowano również zadanie w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców - „Ogród animacyjny – I etap” (zakupiono i zamontowano 5 szt. ławek).

Na realizację zadań majątkowych w roku 2014 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 15 940 634,63 zł.

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

Tabela nr 5

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – rozdz. 15011	
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” - 2 535 158,23 zł	Uzbrojono teren pod inwestycje: <ul style="list-style-type: none"> • wykonano drogi, • wybudowano sieć wodociągową – 826 mb, kanalizację sanitarną – grawitacyjną 559 mb i tłoczną 938 mb, przepompownię ścieków i oświetlenie drogowe. Wyremontowano rów w pasie drogowym ulicy Przyjemniej. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 72 619,50 zł	Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną obejmującą teren zlokalizowany po dwóch stronach ulicy Kontkiewicza w dzielnicy Wyczerpy (odstępiono od pierwotnie planowanego zlecenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie ul. Pułaskiego 42”.
Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023	
Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN - 155 203,36 zł	Opracowano dokumentację uzupełniającą do istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem rzeczowym dedykowaną instalację zasilającą i instalację teledacyjną.
Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - 276 605,22 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • wyburzenia ścian, • demontaż instalacji wod-kan, • demontaż instalacji elektrycznej, • nadproża, • ściany wydzielające w pokojach przyległych do sanitariatów na III i IV piętrze, • pomalowanie ścian i naprawa podłóg w tych pokojach.
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80110, 80120, 80130, 80195	
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37 - 372 632,00 zł	Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową typu EPDM o wymiarach 24,10mx44,00m wraz z piłkochwytnymi i wyposażeniem w sprzęt sportowy, zawierające w swym obrysie: <ul style="list-style-type: none"> • boisko do piłki ręcznej, • dwa boiska do koszykówki, • dwa boiska do siatkówki, • boisko do tenisa ziemnego. Ponadto wykonano chodnik z kostki brukowej, zamontowano cztery ławki, wykonano ogrodzenie o wys. 4 m z paneli ogrodzeniowych i z siatki polipropylenowej. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42 - 384 953,10 zł	Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową typu EPDM o wymiarach 24,10mx44,00m, wraz z piłkochwytnymi i wyposażeniem w sprzęt sportowy, zawierające w swym obrysie:

	<ul style="list-style-type: none"> • boisko do piłki ręcznej, • dwa boiska do koszykówki, • dwa boiska do siatkówki, • boisko do tenisa ziemnego. <p>Ponadto wykonano chodnik z kostki brukowej, zamontowano cztery ławki, wykonano ogrodzenie o wys. 4 m z paneli ogrodzeniowych i z siatki polipropylenowej. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48 - 375 113,10	<p>Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową typu EPDM o wymiarach 24,10mx44,00m, wraz z piłkochwyłtami i wyposażeniem w sprzęt sportowy, zawierające w swym obrysie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boisko do piłki ręcznej, • dwa boiska do koszykówki, • dwa boiska do siatkówki, • boisko do tenisa ziemnego. <p>Ponadto wykonano chodnik z kostki brukowej, zamontowano cztery ławki, wykonano ogrodzenie o wys. 4 m z paneli ogrodzeniowych i z siatki polipropylenowej. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie - 270 320,65 zł	<p>Wykonano przyłącze hydrantowe oraz dojazd pożarowy do szkoły. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 przy ul. Szamotowej 8 w Częstochowie - 149 868,10 zł	<p>Zadanie obejmowało roboty konstrukcyjno budowlane, takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyburzenia, demontaże, wymurowanie ściany, • wykonanie podłogi, prace wykończeniowe, wykonanie boksów szatniowych, montaż drzwi i okna, • roboty instalacyjne związane z przebudową kotłowni gazowej, tj. przebudowa i wymiana instalacji c.o w piwnicach, przebudowa instalacji gazu, montaż kotłów, zbiornika, pomp, • przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, • roboty elektryczne. <p>Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana 7 w Częstochowie - 403 981,20	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumentację projektowo-kosztorysową, • przebudowę kotłowni gazowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły. <p>Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie - 36 186,60 zł	<p>Istniejący plac zabaw doposażono w bujak sprężynowy, karuzelę, drabinki drewniane, ławki i kosze. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie - 1 293 000,92 zł	<p>Wybudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym i łącznikiem. Powierzchnia zabudowy budynku: 1 499,55 m², powierzchnia użytkowa: 1 394,54 m², kubatura: 13 295,72 m³.</p>

	<p>Obiekt obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boisko główne do piłki koszykowej, • boisko do siatkówki, • trzy boiska treningowe do siatkówki, • trzy boiska treningowe do koszykówki, • kotary grodzące z napędem elektrycznym, • trybuny teleskopowe na ok. 100 osób. <p>Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 - 1 054 070,84 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koncepcję architektoniczną i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, • roboty budowlane: fundamenty i konstrukcje żelbetowe, ściany przyziemia z elementami żelbetowymi, warstwy posadzkowe, • roboty instalacyjne: sanitarne, deszczowe, wodociągowe, elektryczne.
Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie - 99 630,00 zł	<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót.</p>
Budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie - 50 986,40 zł	<p>Wykonano roboty polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowie wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z hydroforownią, • podłączeniu hydroforowni do instalacji elektrycznej w budynku ww. liceum. <p>Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie 225 090,80 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane wyburzeniowe i demontażowe instalacji, • rozpoczęto budowę nowych ścianek zaplecza, • wymianę stolarki okiennej, • budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, • roboty instalacyjne: c.o., wod.-kan., elektryczne i wentylacji.
Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142/152 w Częstochowie - 194 399,59 zł	<p>Wykonano roboty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowlane /rozbiórkowe i demontaże, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie posadzki, prace wykończeniowe, montaż stolarki drzwiowej i okiennej/, • instalacyjne: wymiana instalacji c.o., przebudowa instalacji gazu, wody i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłów, zbiornika, pomp, • elektryczne oraz przebudowa przyłącza gazu. <p>Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie - 182 040,00 zł	<p>Opracowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • audyty energetyczne, • dokumentację projektowo-kosztorysową dla 11 placówek oświatowych (SP nr 8 ul. Szczytowa 28/30, SP nr 31 ul. PCK 18, SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11, SP nr 39 ul. Kopernika 79/87, SP nr 48 z pływalnią ul. Schillera 5, SP nr 49 ul. Jesienna 42, SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10, SP nr 52 ul. Powstańców Warszawy 144a, SP nr 53 ul. Orkana 95/103, Bursa Miejska przy ul. Legionów 19/21, ZS Samochodowo – Budowlanych ul. Św. Augustyna 3/7). <p>Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymianę stolarki okiennej, • docieplenie ścian i stropodachów,

	<ul style="list-style-type: none"> • kompleksową wymianę instalacji co i c.w.u, • wymianę oświetlenia na energooszczędne wraz z wymianą instalacji i robotami remontowymi z tym związanymi, • modernizację kotłowni i węzłów cieplnych (automatyka pogodowa i czasowa).
Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach - 155 088,34 zł	<p>W ramach zadania doprowadzono instalację ciepłej użytkowej wody (c.u.w.) do punktów poboru wody w szkołach: Gimnazjum nr 7, Zespole Gimnazjów, I Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące, Zespole Szkół im. B. Prusa, Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego, Zespole Szkół Ekonomicznych.</p> <p>Wykonanie robót obejmowało:</p> <ul style="list-style-type: none"> • instalacje sanitarne, • montaż urządzeń, • zasilanie elektryczne. <p>Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Dział 801 Oświata i wychowanie/851 Ochrona zdrowia - 80195/85154	
Modernizacja boisk sportowych -2 829 056,51 zł	<p>Wybudowano boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową typu EPDM wraz z piłkochwytnymi i wyposażeniem w sprzęt sportowy, zawierające w swym obrysie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boisko do piłki ręcznej, • dwa boiska do koszykówki, • dwa boiska do siatkówki, • boisko do tenisa ziemnego. <p>Ponadto wykonano chodniki z kostki brukowej, zamontowano ławki, ogrodzenie, oświetlenie.</p> <p>Powyższe boiska powstały przy: SP nr 8 ul. Szczytowa 28/30, SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 130, SP nr 11 ul. Festynowa 24, SP nr 25 ul. Rędzińska 23, SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9, SP nr 49 ul. Jesienna 42, ZS nr 3 ul. Rozdolna 5, ZS nr 15 ul. Orła 4/8.</p>
803 Szkolnictwo wyższe – 80395	
Dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa dachu budynku dydaktycznego Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej - 247 718,54 zł	<p>W ramach przekazanej dotacji Politechnika dokonała przebudowy dachu budynku dydaktycznego Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej, celem zapewnienia właściwych warunków użytkowania obiektu.</p>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 85403, 85410	
Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 5 przy ul. Słowackiego 35 w Częstochowie - 176 104,21 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • docieplenie piwnic i ścian fundamentowych, • docieplenie ścian z nadaniem kolorystyki, stropu nad ostatnią kondygnacją, • montaż obróbek blacharskich i parapetów, • częściową wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, • daszki nad wejściami, • renowację tarasów i pochylni, <p>oraz uporządkowano teren wokół Ośrodka.</p> <p>Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie - 157 128,71 zł	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, • docieplenie ścian i ościeży, • nałożenie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej silikatowej barwionej,

	<ul style="list-style-type: none"> wymianę obróbek blacharskich (rur spustowych , parapetów), pokrycie części dachu papą termozgrzewalną, wymianę instalacji odgromowej, remont wejścia głównego oraz wejść bocznych do budynku. <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania.</p>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów - 914 349,14 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> plac rekreacji ruchowej w dzielnicach Północ, Zawodzie, Parkitka wyposażone w dwustanowiskowe urządzenia outdoor-fitness, ławki i kosze, plac zabaw i rekreacji ruchowej przy Alei Armii Krajowej i Dekabrystów wyposażony w wielofunkcyjne urządzenie zabawowe /wieżyczki, przepłotnie, drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, labirynt, linarium, drążki gimnastyczne/, huśtawkę podwójną, huśtawkę "bocianie gniazdo", huśtawki typu "ważka", bujaki sprężynowe, piaskownicę, biegacz, orbitrek, wyciąg górny, prasa nożna, wahadło, twister, drabinka podciąg, elementy małej architektury /pergola ogrodowa, ławki, kosze, stojaki dla rowerów, lampy parkowe/. Nawierzchnia wykonana została z tworzywa sztucznego - poliuretanu EPDM. <p>Ponadto dokonano nasadzeń drzew i krzewów. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66 - 354 100,21 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> roboty rozbiórkowe nieczynnej fontanny, wycinkę kolidujących drzew i krzewów, demontaż istniejących elementów małej architektury, nową instalację wodociągową do źródeł ulicznych, nawierzchnie i ciągi komunikacyjne z wykonaniem nasadzeń zieleni z odtworzeniem trawników, montaż urządzenia dwustanowiskowego outdoor-fitness, stolików szachowych granitowych oraz ławek i koszy na śmieci. <p>Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Ogród dla Seniorów, ul. Staszica 10 w Częstochowie - 95 630,68 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> drewnianą altanę ogrodową o pow. 25 m², scenę (podwyższenie dla zespołów muzycznych), ustawienie trejaży i stołów do gry w szachy - 2 szt, ławek, nasadzenie drzew i krzewów. <p>Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Dźbów - 73 883,64 zł	<p>Wykonano plac wyposażony w urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> zabawowe dla dzieci: bujak sprężynowy – 3szt., huśtawki, do ćwiczeń dla seniorów: dwustanowiskowe urządzenia outdoor-fitness, <p>oraz ławki i kosze. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>
Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza - 89 295,54 zł	<p>Wykonano plac wyposażony w urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> zabawowe dla dzieci: bujak sprężynowy – 3szt., huśtawki, do ćwiczeń dla seniorów: dwustanowiskowe urządzenia outdoor-fitness, <p>oraz ławki i kosze. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p>

Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Lisiniec - 75 950,04 zł	Wykonano plac wyposażony w urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> • zabawowe dla dzieci: bujak sprężynowy – 3szt., huśtawki, • urządzenia do ćwiczeń dla seniorów: dwustanowiskowe urządzenia outdoor-fitness, oraz ławki i kosze. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Stradom - 78 016,44 zł	Wykonano plac wyposażony w urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> • zabawowe dla dzieci: bujak sprężynowy – 3szt., huśtawki, • urządzenia do ćwiczeń dla seniorów: dwustanowiskowe urządzenia outdoor-fitness, oraz ławki i kosze. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
Budowa placu zabaw przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - 93 418,50 zł	Wykonano plac wyposażony w: <ul style="list-style-type: none"> • urządzenia zabawowe dla dzieci: bujak sprężynowy – 2szt, huśtawki, • ławki i kosze. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
Zagospodarowanie terenu kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Gminie Częstochowa - 13 161,00 zł	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach której zaprojektowano budowę: <ul style="list-style-type: none"> • pomostu, • boiska do siatkówki, • budowę placu zabaw z 3 urządzeniami do zabaw dla dzieci (karuzela, huśtawka, zestaw zabawowy dla mniejszych dzieci) oraz z urządzeniami tzw. siłowni zewnętrznej (przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha, "narciarz biegowy" oraz rowerek), • altany, • siedziska ratownika.
Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej - 757 004,02 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny o długości 1.163 mb, • przyłącza kanalizacyjne do granicy pasa drogowego – 48 szt. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
Kanalizacja sanitarna do ul. Gیزیckiej w Częstochowie – 590 ,40 zł	Wykonano projekt. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nieuregulowane sprawy terenowo-prawne działek przez które miała przebiegać inwestycja.
Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej w Częstochowie - 818 640,88 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny o długości 513 mb, • przyłącza kanalizacyjne do granicy pasa drogowego – 2 szt., • odtworzono nawierzchnię drogi po śladzie kanału. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne - 30 270,00 zł	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę i rozbudowę budynku.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Częstochowie - 14 859,57 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny o długości 35 mb, • przyłącze kanalizacyjne do granicy pasa drogowego – 1 szt. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
Modernizacja pompowni ul. Przyjemna, ul. Lotosu w Częstochowie - 31 882,83 zł	W ramach zadania wykonano modernizację 2 szt. przepompowni ścieków. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makuszyńskiego - 36 836,64 zł	W ramach zadania wykonano kanał sanitarny o długości 153 mb. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa budynku Bursy Miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie - 13 530,00 zł	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Dokumentacja przyszłościowa – Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie - 15 000,00 zł	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie - 491 174,60 zł	Rozpoczęto budowę kanału sanitarnego i zakupiono tłocznię ścieków.
Kanalizacja sanitarna w ul. Kisielewskiego - 135 384,58 zł	W ramach zadania wykonano dwa odcinki kanału sanitarnego o długości 107 mb. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106	
Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - 110 700,00 zł	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w ramach której wykonano inwentaryzację obiektu oraz opracowano koncepcje architektoniczne.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem	235 556 601,00 zł	
Wykonanie ogółem	220 211 457,05 zł	tj. 93,5%
z tego:		
- wydatki bieżące	98 110 122,70 zł	
- wydatki majątkowe	122 101 334,35 zł	

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	215 254 426,00 zł	
Wykonanie	201 725 289,42 zł	tj. 93,7%
z tego:		
- wydatki bieżące	81 744 184,46 zł	
- wydatki majątkowe	119 981 104,96 zł	

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 52 424 487,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 52 016 550,21zł,

z tego:	
- wydatki bieżące	51 617 901,38 zł
- wydatki majątkowe	398 648,83 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

• funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	44 752 074,00 zł
• funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	4 810 891,99 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	578 832,54 zł
• funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	504 730,48 zł
• utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych i ich infrastruktury	468 893,25 zł
• remont przystanków komunikacyjnych, zatok autobusowych, infrastruktury przystankowej	205 639,49 zł
• infrastrukturę przystankową (zakup i montaż koszy na śmieci, oznakowanie przystanków, zakup ławek)	181 427,86 zł
• audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych - ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	94 339,77 zł
• opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe przy ul. Wielkoborskiej i Gościnniej	21 072,00 zł

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 398 648,83 zł, z przeznaczeniem na:

- Zakup i montaż wiat przystankowych – wydatkowano 233 938,35 zł - w ramach zadania zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w następujących lokalizacjach: ul. Dobrzyńska 115, Kiedrzyńska 98, Aleja Pokoju, Aleja Wyzwolenia przystanek tramwajowy, Aleja Wyzwolenia przystanek autobusowy, ul. Kilińskiego, Aleja Najświętszej Maryi Panny – 6 sztuk;
- Przebudowę chodnika, peronu przystanku, wymianę wiat przystankowych i elementów małej architektury przed placem wzdłuż Domu Handlowego "Kwadraty" i Domu Handlowego "Megasam" – wydatkowano 164 710,48 zł - w ramach zadania powstał nowy chodnik, peron tramwajowy o parametrach dostosowanych do obsługi tramwajów niskopodłogowych TWIST.

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 126 914 971,00zł zostały zrealizowane w kwocie 116 158 533,05 zł,

z tego:

- wydatki bieżące	13 740 542,06 zł
- wydatki majątkowe	102 417 990,99 zł

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

- *Utrzymanie bieżące dróg* 5 133 821,18 zł

w ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 35.322,98 m²
- nakładki bitumiczne na drogach – 28.500,00 m²
- remonty chodników – 4.155,00 m²

- *Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu* 2 773 599,99 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.

Zamontowano 2.984 szt. nowych znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odtworzono 48.934 m² oznakowania poziomego.

- *Sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej*

1 482 159,58 zł

w ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 65 skrzyżowaniach i 5 przejściach dla pieszych, z tego:

- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 258 szt., masztów sygnalizacyjnych – 12 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 36 szt.,
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 420 mb.,
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 28 szt.,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 483 interwencje,
- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanaliczacją kablową, głowice i mufy kablowe,
- konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

- *Utrzymanie obiektów mostowych*

1 193 592,02 zł

w ramach zadania wykonano roboty na n/w obiektach:

- Przejście podziemne pod Aleją Wyzwolenia – wykucie z gzymsu zniszczonego betonu, wypełnienie pęknięć chodnika,
- Przejście podziemne pod ul. Pułaskiego – Popiełuszki – naprawa nawierzchni na przejściu,
- Wiadukt nad torami PKP w ciągu Alei Niepodległości - czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz montaż przykrycia odwodnienia powierzchniowego,
- Wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Bugajskiej – odnowa chodnika, czyszczenie i malowanie balustrady, naprawa siatek przeciwporażeniowych, naprawa gzymsu, czyszczenie stożków,
- Wiadukt nad torami PKP w ciągu Alei Pokoju – czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów mostowych,
- Wiadukt nad DK-1 w ciągu ul. Mirowskiej - układanie nawierzchni,
- Wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Połanieckiej – naprawa kanalizacji teletechnicznej, montaż bariery sprężystej,
- Wiadukt w ciągu DK-1 nad bocznicą kolejową – czyszczenie przyczółków oraz skarp z roślinności i nieczystości, uzupełnienie betonem skarp,
- Wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Bohaterów Katynia - oczyszczanie i malowanie balustrad, wstawienie poręczy, ułożenie nowego krawężnika, odnowienie siatki przeciwporażeniowej, wykonanie chodników, oczyszczenie płyty, wykonanie przejścia pod kapą chodnikową 4 rurami oraz 2 studniami telekomunikacyjnymi,
- Kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Prostej - naprawa stopni schodowych, odbudowa 2 stopni betonowych na schodach kładki, wykonanie zjazdów dla wózków, wstawienie poręczy z pomalowaniem,
- Kładka dla pieszych nad rzeką Wartą w ul. Papierowej - oczyszczanie i malowanie balustrad, wykonanie napraw gzymsu i przyczółków, wstawienie poręczy z pomalowaniem,
- Kładka dla pieszych nad rzeką Stradomką w ciągu ul. Kościelnej – oczyszczenie i malowanie balustrad, uzupełnienie ubytków betonu,
- Kładka dla pieszych nad Aleją Jana Pawła II - czyszczenie stożków z ziemi i roślinności,
- Kładka dla pieszych w ciągu ul. Królewskiej - naprawa pochwyty i pokładu kładki, wykonanie najazdu i zjazdu,
- Most nad rzeką Stradomką w ciągu ul. Stradomskiej – wygradzenie mostu,
- Most nad rzeką Stradomką w ciągu ul. Przejazdowej - wymiana nawierzchni, wymiana dylatacji,
- Most nad rzeką Wartą w ciągu ul. Bugajskiej - naprawa oczepu filara,

- Most nad rzeką Konopką w ciągu ul. Jagiellońskiej - oczyszczenie i malowanie balustrad, czyszczenie stożków z ziemi i roślinności,
- Most nad rzeką Stradomką w ciągu ul. Zaciszańskiej - czyszczenie stożków i krzaków, czyszczenie styków gzymsu z kapą chodnikową, odbudowa wspornika betonowego,
- Most nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Bohaterów Monte Cassino – naprawa schodów i poręczy po stronie północno-zachodniej,
- Most nad rzeką Gorzelanką w ciągu ul. Przejazdowej - wymiana nawierzchni,
- Przepust w ciągu ul. Bór – Wypalanki - oczyszczenie i malowanie balustrad, czyszczenie chodników z piasku i roślinności,
- Przepust w ciągu ul. Św. Rocha – uszczelnienie konstrukcji,
- Estakada - naprawa bariery sprężystej na dojeździe;

Ponadto wykonano:

- przebudowę schodów w ul. Kubiny,
- mur oporowy na ul. Obrońców Westerplatte,
- czyszczenie wpustów (wiadukty, mosty),
- oczyszczanie dylatacji z ziemi (wiadukty, mosty, estakady),
- remonty cząstkowe (mostów, wiaduktów, przejścia podziemnego, estakady).

- *Zabezpieczenie imprez na drogach* 233 197,23 zł
zabezpieczono 29 imprez organizowanych przez miasto na drogach publicznych.
- *Konserwacja separatorów* 118 635,00 zł
w ramach zadania przeprowadzono oczyszczanie wraz z utylizacją osadów separatorów ropopochodnych na terenie miasta Częstochowy.
- *Wykonanie badania poziomów hałasu komunikacyjnego oraz analizy porażycyjnej dotyczącej rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych* 49 200,00 zł
wykonano całodobowe pomiary hałasu zanieczyszczeń powietrza w rejonie ulic Andersa, Św. Brata Alberta i w pobliżu węzła drogowego z DK-1.
- *Badanie wód deszczowych na wylotach kanału* 15 188,04 zł
w ramach zadania wykonano 196 badań fizyko-chemicznych na wylotach kanalizacji do odbiorników; obowiązek badań wynika z pozwoleń wodnoprawnych.
- *Monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych* 7 380,00 zł
w ramach zadania wykonano analizę osiągnięcia wskaźników rezultatu dla zadania pn. "Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego" oraz analizę kosztów użytkowników i środowiska mającej na celu rozliczenie osiągnięcia wskaźników rezultatu w 2013 roku dla zadania pn. „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego”.
- *Opłata za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe* 4 959,12 zł
w ramach zadania wniesiono opłatę za dzierżawę gruntu stanowiącego 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.
- *Remonty* 2 728 343,90 zł
Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 6

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej - 1 784 500,00 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików 984 kpl., kanałów w zakresie Ø 150-2000 29.800 mb, studzienek rewizyjnych 104 kpl.,

	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików 12kpl. • wymianę regulacji krat wpustów ulicznych i włazów 140kpl., • przeglądy kanalizacji deszczowej mb 38.700, • uzupełnienie skradzionych krat i pokryw 83 szt., • inspekcję TV 6.120 mb, • wymianę i budowę kanałów deszczowych 80 mb oraz studni rewizyjnych Ø 1200-1500 4szt.
<p>Konserwacja i remont cieków wodnych - 611 499,99 zł</p>	<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"> • Pirotechników – Pionierów – Oficerska - Łączności-Kwatermistrzów - Weteranów - do ul. Polnej odmulenie dna – 2.189 mb, wykoszenie i wygrabienie porostów - 8.790 m², • S1 na odcinku od rzeki Stradomki – Park Lisiniec - ul. Dobrzyńska - Kędzierzyńskiej odmulenie dna i przepustów – 6.650 mb wykoszenie – 1.7890 m², • umocnienie wylotu rowu S1 przy ul. Św. Jadwigi płytami drogowymi – 95 m², • ul. Kmicica – Wołodyjowskiego - Ketlinga odmulenie- 198 mb wykoszenie, wygrabienie – 350 m², umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi - 38 m², czyszczenie przepustów – 13 mb, • ul. Łukowa - 95 mb wykoszenie, oczyszczenie terenu i karczowanie 589 m², zarurowanie istniejącego rowu rurą PCV Ø 500 – 24 mb, • ul. Komandorska wykopanie nowego odcinka rowu - 80 mb oczyszczenie, wygrabienie - 840 m² wykonanie przepustu z rur bet Ø 400 - 9 mb, • ul. Borówkowa – Warowna - Huculska odmulenie - 354 mb, wykoszenie, wygrabienie - 1.234 m², czyszczenie przepustów - 102 mb, • ul. Zuchów – odmulenie – 185 mb, wykoszenie, wygrabienie porostów – 148 m², • ul. Cyrkłowa - odmulenie – 23 mb, wykoszenie i wygrabienie - 892 m², • ul. Konwaliowa - odmulenie - 31 mb, wykoszenie, wygrabienie - 98 m², • wykonanie przepustu z rur PCV Ø 400 pod ul. Lwowskiej – 6 mb, • ul. Łączności - odmulenie – 269 mb, wykoszenie, wygrabienie – 519 m², • ul. Krzemienna - odmulenie -160 mb, wykoszenie, wygrabienie - 1.040 m², • ul. Św. Rocha - odmulenie – 106 mb wykoszenie, wygrabienie - 360 m², • w dzielnicy Wyczerpy - odmulenie – 5.000 mb, wykoszenie – 4.560 m², • odmulenie wylotu-starorzecze do rzeki Warty – 510 mb, • od DK-1 do rzeki Warty – odmulenie-1.680 mb, wykoszenie, wygrabienie - 69.300 m², • na Wełnopolu do rzeki Stradomki, odmulenie dna i skarp – 684 mb, wykoszenie – 5.280 m², • wykonanie umocnienia z faszyny – 618 m², • od ul. Warszawskiej (wzdłuż ogrodzenia zakładów ERG) - 135 mb - odtworzenie rowu, umocnienie płytkami chodnikowymi – 450 m², wycinka drzew na skarpie i w dnie rowu -szt. 27,

	<ul style="list-style-type: none"> • ul. Pascala - DK-1 – 490 mb, odmulenie dna, wykoszenie porostów – 1.848 m², • ul. Podhorażych odmulenie – 47 mb, wykoszenie porostów – 118 m², • wykonanie drogi dojazdowej do separatorów ul. Rzeźnicka – 270 m² wraz z utwardzeniem poboczy frezem – 120 m², • przydrożny ul. Artyleryjska - Komandorska odmulenie - 75 mb, • wykoszenie i udrożnienie przepustów – 360 m², wykonanie rowu przydrożnego przy ul. Kusocińskiego – 2.300 mb, wykoszenie i karczowanie zagajników – 8.780 m², czyszczenie przepustów z rur polipropylenowych karbowanych – 15 mb, • wykonanie rowu przydrożnego ul. Bratnia odmulenie dna - 150 mb, wykoszenie i karczowanie zagajników – 3.360 m², • wykonanie rowu przydrożnego ul. Wirażowa odmulenie – 43 mb, wykoszenie porostów – 572 m², • ul. Poselska - odmulenie – 408 mb, wykoszenie, wygrabienie – 1.426 m², umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi – 324 m², • ul. Korkowa - odmulenie – 63 mb, wykoszenie, wygrabienie – 252 m², • wykonanie rowu przydrożnego ul. Sejmowa - odmulenie – 170 mb, czyszczenie przepustów – 12 mb, wykoszenie porostów – 670 m², • wykonanie rowu przydrożnego ul. Bohaterów Katynia - odmulenie - 110 mb, wykoszenie, karczowanie zagajników – 2.400 m², • przydrożny ul. Lotosu i Przyjemna - odmulenie – 1.900 mb, odmulenie przepustu – 54 mb, wykoszenie porostów – 9.500 m², • ul. Królewska do rzeki Konopki odmulenie – 190 mb, wykoszenie i karczowanie zagajników – 2.980 m², • przydrożny ul. Wyszyńskiego - odmulenie -58 mb, wykonanie rowu i czyszczenie przepustu – 12 mb, • wykonanie rowu przydrożnego przy ul. Sopotkiej - 230 mb wraz z czyszczeniem przepustu – 6 mb, • rów przydrożny wraz z udrożnieniem i wykonaniem przepustu przy ul. Korkowej-Turbinowej - odmulenie – 360 mb, wykoszenie i wygrabienie porostów – 1.008 m², • S2 od od Bałtyku do ul. Wyszyńskiego – 5.289 mb, wykonanie rowu wraz z umocnieniem płytami, faszyną, renowacja istniejących wylotów – 10.870 m², umocnienie rowu i skarp balami drewnianymi - szt. 7, • wykonanie przepustu pod ul. Inowrocławską z rur bet Ø 800 – 38 mb wraz z umocnieniem skarp i dna rowu z płyt drogowych (z odzysku) – 236 m², • czyszczenie i odmulanie i konserwacja istniejących wylotów z kanalizacji deszczowej do rzek: Kucelinki, Konopki, Stradomki, Szarlejki, Warty – 39 szt., • ul. Św. Rocha (przy separatorach) oczyszczenie dna i skarp - 140 mb, wykoszenie, wygrabienie – 450 m², • konserwacja i oczyszczenie skarp zbiorników chłonnych i odparowujących ul. Radomska, Batalionów Chłopskich, Pileckiego – 2.610 m², • ul. Komornicka, ul. Skarpowa, ul. Morenowa - odmulenie - 27.870 mb, udrożnienie przepustów wraz z konserwacją wylotów – 208 mb, wykoszenie i wygrabienie porostów, umocnienie płytkami – 3.469 m², • ul. Długa od wylotu kanalizacji deszczowej Ø600 do DK-1 -
--	---

	<p>odmulenie dna rowu – 465 mb, wykoszenie i wygrabienie porostów – 1.930 m²,</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Żarecka od DK-1 do torów PKP - odmulenie – 789 mb, wykoszenie porostów – 2.890 m², • ul. Główna – Cegielniana - odmulenie – 14 mb wykoszenie i wygrabienie porostów – 123 m², • rów ul. Lwowska od ul. Poznańskiej do wylotu rowu S1 odmulenie - 470 mb wykoszenie i wygrabienie porostów – 1.692 m².
<p>Remont spalonych ekranów dźwiękochłonnych Alei Wojska Polskiego - od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej - 332 343,91 zł</p>	<p>Na odcinku 1.320 m wyremontowano spalone ekrany. Zastosowano materiały, które nie ulegają spaleni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zielona ściana (wełna mineralna tłumiąca dźwięk) - pow. 724,75 m², • zrzębko – beton (mieszanina betonu i wiórów stolarskich) - pow. 117,30 m².

Wydatki majątkowe

102 417 990,99 zł

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

Tabela nr 7

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
<p>Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną - 48 184 371,02 zł w tym środki unijne 35 159 874,75 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nową nawierzchnię jezdni- 52.900 m², w tym: DK-1 (Alei Wojska Polskiego) – 1.142 m jezdni na odcinku wschodnim, 1.111 m na odcinku zachodnim, DK-46 (Alei Jana Pawła II) – 738 m jezdni na odcinku północnym i 860 m na odcinku południowym, • łącznice: P9-P10 - 707 m (Katowice-Centrum), P11-P12- 810 m (Centrum Warszawa /ul. Drogowców), P13-P14-308 m (ul. Drogowców), • drogę zbiorczą wzdłuż DK-1 - 696 m, ul. Drogowców- 349 m, • łącznik MC Donald's – 130 m, • chodniki, • zjazdy, • drogi rowerowe – 1.045 m², • wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DK-1 (Aleja Wojska Polskiego) z DK-46 (Aleja Jana Pawła II), • kładkę dla pieszych nad DK-1, • most nad rzeką Wartą o szerokości 13,06 m i długości 106,40 m, • ekrany akustyczne: ekran nr1 – 94 m, ekran nr 2 – 178 m, ekran nr 3 - 73 m, ekran nr 4- 79 m, • odwodnienie: Kolektor Ø 300 – 187 mb, kolektor Ø 600-124 mb, kolektor Ø 400- 476 mb, studnie wpustowe - 147 kpl, studnie rewizyjne Dn 1200-92 kpl, separatory lamelowe - 6kpl.
<p>Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 - 16 981 070,39 zł w tym środki unijne 14 279 648,12 zł</p>	<p>W ramach zadania wybudowano i oddano do użytku obiekt mostowy. Trwały prace budowlane na północnej jezdni ul. Warszawskiej na odcinku od obiektu mostowego do skrzyżowania z ul. Rędzińską.</p>

<p>Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 - 2 059 723,21 zł w tym środki unijne - 1 696 702,79 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rondo, • jezdnię o nawierzchni bitumicznej – 2.749 m², • chodniki z kostki brukowej betonowej – 2.298 m² (dł. 0,33 km.), • ciągi pieszo-rowerowe – dł. 0,13 km, • 2 zatoki autobusowe z kostki granitowej - 185 m², • nowe oświetlenie - 15 słupów oświetleniowych.
<p>Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej - 2 430 274,43 zł w tym środki unijne - 1 900 698,21 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rondo, • jezdnię bitumiczną o powierzchni - 1.640 m², • zjazdy z kostki brukowej betonowej - 850 m², • 3 zatoki autobusowe z kostki granitowej - 480 m², • chodniki z kostki betonowej dł. 0,3 km - 1.100 m², • ścieżkę rowerową - 450 m², • nowe oświetlenie - 12 sztuk słupów oświetleniowych.
<p>Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego - 25 793,75 zł</p>	<p>W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zrealizowano drogę rowerową w ulicy Jana III Sobieskiego.</p>
<p>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</p>	<p>W ramach zadania wykonano: ciąg rowerowy – 2,4 km o nawierzchni bitumicznej na odcinkach Alei Bohaterów Monte Cassino – ul. Jagiellońskiej.</p>
<p>Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie - 3 408 950,92 zł w tym dotacja z UW - 1 354 298,00 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię betonowo - asfaltową dwie warstwy gr. 4+8 cm 11.837 m², • odbudowę bitumiczną gr. 8 cm - 11.837 m², • podbudowę tłuczniową gr. 20 cm – 11.837 m², • krawężnik uliczny 15/30 cm – 3.559 m, • rabatkę 8/30 cm – 3.485 m, • zatokę autobusową - kostka brukowa gr. 8cm - 192 m², • chodnik – kostka brukowa gr.8cm – 4. 144 m², • kanał śr 400 wipro – beton – 134 m, • kanał śr 300 wipro - beton – 44 m, • kraty uliczne - 42 szt., • przykanalik PP śr 200 mm – 155 m.
<p>Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej - 8 120 705,37 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jezdnie asfaltową - 8.700 m², • chodniki z kostki betonowej – 6.390 m², • ścieżkę rowerową – 1.510 m², • oświetlenie uliczne - 19 szt.

<p>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) 65 637,00 zł w tym wydatki niewygasające 65 637 zł</p>	<p>Podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji budowlanej. Kwota 65 637 zł będzie wydatkowana w ramach wydatków niewygasających w roku 2015.</p>
<p>Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie - 567 000,00 zł w tym wydatki niewygasające - 567 000 zł</p>	<p>Podpisano umowę na realizację inwestycji. Kwota 567 000 zł będzie wydatkowana w ramach wydatków niewygasających w roku 2015.</p>
<p>Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie - 8 015 711,63 zł w tym śr. z rezerwy subwencji ogólnej - 3 744 945,00 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę kabli teletechnicznych i energetycznych, • rozbiórkę konstrukcji starego obiektu, • budowę nowych obiektów o długości 33,00 m; tramwajowy i drogowy z nową izolacją jezdni i kapami chodnikowymi z pełnym wyposażeniem w urządzenia ochrony ruchu, • korytowanie podbudowy drogi z budową nowego odcinka drogi o całkowitej dł. 206,6 m wraz z chodnikami, • przebudowę torowiska tramwajowego na odcinku 264 m wraz z siecią, • budowę nowej kanalizacji odwodnienia przebudowywanego odcinka z wylotem do rzeki, • umocnienie brzegów rzeki Kucelinki w obrębie mostów.
<p>Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego - 206 000,00 zł</p>	<p>W ramach zadania opracowana została koncepcja węzłów przesiadkowych.</p>
<p>Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie - 30 000,00 zł</p>	<p>W ramach zadania opracowana została dokumentacja pn. „Opracowanie założeń i wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie firmy konsultingowej dla zadania Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie – ITS jako elementu infrastruktury krytycznej miasta Częstochowy”.</p>
<p>Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie - 33 823,77 zł</p>	<p>W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną.</p>

<p>Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych - 798 439,07 zł</p>	<p>W ramach zadania zrealizowano przebudowę sygnalizacji świetlnych w ciągach ul. Pułaskiego i ul. Popieluszki oraz w ciągu ul. Św. Barbary wg procedury „zaprojektuj i zbuduj”.</p>
<p>Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie - 384 007,35 zł</p> <p>w tym śr. z rezerwy subwencji ogólnej - 131 555,00 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozbiórkę warstw konstrukcyjnych nawierzchni i chodników, • uzupełnienie ubytków betonu na przyczółkach, • zabezpieczenie kabli energetycznych, • montaż rur osłonowych, • kapy chodnikowe, • izolację, • nawierzchnię jezdni i nawierzchnię chodnika.
<p>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) - 341 756,00 zł</p>	<p>Opracowana została koncepcja przebudowy DK-46 - DK-43. Trwają konsultacje społeczne w ramach Rad Dzielnic.</p>
<p>Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie - 3 569 277,17 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z nawierzchnią asfaltową – 6.483 m², • ścieżkę rowerową – 727 m², • chodniki – 2.611 m², • sygnalizację świetlną, • kanał deszczowy – 72,5 m.
<p>Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie - 20 737,80 zł</p>	<p>W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.</p>
<p>Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic - 51 942,00 zł</p>	<p>W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną.</p>
<p>Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej wraz z rozbudową infrastruktury komunikacji publicznej - 50 061,00 zł w tym wydatki niewygasające - 50 061 zł</p>	<p>Podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji budowlanej. Kwota 50 061 zł będzie wydatkowana w ramach wydatków niewygasających w roku 2015.</p>

<p>Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz kładki dla pieszych i rowerów wzdłuż mostu – opracowanie dokumentacji - 181 083,00 zł w tym wydatki niewygasające - 110 199 zł</p>	<p>Dokonano częściowej zapłaty za dokumentację projektowo - kosztorysową Kwota 110 199 zł będzie wydatkowana w ramach wydatków niewygasających w roku 2015.</p>
<p>Dokumentacja przyszłościowa - 60 030,50 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania: „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brzezinką w ciągu ul. Poselskiej”, • aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Noskowskiego, • dokumentację projektowo – kosztorysową ul. Poświatowskiej, oraz zakupiono mapy do celów projektowych.
<p>Przebudowa Alei Kościuszki na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryi Panny - 1 591 282,12 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remont istniejącej kanalizacji deszczowej – 250,00 m, • podbudowę bitumiczną gr. 8 cm – 4.961,80 m², • warstwę ścieralną gr. 4 cm – 4.961,80 m², • warstwę wiążącą gr. 6 cm – 4.961,80 m².
<p>Przebudowa Alei Wyzwolenia – zachodnie łącznice przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa – Nila - 1 054 970,68 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • krawężnik 20/30 cm – 1.393,40 m, • rabatkę 8/30 cm – 179,70 m, • nawierzchnię – beton asfaltowy dwie warstwy gr. 4+5 cm 5.748,00 m², • kraty uliczne - 4 szt., • przykanalik śr 200 mm - 22 m, • chodnik – beton asfaltowy gr. 4 cm – 1.202,30 m², • zjazdy - beton asfaltowy gr. 5 cm - 181,10 m².
<p>Przebudowa ulicy 1 Maja - 606 556,47 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię bitumiczną jezdni – 3.531,00 m², • ściek z kostki - 685,00 m².
<p>Przebudowa ul. Sobieskiego od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego - 2 648 519,26 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chodnik z płyt bet. 50x50 - 2.039,99 m², • nawierzchnię z kostki bet. gr. 8 cm - wjazdy strona basenu - 70,00 m², • stabilizację podłoża cementem (zatoki) - 240,00 m², • podbudowę betonową - 240,00 m², • nawierzchnię z kostki kamiennej - zatoka 15/17 - 240,00 m², • stabilizację podłoża cementem (jezdni) gr. 20 cm – 5.536,00 m², • podbudowę pomocniczą gr. 20 cm – 5.536,00 m², • podbudowę pomocniczą gr. 8 cm – 5.536,00 m², • warstwę wiążącą gr. 6 cm – 5.536,00 m², • warstwę ścieralną gr. 4 cm – 5.536,00 m², • nawierzchnię z asfaltobetonu - droga rowerowa gr. 4 cm - 864,00 m², • nawierzchnię chodnika z płyt bet. 50x50 (przy drodze rowerowej) 1.440,01 m², • kanalizację teletechniczną – 339,00 m.

<p>Budowa kanałów technologicznych na terenie miasta Częstochowy - 476 537,09 zł</p>	<p>W ramach zadania dokonano budowy następujących kanałów teletechnicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budowa odcinków kanalizacji telekomunikacyjnej w Alei Wojska Polskiego DK-1, • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej w ulicy Waszyngtona, • Nadbudowa studni tel. na kanałach technologicznych w ulicy Rejtana, • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej w ulicy Sosabowskiego, • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej w ulicy Warszawskiej (do ul. Krótkiej), • Budowa łącznika kanalizacji w ulicach: Rakowska i Aleja Wojska Polskiego, <p>Wykonano również tabliczki z logo "MZDiT Częstochowa" do znakowania pokrywy studni.</p>
<p>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Wawrzynowicza - 397 044,00 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano uliczną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Wawrzynowicza.</p>
<p>Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie - 3 376,35 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano badania laboratoryjne majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie w celu wykonania kontroli jakości robót w stosunku do specyfikacji technicznych.</p>

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 35 914 968,00zł zostały zrealizowane w kwocie 33 550 206,16 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 16 385 741,02 zł
- wydatki majątkowe 17 164 465,14 zł

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

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 6 937 577,74 zł
- *utrzymanie bieżące dróg gminnych* - w ramach zadania wykonano: 6 318 475,13 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni – 32.080,31 m²,
- nakładki bitumiczne na drogach – 46.007,21 m²,
- remonty chodników – 1.349,26 m²,
- utwardzenie dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego 9.068,20 m²,
- równanie dróg gruntowych na powierzchni – 236.138,00 m²,

- *wydatki rzeczowe dotyczyły m in.:* 2 336 083,12 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia – 566 887,25 zł (m. in. *zakupiono materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie biurowe, środki czystości, paliwo do pojazdów służbowych, narzędzia konserwatorskie*),
- zakupu usług pozostałych – 554 165,47zł (*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 związane z aktualizacją programów i systemów komputerowych, koszty wywozu nieczystości*),
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 438 115,49 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 133 736,57 zł,

• ubezpieczenia mienia i OC – 123 996,01 zł,	
• opłat za administrowanie i z tytułu czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 92 353,76 zł,	
• opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 72 703,74 zł,	
• zakupu energii – 70 465,22 zł,	
• różnych opłat i składek – 53 888,53 zł,	
• kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45 208,37 zł,	
• wynagrodzeń bezosobowych – 41 865,76 zł,	
• pozostałych odsetek – 40 993,03 zł,	
• szkoleń pracowników – 35 324,31 zł,	
• nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 28 844,02 zł,	
• podatku od nieruchomości – 9 478,00 zł,	
• podróży służbowych krajowych – 8 021,40 zł,	
• przygotowań geodezyjnych do regulacji pasów drogowych – 6 313,50zł,	
• Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 680,00 zł,	
• zakupu usług zdrowotnych – 3 135,00zł,	
• zakupu usług dostępu do sieci Internet – 3 099,14 zł,	
• opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 2 182,79 zł,	
• opłaty za wywóz nieczystości z siedziby MZDiT – 1 625,76 zł,	
- <i>montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu</i>	307 567,64 zł
- <i>opłatę za korzystanie ze środowiska</i>	269 997,00 zł
- <i>operacyjną mapę oznakowania</i> - w ramach zadania wykonano inwentaryzację:	76 383,00 zł
• znaków drogowych (pionowych, poziomych, znaków zmiennej treści),	
• urządzeń sygnalizacji świetlnej,	
• urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	
umieszczonych w pasach drogowych dróg publicznych o kategorii drogi krajowej i wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Częstochowy wraz z przetworzeniem i opracowaniem pozyskanych danych w celu stworzenia mapy oznakowania i jej wdrożeniem.	
- <i>usługę dystrybucyjną energii elektrycznej</i> - w ramach zadania dokonano opłat za zakup i dystrybucję energii elektrycznej do siedziby MZDiT	60 077,96 zł
- <i>ewidencję mostów</i> - zadanie obejmowało:	43 086,50 zł
• opracowanie ekspertyz stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej mostów,	
• opracowanie ekspertyzy stanu technicznego dla wiaduktu nad linią kolejową w Alei Pokoju oraz estakady w ciągu DK-1,	
• wykonanie dodatkowych obliczeń dla ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu nad linią kolejową w Alei Pokoju,	
• opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów nad linią kolejową w Alei Pokoju,	
- <i>usługę związaną z działalnością statutową</i> - zadanie obejmowało:	36 492,93 zł
• wykonanie wyceny przewidzianych do demontażu instalacji oświetleniowej dla zadania budowy przedłużenia ul. Raclawickiej,	
• wykonanie wyznaczania granic pasa drogowego działek przyległych do ul. Tarnowskiego, ul. Botanicznej, ul. Kościelnej, ul. Sabinowskiej, ul. Kusieckiej, ul. Łódzkiej i skrzyżowania ulic Weteranów i Oficerskiej,	
• zakup map niezbędnych dla prawidłowej działalności statutowej,	
• analizę hydrodynamiczną działania rowu otwartego o funkcji komunalnej.	
Wydatki majątkowe	17 164 465,14 zł

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

Tabela nr 8

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie - 639,60 zł	W ramach zadania wykonano badania laboratoryjne majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie w celu wykonania kontroli jakości robót w stosunku do specyfikacji technicznych.
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka - 58 416,61 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • materiały promocyjne • tablice pamiątkowe. • uzupełnienia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kusieckiej.
Budowa ulicy Kontkiewiczza w Częstochowie - 1 063 147,34 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • budowę jezdni – 559 m, • kanał deszczowy – 280 m, • słupy oświetleniowe - 15 sztuk.
Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie - 1 309 654,75 zł w tym wydatki niewygasające - 974 142 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanał deszczowy, • rozbiórkę nawierzchni bitumicznej. <p>Kwota 974 142 zł będzie wydatkowana w ramach wydatków niewygasających w roku 2015.</p>
Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie - 3 690,00 zł	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Wniosek o wydanie pozwolenia według specustawy w przygotowaniu.
Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania - Rozbudowa Placu Orłąt Lwowskich oraz ulic Hłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie - 377 291,33 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię o nawierzchni bitumicznej o pow. - 910 m², • chodnik z kostki betonowej pow. - 660 m², • zjazdy - 50 m², • parking - 300 m², <p>wraz z odwodnieniem i oświetleniem - 8 szt. słupów oświetleniowych.</p>
Inteligentny System Transportowy - Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 1 031 994,23 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • dokumentację pn. „Wstępna analiza ryzyk w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym miasta Częstochowy – ITS jako elementu infrastruktury krytycznej miasta Częstochowy”, • dokumentację techniczną dla budowy fotoradaru na ul. Przejazdowej, • dokumentację pn. „Analiza wpływu przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy skrzyżowaniu z Aleją Niepodległości”, • instalację systemu preselekcji wagowej na terenie miasta Częstochowy w dwóch lokalizacjach: Aleja Marszałkowska i Aleja Wojska Polskiego.

Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą - 73 677,00 zł w tym wydatki niewygasające - 73 677 zł	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania. Kwota 73 677 zł będzie wydatkowana w ramach wydatków niewygasających w roku 2015.
Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - 114 910,00 zł w tym wydatki niewygasające 107 161 zł	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania. Kwota 107 161 zł będzie wydatkowana w ramach wydatków niewygasających w roku 2015.
Przebudowa ulicy Olsztyńskiej - 72 000 zł	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa - 36 162,00 zł	W ramach wykonanej koncepcji ustalono planowany przebieg inwestycji w kilku wariantach. Koncepcja obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> • zakres ewentualnych ingerencji w nieruchomości prywatne, • zakres wyburzeń obiektów, • szacunkowy koszt realizacji inwestycji.
Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego - 363 644,74 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • chodnik oraz wjazdy z kostki gr. 8 cm - 962,51 m², • warstwy ścieralne o gr. 4 cm – 2.016,68 m², • warstwy wiążące o gr. 6 cm – 2.016,68 m², • ułożenie krawężnika betonowego 15x30 – 468,15 m, • obrzeża betonowe 6x20 – 62,70 m.
Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perla – opracowanie dokumentacji 17 378,67 zł	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania.
Budowa ul. Kopcowej - 499 757,13 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z kostki betonowej – 1.606 m², • chodniki i wjazdy z kostki betonowej – 1.095 m², • krawężniki betonowe – 678 m, • kanalizację deszczową – 122 m.
Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej - 160 019,95 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • chodnik z kostki brukowej o gr.6cm - 440mb/ 868 m², • zjazdy z kostki brukowej o gr. 8cm - 520 m², • krawężnik 15*30 cm – 440 mb.
Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego w Częstochowie - 19 557,00 zł	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Przebudowa ul. Welońskiego - 418 352,62 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię z betonu asfaltowego dwie warstwy ogr. 4+7 cm - 817,30 m², • krawężnik betonowy 15/30 cm – 250,90 m,

	<ul style="list-style-type: none"> • chodnik z kostki brukowej o gr. 8cm - 387,10 m², • zjazdy z kostki brukowej o gr. 8cm - 179,90 m², • kanalizację śr 250 mm – 48,00 m, • kanalizację śr 300 mm – 56,00 m, • studnie rewizyjne śr. 1.200 mm - 3 szt., • kraty uliczne - 3 szt.
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 - 144 788,74 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • miejsca postojowe 15 szt. - 790,80 m², • chodnik - 60,00 m².
Budowa ulicy Ostrowskiej na odcinku od ul. Bocheńskiej do ul. Pienińskiej w Częstochowie - 477 912,50 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z kostki betonowej – 1.090 m², • chodniki i wjazdy z kostki betonowej, • krawężniki betonowe – 517,5 m, • kanalizację deszczową – 218 m.
Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia - 47 891,36 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • obrzeża o grubości 6 cm – 225,00 m, • nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm - 250,00 m².
Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej - 399 636,89 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię jezdni – 2.603,00 m², • nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm – 515,00 m², • krawężnik o grubości 15 cm – 1.090,00 m, • obrzeża o grubości 6 cm – 407,00 m, • parkingi – 1.550,00 m².
Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte - 311 431,98 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • warstwy ścieralne o gr. 4 cm – 2.430,97 m², • warstwy wiążące o gr. 4 cm – 2.430,97 m², • ułożenie krawężnika betonowego 15x30 – 1.019,10 m, • ułożenie obrzeży betonowych 6x20 – 390,00 m, • chodnik z asfaltobetonu o gr. 4 cm - 816,30 m².
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT - 108 856,28 zł	W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w tym serwery magazynujące, stacje robocze.
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa „SKORKI” II etap- dokumentacja - 66 372,00 zł w tym wydatki niewygasające - 66 372 zł	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania. Kwota 66 372 zł będzie wydatkowana w ramach wydatków niewygasających w roku 2015.
Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Pułaskiego - 1 540 206,64 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm – 2.256,25 m², • podbudowę pomocniczą z mieszanki gr. 20 cm – 5.043,22 m², • podbudowę zasadniczą bitumiczną o gr. 8 cm – 6.477,47 m², • warstwy wiążące o gr. 5 cm – 6.477,47 m², • warstwy ścieralne o gr. 3 cm – 6.477,47 m².

<p>Przebudowa ulicy Waszyngtona na odcinku od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania ulic Waszyngtona i Nowowiejskiego - 694 116,37 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ułożenie krawężnika betonowego 15x30 – 271,10 m, • ułożenie obrzeża betonowego 6x20 – 305,00 m, • warstwy wiążące o gr. 4 cm – 2.033,64 m², • warstwy ścieralne o gr. 4 cm – 4.121,26 m², • warstwy wiążące o gr. 6 cm - 589,09 m², • chodnik i wjazdy z kostki betonowej - 783,11 m².
<p>Przebudowa ul. Stromej i ul. Szczytowej na odcinku od ul. Stromej do ul. Równoległej - 918 982,76 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię jezdni bitumicznej – 2.010,00 m², • nawierzchnię jezdni z kostki o gr.8 cm - 440,00 m², • nawierzchnię chodnika z kostki o gr.8 cm – 1.880,00 m², • krawężnik 15x30 – 995,00 m, • obrzeża 8x20 – 435,00 m, • parkingi - 158,00 m², • kanał deszczowy – 134,00 m, • studnie rewizyjne - 6 szt., • studnie ściekowe - 9 szt.
<p>Zakup stacji serwisowych do naprawy rowerów - 14 790,75 zł</p>	<p>W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 stacje serwisowe do naprawy rowerów.</p>
<p>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 - 3 346 573,70 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię asfaltową – 2.341 m², • chodniki – 1.338 m², • zatokę autobusową, • krawężniki drogowe, • kanalizację deszczową – 172 m, • oświetlenie uliczne, • sygnalizację świetlną.
<p>Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej - 71 374,00 zł w tym wydatki niewygasające 56 499 zł</p>	<p>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania. Kwota 56 499 zł będzie wydatkowana w ramach wydatków niewygasających w roku 2015.</p>
<p>Paszportyzacja studni kanałów teletechnicznych do ewidencji eDIOM - 149 445,00 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moduł oprogramowania do paszportyzacji studni i kanałów technologicznych wraz z licencją, • skorelowanie modułu z systemem eDIOM D i eDIOM M, • uzupełniono bazę danych ulic w systemie eDIOM o przykładowe ulice wraz z materiałem fotograficznym.
<p>Zestaw kamer GPSCAM do ewidencji dróg i obiektów inżynierskich - 66 420,00 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostarczono i zainstalowano zespół kamer GPSCAM na samochodzie MZDiT (Transit) wraz z osprzętem do rejestracji wyposażenia pasów drogowych w tym studni kanałów technologicznych, reklam, oznakowania, stanu nawierzchni jezdni oraz chodników itp.,

	<ul style="list-style-type: none"> zarejestrowano przykładowe wyposażenie kilku ulic w Częstochowie z przeniesieniem danych do systemu ewidencji dróg eDIOM.
Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ulicy Głogowej do posesji nr 349 - 569 999,98 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię z betonu asfaltowego dwie warstwy o gr. 4+ 6 cm – 2.018,00 m², podbudowę bitumiczną o gr. 9 cm - 683,00 m², kraty uliczne - 4 szt., przykanalik śr 200 mm – 22,00 m, bariery energochłonne – 320,00 m.
Przebudowa chodnika przed budynkiem dworca kolejowego PKP STRADOM - 81 595,57 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię chodnika płytka 35x35x5 - 528,00 m², krawężnik 15/30 – 132,00 m, zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm - 60,00 m².
Przebudowa ul. Srebrnej na odcinku od numeru 104 do Oczyszczalni Ścieków „Warta” - 1 826 463,37 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię z asfaltobetonu dwie warstwy o gr. 4+6cm – 7.983,00 m², chodnik z kostki brukowej o gr. 8cm - 952,00 m², zatoki autobusowe - 4 szt., krawężnik 15*30 cm – 1.889,00 m, studnie rewizyjne śr. 120 mm - 2 szt., kraty wpustowe uliczne - 4 szt., przykanalik śr. 200 mm – 18,00 m.
Przebudowa ul. Hektarowej – odcinek 400 metrów do posesji numer 70 - 375 933,74 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię z betonu asfaltowego dwie warstwy o gr.4+ 5 cm – 2.070,00 m², krawężnik uliczny 15/30 cm - 45,00 m, studnie rewizyjne śr. 1200 mm - 4 szt., przykanaliki śr 200 mm – 20,00 m, kraty uliczne - 4 szt.
Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie - 31 365,00 zł	W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji budowlanej.
Przebudowa ul. Morsztyna - 261 520,23 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię z betonu asfaltowego o gr.4 cm – 4.876,00 m², ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego o gr. 4 cm - 544,00 m², chodnik z kostki brukowej o gr. 8 cm 363,70 m², krawężnik betonowy 15/30 cm – 330,00 m, rabatkę 8/30 cm – 570,00 m.
Zakup parkomatów dla strefy płatnego parkowania - 38 495,31 zł	W ramach zadania zakupiono 1 parkomat dla strefy płatnego parkowania.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	8 346,60 zł tj. 41,7%

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 8 346,60 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	20 282 175,00 zł
Wykonanie	18 477 821,03 zł tj. 91,1%

z tego:

- wydatki bieżące 16 357 591,64 zł
- wydatki majątkowe 2 120 229,39 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 858 846,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 844 103,83 zł.

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

Tabela nr 9

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Odwodnienie dzielnicy Grabówka - 85 473,00 zł w tym wydatki niewygasające - 85 473 zł	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania.
Budowa kanału deszczowego w ulicy Jaskrowskiej - 407 410,44 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none">• kanał z rur bet Ø600 – 121 mb,• studnie rewizyjne Ø1.200 – 4 szt.,• komorę żelbetową - 1szt,• wpust deszczowy - 1szt,• chodnik z kostki bet gr 8cm - 53 m²,• chodnik z płytek betonowych 50x50x7 - 48 m²,• obrzeża betonowe – 143 mb,• nawierzchnię asfaltową wiążącą i ścieralną - 891 m².
Dostosowanie wylotów kanalizacji deszczowej do wymogów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - 257 927,74 zł	W ramach zadania zamontowano 14 klap zwrotnych na wylotach kanałów.
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego do działki nr 152/7 ul. Oficerska 49/51 - 8 033,43 zł	W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej w związku z przedłużeniem kanalizacji deszczowej w ul. Weteranów.

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do przejścia podziemnego w ciągu Alei Wyzwolenia - 85 259,22 zł	W ramach zadania wykonano budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do przejścia podziemnego w ciągu Alei Wyzwolenia.
--	---

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 6 559 577,76 zł.

W ramach tej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem porządku w mieście oraz dokonano zakupu koszy wraz z montażem w III Alei Najświętszej Maryi Panny i wzdłuż ul. Joselewicza (96 432,00 zł).

Prace porządkowe obejmowały akcję zima i oczyszczanie letnie, z tego m. in.:

– *Zimowe utrzymanie miasta* 3 587 726,94 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,
- zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, chodników i schodów na wiaduktach i mostach,
- odśnieżanie przejść dla pieszych wraz ze skuciem lodu,
- montaż i demontaż płotków.

– *Letnie oczyszczanie miasta*

W ramach zadania wykonano:

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

2 875 418,82 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 12 218 337,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 074 139,44 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 9 798 013,88 zł
- wydatki majątkowe 1 276 125,56 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

- opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy 3 574 869,26 zł
- usługi oświetleniowej miasta 3 409 786,50 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej 2 416 448,83 zł
- kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta 271 898,12 zł
- montażu i demontażu dekoracji świątecznych oraz wynajem dekoracji świątecznej 125 011,17 zł

Wydatki majątkowe

1 276 125,56 zł

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

Tabela nr 10

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie - 14 760,00 zł	Wykonano dokumentację techniczną w ramach przygotowania do realizacji inwestycji obejmującej „Modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie”.
Inwestycje oświetleniowe - 1 222 473,33 zł	W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie drogowe w ulicach: Legionów na odcinku od ronda Havla do ul. Legionów nr 244 wraz z drogą dojazdową, przejściu podziemnym pod DK-1 w ciągu ulicy Wesołej, Korkowej obejmującej odcinek od ulicy Poselskiej do ulicy Kusocińskiego, Baśniowej, Bajecznej, Legendy oraz fragmentu ulicy Jordana, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Ogińskiego na odcinku od ulicy Jana III Sobieskiego do ulicy Focha, Pogodnej od ulicy Marysia oraz fragmentu ulicy Kaczorowskiej, Bławatkowej, Telimeny, Rzędziana, Weteranów, Ikara na odcinku od posesji nr 226 do posesji nr 230. W ramach przygotowania realizacji inwestycji w kolejnych latach, wykonano dokumentację projektową dla poniższych zadań: na budowę oświetlenia drogowego ulicy Białskiej na odcinku od ulicy Okulickiego do ulicy Zakopiańskiej oraz ulicy Włodawskiej, ulic: Geodetów, Kowalczyka, Piaseckiego, Busolowej, Kuronia, Walentynowicz, Musiela, Parczyńskiego, Namysłowskiej, Ronda Mickiewicza, fragmentu ul. Spartakusa, Wróblewskiego, Turystycznej na odcinku od ulicy Mstowskiej do ulicy Bursztynowej (koszt dokumentacji), Brzezińskiej na odcinku od ulicy Załogi do posesji nr 88, Filtrowej, Głębockiego, Granitowej, Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, fragmentu ulicy Szkolnej oraz fragmentu ulicy Różanej, Palladowej oraz fragmentu ulicy Jurajskiej, Koniecpolskiej na odcinku od ulicy Wielkoborskiej do ulicy Wręczyckiej, Pięknej oraz fragmentu ulicy Wczasowej, Poselskiej na odcinku od ulicy Żyznej do ulicy Poselska nr 30, Żyznej.
Budowa oświetlenia drogowego ul. Tczewskiej w Częstochowie - 38 892,23 zł	W ramach zadania zrealizowano budowę oświetlenia drogowego ulicy Tczewskiej: <ul style="list-style-type: none"> • wybudowano linie kablową oświetlenia ulicznego o długości 277 m, • zamontowano osiem nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami z sodowym źródłem światła.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	42 841 620,00 zł
Wykonanie ogółem	24 627 267,52 zł tj.57,5%

z tego:

- wydatki bieżące	12 013 069,19 zł
- wydatki majątkowe	12 614 198,33 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	11 840 316,00 zł
Wykonanie	11 675 797,93 zł tj. 98,6%

z tego:

- wydatki bieżące	84 573,30 zł
- wydatki majątkowe	11 591 224,63 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach powyższego rozdziału wykonano wydatki w kwocie 5 940 000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie spółka z o.o.

Kwotę dokapitalizowania przeznaczono na modernizację zaplecza autobusowego (3.570.000 zł) oraz na zakup trzech autobusów (2.370.000 zł).

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5 735 797,93 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 5 651 224,63 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	30 901 004,00 zł
Wykonanie	12 885 770,35 zł tj. 41,7%

z tego:

- wydatki bieżące	11 863 096,65 zł
- wydatki majątkowe	1 022 673,70 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 11 863 096,65 zł, z tego z dotacji budżetu państwa kwotę 2 370 039,02 zł oraz ze środków budżetu miasta kwotę 9 493 057,63 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- odszkodowań 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”; 4 991 718,70 zł
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod budowę i rozbudowę dróg oraz odszkodowania wraz z odsetkami za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne; 3 894 716,74 zł
w tym dotacja 2 185 583,00 zł
- podatku od nieruchomości za nieruchomości będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”; 1 962 129,41 zł
- operatów szacunkowych w zakresie gruntów, nieruchomości i lokali, kosztów zawartych aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów w tym dotyczące: 372 986,56 zł
w tym dotacja 18 413,33 zł
 - sprzedaży lokali i nieruchomości – 222 474,09 zł, w tym dotacja 15 213,33 zł
 - przekazania nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 98 ustawy o gospodarce

nieruchomościami, do aktualizacji opłat rocznych za udostępnione nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, – 109 154,47 zł, w tym dotacja 3 200,00 zł,

- opłat adiacenckich i planistycznych – 41 358,00 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych (specustawa drogowa), opłat sądowych do sprzedaży lokali, nieruchomości oraz opłat na rzecz MZDiT - dotyczących umieszczenia urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym; 164 844,49 zł
- zaliczek za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa; 159 664,34 zł
dotacja
- opłat za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sadu oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, egzekucyjnego, 96 105,14 zł
- opłat za dostaw ciepła oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring), 70 908,98 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa) dzierżawę terenu, 29 450,20 zł
- opłaty rocznej w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Międzywodziu, 28 476,87 zł
- wycen na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte lub nabyte pod drogi, 9 252,63 zł
w tym dotacja
6 378,35 zł
- zwrotów wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców 8 344,50 zł

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w wysokości 1 022 673,70 zł realizowano następujące zadania:

- "Nabycie nieruchomości pod infrastrukturę gminną" - dokonano wypłaty odszkodowań a za nieruchomości nabyte pod budowę kolektora deszczowego w dzielnicy Kiedrzyń i drogi łączącej ulice Sejmową - Ludową, ul. Komornickiej, ul. Rzeczej, ul. Kontkiewicza, ul. Torowej, pod rozbudowę ulic gminnych Garibaldię i Spadek na skrzyżowaniu z ul. Warszawską w Częstochowie, pod budowę ul. Weteranów od posesji nr 39 do skrzyżowania z ul. Oficerską. 463 949,81 zł
- „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, 288 997,46 zł
- „Nabycia nieruchomości w trybie zamian” - dokonano zamiany nieruchomości bez konieczności dopłaty ze strony Gminy. 269 726,43 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 100 000,00 zł
Wykonanie 65 399,24 zł tj. 65,4%

z tego:

- wydatki bieżące 65 399,24 zł

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 65 399,24 zł , z tego:

- podziały geodezyjne związane ze zbyciem nieruchomości, 36 696,20 zł
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z wykonaniem regulacji stanów prawnych nieruchomości, podziały do wydzielenia dróg publicznych oraz do przekazania w trwały zarząd. 28 703,04 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	300,00 zł	
Wykonanie	300,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki majątkowe	300,00 zł
---------------------	-----------

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 300,00 zł na „Podwyższenie kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.” celem uzupełnienia aportu rzeczowego w postaci gruntów poprzez wkład pieniężny spółki.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	17 557 673,00 zł	
Wykonanie ogółem	17 557 662,30 zł	tj. 99,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	16 910 462,30 zł
- wydatki majątkowe	647 200,00 zł

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydatków bieżących wydatkowała kwotę 16 908 312,38 zł, którą przeznaczyła m.in. na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	11 972 090,92 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,	3 056 556,63 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, zakup opału,	413 599 16 zł
– materiały pędne i smary,	400 540,29 zł
– zakup materiałów i części do remontów,	195 811,02 zł
– pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usł.krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów),	147 690,58 zł
– wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna,	94 526,70 zł
– remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,	78 421,08 zł
– opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,	72 947,11 zł
– badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,	61 542,55 zł
– zakupy przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej (Fundusz Wsparcia),	58 000,00 zł
– zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku i materiałów przeciwpożarowych,	57 930,89 zł
– konserwację i naprawę sprzętu,	48 013,74 zł
– podróże służbowe,	47 523,90 zł
– usługi telekomunikacyjne, internet,	39 529,76 zł
– szkolenia pracowników,	37 811,90 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	29 990,19 zł
– remont komina JRG3,	24 000,00 zł

- zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych (Fundusz Wsparcia),	20 000,00 zł
- remont kanalizacji deszczowej na placu wewnętrznym (Fundusz Wsparcia),	20 000,00 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, prasy, map, literatury,	15 543,47 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV.	13 431,94 zł

W ramach wydatków majątkowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 647 200,00 zł, którą przeznaczyła na:

- zakup samochodu specjalnego,	400 000,00 zł
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,	220 200,00 zł
- zakup 4 defibrylatorów automatycznych zewnętrznych (Fundusz Wsparcia).	27 000,00 zł

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 2 149,92 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń za nadgodziny poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP.

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Plan po zmianach ogółem	69 223 765,00 zł	
Wykonanie ogółem	68 638 918,88 zł	tj. 99,2%

z tego:

- wydatki bieżące	67 675 217,86 zł
- wydatki majątkowe	963 701,02 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, 710 Działalność usługowa, 852 Pomoc społeczna.

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

Plan po zmianach	51 306,00 zł	
Wykonanie	43 697,00 zł	tj. 85,2%

z tego:

- wydatki bieżące	43 697,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W ramach rozdz. 40095 wydatkowano kwotę 43 697,00 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” 27 306,00 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 forum i festynu w ramach „Miejskich dni inteligentnej energii” 4 391,00 zł.

Dział 500 Handel

Plan po zmianach	30 000,00 zł	
Wykonanie	19 771,41 zł	tj. 65,9%

z tego:

- wydatki bieżące	19 771,41 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków w tym rozdziale kwotę 19 771,41 zł wydatkowano na:

- utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego obejmujące m.in. sprzątanie terenu, zapewnienie ładu i porządku na targowisku i w jego otoczeniu, 12 338,33 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ww. targowisku. 7 433,08 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	56 425 494,00 zł	
Wykonanie	55 934 087,23 zł	tj. 99,1%

z tego:

- wydatki bieżące	55 286 941,96 zł
- wydatki majątkowe	647 145,27 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 54 556 000,00 zł wykorzystany został w wysokości 54 229 841,54 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- 1) media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, z tego: 24 462 782,00 zł
 - zakup energii ciepłej i zimnej wody, 16 796 102,32 zł
 - odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami w lokalach Gminy i inne 7 666 679,68 zł
- 2) koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, z tego: 12 405 035,72 zł
 - zaliczki na fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowe zasobu gminy (zaliczki przeznaczone zostały m.in. na 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 i inne), 7 172 034,92 zł
 - zaliczki na koszty zarządzania (zaliczki na zarządzanie, przekazywane na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie, obejmują wynagrodzenie za czynności gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem; sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji gminnego budownictwa mieszkaniowego gminy; zarządzanie nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym będącymi w posiadaniu i zarządzanymi przez Gminę; zarządzanie należącymi do Gminy udziałami w nieruchomościach), 5 233 000,80 zł
- 3) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: 15 353 160,55 zł
 - czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy - przekazane na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. , 4 998 460,28 zł
 - remonty budynków (w ramach tego zadania wykonano: remonty przewodów kominowych w 68 budynkach; modernizację instalacji elektrycznej w 58 budynkach; prace blacharsko - dekarские w 29 budynkach; modernizacje instalacji c. o. w 5 budynkach; modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej w 4 budynkach); 10 354 700,27 zł

modernizację instalacji c. o. i c. u. - remonty węzłów wymiennikowych w budynkach przy ul. Orlik Ruckemanna 35/37, Mochnackiego 29/31, remont kotłowni lokalnej przy ul. Biurowej 1 oraz Pawiej 24/26; wymieniono stolarkę otworową w lokalach gminy; wyremontowano 95 wolnych lokali; zabezpieczono budynki przy ul. 3 Maja 30, Bór 51, Wilsona 34, Warszawskiej 32, Al. NMP 36, Przemysłowej 14, rozebrano budynki przy ul. Krótkiej 6 oraz Wesolej 31; zmodernizowano podwórko przy ul. Filomatów 16; wykonano prace brukarskie chodników wzdłuż budynków przy ul. Próchnika, Barlickiego, Sempołowskiej, Limanowskiego oraz drogę dojazdową do budynku przy ul. Glogera 12/14; prowadzono prace zduńskie),

4) opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy,	1 341 718,00 zł
5) modernizację budynków (zmodernizowano budynek przy ul. Waszyngtona 73 - wykonano remont dachu, docieplenie z wymianą stolarki oraz modernizację wewnętrznej instalacji c. o., doprowadzono kanalizację sanitarną do budynków przy ul. Kosynierskiej 7, Źródlanej 19 oraz Krakowskiej 80 (zlikwidowano szamba, zmodernizowano wewnętrzną instalację i podłączono budynki do sieci kanalizacyjnej), zmodernizowano 18 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Spółdzielczości 12 poprzez wykonanie instalacji gazu i podłączenie kuchenek gazowych),	647 145,27 zł
6) inwentaryzację budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych.	20 000,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowano wydatki bieżące dotyczące:

1. odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, wypłacone osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym,	1 144 580,85 zł
2. kosztów sądowych orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, o ustalenie prawa do lokalu socjalnego, o regulację tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, o zwrot kaucji mieszkaniowej,	217 590,55 zł
3. napraw, remontów zabezpieczających i rozbiórki budynków,	199 592,67 zł
4. odsetek orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,	64 964,89 zł
5. wypłat zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,	62 439,24 zł
6. czynszu za lokal użytkowy gminy wynajęty organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego,	13 328,44 zł
7. ogłoszeń prasowych o przetargach na najem lokali użytkowych.	1 749,05 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianie	370 000,00 zł	
Wykonanie	316 555,75 zł	tj. 85,6 %

z tego:

- wydatki majątkowe	316 555,75 zł
---------------------	---------------

Rozdz. 71035 – Cmentarze

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotację na rzecz Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z przeznaczeniem na przebudowę systemu grzewczego w budynku. Zakład zadanie wykonał, a w wyniku realizacji przedsięwzięcia zainstalowano system częściowego odzysku ciepła z eksploatowanego pieca kremacyjnego, który zasila istniejący system ogrzewania obiektu.

Koszt zadania sfinansowany dotacją z budżetu gminy wyniósł 316 555,75 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianie	12 346 965,00 zł	
Wykonanie	12 324 807,49 zł	tj. 99,8 %

z tego:

- wydatki bieżące	12 324 807,49 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 12 263 266,86 zł, a na koszty związane z ich przekazaniem przeznaczono 16 364,61 zł.

Dodatki wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach:

1) zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o.	6 055 057,43 zł
2) spółdzielczych	3 887 890,91 zł
3) pozostałych	2 320 318,52 zł

Średni dodatek wyniósł 249,83 zł i był o 4,00 zł wyższy w porównaniu ze średnim dodatkiem wypłaconym w 2013 r.

W ramach dotacji z budżetu państwa przyznano również dodatki energetyczne w kwocie 43 181,93 zł. Koszty związane z przekazaniem ww. dodatków wyniosły 1 994,09 zł, z tego 863,62 zł z dotacji budżetu państwa. Średni dodatek energetyczny wyniósł 15,57 zł.

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	41 673 759,00 zł	
Wykonanie ogółem	41 384 511,90 zł	tj. 99,3 %

z tego:

- wydatki bieżące	40 432 879,82 zł
- wydatki majątkowe	951 632,08 zł

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

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	57 812,00 zł	
Wykonanie	57 811,90 zł	tj. 100%

z tego:

- wydatki bieżące	57 811,90 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 57 812,00 zł został wykonany w 100%. 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 do realizacji stowarzyszeniom w formie dotacji celowych. Dotacji udzielono m.in.:

- Regionalnemu Oddziałowi PTTK w Częstochowie	32 000,00 zł
- Komendzie Hufca ZHP w Częstochowie	6 000,00 zł
- Towarzystwu Przyjaciół Częstochowy	3 500,00 zł
- Stowarzyszeniu „Serce dla Dzieci Zawodzia”.	3 500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	3 362 205,00 zł	
Wykonanie	3 219 653,34 zł	tj. 95,8 %

z tego:

- wydatki bieżące 3 219 653,34 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w kwocie 3 227 469,00 zł na realizację zadania w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w wysokości 3 133 160,32 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; 850 000,00 zł
- świadczenie usług promocji Miasta Częstochowy przez Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” Spółka Akcyjna, realizowany poprzez zespół ekstraklasy żużlowej, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o.; 850 000,00 zł
- promocję i reklamę publiczną realizowaną dla Miasta Częstochowy podczas imprez realizowanych na terenie miasta Częstochowy, 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”, Profesjonalnej Ligi MMA, jubileuszowej reedycji zespołu Tie Break, Gali boksu Zawodowego: Pożegnanie Andrzeja Gołoty, „Speedway European Championships”, projektu „Aleje tu się dzieje”; 441 719,75 zł
- Częstochowski festiwal kultury alternatywnej Frytka OFF; 290 495,98 zł
- tworzenie tekstów, fotografii oraz wydrukowanie 12 numerów miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”, wraz z umieszczeniem na stronie internetowej oraz w gablotach na terenie Urzędu Miasta Częstochowy; 218 678,30 zł
- druk: kartek świątecznych z życzeniami, kalendarzy, plakatów, ulotek, albumów i wydawnictw promujących miasto Częstochowa w kilku wersjach językowych; 129 097,18 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych 120 987,10 zł
- zakup fotografii dokumentacyjnych i promocyjnych oraz filmów dokumentujących wybrane miejskie wydarzenia; 40 837,50 zł
- wykonanie ubranek promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie; 40 165,65 zł
- organizację konkursu fotograficznego „Klimaty Częstochowy”, wystawy Grand Press Photo, Dnia Turystyki, współorganizacja obchodów Święta Niepodległości 11-listopada, współorganizacja Festiwalu Ars Cameralis, promocja kalendarza na rok 2015; 33 014,30 zł
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych; 24 444,10 zł
- dostosowanie strony internetowej www.czestochowa.pl do potrzeb aplikacji mobilnej Miasta Częstochowy; 10 642,00 zł
- utrzymanie Miejskiego Sytemu Informacji Turystycznej: opłaty za najem terenu oraz zużycie energia elektryczna; 4 227,45 zł
- zakup sprzętu nagłośnieniowego; 3 217,40 zł
- tłumaczenia tekstów na stronę internetową miasta Częstochowy oraz podczas wizyt delegacji zagranicznych. 2 608,65 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 134 736,00 zł zostały zrealizowane zadania dotyczące zagranicznej współpracy sportowej z zaprzyjaźnionymi miastami oraz dofinansowano zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej, w łącznej kwocie 86 493,02 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	78 500,00 zł	
Wykonanie	78 500,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	78 500,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 78 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych wykorzystano 100% na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci zagrożonych patologiami, w formie dotacji celowych, realizowanych przez 28 podmiotów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	73 769,00 zł	
Wykonanie	73 767,48 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	73 767,48 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na realizację zadania „Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży”. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania w formie dotacji celowych wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz zakupu gadżetów przeznaczonych dla dzieci, biorących udział w tej formie wypoczynku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	26 979 173,00 zł	
Wykonanie	26 863 913,32 zł	tj. 99,6%

z tego:

- wydatki bieżące	26 572 281,24 zł
- wydatki majątkowe	291 632,08 zł

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

Teatr im. A. Mickiewicza	3 908 000,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	3 850 000,00 zł
- dofinansowanie projektów artystycznych: „Marszu na Teatr! I Artystycznej Wiosna Studentów, Teatru Reaktywacja, Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich	58 000,00 zł
Filharmonia Częstochowska	6 314 200,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	6 247 000,00 zł

- dofinansowanie kosztów organizacji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, spotkania z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych, zadania „Pogodna jesień – starzej się zdrowiej” i realizacji Święta Niepodległości	67 200,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	884 130,00 zł
z tego:	
- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	310 000,00 zł
- dofinansowanie m.in.: 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, Konkursu Poetyckiego im. H. Poświatowskiej, współorganizacji dużych imprez miejskich, koncertu jubileuszowego zespołu Tie Break, jesienno-zimowego cyklu koncertów „Jazz Kameralnie”, Sylwestra miejskiego na Placu Biegańskiego i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	574 130,00 zł
Miejski Dom Kultury	3 003 000,00 zł
z tego:	
- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, kosztów utrzymania obiektów oraz działalności podstawowej	3 000 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez w ramach 11 Nocy Kulturalnej	3 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	1 582 700,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi oraz dofinansowanie kosztów energii	1 528 500,00 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	5 412 850,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi, utrzymanie placówek filialnych, budynku głównego Biblioteki i dofinansowanie działalności merytorycznej	5 346 500,00 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	3 053,920,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi, koszty utrzymania obiektów oraz działalności podstawowej	2 923 000,00 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 majątkowych sfinansowano:

- zakup waltorni i 3 obojów dla Filharmonii Częstochowskiej – 182 632,08 zł;
- zakup pulpitu sterowniczego z osprzętem do oświetlenia sceny dużej Teatru im. A. Mickiewicza – 55 000,00 zł;
- budowę elementu małej architektury w postaci ławeczki Marka Perepeczki – Muzeum Częstochowskie – 45 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 2 413 481,24 zł, z tego na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 479 453,85 zł, w tym m.in. dla:
 - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację 7 Święta Palmy Wielkanocnej połączonego z Jarmarkiem Wielkanocnym Częstochowa 2014,

Industriadę 2014 w Częstochowie oraz na VIII Targi Bożonarodzeniowe	53 000,00 zł
- Zrzeszenia Studentów Polskich - Rady Okręgowej w Częstochowie na eliminacje regionalne Festiwalu „Fama 2014”, II Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych, III Częstochowski Przegląd Autorskich Kabaretów, pokaz specjalny kina amatorskiego i niezależnego KAN 2014	52 500,00 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”, V Festiwal Sztuki Niezależnej Free Art. Fest from Poland 14, autorski spektakl 3x TAK, VII Częstochowskie Prezentacje Monodramów „42-200 Monodram”	33 500,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” na realizację 2 koncertów w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Konkurs Literacji im. Z. Martusewicz, XVI Święto Muzyki, wydanie publikacji „Obdarować muzyką – Pan od muzyki”	26 000,00 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
- 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 Sympatyków Collegium Cantorum – na V Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów;	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 Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas” na zadanie publiczne „Zapał się na niebiesko dla autyzmu”	10 000,00 zł
- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazo nki – na organizację koncertu „Barwy jesieni”	10 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowskiego Tańca – na spektakl teatralno-taneczny „Witkacy”	10 000,00 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego -Chorągwi Śląskiej Hufca w Częstochowie – na publikację pt. „Harcerska akcja letnia w latach 1974-2014”, na organizację 75.rocznicy Szarych Szeregów i na Konkurs Bożonarodzeniowy	9 300,00 zł
- Towarzystwa Muzycznego – na Międzynarodowy Festiwal IX Częstochowskie Dni Muzyki Organowej, na II Festiwal Jurajska Jesień Muzyczna	9 000,00 zł
- Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego – na koncert z okazji istnienia Zespołu Five O Clock Orchestra	8 500,00 zł
- Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „TERPSYCHORA” na widowisko taneczne „Dialog z tańcem i muzyką	8 000,00 zł
- Stowarzyszenia Jazzowego na Warsztaty Jazzowe i na Młodą Scenę Jazzową	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 oraz na Towarzystwo dla kota Haliny Poświatowskiej	5 999,65 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
- Stowarzyszenia Śpiewaczego „Pochodnia” - na cykl plenerowych koncertów kołędowych „Boże Narodzenie”, VII Międzynarodowy Festiwal Chóralnej	

Pieśni Maryjnej i na warsztaty z seniorami „Muzyka łączy pokolenia”	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 Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” - na zadanie Tworzymy Bibliotekę, na Mikołajki Andrzejkowe	3 300,00 zł
- Fotoklubu Jurajskiego - na warsztaty fotograficzne plenerowe pt. „Fotokreacja Przestrzeni Miejskiej – Aleje Europy”	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej na „Poła 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 Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „KOŁO” 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
- Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie XL tomu wydawnictwa periodycznego „Ziemia Częstochowska”	2 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddziału Miejskiego na XII Miejski Przegląd Teatrzyków „Malucha” - ulubione formy literatury dziecięcej	2 000,00 zł

w ramach "Małych Grantów" dla:

- Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży "CZ-ART" na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Dance Performance Dąbrowski oraz na edukację kulturalną na rzecz zrównoważonego rozwoju	33 900,00 zł
- Caritasu Archidiecezji Częstochowskiej na edukację kulturalną na rzecz zrównoważonego rozwoju	18 000,00 zł
- 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
- Zrzeszenia Studentów Polskich Rady Okręgowej w Częstochowie na realizację przeglądu i eliminacji Młodych Częstochowskich Zespołów Hip Hopowych	4 400,00 zł
- Stowarzyszenia Kabaret „Króls” na realizację bajki pt. „Fochatki”	4 000,00 zł
• dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 54 987,42 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.	9 987,42 zł
- Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu na II Ogólnopolski Konkurs	

Fotograficzny „FOTOMARATON 2014”	8 000,00 zł
• dotację celową dla Muzeum Częstochowskiego na realizację filmu dokumentalnego pt. „Krwawy Poniedziałek”	3 500,00 zł
• rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	861 831,19 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	704 821,74 zł
• nagrody o charakterze szczególnym i stypendia artystyczne, w tym m.in. doroczne nagrody w dziedzinie kultury, nagrody w XVII Międzynarodowym Konkursie Fotografii „CYBERFOTO”, w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzycznych Talentów „Majowa Nutka”, w konkursie „Klimaty Częstochowy”, w konkursach „Najładniejsza kawiarenka”, Najładniej ukwiecony balkon”, „Najpiękniejsza witryna świąteczna”, nagrody dla uczniów uzdolnionych artystycznie oraz stypendia artystyczne jednorazowe i cykliczne	131 450,00 zł
• dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	71 606,50 zł
• kino letnie przy Promenadzie im. Czesława Niemena	60 111,14 zł
• prace przygotowawcze związane z rewitalizacją Starego Rynku	30 000,00 zł
• prace konserwacyjne miejsc pamięci narodowej	15 719,40 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na tablicę Memorialną Honorowej Obywatelki Miasta Częstochowy Marie-Terese Chaubon.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	11 122 300,00 zł	
Wykonanie	11 090 865,86 zł	tj. 99,7%

z tego:

- wydatki bieżące	10 430 865,86 zł
- wydatki majątkowe	660 000,00 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 460 000,00 zł został wykonany w 100%.

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 3 800 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 660 000,00 zł zostały przeznaczone na budowę systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” oraz na zakup sprzętu pływającego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Parku Wypoczynkowego „Lisinieć”.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań w ramach tego rozdziału w kwocie 6 662 300,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 6 630 865,86 zł, tj. 99,5 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie szkoleń sportowych	3 028 394,45 zł
- zarządzanie Halą Sportową "Częstochowa" przy ul. Żużlowej 4	2 779 914,68 zł
- udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	230 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego (dotacja celowa dla Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego)	220 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	186 872,20 zł
- dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	63 983,54 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów	

i działacze sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe	61 532,99 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty.	60 168,00 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI

W 2014 r. zadania wydziału w części dotyczącej edukacji realizowano w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem	372 837 870,00 zł	
Wykonanie ogółem	370 535 576,30 zł	tj. 99,4%

z tego:

- wydatki bieżące	369 204 560,23 zł
- wydatki majątkowe	1 331 016,07 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 miasto. 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 na jednego ucznia w jednostkach finansowanych z subwencji w wysokości 5 243,3096.

Łączna kwota przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 265 892 777 zł. Wydatki (bez unijnych i dotacji) 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 90 846 773,09 zł, co stanowi 24,8 % wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	338 910 980,00 zł	
Wykonanie	337 055 061,11 zł	tj. 99,5%

z tego:

- wydatki bieżące	335 884 043,70 zł
- wydatki majątkowe	1 171 017,41 zł

W Dziale 801 zrealizowano wydatki następujące zadania:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 90 448 950,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	68 532 095,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 967 718,66 zł
- dotacje	7 381 574,06 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej- Comenius, Erasmus +	315 308,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 254,05 zł

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 971,23 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 265,43 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 11 021 uczniów, w tym:

- 10 013 uczniów w 500 oddziałach w 41 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 416 uczniów w 2 szkołach publicznych dotowanych przez miasto
- 592 uczniów w 6 szkołach niepublicznych dotowanych przez miasto

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

- 688,71 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 724,76 zł na dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst i osoby fizyczne,
- 526,92 zł na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 7 623 093,39 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 5 080 311,48zł |
| - dotacje | 1 958 200,83 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 476 198,42zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: | |
| • zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI | 78 690,88 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 691,78 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 64,44 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 22,92 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych wyniosła 206 uczniów, w tym:

- 140 uczniów w 24 oddziałach w 3 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 66 uczniów w 2 szkołach niepublicznych dotowanych przez miasto.

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

- 3 325,12 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 2 472,41 zł na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4 835 257,38 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 4 080 937,94 zł |
| - dotacje | 410 396,21 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 264 673,19 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 764,38 zł |
| - wydatki majątkowe | 19 485,66 zł |

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

- 68,61 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosła 1 212 uczniów, w tym:

- 1107 uczniów w 54 oddziałach przedszkolach w 34 szkołach podstawowych
- 50 uczniów w oddziałach przedszkolnych w 2 szkołach publicznych dotowanych przez miasto,
- 55 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:

- 333,10 zł na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 377,84 zł na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst i osoby fizyczne,
- 278,32 zł na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 47 983 001,07 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 32 495 002,60 zł |
| - dotacje | 8 720 601,82 zł |

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 337 786,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 099,02 zł
- wydatki majątkowe	360 511,26 zł

Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 440,79 etatów pracowników pedagogicznych,
- 275,76 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 6 055 dzieci, w tym:

- 4844 dzieci w 208 oddziałach w 43 przedszkolach prowadzonych przez miasto,
- 250 dzieci w 3 przedszkolach publicznych dotowanych przez miasto,
- 961 dzieci w 18 przedszkolach niepublicznych dotowanych przez miasto.

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

- 675,45 zł na prowadzenie przedszkoli publicznych,
- 657,68 zł na dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst i osoby fizyczne,
- 585,12 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne – 929 159,85zł, w tym:

- dotacje	586 279,89 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	326 575,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 070,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00 zł

Średnioroczne zatrudnienie w 4 oddziałach w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 prowadzonym przez miasto wyniosło:

- 5,85 etatów pracowników pedagogicznych,

Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach specjalnych wyniosła 27 dzieci, w tym:

- 15 dzieci w 4 oddziałach w 1 przedszkolu specjalnym prowadzonych przez miasto,
- 12 dzieci w 1 specjalnym przedszkolu niepublicznym dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80105 w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosły

- 1 904,89 zł na prowadzenie przedszkoli publicznych,
- 4 071,39 zł na dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst i osoby fizyczne

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 840 805,47 zł, w tym:

- dotacje	838 390,59 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 414,88 zł

Średnioroczna liczba dzieci w 11 niepublicznych punktach przedszkolnych wyniosła 148 dzieci.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta na dotacje dla punktów przedszkolnych wyniosły 472,07 zł w przeliczeniu na 1 dziecko.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 45 756 540,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	36 121 444,69 zł
- dotacje	5 373 795,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 975 227,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 256,75 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - Comenius	117 506,93 zł
- wydatki majątkowe	26 309,70 zł

Średnioroczne zatrudnienie w gimnazjach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 561,58 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 81,21 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach wyniosła 5 650 uczniów, w tym:

- 4969 uczniów w 212 oddziałach w 22 gimnazjach publicznych prowadzonych przez miasto
- 456 uczniów w 3 gimnazjach publicznych dotowanych przez miasto,
- 225 uczniów w 7 gimnazjach niepublicznych dotowanych przez miasto.

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

- 675,27 zł na prowadzenie gimnazjów publicznych,
- 703,37 zł na dotacje dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst i osoby fizyczne,
- 564,80 zł na dotacje dla gimnazjów niepublicznych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne –4 514 344,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	2 868 649,41 zł
- dotacje	1 540 146,59 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 888,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	659,19 zł

Średnioroczne zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 41,20 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 4,83 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych wyniosła 130 uczniów, w tym:

- 80 uczniów w 14 oddziałach w 4 gimnazjach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 50 uczniów w 2 gimnazjach niepublicznych dotowanych przez miasto.

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

- 3 098,12 zł na prowadzenie gimnazjów publicznych,
- 2 566,91 zł na dotacje dla gimnazjów niepublicznych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół –220 656,76 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 656,76 zł
---	---------------

Zadanie to było realizowane w:

- Szkołach Podstawowych oraz Zespołach Szkół w kwocie 44 694,29 zł,
- Gimnazjach w kwocie 18 464,63 zł,
- Szkołach Ponadgimnazjalnych w kwocie 2 557,72 zł,
- SOSW w kwocie 14 952,47 zł,
- Zespołach Szkół Specjalnych w kwocie 133 498,12 zł,
- szkołach dotowanych przez miasto w kwocie 6 489,53 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 3 392 421,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	3 156 680,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 679,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 062,00 zł

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

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 42 247 104,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	32 665 055,85 zł
------------------------------	------------------

- dotacje	4 653 462,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 543 018,69 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej -Comenius	206 081,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 486,52 zł

Średnioroczne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 485,62 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 111,01 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów liceów ogólnokształcących wyniosła 7 612 uczniów, w tym:

- 5525 uczniów w 189 oddziałach w 15 liceach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 2087 uczniów w 19 liceach niepublicznych dotowanych przez miasto.

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

- 563,91 zł na prowadzenie liceów publicznych,
- 185,81 zł na dotacje dla liceów niepublicznych.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 58 919 740,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	42 149 735,51 zł
- dotacje	8 543 621,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 556 372,52 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, - Comenius, Leonardo, Erasmus +	1 390 162,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 887,53 zł
- wydatki majątkowe	39 960,00 zł

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 634,41 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 164,41 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych wyniosła 9 938 uczniów, w tym:

- 6472 uczniów w 257 oddziałach w 12 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 3 466 uczniów w 36 szkołach niepublicznych dotowanych przez miasto.

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

- 630,74 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 200,02 zł na dotacje na szkół niepublicznych.

Wydatki miasta z tytułu dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje (61 słuchaczy) wyniosły 224 240,21.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 10 830 832,40 zł, w tym:

- dotacje	5 593 972,48 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	4 774 291,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 765,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 803,47 zł

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 62,03 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 8,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych wyniosła 297 uczniów, w tym:

- 155 uczniów w 19 oddziałach w 3 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto
- 128 uczniów w 2 szkołach publicznych dotowanych przez miasto,
- 14 uczniów w 1 szkole niepublicznej dotowanej przez miasto.

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

- 2 815,52 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 3 256,29 zł na dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst i osoby fizyczne,

- 3 525,63 zł na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 6 502 312,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	5 475 067,24 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 806,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 439,03 zł

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło:

- 92,16 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 25,33 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów pobierających praktyczną naukę zawodu w 122 oddziałach wyniosła 2 592 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80140 wyniosły 209,05 zł w przeliczeniu na jednego ucznia.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – 922 907,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	747 506,61 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 895,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505,00 zł

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

- 6,00 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 9,33 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 1 622 754,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 088 205,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 548,72 zł

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 11,54 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 – 7 757 554,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	7 280 846,17 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 352,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 355,84 zł

W 37 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 102,91 etatów.

W 38 stołówkach przedszkolnych średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 119,97 etatów.

W 7 stołówkach w gimnazjach średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 13,17 etatów.

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 1 707 625,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące 982 875,12 zł
- wydatki majątkowe 724 750,79 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły m.in.:

- realizacji projektu finansowanego z EFS w ramach POKL - „Tęczowe przedszkole” 331 065,59 zł
- ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego, 243 825,00 zł
- zobowiązań po zlikwidowanej placówce, 80 755,41 zł
- Nagród Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 46 900,00 zł
- zadań z zakresu oświaty, edukacji zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, 44 376,36 zł
- wyposażenia placówek oświatowo - wychowawczych, 32 548,66 zł
- edukacji, wypoczynku, rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej, 32 105,13 zł
- zakupu programów i licencji, 31 365,00 zł
- renty i odszkodowania, 28 070,40 zł
- dofinansowania zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, 25 944,00 zł
- kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, 24 964,93 zł
- konferencji, sympozjów, targów, spotkań okolicznościowych, festynów, koncertów charytatywnych, 12 802,99 zł
- konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej, 11 296,19 zł
- uroczystości szkolnych, 10 284,60 zł
- Nagród Ministra Edukacji, 8 368,50 zł
- awansu zawodowego nauczycieli 6 160,00 zł
- współpracy zagranicznej, 3 000,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- „Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych – monitoring wizyjny”, 581 122,51 zł
- „Zakup tablic interaktywnych”, 94 988,98 zł
- „Tęczowe przedszkole” – projekt finansowany z EFS w ramach POKL 31 726,80 zł
- „Zakup e-boków i tabletów dla uczniów”, 16 912,50 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach 400 000 zł
Wykonanie 310 000 zł tj. 77,5%

z tego:

- wydatki bieżące 160 000 zł
- wydatki majątkowe 150 000 zł

Rozdz. 80395 Pozostała działalność – 310 000,00 zł, w tym:

- dotacja na remont sal dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego oraz Studium Nauki Języków Obcych w budynku dydaktycznym i remont audytorium na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza 150 000,00 zł
- „Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i doktorską związaną z miastem Częstochowa” 10 000,00 zł
- wydatki majątkowe – dotacja na „Dofinansowanie wyposażenia laboratoriów mechatroniki i wytrzymałości materiałów dla celów naukowych i dydaktycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” 150 000,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach	85 500,00 zł	
Wykonanie	84 575,86 zł	tj. 98,9%

z tego:

- wydatki bieżące	84 575,86 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani – 1 999,08 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 999,08 zł
---	-------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą nowego programu profilaktycznego o przeciwdziałaniu narkomanii zrealizowanego przez dzieci w SP 24.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 576,78 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 379,82 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	29 196,96 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	33 441 390,00 zł	
Wykonanie	33 085 939,33 zł	tj. 98,9%

z tego:

- wydatki bieżące	33 075 940,67 zł
- wydatki majątkowe	9 998,66 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 7 658 662,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	7 220 051,89 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 534,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 076,58 zł

W 37 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych zespołach szkół i zespołach szkolno-przedszkolnych średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 79,72 etatów kalkulacyjnych.

W 22 świetlicach szkolnych przy gimnazjach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 30,19 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 – 6 423 556,93 zł, w tym:

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych, w których wychowaniem i opieką objętych było średniorocznie 173 wychowanków. Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na 1 wychowanka wyniosły 3 094,20 zł.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5 494 816,79 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	5 059 691,76 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 283,65 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 841,38 zł

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło:

- 67,57 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 22,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 2 placówkach publicznych prowadzonych przez miasto, 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 2 725,60 zł w przeliczeniu na jednego wychowanka.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1 397 997,35 zł, w tym:

– dotacje	1 075 327,05 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi	311 668,30 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 002,00 zł

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach prowadzonych przez miasto wyniosło 4,21 etatów kalkulacyjnych.

Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 259 dzieci, w tym:

- 40 dzieci (2 oddziały) w szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 219 dzieci w 2 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz 9 dzieci 3 przedszkolach niepublicznych.

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

- 672,23 zł na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 393,72 zł na dotacje na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
- 376,11 zł na dotacje na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach niepublicznych.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 6 315 229,28 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	5 831 304,97 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	471 986,01 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 938,30 zł

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

- 84,71 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 15,95 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 34 183,42 zł, w tym:

– dotacje	34 183,42 zł
-----------	--------------

W 1 dotowanej przez miasto placówce wychowania pozaszkolnego opieką objętych było średniorocznie 199 wychowanków, a średnie miesięczne wydatki miasta poniesione w tym rozdziale z tytułu dotacji wyniosły 14,31 zł w przeliczeniu na 1 wychowanka.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 4 968 157,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	3 825 526,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	913 133,40 zł
- dotacje	222 253,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 243,57 zł

Średnioroczne zatrudnienie w bursie prowadzonej przez miasto wyniosło:

- 35,63 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 49,53 etaty pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba wychowanków w bursach wyniosła 436 wychowanków, w tym:

- 410 wychowanków w bursie prowadzonej przez miasto,
- 26 wychowanków w internacie w 1 szkole niepublicznej dotowanej przez miasto.

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

- 964,61 zł na prowadzenie bursy,
- 712,35 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 – 38 770,47 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 770,47 zł
---	--------------

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły w całości organizacji półkolonii w szkołach podstawowych i zespołach szkół gimnazjalnych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 579 539,66 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 539,66 zł
--	---------------

W 19 szkołach ponadgimnazjalnych wypłacono stypendia Prezesa Rady Ministrów dla 22 uczniów na kwotę 54 696,00 zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” udzielono 2 006 uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 524 843,66 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 164 229,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 229,00 zł
---	---------------

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 10 796,50 zł, w tym:

- poprawa bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych – monitoring wizyjny	9 998,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	797,84 zł

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach ogółem	57 293 496,00 zł
Wykonanie ogółem	55 964 186,20 zł tj. 97,7%

z tego:

- wydatki bieżące	55 189 453,50 zł
- wydatki majątkowe	774 732,70 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	13 269,00 zł tj. 98,3%

z tego:

- wydatki bieżące	13 269,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

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

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach	55 178 625,00 zł
Wykonanie	53 890 865,33 zł tj. 97,7%

z tego:

- wydatki bieżące	53 116 132,63 zł
- wydatki majątkowe	774 732,70 zł

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie wydatkowano środki w kwocie 6 424 699,67 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej 4 797 799,00 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 1 229 625,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki osiągnęły poziom 45 782 988,43 zł (97,3% planu po zmianach), z tego:

• wydatki bieżące	45 008 255,73 zł
• wydatki majątkowe	774 732,70 zł

Wydatki bieżące w kwocie 45 008 255,73 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 598 630,71 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	2 016 521,66 zł
• świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych	809 251,35 zł
• serwis programów komputerowych, usługi dotyczące umów serwisowych oraz usługi dotyczące informatyzacji UM i jednostek oświatowych	680 425,20 zł
• opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach administrowanych i lokalach użytkowanych przez UM i terenu wokół budynków	325 701,10 zł

• odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM	33 341,09 zł	
• przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	21 549,60 zł	
• wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM	13 815,21 zł	
• ogłoszenia prasowe	11 144,07 zł	
• pieczęcie i stemple	10 860,60 zł	
- zakup energii, w tym.:		961 418,05 zł
• energia elektryczna	629 572,95 zł	
• energia ciepła	291 893,50 zł	
• woda	23 132,45 zł	
• gaz	16 819,15 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, z tego m.in.:		818 121,78 zł
• materiały eksploatacyjne, akcesoria informatyczne	350 558,56 zł	
• materiały biurowe	110 087,94 zł	
• zakup wyposażenia	72 486,59 zł	
• paliwo do samochodów służbowych	59 401,47 zł	
• zakup materiałów do archiwizacji	46 429,30 zł	
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	36 982,01 zł	
• zakup druków	14 829,16 zł	
• prenumerata czasopism, zakup książek	14 119,88 zł	
- zakup usług remontowych, w tym m.in.:		191 580,33 zł
• konserwacja maszyn i urządzeń, w tym: systemów alarmowych i łączności, systemu p.poż., wind w budynkach i urządzeń powielających UM	60 834,57 zł	
• naprawa maszyn, urządzeń i środków transportowych	55 429,02 zł	
• remont daszków nad wejściami oraz filarów (budynek USC)	46 049,85 zł	
• konserwacja pomieszczeń i budynków	19 574,49 zł	
• wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Waszyngtona 5	9 692,40 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej		184 160,98 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		166 294,90 zł
- składkę PFRON (47 osoby zatrudnione w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności)		88 281,00 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego		86 817,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80 485,43 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach		82 362,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.:		60 716,39 zł
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	58 087,92 zł	
• usługi społeczne – organizacja praktyk studenckich	1 377,00 zł	
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta		56 102,48 zł
- abonament za korzystanie z internetu		27 247,00 zł
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika		24 502,69 zł
- zakup usług zdrowotnych		21 085,00 zł
- pozostałe opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzenia p.c wykonanie przyłącza teletechnicznego na podstawie decyzji MZDiT,		20 865,54 zł

Ponadto w 2014 roku w ramach budżetu Wydziału Nadzoru i Administracji wyodrębniono „Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami”. Wykonanie za 2014 r. wynosi 372 063,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	364 952,49 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń (energia elektryczna, ciepła)	3 806,38 zł

- usługi pocztowe	1 733,16 zł
- materiały biurowe	1 571,47 zł

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty poniższych zadań:

- Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	426 648,87 zł
- Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	71 475,23 zł
- Rozwój hurtowni danych	70 948,76 zł
- Zakup sprzętu i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	58 857,29 zł
- Zakup urządzenia do serwerowni budynku BGŻ	52 029,00 zł
- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 w Częstochowie	34 860,50 zł
- Doposażenie kancelarii UMCZ w urządzenie skanujące i wielofunkcyjne	32 650,35 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach „Pozostałej działalności” Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował ogółem kwotę 453 552,23 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 324 424,47 zł, w tym m.in.:	
• Częstochowska Organizacja Turystyczna	120 000,00 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	93 788,80 zł
• Związek Miast Polskich	49 114,24 zł
• Związek Gmin Jurajskich	39 519,98 zł
• Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities	14 460,00 zł
• Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”	3 600,00 zł
• Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej	2 000,00 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	1 000,00 zł
- zadania z zakresu bieżącej współpracy krajowej i zagranicznej –	61 489,44 zł,
- monitoring mediów –	11 999,88 zł,
- przygotowanie ukraińskich samorządowców do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE –	5 389,00 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 wydatkowano ogółem	43 165,44 zł.

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

Plan po zmianach	1 377 302,00 zł
Wykonanie	1 335 992,04 zł tj. 97,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	1 335 992,04 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 978 332,88 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym:

- I tura głosowania –	712 493,56 zł,
- II tura – ponowne głosowanie w wyborach prezydenta miasta –	265 839,32 zł.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 357 659,16 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	155 987,00 zł
Wykonanie	155 987,00 zł tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>155 987,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie obrony cywilnej Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 155 987,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania własne powiatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	568 082,00 zł
Wykonanie	568 072,83 zł tj. 100,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>568 072,83 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 568 072,83 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej 206 722,83 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 OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	35 910 567,00 zł
Wykonanie ogółem	31 761 067,83 zł tj. 88,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>31 711 068,33 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>49 999,50 zł</i>

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	467 518,00 zł
Wykonanie	396 849,32 zł tj. 84,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>396 849,32 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 391 500,00 zł wydatkowano 321 763,55 zł z przeznaczeniem na:

- konserwacje rowów na terenie miasta Częstochowy,	305 371,63 zł
- wykonanie dokumentacji w postaci przedmiarów oraz kosztorysów dla zadań dotyczących	10 043,92 zł

- konserwacji rowów na terenie miasta Częstochowy,
- koncepcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpodtopieniowego terenów przyległych do rowu odwadniającego położonego w rejonie ulicy Rejtana i Reja w Częstochowie wraz z kosztorysami, 2 950,00 zł
- zabezpieczenie przed zalewaniem posesji położonych w rejonie ul. Leśnej w Częstochowie wodami z rowu odwadniającego. 3 398,00 zł

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 500,00 zł wydatkowano kwotę 3 424,00 zł z przeznaczeniem na zakup leków.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 72 518,00 zł wydatkowano kwotę 71 661,77 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja Wojewody Śląskiego), 48 551,44 zł
- dofinansowanie wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie, 10 000,00 zł
- likwidację Barszczu Sosnowskiego, 5 464,80 zł
- zapewnienie opieki nad psami, czasowo odebranymi właścicielowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta, 4 800,00 zł
- zakup nagród dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich. 2 845,53 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	11 103,00 zł	
Wykonanie	11 100,95 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 11 100,95 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 999,94 zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów mundurowych, 999,99 zł
- zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami. 999,95 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 9 103,00 zł wydatkowano kwotę 9 101,01 zł, w tym na:

- prace porządkowe i cięcia pielęgnacyjne w lasach komunalnych, 4 964,61 zł
- dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym oraz przegląd, czyszczenie i konserwację skrzynek lęgowych dla ptaków. 4 136,40 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	170 000,00 zł	
Wykonanie	169 970,74 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 169 970,74 zł

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 170 000,00 zł wydatkowano kwotę 169 970,74 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni w ciągu DK-1.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	30 000,00 zł	
Wykonanie	29 999,17 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	29 999,17 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 30 000,00 zł wydatkowano kwotę 29 999,17 zł na:

- remont mogił na Cmentarzu Kule,	13 285,00 zł
- ogrodzenie odgradzające mogiłę zbiorową Żydów z okresu II wojny światowej przy ul. Kawiej od sąsiedniego terenu.	16 714,17 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	35 219 446,00 zł	
Wykonanie	31 140 647,65 zł	tj. 88,4%

z tego:

- wydatki bieżące	31 090 648,15 zł
- wydatki majątkowe	49 999,50 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 30 964 074,00 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 27 206 857,71 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych,	14 480 965,99 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych,	11 016 851,27 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.	1 709 040,45 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 12 992,40 zł m.in. na:

- transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt- zadanie finansowane z rezerwy kryzysowej,	8 043,84 zł
- transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt.	4 948,56 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 90004 w wysokości 1 342 122,00 zł wydatkowano kwotę 1 193 543,70 zł z tego m.in. na:

- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej, w tym m.in: usuwanie drzew na terenach zieleni, prace związane z cięciami pielęgnacyjnymi drzew, płoszenie ptaków wróblowych w Parku 3 Maja i Staszica, obsługa systemów nawadniających oraz dodatkowe wykaszanie traw w pasach drogowych,	403 684,90 zł
- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w tym m.in: przygotowanie terenu pod inwestycje, cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach zieleni miejskiej, obsadzenie i pielęgnacja wież kwiatowych, wykaszanie traw i chwastów, sadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów, dekoracja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej z okazji	358 226,05 zł

Święta Zmarłych,	
- remonty placów zabaw na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie,	91 449,93 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię,	71 846,19 zł
- poprawę stanu zdrowotnego starodrzewu oraz odtworzenie i wzbogacenie szaty roślinnej na terenie zabytkowych Parków Staszica i 3 Maja w Częstochowie,	71 836,00 zł
- bieżące utrzymanie fontann,	69 433,50 zł
- bieżące naprawy małej architektury w tym m.in.: remonty ławek i koszy zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie,	58 729,96 zł
- bieżącą konserwację nawierzchni alejek w tym: remont nawierzchni alejek na Skwerze K. Jędrusik, naprawa alejek na terenie tzw. Parku 1000 lecia,	29 907,45 zł
- zakup ławek i wkładów do koszy oraz kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,	21 525,00 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego.	15 684,50 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 49 999,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa Promenady Śródmiejskiej.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 983 000 zł wydatkowano kwotę 982 927,20 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,	960 000,00 zł
- remont 26 boksów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.	22 927,20 zł

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 470 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 445 379,13 zł na:

- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz bieżące prace pielęgnacyjne, usuwanie drzew,	1 441 069,21 zł
- wykonanie sprawozdania z Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy.	4 309,92 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 390 250,00 zł wydatkowano kwotę 248 948,01 zł, w tym m.in. na:

- Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy,	59 040,00 zł
- dofinansowanie zadań związanych z modernizacją systemów grzewczych,	56 790,50 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej,	49 828,74 zł
- dofinansowanie zadań związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii,	48 000,00 zł
- realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt-usługi weterynaryjne,	12 776,09 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego,	11 627,64 zł
- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,	4 423,44 zł
- sporządzenie opinii dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych,	3 384,00 zł
- montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianie w okresie pielgrzymkowym oraz ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC, opłata za dozór techniczny urzędzeń,	1 445,52 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych.	1 438,48 zł

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

Plan po zmianach	12 500,00 zł	
Wykonanie	12 500,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 500,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W rozdziale 92503 Wydział otrzymał dotację na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pozostałe formy ochrony przyrody”. Zaplanowaną kwotę w wysokości 12 500,00 zł, z tego: dotacja w kwocie 10 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 2 500,00 zł, wykonano w 100% przeznaczając ją na cięcia pielęgnacyjne w koronach 65 szt. drzew pomnikowych w ciągu Alei Brzozowej przy ul. Białskiej w Częstochowie.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 474 417,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 900 720,69 zł	tj. 76,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 900 720,69 zł</i>
--------------------------	------------------------

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	210 000,00 zł	
Wykonanie	109 027,69 zł	tj. 51,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>109 027,69 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz zakup usług obejmujących wykonywanie wycen i zapłatę akcyzy wydatkowano kwotę 109 027,69 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,	103 497,69 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi,	2 952,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 578,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 143 800,00 zł	
Wykonanie	1 720 857,95 zł	tj. 80,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 720 857,95 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 671 646,79 zł, w tym na:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2014

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych),	1 485 622,55 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu,	161 150,10 zł
- wynajem terminala płatniczego i opłaty prowizyjne od dokonywanych opłat,	24 330,14 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów.	544,00 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 49 029,18 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 42 625,89 zł oraz na zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Częstochowy w kwocie 6 403,29 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 4 000 zł została zrealizowana w wysokości 181,98 zł i dotyczyła wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy.

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

Plan po zmianach	40 617,00 zł	
Wykonanie	40 605,65 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 605,65 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Przyznana dotacja celowa w wysokości 40 617,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 40 605,65 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	80 000,00 zł	
Wykonanie	30 229,40 zł	tj. 37,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 229,40 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 80 000 zł została zrealizowana w wysokości 30 229,40 zł i dotyczyła zwrotów opłat za karty pojazdów orzeczonych wyrokami sądu wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	284 877,00 zł	
Wykonanie ogółem	224 373,41 zł	tj. 78,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>224 373,41 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	65 000,00 zł	
Wykonanie	24 814,41 zł	tj. 38,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>24 814,41 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach zaplanowanych środków w wysokości 64 640 zł wydatkowano kwotę 24 458,95 zł, z tego na:

- aktualizację „Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy”,	20 910,00 zł
- zakup dzienników budowy.	3 548,95 zł

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 360 zł wydatkowano kwotę 355,46 zł na zwrot dotacji w związku z rozliczeniem składek ZUS z lat poprzednich.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	50 877,00 zł	
Wykonanie	31 736,00 zł	tj. 62,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>31 736,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w kwocie 38 700 zł zostały wykonane w wysokości 19 559,00 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,	15 500,00 zł
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	4 059,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału kwotę 12 177,00 zł przeznaczono na opłatę związaną z przystąpieniem do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2013”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	169 000,00 zł	
Wykonanie	167 823,00 zł	tj. 99,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>167 823,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 169 000,00 zł wydatkowano kwotę 167 823,00 zł udzielając dwóch dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych budynków wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie miasta Częstochowy.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan po zmianach ogółem	679 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	678 979,47 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>674 980,80 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 998,67 zł</i>

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	679 000,00 zł	
Wykonanie	678 979,47 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>674 980,80 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 998,67 zł</i>

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej. W 2014 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę 678 979,47 zł.

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 609 776,02 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 65 204,78 zł, obejmują m.in.: wysyłkę korespondencji, monitoring, i usługi telekomunikacyjne. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 3 998,67 zł.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach ogółem	1 497 118,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 333 969,79 zł	tj. 89,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>763 596,29 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>570 373,50 zł</i>

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych realizował wydatki w ramach

działów: 752 Obrona Narodowa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan po zmianach	600,00 zł	
Wykonanie	600,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>600,00 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	1 496 518,00 zł	
Wykonanie	1 333 369,79 zł	tj. 89,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>762 996,29 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>570 373,50 zł</i>

Rozdz. 75404 - Komenda Wojewódzka Policji

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 38 000,00 zł (tj. 100% planu) na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 444 967,71 zł przeznaczono na:

- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP,	104 479,21 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP,	95 598,96 zł
- dotacje celowe dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego,	64 179,00 zł
- remonty, naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych,	53 397,14 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych,	25 776,30 zł
- zakup wyposażenia specjalistycznego, części i paliwa, oraz materiałów eksploatacyjnych dla OSP w ramach rezerwy kryzysowej,	23 827,29 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych),	21 140,00 zł
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na sfinansowanie kosztów wyszkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego oraz dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy,	21 000,00 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,	17 806,28 zł

- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych,	12 200,00 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych,	4 998,53 zł
- opłaty: rejestracyjne pojazdów pożarniczych, oraz za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, CEPIK.	565,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 398 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa-Dźbów na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę 42 860,85 zł, z tego na:

- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC oraz uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania,	28 501,29 zł
- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu Obrony Cywilnej,	5 844,36 zł
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Wydz. KOSO, zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe.	8 515,20 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 74 476,50 zł z przeznaczeniem na przebudowę systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę 275 167,73 zł, z tego na:

- przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizację odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl,	93 574,35 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800,	71 078,97 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego – wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym,	54 103,00 zł
- pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego z rezerwy kryzysowej,	34 901,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego.	21 510,15 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 59 897,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż czujników poziomu rzek oraz kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie,	54 000,00 zł
- zakup serwera dla Centrum Zarządzania Kryzysowego.	5 897,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

Plan po zmianach ogółem	6 431 410,00 zł	
Wykonanie	6 382 205,76 zł	tj. 99,2%

z tego:

- wydatki bieżące	6 382 205,76 zł
-------------------	-----------------

i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	6 431 410,00 zł	
Wykonanie	6 382 205,76 zł	tj. 99,2%

z tego:

- wydatki bieżące	6 382 205,76 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 6 382 205,76 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	5 563 179,93 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, 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, ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych oraz ubezpieczenie mienia i budynku straży, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego),	349 426,61 zł
- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, czyszczenie umundurowania),	298 407,88 zł
- odpisy na ZFŚS,	129 697,55 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych.	41 493,79 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	7 127 319,00 zł	
Wykonanie ogółem	7 127 310,97 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	7 090 050,97 zł
- wydatki majątkowe	37 260,00 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 zaplanowano 7 127 319,00 zł.

W ramach tej kwoty wykorzystano 7 127 310,97 zł, tj. 99,9%, w tym:

- środki budżetu miasta,	5 488 989,97 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu.	1 638 321,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na „Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 1 638 321,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 612 492,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, mat. medycznych, konserwacji sprzętu, usługi informatyczne, remonty).	25 829,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 5 451 729,97 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz	3 926 378,35 zł
--	-----------------

świadczeń socjalnych,	
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, materiałów BHP, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, pozostałych usług, w tym odbioru odpadów komunalnych),	1 425 351,62 zł
- wydatki remontowe (malowanie pomieszczeń).	100 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 37 260,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup kserokopiarki - 12 045,00 zł,
- zakup znakowarki do odzieży – 25 215,00 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	107 776 852,00 zł	
Wykonanie ogółem	106 172 004,40 zł	tj.98,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 106 165 159,18 zł
- *wydatki majątkowe* 6 845,22 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 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	406 285,00 zł	
Wykonanie	391 399,13 zł	tj.96,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 391 399,13 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 272 973,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w 96,5%, tj. kwocie 263 489,79 zł, z tego:

1. Program aktywności społeczności lokalnej – 13 682,58 zł oraz program na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego 5 691,78 zł,
2. obsługa zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działania dotyczącego problemu przemocy w rodzinie oraz realizującego Procedurę Niebieskiej Karty - w kwocie 244 115,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 220 141,18 zł
 - bilety, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież roboczą, szkolenia pracowników 17 658,40 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych 3 480,60 zł
 - zakup energii, usług zdrowotnych, pozostałych usług, internetu, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usług telefonii komórkowej. 2 835,25 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 90 020,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano kwotę 85 948,40 zł, z tego:

- Dom Małych Dzieci w Częstochowie, ul. Kazimierza 1 24 500 ,00 zł

– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	19 375,20 zł
– Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	15 350,40 zł
– Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS	13 806,00 zł
– Nasz Dom w Częstochowie ul. Wręczycka 56	7 020,00 zł
– Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystanek Bardo.	5 896,80 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji UW w kwocie 43 292,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 41 960,94 zł. W 2014r. wydano 559 decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	104 576 460,00 zł	
Wykonanie	103 210 846,93 zł	tj.98,7%

z tego:

- wydatki bieżące	103 204 001,71 zł
- wydatki majątkowe	6 845,22 zł

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 451 310,00 zł wykorzystany został w wysokości 450 899,57 zł, tj. w 99,9%. Ze środków budżetu powiatu udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (110 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (33 osoby)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (29 osób).

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 9 388 806,00 zł został wykorzystany w 2014 r. w wysokości 9 360 370,86 zł, tj. 99,7% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowią 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 1 654 280,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 1 635 054,92 zł, stanowiące 98,8% 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	1 407 999,71 zł
- bieżące utrzymanie	171 639,59 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 463,58 zł
- remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)	7 106,82 zł
- wydatki majątkowe (zakup bojlera gazowego).	6 845,22 zł

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Ustalony w tym rozdziale plan po zmianach w wysokości 4 539 690,00 zł, został wykonany w 99,8%, tj. w kwocie 4 532 524,75 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

1. udzielenia pomocy rodzinom zastępczym - 4 336 343,26 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 291 798,33 zł.

Udzielona pomoc miała formę:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (90 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (10 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (21 osób)
- pomocy pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (324 osoby)

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

W ramach wydatków na rodziny zastępcze opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin zastępczych zawodowych - 100 672,07 zł.

2. realizacji „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Z zaplanowanej kwoty 86 032,00 zł, wydatkowano 86 030,46 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 36 700,00 zł oraz
- wkład własny Miasta – 49 330,46 zł.

Wydatki dotyczyły świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka takich jak: świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci, środki finansowe na utrzymanie lokali mieszkalnych, świadczeń związanych z remontem lokali mieszkalnych, wynagrodzeń i pochodnych dotyczących nowo powstałych rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

3. wydatków dla 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.

4. realizacji zadania pn.: *Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań*. Zaplanowaną kwotę w wysokości 600,00 zł, wykorzystano w 100,0%, z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 300,00 zł,
- wkład własny Miasta – 300,00 zł.

Wydatki obejmowały świadczenia jednorazowe wypłacone dla dwóch rodzin zastępczych w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych: wypadek samochodowy, któremu uległo dziecko, pogorszenie stanu zdrowia, pożar mieszkania.

Rozdz. 85206 – Asystenci rodzinni

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 50 768 898,00 zł, wydatkowano kwotę 50 336 540,57 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 1 270 274,90 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - 49 066 265,67 zł.

Przyznane środki w ramach dotacji celowej w kwocie 49 066 265,67 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 37 733 042,94 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11 333 222,73 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 1 270 274,90 zł z tego:

- obsługa funduszu alimentacyjnego – 585 624,48 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych – 362 532,80 zł,
- obsługa dłużników alimentacyjnych – 322 117,62 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 233 357,21 zł,
- wydatków rzeczowych – 36 917,69 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 1 014 709,00 zł wydatkowano 1 008 813,63 zł, tj. 99,4% środków, w tym na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 806 802,20 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 202 011,43 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 8 351 869,00 zł a wydatkowano łącznie 8 256 057,30 zł, tj. 98,8% planu.

Z kwoty tej finansowane były:

- | | |
|--|-----------------|
| - zasiłki okresowe | 5 741 699,00 zł |
| - zasiłki celowe | 2 231 162,79 zł |
| - wkład własny do projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji”
na wypłatę zasiłków celowych | 239 104,36 zł |
| - opłaty porto oraz koszty doręczenia zasiłków. | 44 091,15 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:

- 4 763 osoby - zasiłek celowy
- 3 794 osoby - zasiłek okresowy
- 72 osoby - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 5 741 699,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 5 741 699,00 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe dla:

- 3 050 osób z powodu bezrobocia,
- 391 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 759 osób z powodu niepełnosprawności.

W ramach zasiłków celowych w rozdziale tym wydatkowano również kwotę 239 104,36 zł stanowiącą wkład własny do projektu: „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”.

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 7 234 419,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 7 204 865,93 zł (w tym: śr. budżetu miasta

- 92 823,93 zł). Zasiłki stałe wypłacono dla:
- 1 435 osób samotnie gospodarujących,
 - 274 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 13 723 132,00 zł; wykonano w 99,0%, tj. w kwocie 13 587 444,31 zł, z tego:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>	11 713 613,28 zł 2 252 681,00 zł
• bieżące utrzymanie	1 394 185,16 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 190,44 zł
• świadczenia dla opiekunów prawnych i koszty obsługi zadania (wydatki zrealizowano w ramach dotacji celowej – wynagrodzenia dla 15 opiekunów prawnych)	65 387,47 zł
• remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)	48 018,35 zł
• świadczenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet	7 160,61 zł
• ubezpieczenie mienia.	6 889,00 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 175 757,00 zł zrealizowane zostały w 92,5%, tj. w kwocie 162 556,01 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

1. funkcjonowanie mieszkań dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 67 909,00 zł wykorzystano 54 716,85 zł m.in. na: opłacenie czynszu, podatku od nieruchomości, energii, wody, zakup mebli kuchennych, szaf, wyposażenia łazienki i kuchni.
2. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 107 848,00 zł wykorzystano 107 839,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 644,18 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. energia elektryczna, woda, ścieki, co, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej)	19 057,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 137,69 zł

Od miesiąca lutego 2014 zadanie dotyczące działalności OIK przekazano organizacji pozarządowej.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 7 263 855,00 zł zrealizowane zostały w 91,2%, tj. w kwocie 6 665 985,60 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym wkład własny 545 000 zł.	2 668 586,67 zł
- projekty unijne	2 413 837,99 zł
- Program rządowy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - wydatkowano środki na dodatek po 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty obsługi zadania	1 407 533,29 zł
- przewozy osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane przez MOPS do 15.V.2014)	135 913,97 zł
- usługę internetową dotyczącą trwałości projektu „Złapmy się w sieci”	27 750,64 zł
- prace społecznie użyteczne	10 773,50 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.	1 589,54 zł

W ramach środków unijnych realizowane były następujące projekty:

- Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” – kwota 1 446 783,23 zł, z tego:
 - środki EFS/POKL – 1 411 009,00 zł,
 - środki budżetu państwa – 35 774,23 zł;
- Projekt „Złapmy się w sieci” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 354 268,94 zł, z tego:
 - środki EFRR/POIG – 301 128,60 zł,
 - środki budżetu państwa – 53 140,34 zł;
- Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania Instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” – kwota 514 652,03 zł, z tego:
 - środki EFS/POKL – 439 655,20 zł,
 - środki budżetu państwa – 74 996,83 zł.
- Projekt „Macierzyństwo Cię nie wyklucza””, w ramach środków EFS/POKL – 74 086,29 zł,
- Projekt „Menadżer życia””, w ramach środków EFS/POKL – 24 047,50 zł.

W ramach ww. projektów m.in.:

- utworzono na terenie Gminy Miasta Częstochowy skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowano wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej,
- prowadzono aktywizację zawodową i społeczną kobiet – matek, które po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim i okresem poświęconym na wychowanie dziecka (w tym dziecka z niepełnosprawnością), w pierwszych latach jego życia, chciałyby wejść lub wrócić na rynek pracy,
- przeciwdziałano wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa poprzez dostarczenie niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz Internetu szerokopasmowego osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	583 928,00 zł	
Wykonanie	556 089,19 zł	tj.95,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 556 089,19 zł

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 583 928,00 zł została wykonana w wysokości 556 089,19 zł, tj. 95,2% planu po zmianach. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 535 943,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 443 479,83 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, szkolenia pracowników itp. 72 531,19 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 361,53 zł
 - remonty (naprawy i serwis sprzętu biurowego). 3 571,20 zł
2. realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Wydatki poniesione w ramach środków PFRON na to zadanie wyniosły 20 145,44 zł i dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych 14 553,39 zł
 - zakupu materiałów i usług pozostałych. 5 592,05 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	2 210 179,00 zł	
Wykonanie	2 013 669,15 zł	tj.91,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 013 669,15 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 210 179,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 2 013 669,15 zł, tj. 91,1% planu. Ze środków tego rozdziału wypłacono stypendia dla 3 455 uczniów i zasiłki dla 126 uczniów, z tego:

- stypendia dla uczniów 1 946 889,15 zł
- zasiłki dla uczniów. 66 780,00 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	1 974 060,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 954 850,99 zł	tj. 99,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 954 850,99 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 839 481,00 zł	
Wykonanie	1 830 314,38 zł	tj. 99,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 830 314,38 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy OPOPA w wysokości 1 695 181,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 693 276,60 zł, co stanowi 99,9% 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”, zabezpieczenia medycznego oraz umów zlecenia i o dzieło 1 508 965,68 zł
- utrzymania i eksploatacji Ośrodka w tym m.in.: zakupu: art. biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia, leków i materiałów opatrunkowych, energii, gazu, wody, usług pocztowych, szkoleń i delegacji służbowych pracowników, usług informatycznych, prawniczych, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, utrzymania ogrzewalni miejskiej 153 922,81 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 842,41 zł
- wydatków remontowych (malowanie pomieszczeń, drobne naprawy sprzętów biurowych). 545,70 zł

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 144 300,00 zł, wykonane zostały w wysokości 137 037,78 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w tym: z tytułu umów z osobami obsługującymi zabezpieczenie medyczne oraz umów zlecenia i o dzieło	51 373,19 zł	
- utrzymania i eksploatacji Ośrodka w tym m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz szkoleń i delegacji służbowych pracowników, usług informatycznych, prawniczych	65 665,03 zł	
- wydatków remontowych (remont i adaptacja łazienki i sal do potrzeb niepełnosprawnych).	19 999,56 zł	

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	134 579,00 zł	
Wykonanie	124 536,61 zł	tj. 92,5%

tego:

- wydatki bieżące	124 536,61 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 40 500,00 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 31 499,40 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	27 160,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery).	4 339,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 94 079,00 zł został wykorzystany w 2014 r. w wysokości 93 037,21 zł. Poniesione wydatki w całości zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem „Ogrzewalni miejskiej”.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	566 212,00 zł	
Wykonanie ogółem	563 738,36 zł	tj. 99,6%

z tego:

- wydatki bieżące	563 738,36 zł
-------------------	---------------

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 566 212,00 zł zrealizowane zostały w 99,6 %, tj. w kwocie 563 738,36 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 (6 wychowanków), z tego:	205 499,54 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, za internet, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego w celu prowadzenia placówki)	107 595,12 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 230,86 zł
- remonty (remont łazienki i przedpokoju)	9 485,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 187,86 zł

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (6 wychowanków), z tego:	198 122,86 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, za internet, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości, podatku od nieruchomości)	104 562,86 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 023,24 zł
- remonty (remont podłóg, wymiana okna)	9 348,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 187,86 zł
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (6 wychowanków), z tego:	160 115,96 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 836,16 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, za internet, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości, podatku od nieruchomości)	69 611,90 zł
- remonty (remont łazienki, częściowe malowanie budynku)	9 480,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 187,86 zł

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem 26 573 844,00 zł
Wykonanie 25 839 072,22 zł tj. 97,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 25 769 072,22 zł
- *wydatki majątkowe* 70 000,00 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 14 308 366,00 zł
Wykonanie 14 308 366,00 zł tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 14 308 366,00 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 14 308 366,00 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 12 265 478,00 zł
Wykonanie 11 530 706,22 zł tj. 94,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 11 460 706,22 zł
- *wydatki majątkowe* 70 000,00 zł

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizował wydatki na kwotę 5 343,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii cieplnej 3 390,72 zł
- dystrybucja energii elektrycznej. 1 952,28 zł

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 11 525 363,22 zł, finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta 5 230 787,00 zł
 - w tym: środki Funduszu Pracy 1 795 800 zł
- w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym 2 376 742,00 zł
- w ramach środków EFS/POKL, z tego: 3 917 834,22 zł
 - projekt „Kierunek przedsiębiorczość” 2 850 693,41 zł
 - projekt „Biznesmen - Bizneswomen” 451 761,82 zł
 - projekt „Aktywność – Jakość – Praca IV” 432 305,97 zł
 - projektu „Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy”. 183 073,02 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 5 160 787,00 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 686 963,00 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, usługi remontowe, szkolenia pracowników) 367 891,45 zł
- odpisy na ZFŚS. 105 932,55 zł

W ramach wydatków majątkowych finansowanych z budżetu miasta zrealizowano zadanie pn.: „Zakup samochodu służbowego” w kwocie 70 000,00 zł.

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 2 376 742,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS 2 348 200,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, podatek od nieruchomości, zakup oleju opałowego, opłata za przegląd pieca grzewczego dla Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu). 28 542,00 zł

W ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość” kwotę 2 850 693,41 zł wydatkowano na:

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, tj. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej) 2 602 803,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie oraz odpis na ZFŚS. 247 889,53 zł

W ramach projektu „Biznesmen - Bizneswomen” kwotę 451 761,82 zł wydatkowano na:

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, tj. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego, catering, szkolenia) 409 899,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie oraz odpis na ZFŚS. 41 862,43 zł

W ramach projektu „Aktywność–Jakość–Praca IV” kwotę 432 305,97 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie oraz odpis na ZFŚS.

W ramach projektu „Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy” kwotę 183 073,02 zł wydatkowano na:

- stypendia za staż dla osób bezrobotnych 103 862,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie oraz odpis na ZFŚS 70 473,39 zł
- wydatki rzeczowe (koszty dojazdu na staż osób bezrobotnych). 8 737,33 zł

WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach ogółem	28 875 031,00 zł	
Wykonanie ogółem	27 982 940,53 zł	tj. 96,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 27 982 940,53 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	568 139,00 zł	
Wykonanie	461 909,10 zł	tj. 81,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 461 909,10 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 508 951,00 zł zrealizowane zostały w 81,8%, tj. w kwocie 416 490,17 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były projekty:

1. „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*” - z zaplanowanej kwoty 278 451,00 zł, wykorzystano kwotę 205 093,16 zł z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się realizacją projektu, opłacenie kosztów szkoleń i doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej.
2. „*Jasne, że konsultacje*” - z zaplanowanej kwoty 134 551,00 zł, wykorzystano kwotę 122 782,16 zł. W ramach powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia pracownikom zajmujących się realizacją projektu, opłacono koszt przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego oraz przekazano środki na realizację działań przez Partnera projektu.
3. „*PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych*” - z zaplanowanej kwoty 95 949,00 zł, wykorzystano kwotę 88 614,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się realizacją projektu.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 59 188,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Współpraca ze społecznością lokalną*” zostały wykonane w kwocie 45 418,93 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie akcji „*Zostaw 1% podatku w Częstochowie*”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 074 801,00 zł	
Wykonanie	2 059 879,64 zł	tj. 99,3%

z tego:

- wydatki bieżące 2 059 879,64 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustalony plan finansowy w wysokości 2 006 146,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano w kwocie 1 991 224,64 zł, tj. w 99,3%. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – zaplanowaną kwotę 399 300,00 zł, wykonano w 100,0% dofinansowując 16 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 257 033,00 zł, wydatkowano 256 643,90 zł, z tego:
 - Centrum Integracji Społecznej - samorządowy zakład budżetowy w Częstochowie - 254 143,90 zł (wynagrodzenia oraz zakup sprzętu i wyposażenia do warsztatów),
 - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - 2 500,00 zł.
3. Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie - z zaplanowanej kwoty 243 027,00 zł, wykonano w 100,0% przeznaczając je na dofinansowanie Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.
4. Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 253 712,00 zł. Wydatki wyniosły 242 073,97 zł i dotyczyły m.in.:
 - bieżącego funkcjonowania oraz posiedzeń: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz spotkań Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie napojów alkoholowych podczas których dokonywano oględzin lokali,
 - przeprowadzenia wywiadów środowiskowych,
 - wydania 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 Sanitarно-Epidemiologiczną oraz Starostwem Powiatowym w Częstochowie III edycji konkursu fotograficznego „Uzależnieniom – STOP”,
 - 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,
 - zakupu materiałów edukacyjnych do kampanii „Trzeźwy wybór”,
 - przeprowadzenia zajęć sportowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień, w tym programy profilaktyczne, wskazujące alternatywy dla zażywania środków psychoaktywnych,
 - utworzenia pilotażowo 11 Centrów Animacji Rekreacyjno-Sportowej, których zadaniem jest koordynacja i usprawnienie działań podejmowanych na rzecz propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu, rozwoju własnych pasji, zainteresowań i talentów,

- zainicjowania autorskiej kampanii profilaktyczno-interwencyjnej na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży i podawania alkoholu „Dorosły? Udowodnij!”, której celem jest ograniczenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim.
5. Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – z zaplanowanej kwoty 153 460,00 zł, wydatkowano 100,0% planu. W ramach zadania dofinansowano 6 projektów realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie.
 6. 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 150 050,00 zł, wydatkowano 148 180,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Realizacja programu na rzecz dzieci i młodzieży „*Profilaktyka poprzez sport*”. Dofinansowano 8 stowarzyszeń działających w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym.
 7. Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi – z zaplanowanej kwoty 135 610,00 zł, wydatkowano 100,0% planu. W ramach zadania dofinansowano 7 organizacji pozarządowych udzielających pomocy żywnościowej i rzeczowej najbardziej potrzebującym.
 8. Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem. Zaplanowaną kwotę 124 946,00 zł 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,
 - b) udzielaniem schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym, bezdomnym niepełnosprawnym, przebywającym w Centrum Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej w Marianie Rędzińskiej oraz w Domu dla Bezdomnych w Lubojence. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”,
 - c) udzielaniem noclegu wraz z posiłkiem bezdomnym mężczyznom, przebywającym w placówce przy ul. Legionów. Zadanie realizowane przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”.
 9. Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty” – z zaplanowanej kwoty 51 500,00 zł, wydatkowano 100,0% planu. Dofinansowano 6 zadań realizowanych przez 5 organizacji pozarządowych.
 10. Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – z zaplanowanej kwoty 46 040,00 zł, wydatkowano 100,0% planu. Dofinansowano 3 stowarzyszenia realizujące projekty z zakresu wolontariatu.
 11. Organizacja wycieczki feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk dysfunkcyjnych – z zaplanowanej kwoty 160 000,00 zł, wydatkowano w 100,0% planu, z tego na:
 - zorganizowanie dla dzieci wycieczki zimowej w Wiśle - 36 000,00 zł,
 - zorganizowanie kolonii letnich w Ustce Poddąbii dla 101 dzieci - 124 000,00 zł.
 12. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł, wydatkowano 100,0% planu, dofinansowując 1 stowarzyszenie.
 13. Wspieranie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – z zaplanowanej kwoty 16 468,00 zł, wydatkowano 15 443,77 zł. Dofinansowano 1 stowarzyszenie realizujące zadanie w kwocie 7 999,95 zł, oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Młodość bez uzależnień”.
 14. Miasto Studentom - w związku z obchodami Częstochowskiej Wiosny Studentów - z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł, wydatkowano 100,0%.

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

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 68 655,00 zł został wykonany w 100,0%. W ramach tego rozdziału

dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	26 051 170,00 zł	
Wykonanie	25 304 859,12 zł	tj. 97,1%

z tego:

– wydatki bieżące 25 304 859,12 zł

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 8 067 608,00 zł został wykonany w wysokości 7 926 665,21 zł, tj. 98,2% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

1. Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ustalony plan w kwocie 6 768 468,00 zł został wykonany w wysokości 6 710 830,39 zł, tj. 99,1%, w tym:

- Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego przy ul. Św. Kazimierza 2 464 231,00 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza im. św.D.Savio 1 066 027,39 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zabrzeńskiej 6 prowadzony przez Stowarzyszenie Rotundus 598 415,00 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 przy ul. Gdyńskiej 510 000,00 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. św. Brata Alberta 458 012,00 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Ludowej 413 000,00 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Bardowskiego 404 900,00 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Legionów 399 200,00 zł
- Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” przy ul. Wręczyckiej 397 045,00 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 117 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 21 dzieci. Zaplanowane na to zadanie środki w wysokości 888 260,00 zł, wykonano w kwocie 824 243,56 zł, tj. 92,8%.

3. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – z zaplanowanej kwoty 277 381,00 zł wydatkowano 100,0%. Dofinansowano 11 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 114 210,26 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 6 170 780,00 zł, wydatkowano kwotę 5 958 253,30 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 3 159 011,30 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa- 2 799 242,00 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

dotyczące 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 2 328 202,00 zł zostały wykorzystane w 100,0%. 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 1 335 978,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) 554 400,00 zł,
- Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów 437 824,00 zł.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 1 771 336,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 717 139,77 zł, tj. 96,9%. W ramach tej kwoty m.in.:

1. 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 32 powiatów w 54 rodzinach zastępczych umieszczono 74 dzieci. Na realizację zadania przewidziano środki finansowe w kwocie 1 008 860,00 zł. Wydatkowano 954 663,77 zł, wykorzystując 94,6% planu.
2. sfinansowano prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny 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 i wykorzystano środki finansowe w kwocie 762 476,00 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 94 000,00 zł), z tego: w ramach *Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej – wykorzystano kwotę 8 000,00 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 4 000,00 zł).*

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 100,0%. Wydatki dotyczą realizacji programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 202 796,00 zł zostały wykorzystane w 100,0% na realizację zadania pn.: „*Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań*”. W ramach tego zadania sfinansowano prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie to realizowane jest również w ramach rozdziału 85204.

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 373 408,00 zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W ramach zadania dofinansowano Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizujące ww. zadanie w trybie konkursu ofert.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 248 931,00 zł został wykonany w 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowano m.in.:

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zadanie realizowane było przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania wydatkowano 3 825 294,00 zł obejmując pomocą 4334 osób.
2. „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS”. Zadanie było realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 423 637,00 zł obejmując pomocą 259 osób. Zadanie było finansowane w ramach dotacji od Wojewody.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 2 563 451,00 zł został wykonany w wysokości 2 240 010,80 zł, tj. 87,4%. 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 1 406 932,00 zł; wydatkowano 1 335 260,44 zł. Zadania realizowane były przez:
 - Fundację Chrześcijańską „Adullam”,
 - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”,
 - Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
2. Przewozy osób niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty w wysokości 315 600,00 zł, wydatkowano kwotę 284 279,33 zł. Zadanie to od 15 maja 2014 r. realizowane było przez nowo utworzoną Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa.
3. Projekt „PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty - 280 499,00 zł; wykorzystano w 2014 roku kwotę 190 124,13 zł. W ramach powyższej kwoty m.in. zorganizowano konferencję w Częstochowie i powiecie częstochowskim oraz 4 seminaria w województwie śląskim oraz poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą projektu.
4. Projekt „DOSTĘPNI DLA CIEBIE Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”. Z zaplanowanej kwoty 219 350,00 zł; wykorzystano w 2014 roku kwotę 111 129,49 zł. Wydatki w ramach projektu dotyczyły m.in. wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się realizacją projektu, świadczenia usług asystenckich na rzecz osób niepełnosprawnych dla beneficjentów projektu oraz wydatków rzeczowych związanych z obsługą projektu.
5. Projekt „Macierzyństwo Cie nie wyklucza”. Z zaplanowanej kwoty 109 520,00 zł; wykorzystano w 2014 roku kwotę 105 830,00 zł. W ramach projektu m.in.: prowadzono aktywizację zawodową i społeczną kobiet – matek, które po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim i okresem poświęconym na wychowanie dziecka (w tym dziecka z niepełnosprawnością), w pierwszych latach jego życia, chciałyby wejść lub wrócić na rynek pracy,
6. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - z zaplanowanej kwoty 88 000,00 zł na realizację zadań wydatkowano w 2014 roku kwotę 86 424,66 zł dofinansowując 20 podmiotów niepublicznych.
7. Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem - z zaplanowanej kwoty w wysokości 49 000,00 zł na realizację zadań wydatkowano w 2014 roku 35 000,00 zł dofinansowując 7 podmiotów niepublicznych.
8. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin cierpiących na chorobę Alzheimera – z zaplanowanej kwoty w wysokości 30 000,00 zł, wydatkowano 100,0%. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA”.
9. 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 25 059,00 zł; wykorzystano w 2014 roku kwotę 24 325,16 zł.

10. Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowana na to zadanie kwota 15 506,00 zł, została wykorzystana w kwocie 14 219,39 zł. W ramach tego zadania zorganizowano VII edycję „Częstochowskich Dni Rodziny”.
11. Budowa portalu informacyjnego w obszarze pomocy społecznej – z zaplanowanej kwoty w wysokości 13 161,00 zł wydatkowano 100,0%. Wydatki dotyczyły promocji działań w obszarze polityki społecznej.
12. Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną – z zaplanowanej kwoty w wysokości 5 000,00 zł wydatkowano 100,0% dofinansowując 3 podmioty niepubliczne.
13. 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.
14. Częstochowa, miejsce przyjazne rodzinom oraz osobom z niepełnosprawnością. Z zaplanowanej kwoty 2 494,00 zł; wykorzystano 100,0% środków. Przyznano Certyfikaty Prezydenta Miasta Częstochowy z tytułem „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” oraz „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 289 453,04 zł, z tego:

- z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 233 943,25 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 – 8 650,46 zł,
- z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 36 720,09 zł,
- z rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 650,60 zł,
- z rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 1 298,20 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	178 430,00 zł	
Wykonanie	154 039,95 zł	tj. 86,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 154 039,95 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. W roku 2014 przekazano środki finansowe w wysokości 49 320,00 zł.

Rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 129 110,00 zł został wykonany w wysokości 104 719,95 zł, tj.81,1%. W ramach projektu „Biznesmen-Bizneswomen” realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie oraz Powiatowymi urzędami w Kłobucku i w Myszkowie przekazano środki partnerom projektu w kwocie 55 661,19 zł., z tego:

- śr. EFS/POKL – 3 394,94 zł,
- śr. budżetu państwa – 52 266,25 zł.

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	2 491,00 zł	
Wykonanie	2 252,72 zł	tj. 90,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 252,72 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 2 491,00 zł został wykonany w wysokości 2 252,72 zł, tj. 90,4%.

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

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach ogółem	401 977,00 zł	
Wykonanie ogółem	401 977,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>401 977,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

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:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 977,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

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:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>400 000,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 400 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% 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 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	6 294 984,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 628 793,95 zł	tj. 89,4%

z tego:

- wydatki bieżące	1 612 140,07 zł
- wydatki majątkowe	4 016 653,88 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	600,00 zł	
Wykonanie	141,27 zł	tj. 23,5%

z tego:

- wydatki bieżące	141,27 zł
-------------------	-----------

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 600,00 zł zostały w 2014 r. zrealizowane w wysokości 141,27 zł i dotyczą odsetek od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przejętej przez miasto po likwidacji SP ZOZ Zakład Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	5 814 834,00 zł	
Wykonanie	5 156 140,46 zł	tj. 88,7%

z tego:

- wydatki bieżące	1 139 486,58 zł
- wydatki majątkowe	4 016 653,88 zł

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 3 824 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 3 299 920,00 zł i dotyczył:

1. zadań inwestycyjnych realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym pn.:

- Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 1 500 000,00 zł
- Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego

w Częstochowie	898 142,00 zł
c) Rozbudowa sieci komputerowej przewodowej oraz bezprzewodowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	260 946,00 zł
d) Miejski Szpital Zespolony – modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	250 000,00 zł
e) Wyposażenie modernizowanego Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	199 446,00 zł
f) Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	121 789,00 zł
g) Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym	25 000,00 zł
2. zadań bieżących realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym pn.:	
a) Remont fragmentu ogrodzenia Miejskiego Szpitala Zespolonego	24 864,00 zł
b) Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej przy obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego.	19 733,00 zł

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 28 712,00 zł został zrealizowany w wysokości 18 488,24 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 5 dzieci umieszczonych w 3 placówkach urodzonych w Częstochowie pozbawionych opieki i wychowania rodziców.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 809 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 761 330,88 zł i dotyczył zadań inwestycyjnych realizowanych w Stacji Pogotowia Ratunkowego pn.:

- Zakup karetek wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 465 467,00 zł
- Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 186 923,88 zł
- Dostawa i wdrożenie dodatkowych licencji oprogramowania systemu dyspozytorskiego oraz dostawa sprzętu do obsługi transportów sanitarnych 100 000,00 zł
- Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. 8 940,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 858 954,00 zł zostały wykonane w wysokości 796 858,85 zł. Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – zaplanowane na tym zadaniu środki w kwocie 195 835,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 195 145,00 zł przez Przychodnię Lekarską „Sanus”.
2. Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki) – ustalony na tym zadaniu plan w kwocie 209 778,00 zł został zrealizowany w wysokości 177 454,50 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy na lata 2013-2017” realizowany przez:
 - Przychodnię Lekarską „Południe” spółka z o.o. 113 569,50 zł
 - Przychodnię „Północ” spółka z o.o. 63 885,00 zł

3. *Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa* – zaplanowane wydatki w wysokości 150 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 149 993,00 zł, przez:
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej spółka z o.o. 80 993,00 zł
 - Centrum Rehabilitacji „EKOVITA” spółka z o.o. 47 600,00 zł
 - Euro-Medicus. 21 400,00 zł
4. *Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka* – zaplanowane na tym zadaniu środki w kwocie 150 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 134 097,35 zł, z tego:
- Przychodnia Lekarska „Południe” 71 521,30 zł
 - Przychodnia Lekarska „Północ” 39 073,00 zł
 - Przychodnia Lekarska ARS MEDICA BIS 18 666,00 zł
 - Przychodnia lekarska MEDICUS BIS. 4 837,05 zł
5. *Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych* - zaplanowane na tym zadaniu środki w kwocie 95 841,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 93 169,00 zł przez Polski Związek Głuchych.
6. *Program wspierania rozwoju rodziny – metoda In vitro – dofinansowanie zabiegu* – zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 21 000,00 zł. W ramach tego zadania podmiot Provita z Katowic wykonał łącznie 7 zabiegów.
7. *Promocja zdrowia i programy zdrowotne* – zaplanowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł zrealizowane zostały w 100,0%, przez:
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki – realizowało zadanie pn. Amazonki w trosce o innych 10 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej- Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń kardiologicznych, onkologicznych, metabolicznych, alergologicznych. 10 000,00 zł
8. *Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii* - zaplanowane wydatki w kwocie 7 500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu zdrowotnego.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 58 000,00 zł, wydatkowano kwotę 55 594,07 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomanii”. W ramach programu:

1. Wspierano działania z zakresu profilaktyki i uzależnień od narkotyków i środków psychoedukacyjnych – zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 29 668,07 zł, z tego:
 - Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych 11 000,00 zł
 - Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej 8 668,07 zł
 - Stowarzyszenie MONAR 9 000,00 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie. 1 000,00 zł
2. Wykonano badania wykrywające HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym (PKD) anonimowo i bezpłatnie. Badanie połączone było z poradnictwem przed i po teście – zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł zostały wykorzystane w 100,0% przez Stowarzyszenie MONAR na realizację zadania pn.: „Badania wykrywające zakażenia HIV”.
3. Podejmowano działania związane z ograniczeniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacją skutków zachorowań – zaplanowane wydatki w kwocie 8 320,00 zł zostały wykonane w 100,0% przez Stowarzyszenie Monar.

Pozostałe zadania w kwocie 7 606,00 zł w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii” to:

- Nagrody dla laureatów III Konkursu Fotograficznego pod hasłem: „UZALEŻNIENIOM STOP”,

- Poczestunek dla uczestników III Konkursu Fotograficznego „UZALEŻNIENIOM STOP” – oraz uczestników Konferencji „Zrozumieć młodzież żyjącą wśród nas”,
- Wygłoszenie wykładu na temat: Zaburzenia przywiązania jako baza dla zaburzonych zachowań,
- Usługi poligraficzne – plakaty (dotyczące Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Częstochowa na lata 2014-2018),
- Zakup artykułów papierniczych do poprowadzenia spotkań w ramach kampanii białych serc,
- wykład na temat „Zagadnienia HIV/AIDS w kontekście obowiązujących przepisów” oraz wykład na temat - „Subkulturowe aspekty problematyki narkotyków”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowaną na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 40 000,00 zł, wykonano w 100,0%, z tego:

- Centrum Terapii	20 000,00 zł
- NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach.	20 000,00 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 po zmianach w wysokości 196 168,00 zł. wykonany został w wysokości 183 948,42 zł. Środki finansowe w ramach pozostałej działalności przeznaczono na:

1. *Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia* – plan w wysokości 128 468,00 zł, wykorzystano w kwocie 116 258,42 zł. W ramach tego zadania:
 - zorganizowano XVIII edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia (uhonorowano 9 laureatów nagrodami pieniężnymi),
 - udzielono dotacji na realizację zajęć z zakresu integracji sensorycznej skierowanych do dzieci z niepełnosprawnością,
 - zorganizowano wykład, o chorobach przenoszonych przez kleszcze,
 - zakupiono upominki dla przedszkolaków biorących udział w II przeglądzie piosenki o zdrowym żywieniu,
 - promowano realizację programów zdrowotnych w prasie i radiu.
2. *Promocja zdrowia – pogodna jesień starzej się zdrowiej* - plan w wysokości 59 700,00 zł, wykorzystano w kwocie 59 690,00 zł. W ramach tego zadania Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa zrealizowało 2 projekty : pogodna jesień - starzej się zdrowiej i pogodna jesień – senioriada.
3. *Działania w ramach Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy na lata 2011-2015*” - plan w wysokości 8 000,00 zł został zrealizowany w 100,0% przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom „YAVA” z przeznaczeniem na realizację zadania pod tytułem „Yavna zmiana” - projekt dotyczył zmiany postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	479 550,00 zł	
Wykonanie	472 512,22 zł	tj.98,5%

tego:

- wydatki bieżące	472 512,22 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadania „*Prowadzenie nadzoru i wykonania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*” zaplanowano kwotę 479 550,00 zł. W 2014 roku wykorzystano 472 512,22 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń dla 18 orzeczników i specjalistów	270 997,00 zł
- zakupu usług pozostałych	129 328,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	27 081,40 zł

- wynajmu pomieszczeń biurowych	35 482,92 zł
- zakupu energii	7 998,10 zł
- opłat (usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jst).	1 624,10 zł

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2014 r. wydał łącznie 12 527 orzeczeń w tym:

- dla osób powyżej 16 roku życia – 11 515 orzeczeń,
- dla osób do 16 roku życia – 1 012 orzeczeń.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	1 672 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 667 669,24 zł	tj. 99,7%

z tego:

- wydatki bieżące	1 667 669,24 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 1 672 000,00 zł. W ramach kwoty tej wykorzystano 1 667 669,24 zł, tj. 99,7% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 230 412,58 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia)	208 688,46 zł
- zakup żywienia dla dzieci	105 345,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 269,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	38 288,00 zł
- remonty i naprawy bieżące.	9 665,40 zł

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA ROK 2014**

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2014

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.12.31	Wykonanie na 2014.12.31	Wyk. % (6:4)	Wskaź. realiz. % (6:5)
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		1 000	1 324	1 323,00	132,3	99,9
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	500	662	661,50	132,3	99,9
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	500	662	661,50	132,3	99,9
	Razem		1 000	1 324	1 323,00	132,3	99,9
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
80101	Szkoły podstawowe	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	202 858	910 560	908 878,11	448,0	99,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 700	10 510	10 131,91	273,8	96,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	2 000	1 894	1 893,99	94,7	100,0
80104	Przedszkola	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	80 336	332 669	329 190,08	409,8	99,0
80110	Gimnazja	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	66 402	260 467	259 875,68	391,4	99,8
80111	Gimnazja specjalne	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 500	1 500	1 499,87	100,0	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 000	19 496	19 494,52	649,8	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	96 000	229 751	229 748,75	239,3	100,0
80130	Szkoły zawodowe	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	213 000	301 755	301 350,72	141,5	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		45 837	45 836,77		100,0
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	109 875	0,00	0,0	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		23 465	23 056,50		98,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	800	6 723	6 449,33	806,2	95,9
85410	Internaty i bursy szkolne	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		80 750	80 750,00		100,0
85495	Pozostała działalność	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	100 000	23 453	0,00	0,0	0,0
	Razem		1 169 596	2 392 739	2 252 190,23	192,6	94,1
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin		35 000	29 000	29 000,00	82,9	100,0
	Serwis i naprawa urządzeń	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	35 000	29 000	29 000,00	82,9	100,0
	Razem		35 000	29 000	29 000,00	82,9	100,0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		1 780 000	1 965 377	1 955 910,64	109,9	99,5
	SP nr 1 ul. Księżycowa 6	Wymiana stolarki okiennej 69 szt.					
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Wymiana stolarki okiennej na basenie					
	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 53 ul. Orkana	Wymiana stolarki okiennej					
		Przedmiary, dokumentacje					
	ZS nr 3 ul. Rozdolna 5	Projekt techniczny – remont sanitariatów					

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
			uchwały	zmianach na			
			budżetowej na	2014.12.31	2014.12.31	(6:4)	realiz.
			rok 2014	w złotych			%
1	2	3	4	5	6	7	8
							(6:5)
	SP nr 24 ul. Hubermana 7 SP nr 30 ul. Ludowa 58 SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9 SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64 SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9 SP nr 38 ul. Sikorskiego 56	Projekt techniczny – remont kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania Projekt techniczny – remont korytarzy /usunięcie boazerii/ Projekt techniczny – remont sanitariatów Projekt techniczny – remont sanitariatów Projekt techniczny – remont sanitariatów Projekt techniczny – remont kotłowni					
80102	Szkoły podstawowe specjalne		60 000	48 149	48 148,40	80,2	100,0
	ZSS nr 23 ul. Legionów 58	Remont dachu Przedmiary, dokumentacje					
80104	Przedszkola		25 000	46 387	46 385,74	185,5	100,0
	MP nr 27 ul. Krasińskiego 1 MP nr 30 ul. Czajkowskiego 3	Wymiana stolarki okiennej 41 szt. Remont łazienki Przedmiary, dokumentacje					
80110	Gimnazja		240 000	133 736	133 735,72	55,7	100,0
	ZG ul. Krakowska 29 Gim nr 7 ul. Zamenhofa 23 Gim nr 14 ul. Św. Rocha 221	Remont dachu Wymiana stolarki okiennej 128 szt. Remont dachu Przedmiary, dokumentacje					
80120	Licea ogólnokształcące		420 000	200 992	197 335,84	47,0	98,2
	IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 VII LO ul. Nowowiejskiego 18 IX LO ul. Jasnogórska 8 IX LO ul. Jasnogórska 8	Remont dachu Remont dachu Remont dachu –/instalacja grzewcza/ Przedmiary, dokumentacje Projekt techniczny – remont korytarzy /usunięcie boazerii/					
80130	Szkoły zawodowe		365 000	245 261	243 477,37	66,7	99,3
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142 ZSM-E ul. Targowa 29 ZSTiO Aleja Niepodległości 16/18 ZS im. Prusa ul. Prusa 20 ZST Aleja Jana Pawła II 126/130 ZSTiO Aleja Niepodległości 16/18	Wymiana stolarki okiennej 50 szt. Remont dachu Wymiana drzwi wewnętrznych 45 szt. Przedmiary, dokumentacje Projekt techniczny – remont korytarzy /usunięcie boazerii/ Projekt techniczny – remont korytarzy /usunięcie boazerii/ Projekt techniczny – remont sanitariatów					
85158	Izby wytrzeźwień		40 000	37 021	37 020,25	92,6	100,0
	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ul. Sikorskiego 78	Remont dachu Przedmiary, dokumentacje					
85202	Domy pomocy społecznej		100 000	16 017	16 016,02	16,0	100,0
	Dom Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2	Remont dachu Przedmiary, dokumentacje					
85305	Żłobki		350 000	275 756	275 755,69	78,8	100,0
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	Remont elewacji z dociepleniem					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		200 000	10 935	10 934,70	5,5	100,0
	SOS-W nr 1 ul. Legionów 58	Projekt techniczny – remont sanitariatów					
92106	Teatry		30 000	22 957	22 956,53	76,5	100,0
	Teatr ul. Kilińskiego 15	Wymiana stolarki okiennej 24 szt. – Dom Aktora Przedmiary, dokumentacje					

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
			uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8
			w złotych				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 000	296 650	296 648,71	423,8	100,0
	MDK ul. Łukaszyńskiego 50/68	Remont dachu					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		40 000	40 000	39 975,00	99,9	99,9
	Miejska Galeria Sztuki Aleja Najświętszej Maryi Panny 64	Remont schodów zewnętrznych Przedmiary, dokumentacje					
92116	Biblioteki		60 000	47 521	47 520,40	79,2	100,0
	Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	Remont dachu Przedmiary, dokumentacje					
	Razem		3 780 000	3 386 759	3 371 821,01	89,2	99,6
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60004	Lokalny transport zbiorowy		288 000	289 600	205 639,49	71,4	71,0
		Remont infrastruktury przystankowej Remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych	168 000 120 000	144 000 145 600	122 579,42 83 060,07	73,0 69,2	85,1 57,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 472 457	2 822 457	2 728 343,90	110,3	96,7
		Utrzymanie bieżące dróg -Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej Utrzymanie bieżące dróg -Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych Remont spalonych ekranów dźwiękochłonnych Alei Wojska Polskiego – od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej	1 534 500 511 500 426 457	1 784 500 611 500 426 457	1 784 500,00 611 499,99 332 343,91	116,3 119,6 77,9	100,0 100,0 77,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 906 900	3 906 900	3 681 684,62	94,2	94,2
		Usługa oświetleniowa miasta Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	3 600 000 306 900	3 600 000 306 900	3 409 786,50 271 898,12	94,7 88,6	94,7 88,6
	Razem		6 667 357	7 018 957	6 615 668,01	99,2	94,3
Wydział Komunalny							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 747 000	12 200 000	12 170 495,20	95,5	99,8
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy Wydatki na media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	Zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy Remonty budynków i lokali mieszkalnych gminy	7 600 000 5 000 000 147 000	7 200 000 5 000 000 0	7 172 034,92 4 998 460,28 0,00	94,4 100,0 0,0	99,6 100,0 0,0
70095	Pozostała działalność		200 000	200 000	199 592,67	99,8	99,8
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych gminy	200 000	200 000	199 592,67	99,8	99,8
	Razem		12 947 000	12 400 000	12 370 087,87	95,5	99,8
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze strażne pożarne		46 000	52 353	51 884,24	112,8	99,1
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych	46 000 0	27 600 24 753	27 132,66 24 751,58	59,0	98,3 100,0

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaż.
			uchwały	zmianach na			
			budżetowej na	2014.12.31	2014.12.31	(6:4)	realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
			w złotych				
75414	Obrona cywilna		58 100	70 593	32 401,29	55,8	45,9
	Remont siedziby Wydz. KOSO	Remont pomieszczeń biurowych	40 000	38 000	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urzędzeń Centralnego Systemu Alarmowania Konserwacja urzędzeń CSA miasta oraz innych urzędzeń łączności Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych	14 000 4 100 0	14 000 3 900 14 693	13 808,94 3 900,00 14 692,35	98,6 95,1	98,6 100,0 100,0
	Razem		104 100	122 946	84 285,53	81,0	68,6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000	173 246	173 245,37	346,5	100,0
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek	Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	46 458 2 500	125 235 1 200	125 234,82 1 200,00	269,6 48,0	100,0 100,0
	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń		1 042	0	0,00	0,0	
	Remont kanalizacji deszczowej na placu wewnętrznym			20 000	20 000,00		100,0
	Naprawa samochodu Mercedes			2 811	2 810,55		100,0
	Remont i przebudowa komina			24 000	24 000,00		100,0
	Razem		50 000	173 246	173 245,37	346,5	100,0
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		30 000	41 500	41 493,79	138,3	100,0
		Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urzędzeń biurowych	30 000	41 500	41 493,79	138,3	100,0
	Razem		30 000	41 500	41 493,79	138,3	100,0
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000	1 100	1 022,68	6,8	93,0
		Naprawa tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT Naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno - promocyjnych	10 000 5 000	0 1 100	0,00 1 022,68	0,0 20,5	
	Razem		15 000	1 100	1 022,68	6,8	93,0
Wydział Mienia i Nadzoru Właścielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 300	1 088,10		83,7
	Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	Fundusz remontowy przy opłacie czynszowej za lokal		1 300	1 088,10		83,7
	Razem			1 300	1 088,10		83,7
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000	8 000	2 755,20	27,6	34,4
		Przeeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych	10 000	8 000	2 755,20	27,6	34,4
	Razem		10 000	8 000	2 755,20	27,6	34,4

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
			uchwały	zmianach na			
1	2	3	budżetowej na	2014.12.31	2014.12.31	(6:4)	realiz.
			rok 2014				%(6:5)
			w złotych				
4	5	6	7	8			
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin		175 000	215 474	191 580,33	109,5	88,9
		Konserwacja maszyn i urządzeń	60 000	71 000	60 834,57	101,4	85,7
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	60 000	68 724	55 429,02	92,4	80,7
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	15 000	20 000	19 574,49	130,5	97,9
	USC ul. Focha 19/21	Remont daszków nad wejściami oraz rur odpływowych w filarach	40 000	46 050	46 049,85	115,1	100,0
	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)		9 700	9 692,40		99,9
	Razem		175 000	215 474	191 580,33	109,5	88,9
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		30 000	13 285	13 285,00	44,3	100,0
	Utrzymanie grobów wojennych	Remont grobów wojennych	30 000	13 285	13 285,00	44,3	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		117 800	182 250	180 087,34	152,9	98,8
		Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	47 800	60 800	58 729,96	122,9	96,6
		Bieżąca konserwacja nawierzchni alejek	5 000	30 000	29 907,45	598,1	99,7
		Bieżąca konserwacja placów zabaw	65 000	91 450	91 449,93	140,7	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt			23 000	22 927,20		99,7
		Naprawa 26 boksów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt		23 000	22 927,20		99,7
	Razem		147 800	218 535	216 299,54	146,3	99,0
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		145 000	157 970	157 969,88	108,9	100,0
		Malowanie pomieszczeń DPS	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
		Naprawy sprzętu i urządzeń	11 000	18 739	18 739,41	170,4	100,0
		Bieżąca konserwacja instalacji p.poż. kotłowni, dźwigów, serwis sprzętu komputerowego i sieci wewnętrznej, instalacji p.poż., monitoring i TV przemysłowa	34 000	39 231	39 230,47	115,4	100,0
	Razem		145 000	157 970	157 969,88	108,9	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		6 500	8 700	7 106,82	109,3	81,7
	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	7 106,82	109,3	81,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne		7 500	7 500	1 507,00	20,1	20,1
	Świadczenia rodzinne	Naprawy i serwis sprzętu biurowego	5 500	5 500	1 174,90	21,4	21,4
	Fundusz alimentacyjny	Naprawy i serwis sprzętu biurowego	2 000	2 000	332,10	16,6	16,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 000	52 874	48 018,35	160,1	90,8
	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	52 874	48 018,35	160,1	90,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 800	570	505,10	18,0	88,6
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej budynek ul. Rejtana 7b	Naprawy i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	2 800	0	0,00	0,0	
	Mieszkania chronione	Naprawa piecyka gazowego, naprawa pralki		570	505,10		88,6

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
			uchwały	zmianach na			
			budżetowej na	2014.12.31	2014.12.31	(6:4)	realiz.
1	2	3	4	w złotych		7	8
				5	6		6:5
85295	Pozostała działalność			3 594	3 593,40		100,0
	Przewozy osób niepełnosprawnych			3 594	3 593,40		100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000	3 600	3 571,20	178,6	99,2
	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Al. Niepodległości 20/22	Naprawy i serwis sprzętu biurowego, fundusz remontowy	2 000	3 600	3 571,20	178,6	99,2
	Razem		48 800	76 838	64 301,87	131,8	83,7
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500	785	545,70	109,1	69,5
	Bieżące naprawy	Awarie i bieżące naprawy, konserwacje sprzętu	500	785	545,70	109,1	69,5
85158	Izby wytrzeźwień			20 000	19 999,56		100,0
		Remont-adaptacja łazienki i sal-do potrzeb niepełnosprawnych		20 000	19 999,56		100,0
	Razem		500	20 785	20 545,26	4109,1	98,8
Powiatowy Urząd Pracy							
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000	84 880	84 880,00	1697,6	100,0
	Naprawa sprzętu i urządzeń	Przeгляdy i konserwacje sprzętu	5 000	6 730	6 730,06	134,60	100,00
	Usługi remontowe w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu	Naprawa instalacji zabezpieczenia elektronicznego		3 075	3 075,00		100,00
	Usługi remontowe w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	Remont klatki schodowej od parteru do II piętra		74 784	74 783,95		100,00
	Naprawa samochodu służbowego	Wymiana uszkodzonych i zużytych części		291	290,99		100,00
	Razem		5 000	84 880	84 880,00	1697,6	100,0
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze							
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		28 458	28 321	28 314,64	99,5	100,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. Kolorowa 82	Remont łazienki i przedpokoju	9 486	9 486	9 485,70	100,0	100,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 ul. Połaniecka 175	Remont podłóg, wymiana okna	9 486	9 349	9 348,90	98,6	100,0
	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	28 321	28 314,64	99,5	100,0
Żłobek Miejski „Reksio”							
85305	Żłobki		6 000	9 666	9 665,40	161,1	100,0
		Awarie i drobne remonty	6 000	9 666	9 665,40	161,1	100,0
	Razem		6 000	9 666	9 665,40	161,1	100,0
OGÓŁEM REMONTY ZA 2014			25 365 611	26 389 340	25 717 537,71	101,4	97,5

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 2014 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 128 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 29 475 631,73 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 3 800 000,00zł, w ramach której ponosił m.in. koszty dot. utrzymania następujących obiektów:

- Pływalnia Kryta Al. Niepodległości 20/22,
- Pływalnia Letnia ul. Dekabrystów 45 oraz Jana III Sobieskiego 5,
- Miejska Ślizgawka,
- Sztuczne Lodowisko ul. Boya – Żeleńskiego 6/8,
- Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia” ul. Dekabrystów 43,
- Sala Sportowa „Częstochowianka” ul. Rejtana 7c,
- Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Dąbrowskiego 58/64,
- Miejski Stadion Piłkarski „Raków” ul. Limanowskiego 83,
- Miejskie Korty Tenisowe ul. 3 Maja 1,
- Park Wypoczynkowy „Lisinieć” ul. Kordeckiego 99,
- Camping ‘Oleńka’ ul. Oleńki 22/30,
- Parkingi (ul. Ul. Focha, Oleńki, Rolnicza, Waszyngtona 5 i 14, Kubiny, Raclawicka, Rynek Wieluński)

Ponadto otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 660 000,00 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” 540 000,00 zł. Zadanie wykonano w 100,00 %,
- zakup sprzętu pływającego wraz z dodatkowym wyposażeniem do Parku Wypoczynkowego „Lisinieć” 120 000 zł. Zadanie wykonano w 100,00 %.

Koszty MOSiR w 2014 roku zamknęły się kwotą 10 062 463,72 zł.

2. **Cmentarz Komunalny** nie otrzymał dotacji przedmiotowej wspierającej jego działalność statutową. Otrzymał natomiast inwestycyjną dotację celową w kwocie 316 555,75 zł, w ramach której zrealizował zadanie pn. „Przebudowa systemu grzewczego w budynku Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, ul. Radomska 117”.

3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 254 143,90 zł, w ramach której realizował zadania związane z reintegracją społeczno-zawodową poprzez prowadzenie zajęć z zakresu pełnienia ról społecznych pod względem umiejętności zawodowych, naukę planowania i zaspokajania własnych potrzeb oraz wskazanie możliwości rozsądnego lokowania posiadanych środków pieniężnych.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wraz ze stanem środków pieniężnych wyniosły 11 358 527,60 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 2014 r. wydatki z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 11 350 517,17 zł, a stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 8 010,43 zł. Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in. bieżącą działalność jednostek, koszty prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym kolonii letnich, zimowisk, obozów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, organizację i współorganizację imprez i szkoleń.

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury z budżetu miasta Częstochowy przekazano dotacje w łącznej kwocie 24 444 932,08 zł, z tego:

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	6 496 832,08 zł
- w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup instrumentów dla Filharmonii Częstochowskiej	182 632,08 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego	5 412 850,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	3 963 000,00 zł
- w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup pulpitu sterowniczego z osprzętem dla Teatru im. A. Mickiewicza	55 000,00 zł
Muzeum Częstochowskie	3 102 420,00 zł
- w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – „Ławeczka Marka Perepeczki”	45 000,00 zł
Miejski Dom Kultury	3 003 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	1 582 700,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	884 130,00 zł

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 453 549,16 zł, z tego:

- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 23 893,16 zł oraz z Biblioteki Narodowej w kwocie 122 000,00 zł,
- Miejska Galeria Sztuki – 146 000,00 zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- Filharmonia – 101 656,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Muzeum – 60 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**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 pozyskało drugą transzę kredytu w wysokości 26 000 000 zł w ramach podpisanej w 2013 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz pożyczkę, w ramach Inicjatywy JESSICA, w kwocie 880 706,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dokonano spłaty zaciągniętego długu w kwocie ogółem:	22 092 961,58 zł
z tego:	
- raty kredytów	22 064 479,58 zł
- raty pożyczek w WFOŚiGW	28 482,00 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi 69 460 485,71 zł, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	32 199 084,71 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.	24 581 401,00zł

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.