

**ZARZĄDZENIE nr 461.2015
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2015, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (jt. Dz. U z 2012 r. poz. 1113) oraz na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

**Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2015 stanowiącą załącznik nr I do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 stanowiącą załącznik nr II do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 stanowiącą załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

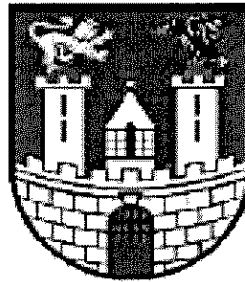
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Z up. Prezydenta Miasta

Miroslaw Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2015

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Częstochowa, sierpień 2015 rok

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2015 wg działów i źródeł - załącznik nr 1	7
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2015 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	18
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 - załącznik nr 3	31
Wykonanie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015 - załącznik nr 4	36
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2015 - załącznik nr 5	41
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 - załącznik nr 6	42
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za I półrocze 2015 - załącznik nr 7	46
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 - załącznik nr 8	51
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 - załącznik nr 9	53
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2015 - załącznik nr 10	55
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2015 - załącznik nr 11	56
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2015 - załącznik nr 12	57
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za I półrocze 2015 - załącznik nr 13	67
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14	69
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 15	70

Wykresy	71
Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2015	76
Część opisowa	79
Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2015	80
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2015	101
Wykonanie remontów za I półrocze 2015	175
Gospodarka pozabudżetowa	181
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	184

WPROWADZENIE

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za pierwsze półrocze 2015 roku,
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest miasto Częstochowa.

Budżet Miasta Częstochowy na rok 2015 ustalony uchwałą budżetową nr 39.VII.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. wynosił:

- po stronie dochodowej	1 078 048 002 zł
- po stronie wydatkowej	1 111 330 042 zł
Planowany deficyt budżetowy	33 282 040 zł

Na koniec pierwszego półrocza budżet ukształtował się następująco:

DOCHODY	plan po zmianach	1 105 582 296 zł
z tego:		
dochody bieżące		982 720 671 zł
dochody majątkowe		122 861 625 zł
WYDATKI	plan po zmianach	1 138 864 336 zł
z tego:		
wydatki bieżące		939 959 842 zł
wydatki majątkowe		198 904 494 zł
Deficyt planowany		33 282 040 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe w trakcie I półrocza podlegały zmianom i ostatecznie zwiększone zostały o kwotę 27 534 294 zł. Najwyższe kwotowo zwiększenia dotyczą:

- dotacji celowych	17 314 454 zł
- subwencji oświatowej	3 825 230 zł
- sprzedaży nieruchomości	2 690 748 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację tzw. projektów „miękkich”	1 801 910 zł
- subwencji ogólnej dla Miasta przyznanej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn : Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie	1 220 919 zł

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	1 105 582 296	563 926 767,24	51,0
	z tego:			
1.	Dochody własne gminy i powiatu wymierzone i ściągane przez Urząd Miasta	226 944 481	127 299 798,56	56,1
2.	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe	266 111 610	120 238 195,86	45,2
3.	Środki na realizację programów pomocowych	572 618	372 890,77	65,1
4.	Subwencje	283 527 798	173 234 845,00	61,1
5.	Dotacje celowe	213 415 539	100 655 661,38	47,2

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

Realizacja wydatków

Ustalony na rok 2015 plan wydatków w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 27 534 294 zł i ukształtował się na poziomie 1 138 864 336 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 44,8% tj. w wysokości 510 133 128,76 zł, z tego:

wydatki bieżące 475 375 210,49 zł

wydatki majątkowe 34 757 918,27 zł

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

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach	% udział w wydatkach ogółem
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	215 122 667,70	54,1	42,2
2.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 159 734,42	53,8	15,9
3.	Transport i łączność	64 964 930,40	30,8	12,7
4.	Gospodarka mieszkaniowa	39 713 631,56	40,9	7,8
5.	Administracja publiczna	32 517 129,89	35,7	6,4
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 100 136,32	43,0	5,5
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 139 571,40	48,8	2,8
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 569 516,02	45,3	2,5
9.	Ochrona zdrowia	8 568 860,73	33,6	1,7
10.	Kultura fizyczna	6 630 200,28	58,7	1,3

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

Z uwagi na procedury przetargowe, harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych oraz tryb rozliczeń z wykonawcami większość wydatków inwestycyjnych będzie ponoszona w II półroczu br.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu miasta zaplanowane w kwocie 67 218 040 zł na koniec I półrocza 2015 zostały wykonane w kwocie 29 704 326,83 zł, tj. 44,2% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 24 975 715,36 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków Miasta – 330 000 zł,
- pożyczki Jessica – 4 398 611,47 zł.

W I półroczu 2015 nie zaciągnięto kredytu. Mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytu, wydatki inwestycyjne których źródłem finansowania jest kredyt, finansowano w I półroczu z dochodów własnych i środków unijnych.

Realizacja rozchodów

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

- zł -

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM	33 936 000	19 608 998,02	57,8
z tego:			
Spłaty kredytów	28 218 624	14 108 998,02	50,0
Spłaty pożyczek	217 376		
Udzielone pożyczki	5 500 000	5 500 000,00	100,0

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Planowany na bieżący rok deficyt w okresie I półrocza nie wystąpił. Wynik budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na koniec czerwca jest dodatni. Wystąpiła nadwyżka w wysokości 53 793 638,48 zł.

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2015 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 105 582 296	563 926 767,24	51,0
	z tego:			
1.	dochody bieżące	982 720 671	530 794 304,48	54,0
2.	dochody majątkowe	122 861 625	33 132 462,76	27,0
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 138 864 336	510 133 128,76	44,8
	z tego:			
1.	wydatki bieżące	939 959 842	475 375 210,49	50,6
2.	wydatki majątkowe	198 904 494	34 757 918,27	17,5
III.	WYNIK FINANSOWY	/-/ 33 282 040	/+/ 53 793 638,48	-
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	67 218 040	29 704 326,83	44,2
V.	ROZCHODY OGÓŁEM	33 936 000	19 608 998,02	57,8

Na koniec I półrocza budżet miasta zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem w kwocie 563 926 767,24 zł, wydatki ogółem 510 133 128,76 zł.
2. Deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 53 793 638,48 zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 30 czerwca br. wyniósł 46 257 762,38 zł.
4. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2015 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2015 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	1 078 048 002	1 105 582 296	563 926 767,24	52,3	51,0
	w tym:					
	- dochody bieżące	964 637 226	982 720 671	530 794 304,48	55,0	54,0
	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</i>	15 406 569	17 208 479	12 428 548,79	80,7	72,2
	- dochody majątkowe	113 410 776	122 861 625	33 132 462,76	29,2	27,0
	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</i>	74 164 612	74 504 497	21 061 122,44	28,4	28,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 902	33 414,31		101,6
	Dochody bieżące		32 902	33 414,31		101,6
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego</i>		32 902	32 901,01		100,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów – Rozliczenia z lat ubiegłych</i>			513,30		
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 560 647	1 560 647	60 211,91	3,9	3,9
	Dochody bieżące	0	0	36 965,74		
	w tym:					
	<i>Wpływy z różnych dochodów – Rozliczenia z lat ubiegłych</i>			36 965,74		
	Dochody majątkowe	1 560 647	1 560 647	23 246,17	1,5	1,5
	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>	1 560 647	1 560 647	23 246,17	1,5	1,5
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”</i>	1 560 647	1 560 647	23 246,17	1,5	1,5
500	Handel	1 000	1 000	254,44	25,4	25,4
	Dochody bieżące	1 000	1 000	254,44	25,4	25,4
	w tym:					
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000	1 000	254,44	25,4	25,4
	w tym:					
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	1 000	1 000	254,44	25,4	25,4
600	Transport i łączność	77 180 052	79 801 765	35 217 559,37	45,6	44,1
	Dochody bieżące	12 390 328	12 509 920	14 501 008,59	117,0	115,9
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	4 893 338	4 893 338	2 220 327,87	45,4	45,4
	w tym:					
	- Poczesna	3 335 648	3 335 648	1 533 297,80	46,0	46,0
	- Olsztyn	1 208 843	1 208 843	517 477,26	42,8	42,8
	- Blachownia	182 870	117 615	51 710,56	28,3	44,0
	- Mstów	77 222	138 997	72 821,81	94,3	52,4
	- Konopiska	88 755	92 235	45 020,44	50,7	48,8
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	7 129 358	7 129 358	5 526 342,14	77,5	77,5
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	900 000	900 000	511 862,50	56,9	56,9
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	3 000	3 000	2 280,00	76,0	76,0
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	320 000	320 000	203 881,25	63,7	63,7
	Zajęcie pasa drogowego	2 700 000	2 700 000	2 716 064,20	100,6	100,6
	Abonamenty postojowe SOP	200 000	200 000	161 565,00	80,8	80,8
	Sprzedaż identyfikatorów	60 000	60 000	35 400,00	59,0	59,0
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	165 658	165 658	141 941,16	85,7	85,7
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	800 000	800 000	482 015,66	60,3	60,3
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	20 000	20 000	18 732,97	93,7	93,7
	Opłaty parkomatowe	1 958 000	1 958 000	1 243 999,40	63,5	63,5
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym	2 700	2 700	4 200,00	155,6	155,6
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu niernormatywnego			4 400,00		
	<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>	87 632,00	87 632,00	57 527,22	65,6	65,6
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	75 000	75 000	50 699,12	67,6	67,6
	Dzierżawa kanału technologicznego	12 632	12 632	6 828,10	54,1	54,1
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		109 592	6 557 711,45		5983,8
	w tym:					
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia		109 592	179 458,59		
	Prowizje ZUS i US			1 044,61		
	Zwrot nadpłat			9 084,73		
	Koszty zastępstwa w egzekucji			28 132,63		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT			6 339 688,08		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Pozostałe dochody			302,81		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000	280 000	60 145,55	21,5	21,5
	w tym:					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	180 000	180 000	1 256,07	0,7	0,7
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	58 889,48	58,9	58,9
	Wpływy z różnych opłat		10 000	49 828,71		498,3
	Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych i specyfikacji			12 467,57		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna			667,00		
	Pozostałe odsetki			16 090,68		
	Wpływy do wyjaśnienia			-99,60		
	Dochody majątkowe	64 789 724	67 291 845	20 716 550,78	32,0	30,8
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	49 589 724,00	49 589 724,00	20 583 293,95	41,5	41,5
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 340 552	9 340 552	1 333 268,88	14,3	14,3
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2 617 346	2 617 346			
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	900 477	900 477			
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	528 014	528 014			
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusiecka	1 337 033	1 337 033	1 333 268,88	99,7	99,7
	- Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	3 720 009	3 720 009			
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	237 673	237 673			
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	34 412 698	34 412 698	11 327 821,92	32,9	32,9
	Dotacje FS/POIiŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	5 836 474	5 836 474	7 922 203,15	135,7	135,7
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. (IKEA)	15 200 000	15 200 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój		2 502 121			
	Zwroty środków z wydatków niewygasających			120 745,85		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna i złomu			12 510,98		
630	Turystyka			2,00		
	Dochody bieżące			2,00		
	w tym:					
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa			2,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 127 023	119 901 911	53 555 172,63	45,7	44,7
	Dochody bieżące	93 091 984	93 176 124	42 857 992,90	46,0	46,0
	w tym:					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 231 000	6 231 000	5 427 014,82	87,1	87,1
	w tym:					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd	6 171 000	6 171 000	5 404 670,86	87,6	87,6
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	60 000	60 000	22 343,96	37,2	37,2
	Wpływy z różnych dochodów	30 759 000	30 759 000	9 636 857,97	31,3	31,3
	w tym m.in.:					
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	209 000	209 000	115 972,69	55,5	55,5
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	30 500 000	30 500 000	8 736 969,15	28,6	28,6
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000	50 000	122 067,49	244,1	244,1
	Zwrot kosztów (koszty rozgraniczeń nieruchomości, zatrzymanie wadium wraz z odsetkami)			31 536,08		
	Splaty obciążeń hipotecznych			15 594,83		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. mieszkaniowego zasobu gminy			613 873,18		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. modernizacji budynków przy ul. Żareckiej 42A i			844,55		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 257	349 397	142 364,00	53,7	40,7
	w tym:					
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	23 233	57 373	35 624,00	153,3	62,1
	Rozporządzenie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	160 536	160 536	77 766,00	48,4	48,4
	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	19 774	19 774	9 408,00	47,6	47,6
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	30 000	80 000			
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	21 960	21 960	10 980,00	50,0	50,0
	Realizacja wypłat odszkodowań	9 754	9 754	8 586,00	88,0	88,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 996 250	4 996 250	2 804 863,11	56,1	56,1
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000	3 000 000	2 241 425,32	74,7	74,7
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000	2 000	1 416,79	70,8	70,8
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	1 994 250	1 994 250	562 021,00	28,2	28,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 837 477	29 837 477	15 749 693,15	52,8	52,8
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 880 000	1 880 000	1 087 216,42	57,8	57,8
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 875 000	27 875 000	14 598 275,77	52,4	52,4
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000	25 000	13 109,41	52,4	52,4
	Oplata za udostępnienie nieruchomości	57 477	57 477	51 091,55	88,9	88,9
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	21 003 000	21 003 000	8 903 041,43	42,4	42,4
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - naliczane rzeczoznawcom za oddanie przedmiotu umowy po terminie wynikającym z umowy			63,80		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – za korzystanie z nieruchomości Gminy			2 801,71		
	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych w sprawach dotycz. lokali mieszkalnych (w tym socjalnych)			152,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – doliczane do rat przekształcenia na własność			24 333,59		
	Pozostałe odsetki – od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu i najmu			166 807,32		
	Dochody majątkowe	24 035 039	26 725 787	10 697 179,73	44,5	40,0
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	208 666,28	104,3	104,3
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 835 039	26 525 787	10 488 513,45	44,0	39,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 000 000	4 000 000	4 225 224,10	105,6	105,6
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000	5 690 748	5 402 867,45	180,1	94,9
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	16 835 039	16 835 039	860 421,90	5,1	5,1
710	Działalność usługowa	1 962 196	1 962 196	920 164,58	46,9	46,9
	Dochody bieżące	1 962 196	1 962 196	920 164,58	46,9	46,9
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 000	30 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 196	836 196	418 900,00	50,1	50,1
	<i>w tym:</i>					
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	131 184	131 184	50 900,00	38,8	38,8
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	1 000	1 000			
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	13 500	13 500			
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	2 000	2 000			
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	344 256	344 256	184 000,00	53,4	53,4
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	344 256	344 256	184 000,00	53,4	53,4
	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	490 159,87	49,0	49,0
	<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	162 302,31	67,6	67,6
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000	760 000	327 857,56	43,1	43,1
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny	96 000	96 000	2 646,92	2,8	2,8
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary umowne naliczane geodetom za oddanie przedmiotu umowy po terminie wynikającym z umowy			6 638,64		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – upomnienia, opłaty egzekucyjne realizowane przez PINB			15,40		
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur			1 803,75		
750	Administracja publiczna	26 556 608	26 723 334	2 511 698,72	9,5	9,4
	dochody bieżące	3 802 477	3 629 318	2 218 564,03	58,3	61,1
	<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:	1 165 959	1 489 137	619 509,81	53,1	41,6
	<i>Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektów:</i>					
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	126 750	227 528	100 778,24	79,5	44,3
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	126 750	126 750	100 778,24		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej		222 400			
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	177 958	177 958	68 418,52	38,4	38,4
	- EFS/POKL	173 366	173 366	66 690,77	38,5	38,5
	- budżet państwa	4 592	4 592	1 727,75	37,6	37,6
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	252 488	252 488	51 679,88	20,5	20,5
	- EFRR/RPO WSL	214 613	214 613	43 927,89	20,5	20,5
	- budżet państwa	37 875	37 875	7 751,99	20,5	20,5
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	113 051	113 051	211 481,18	187,1	187,1
	- EFS/POKL	96 093	96 093	179 758,99	187,1	187,1
	- budżet państwa	16 958	16 958	31 722,19	187,1	187,1
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	495 712	495 712	187 151,99	37,8	37,8
	- EFRR/PO IG	421 356	421 356	159 079,19	37,8	37,8
	- budżet państwa	74 356	74 356	28 072,80	37,8	37,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372 200	875 863	813 745,00	59,3	92,9
	w tym na zadania:					
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	4 132	3 658	3 658,00	88,5	100,0
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	1 368 068	737 610	737 610,00	53,9	100,0
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego		134 595	72 477,00		53,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 898	417 898	245 291,00	58,7	58,7
	w tym:					
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	364 898	364 898	192 291,00	52,7	52,7
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	53 000	53 000	53 000,00	100,0	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	1 000	1 000	1 195,80	119,6	119,6
	Wpływy z różnych opłat	305 420	305 420	225 933,43	74,0	74,0
	w tym m.in.:					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	2 176,24	43,5	43,5
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	148 502,76	59,4	59,4
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	2 200,00	55,0	55,0
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 500	5 500	2 837,55	51,6	51,6
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 920	40 920	60 393,89	147,6	147,6
	Oplata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego			3 000,00		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			9 290,99		
	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	540 000	540 000	216 075,19	40,0	40,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy			1 179,07		
	Wpływy z różnych dochodów		0	81 028,49		
	w tym m. in.:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			35 134,78		
	Rozliczenia z lat ubiegłych			21 346,27		
	Wpływ od firmy ubezpieczeniowej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy			8 773,78		
	Pozostałe odsetki			14 606,24		
	Dochody majątkowe	22 754 131	23 094 016	293 134,69	1,3	1,3
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:	22 754 131	23 094 016	293 134,69	1,3	1,3
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadań:					
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	22 590 387	22 590 387			
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy		293 135	293 134,69		
	Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej		46 750			
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	122 540	122 540			
	- EFRR/RPO WSL	104 160	104 160			
	- budżet państwa	18 380	18 380			
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	41 204	41 204			
	- EFRR/PO IG	35 023	35 023			
	- budżet państwa	6 181	6 181			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 180	736 237	698 407,45	1738,2	94,9
	Docho dy bieżące	40 180	736 237	698 407,45	1738,2	94,9
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	40 180	736 237	698 407,45	1738,2	94,9
	w tym:					
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 180	40 180	20 088,00	50,0	50,0
	Wybory Prezydenta RP		696 057	678 319,45		97,5
752	Obrona narodowa	1 070	1 070	0,00		
	Docho dy bieżące	1 070	1 070	0,00		
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>	1 070	1 070			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 860 900	19 078 579	10 199 478,71	64,3	53,5
	Docho dy bieżące	15 860 900	16 381 403	10 184 478,71	64,2	62,2
	w tym:					
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	250 000	250 000	86 575,98	34,6	34,6
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 535 900	15 888 723	9 941 723,00	64,0	62,6
	w tym:					
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	14 092 249	15 475 790	9 629 823,00	68,3	62,2
	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1 030 718	0			
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	409 033	409 033	308 000,00	75,3	75,3
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	75 000	75 000	25 657,80	34,2	34,2
	w tym m.in.:					
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	23 294,17	31,1	31,1
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy oraz faktur korygujących			2 204,46		
	Odszkodowania z tytułu szkód pojazdów służbowych			73,81		
	Premia dla pracodawcy w ramach Programu Junior			85,36		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie</i>		60 000	30 000,00		50,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"</i>		7 680			
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>			502,82		
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Darowizna pieniężna na zakup samochodu</i>		100 000	100 000,00		100,0
	<i>Pozostałe odsetki</i>			19,11		
	Docho dy majątkowe		2 697 176	15 000		0,6
	w tym:					
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		2 604 856	15 000,00		0,6
	w tym:					
	z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		15 000	15 000,00		100,0
	ze środków NFOŚiGW - Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana		2 589 856			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"</i>		92 320			
756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	415 142 261	415 142 261	196 535 579,48	47,3	47,3
	Docho dy bieżące	415 142 261	415 142 261	196 535 579,48	47,3	47,3
	w tym:					
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	242 431 610	242 431 610	108 762 055,00	44,9	44,9
	w tym:					
	Udziały gminy	190 575 934	190 575 934	85 498 109,00	44,9	44,9
	Udziały powiatu	51 855 676	51 855 676	23 263 946,00	44,9	44,9
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	11 000 000	11 000 000	5 832 904,51	53,0	53,0
	w tym:					
	Udziały gminy	9 000 000	9 000 000	4 826 486,34	53,6	53,6
	Udziały powiatu	2 000 000	2 000 000	1 006 418,17	50,3	50,3
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	125 478 000	125 478 000	63 608 741,97	50,7	50,7
	<i>Podatek rolny</i>	670 000	670 000	388 710,59	58,0	58,0
	<i>Podatek leśny</i>	10 500	10 500	8 133,10	77,5	77,5
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	7 600 000	7 600 000	3 266 589,69	43,0	43,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	500 000	500 000	187 855,89	37,6	37,6
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	2 100 000	2 100 000	770 098,19	36,7	36,7
	<i>Oplata od posiadania psów</i>	119 000	119 000	81 516,54	68,5	68,5
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	3 000 000	3 000 000	1 218 751,01	40,6	40,6
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 100 000	4 100 000	2 156 147,07	52,6	52,6
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	650 000	650 000	283 356,00	43,6	43,6
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	150 000	150 000	41 177,60	27,5	27,5
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	4 900 000	4 900 000	3 978 743,30	81,2	81,2
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	107 000	107 000	67 994,25	63,5	63,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	100 000	100 000	67 012,35	67,0	67,0
	<i>Wpływy z renty pianistycznej</i>	7 000	7 000	981,90	14,0	14,0
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	10 000 000	10 000 000	4 657 602,77	46,6	46,6
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 000 000	1 000 000	366 989,85	36,7	36,7
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</i>	9 000 000	9 000 000	4 290 612,92	47,7	47,7
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	22 000	22 000	15 065,00	68,5	68,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</i>	6 000	6 000	4 645,00	77,4	77,4
	<i>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</i>	15 000	15 000	8 920,00	59,5	59,5
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	1 000	1 000	1 500,00	150,0	150,0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	39 500	39 500	32 164,55	81,4	81,4
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób</i>	25 000	25 000	24 365,00	97,5	97,5
	<i>Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób</i>	6 000	6 000	3 344,75	55,7	55,7
	<i>Ubezpieczenia obowiązkowe rolników</i>	8 000	8 000	3 554,80	44,4	44,4
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	500	500	900,00	180,0	180,0
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 780 000	1 780 000	949 067,39	53,3	53,3
	<i>w tym:</i>					
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)</i>	710 000	710 000	518 623,91	73,0	73,0
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)</i>	1 070 000	1 070 000	430 443,48	40,2	40,2
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>	424 651	424 651	212 325,00	50,0	50,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</i>	60 000	60 000	16 572,66	27,6	27,6
	<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych</i>			7,40		
758	Różne rozliczenia	279 181 524	284 227 798	173 762 205,76	62,2	61,1
	Docho	279 181 524	283 006 879	172 541 286,76	61,8	61,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	278 481 524	282 306 879	172 013 926,00	61,8	60,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	118 025 320	118 564 743	72 962 920,00	61,8	61,5
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 530 201	4 530 201	2 265 102,00	50,0	50,0
	<i>Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	145 606 944	148 892 751	91 626 312,00	62,9	61,5
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	10 319 059	10 319 184	5 159 592,00	50,0	50,0
	<i>Pozostałe odsetki</i>	700 000	700 000	524 666,51	75,0	75,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym</i>	700 000	700 000	514 312,96	73,5	73,5
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych</i>			10 353,55		
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>			2 694,25		
	Docho		1 220 919	1 220 919,00		100,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –</i>		1 220 919	1 220 919,00		100,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie</i>		1 220 919	1 220 919,00		100,0
801	Oświata i wychowanie	15 536 619	25 415 825	16 576 551,75	106,7	65,2
	Docho	15 536 619	25 415 825	16 576 551,75	106,7	65,2
	<i>w tym m. in:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	13 000 774	13 990 621	10 090 988,25	77,6	72,1
	<i>Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:</i>	2 588 592	2 588 592	1 047 364,93	40,5	40,5
	- EFS/POKL	2 521 842	2 521 842	1 020 355,52	40,5	40,5
	- budżet państwa	66 750	66 750	27 009,41	40,5	40,5
	<i>Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:</i>	642 558	642 558	642 557,66	100,0	100,0
	- EFS/POKL	546 175	546 175	546 174,01	100,0	100,0
	- budżet państwa	96 383	96 383	96 383,65	100,0	100,0
	<i>Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:</i>	2 614 309	2 614 309	1 920 000,00	73,4	73,4
	- EFS/POKL	2 546 891	2 546 891	1 870 487,11	73,4	73,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- budżet państwa	67 418	67 418	49 512,89	73,4	73,4
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	400 931	400 931	206 780,07	51,6	51,6
	- EFS/POKL	390 594	390 594	201 447,63	51,6	51,6
	- budżet państwa	10 337	10 337	5 332,44	51,6	51,6
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:	792 258	792 258	541 015,15	68,3	68,3
	- EFS/POKL	673 419	673 419	452 176,54	67,1	67,1
	- budżet państwa	118 839	118 839	88 838,61	74,8	74,8
	Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym:	938 369	938 369	1 054 167,00	112,3	112,3
	- EFS/POKL	906 384	906 384	1 018 229,49	112,3	112,3
	- budżet państwa	31 985	31 985	35 937,51	112,4	112,4
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	2 294 450	2 294 450	2 183 503,43	95,2	95,2
	- EFS/POKL	2 216 230	2 216 230	2 109 065,81	95,2	95,2
	- budżet państwa	78 220	78 220	74 437,62	95,2	95,2
	Projekt pn. Złap staż, w tym:	507 850	507 850	515 663,88	101,5	101,5
	- EFS/POKL	494 755	494 755	502 365,96	101,5	101,5
	- budżet państwa	13 095	13 095	13 297,92	101,5	101,5
	Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym:	715 315	715 315	551 883,63	77,2	77,2
	- EFS/POKL	690 929	690 929	533 069,41	77,2	77,2
	- budżet państwa	24 386	24 386	18 814,22	77,2	77,2
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole	536 705	655 476	558 083,13	104,0	85,1
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Wsparcie – Wiedza – Sukces	299 070	299 070	82 662,29		
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:	135 088	135 088	146 345,13	108,3	108,3
	- Technik na medal II	74 833	74 833	45 769,36	61,2	61,2
	- Nasze doświadczenia - Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarantą kształcenia wszechstronnych techników	22 857	22 857	3 785,01		
	- Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy	37 398	37 398	30 509,81		
	- Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy, w ramach Programu Leonardo da Vinci			66 280,95		
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	150 261	150 261			
	- Unia Europejska - Zjednoczone głosy	16 900	16 900			
	- Moje życie, mój wybór	12 676	12 676			
	- Rowerem przez czas i przestrzeń	16 900	16 900			
	- Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajoznawstwo	16 900	16 900			
	- Być w Europie	17 620	17 620			
	- Zdrowy start w przyszłość	17 580	17 580			
	- Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	16 901	16 901			
	- Podróżowanie po Europie z komiksami	17 130	17 130			
	- Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	17 654	17 654			
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	287 269	287 269	226 545,64		78,9
	- Edukacja zawodowa na plus			113 596,92		
	- Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji			22 584,09		
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę	39 127	39 127			
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP33)	88 256	88 256			
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)	71 260	71 260			
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	88 626	88 626	90 364,63		102,0
	Projekt pn. Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy, w ramach Programu Leonardo da Vinci, w tym:	97 749	97 749	0,00		
	- EFS/POKL	83 087	83 087			
	- budżet państwa	14 662	14 662			
	Projekt pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży, w tym:		29 510	17 048,58		57,8
	- EFS/POWER		27 825	16 075,11		57,8
	- budżet państwa		1 685	973,47		57,8
	Projekt pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia, w tym:		194 141	117 035,28		60,3
	- EFS/POWER		183 056	110 352,57		60,3
	- budżet państwa		11 085	6 682,71		60,3
	Projekt pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki., w tym:		92 857	55 214,06		59,5
	- EFS/POWER		87 555	52 061,34		59,5
	- budżet państwa		5 302	3 152,72		59,5
	Projekt pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, w tym:		139 560	80 889,87		58,0
	- EFS/POWER		131 591	76 271,06		58,0
	- budżet państwa		7 969	4 618,81		58,0
	Projekt pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań, w tym:		139 563	75 367,31		54,0
	- EFS/POWER		131 594	71 063,84		54,0
	- budżet państwa		7 969	4 303,47		54,0
	Projekt pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, w tym:		275 445	68 861,21		25,0
	- EFS/POWER		259 717	64 929,23		25,0
	- budżet państwa		15 728	3 931,98		25,0
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	34 979	34 979	13 819,98	39,5	39,5
	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	2 147 780	2 147 780	1 118 923,73	52,1	52,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wpływy z usług w jednostkach oświatowych</i>	3 500	3 500		0,0	0,0
	<i>Pozostałe odsetki</i>	12 797	12 797	45 095,43	352,4	352,4
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych</i>	336 789	336 789	250 816,58	74,5	74,5
	<i>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</i>		8 889 359	4 444 680,00		50,0
	<i>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</i>			463 863,48		
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kary grzywny z tytułu nie spełnienia obowiązku szkolnego</i>			40,57		
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			7 928,35		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			140 390,38		
	w tym:					
	zwrot dotacji pobranych nienależnie przez szkoły niepubliczne			140 312,42		
	zwrot dotacji niewykorzystanej przez organizację pozarządową			77,96		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			5,00		
	Dochody majątkowe	265 235	265 235	162 020,48	61,1	61,1
	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>	260 110	260 110	161 447,63	62,1	62,1
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	10 441	10 441	10 441,00	100,0	100,0
	- EFS/POKL	8 875	8 875	8 874,85	100,0	100,0
	- budżet państwa	1 566	1 566	1 566,15	100,0	100,0
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	81 669	81 669	39 433,99	48,3	48,3
	- EFS/POKL	79 563	79 563	38 417,07	48,3	48,3
	- budżet państwa	2 106	2 106	1 016,92	48,3	48,3
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	168 000	168 000	111 572,64	66,4	66,4
	- EFS/POKL	162 273	162 273	107 769,03	66,4	66,4
	- budżet państwa	5 727	5 727	3 803,61	66,4	66,4
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	5 125	5 125	572,85	11,2	11,2
851	Ochrona zdrowia	14 092 040	14 096 235	6 448 101,50	45,8	45,7
	Dochody bieżące	14 092 040	14 096 235	6 448 101,50	45,8	45,7
	w tym:					
	<i>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	310 000	310 000	230 719,60	74,4	74,4
	<i>Pozostałe odsetki</i>	11	11	6,05	55,0	55,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11 500	11 500	89 119,61	775,0	775,0
	w tym:					
	Oplaty za badania alkomatem, odszkodowania za zniszczone mienie	11 500	11 500	1 535,87	13,4	13,4
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa			87 583,74		
	<i>Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>			5 373,99		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	13 565	17 760	13 565,00	100,0	76,4
	w tym:					
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 565	17 760	13 565,00	100,0	76,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej</i>	13 756 964	13 756 964	6 108 961,00	44,4	44,4
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			348,25		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			8,00		
852	Pomoc społeczna	71 525 570	73 347 459	43 804 814,13	61,2	59,7
	Dochody bieżące	71 525 570	73 347 459	43 804 814,13	61,2	59,7
	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>	974 800	1 422 673	1 432 550,73	147,0	100,7
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	508 931	530 770	530 770,27	104,3	100,0
	- EFS/POKL	497 232	519 071	519 070,71	104,4	100,0
	- budżet państwa	11 699	11 699	11 699,56	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym:	36 915	72 563	84 234,40	228,2	116,1
	- EFS/POKL	31 378	61 679	71 599,24	228,2	116,1
	- budżet państwa	5 537	10 884	12 635,16	228,2	116,1
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	71 071	427 311	425 256,82		
	- EFS/POKL	60 410	352 509	350 762,15	598,4	99,5
	- budżet państwa	10 661	74 802	74 494,67	580,6	99,5
	Projekt pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza, w tym:	332 133	366 279	369 969,55	698,8	99,6
	- EFS/POKL	332 133	366 279	369 969,55	111,4	101,0
	Projekt pn. Menadżer życia, w tym:	25 750	25 750	22 319,69	86,7	86,7
	- EFS/POKL	25 750	25 750	22 319,69	86,7	86,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 684 757	47 965 770	26 834 269,20	56,3	55,9
	<i>w tym:</i>					
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	46 557 051	46 583 051	26 078 910,00	56,0	56,0
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	202 277	356 277	171 000,00	84,5	48,0
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	12 100	105 041	105 040,20	868,1	100,0
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	913 329	913 329	475 800,00	52,1	52,1
	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”		8 072	3 519,00		43,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302	31 302	8 900,00	28,4	28,4
	<i>w tym:</i>					
	Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	31 302	31 302	8 900,00	28,4	28,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 674 968	11 735 024	9 011 397,00	84,4	76,8
	<i>w tym:</i>					
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	818 208	818 208	437 000,00	53,4	53,4
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 620 710	9 281 816	7 786 876,00	90,3	83,9
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 236 050	1 635 000	787 521,00	63,7	48,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 058 019	4 088 734	2 009 562,00	49,5	49,1
	<i>w tym:</i>					
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 058 019	4 088 734	2 009 562,00	49,5	49,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164 000	1 164 000	799 944,11	68,7	68,7
	<i>w tym:</i>					
	Odpłatność za pobyt dzieci w poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	864 000	864 000	665 826,60	77,1	77,1
	Odpłatność za pobyt dzieci w poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	300 000	300 000	134 117,51	44,7	44,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	1 100	246 174,29	22379,5	22379,5
	<i>w tym:</i>					
	Środowiskowy Dom Samopomocy	500	500	188,81	37,8	37,8
	Usługi Opiekuńcze	600	600	305,75	51,0	51,0
	Fundusz alimentacyjny			206 335,64		
	zaliczka alimentacyjna			39 296,31		
	Świadczenia rodzinne			47,78		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	22 500	22 500	14 440,92	64,2	64,2
	<i>w tym:</i>					
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500	500	1 975,23	395,0	395,0
	Rodziny zastępcze	22 000	22 000	12 465,69	56,7	56,7
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	513,60	51,4	51,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800	8 800	7 866,59	89,4	89,4
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	6 376 424	6 376 424	3 112 594,08	48,8	48,8
	<i>w tym m.in.:</i>					
	Oplaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	5 205 964	5 205 964	2 518 739,19	48,4	48,4
	Dochody z innych usług świadczonych przez DPS ul. Kontkiewicza	77 460	77 460	33 361,37	43,1	43,1
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	32 300	32 300	27 301,67	84,5	84,5
	Wpływy z różnych dochodów	495 600	497 832	233 499,25	47,1	46,9
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	345 600	347 832	233 078,26	67,4	67,0
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000			
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			420,99		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie			5 700,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			59 485,11		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			615,58		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 121 317	6 226 085	3 266 981,99	53,4	52,5
	Dochody bieżące	6 121 317	6 226 085	3 266 981,99	53,4	52,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	265 036	306 048	285 500,00	107,7	93,3
	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:	146 482	146 482	137 000,00	93,5	93,5
	- EFS/POKL	146 482	146 482	137 000,00	93,5	93,5
	- budżet państwa					
	Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	118 554	159 566	148 500,00	125,3	93,1
	- EFS/POKL	100 771	135 631	126 225,00	125,3	93,1
	- budżet państwa	17 783	23 935	22 275,00	125,3	93,1
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	731 800	731 800	365 898,00	50,0	50,0
	<i>w tym:</i>					
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	731 800	731 800	365 898,00	50,0	50,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 983 662	2 983 662	1 491 834,00	50,0	50,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat Powiatowego Urzędu Pracy	2 983 662	2 983 662	1 491 834,00	50,0	50,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	79 400	139 649	85 938,23	108,2	61,5
	<i>w tym:</i>					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	87 842	44 009,11	58,7	50,1
	Dochody własne PUP	4 000	4 000	1 842,05	46,1	46,1
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	400	400	146,00	36,5	36,5
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen		5 000	1 234,12		24,7
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Kierunek Przedsiębiorczość		42 407	38 706,95		91,3
	<i>Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski</i>	453 000	453 000	228 595,00	50,5	50,5
	<i>Pozostałe odsetki</i>	600	1 109	743,34	123,9	67,0
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 607 000	1 607 000	804 000,00	50,0	50,0
	<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>	819	819	1 447,30	176,7	176,7
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		2 998	3 026,12		100,9
	<i>z tego:</i>					
	- "Biznesmen-Bizneswomen"		2 998	2 998,00		100,0
	- Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej			28,12		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 760	1 240 314	1 200 710,24	939,8	96,8
	Dochody bieżące	127 760	1 240 314	1 200 710,24	939,8	96,8
	<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>	66 500	66 500	30 661,94	46,1	46,1
	<i>Pozostałe odsetki</i>	150	150	53,39	35,6	35,6
	<i>w tym:</i>					
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	150	150	48,50	32,3	32,3
	odsetki bankowe po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury			4,89		
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</i>	60 910	60 910	56 535,91	92,8	92,8
	<i>z tego m.in.:</i>					
	Wpływ stypendiów PRM			30 960,00		
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych			13 844,09		
	Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej			416,32		
	Pomoc materialna dla uczniów (zwroty dotacji)			1 665,29		
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200	200	49,20	24,6	24,6
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna</i>		1 112 554	1 112 554,00		100,0
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			82,08		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
900	<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>			773,72		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 721 000	35 764 443	17 292 840,47	48,4	48,4
	Dochody bieżące	35 715 000	35 758 443	17 288 428,56	48,4	48,3
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000	1 470 000	1 314 878,17	89,4	89,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000	50 000	13 597,66	27,2	27,2
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 420 000	1 420 000	1 300 793,31	91,6	91,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty upomnienia			487,20		
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	2 090,31	104,5	104,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 236 000	34 236 000	15 670 062,75	45,8	45,8
	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych dot. zagospodarowania odpadów, opłata za udostępnienie informacji o środowisku			142 907,59		
	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	7 000	7 000	2 981,07	42,6	42,6
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		33 543	27 269,99		81,3
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			660,00		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne)			42 460,20		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – (Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz zadania z zakresu edukacji ekologicznej)		9 900	11 858,41		119,8
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Poprawa stanu zdrowotnego starodrzewu oraz odtworzenie i wzbogacenie szaty roślinnej na terenie zabytkowych Parków Staszica i 3 Maja w Częstochowie			57 468,80		
	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)			1,77		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od wpłat kar za odpady komunalne			15 789,50		
	Dochody majątkowe	6 000	6 000	4 411,91	73,5	73,5
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000	6 000	4 411,61	73,5	73,5
	Zwroty środków z wydatków niewygasających			0,30		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	57 000	54 756,00	121,7	96,1
	Dochody bieżące	45 000	57 000	54 756,00	121,7	96,1
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		12 000	9 756,00		81,3
926	Kultura fizyczna	0	0	1 625 841,32		
	Dochody bieżące	0	0	1 625 841,32		
	w tym:					
	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			2 405,15		
	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z tyt.podatku VAT			1 619 261,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 111,00		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			64,17		

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2015 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓLEM	1 111 330 042	1 138 864 336	510 133 128,76	45,9	44,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	923 984 389	939 959 842	475 375 210,49	51,4	50,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	687 745 608	700 616 338	357 663 992,24	52,0	51,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 864 991	380 893 917	208 914 440,16	56,6	54,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 880 617	319 722 421	148 749 552,08	46,6	46,5
		b) dotacje na zadania bieżące	121 162 196	121 678 682	59 865 132,86	49,4	49,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 989 366	77 643 978	42 269 929,86	56,4	54,4
		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	16 280 267	18 188 892	10 264 896,93	63,1	56,4
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	5 636 000	3 999 678			
		f) obsługa długu miasta	18 170 952	17 832 274	5 311 258,60	29,2	29,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	187 345 653	198 904 494	34 757 918,27	18,6	17,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 345 653	198 904 494	34 757 918,27	18,6	17,5
		- 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	64 151 104	64 245 854	20 673 584,67	32,2	32,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	123 500	156 402	50 364,40	40,8	32,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	123 500	156 402	50 364,40	40,8	32,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 500	156 402	50 364,40	42,5	32,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500	150 402	50 364,40	44,8	33,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000				
	01008	Melioracje wodne	75 000	72 500			
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000	72 500			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	72 500			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	67 500			
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500			
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	3 500			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500			
	01030	Łbzy rolnicze	15 000	17 500	17 463,39	116,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000	17 500	17 463,39	116,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	17 500	17 463,39	116,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	17 500	17 463,39	116,4	99,8
	01095	Pozostała działalność	30 000	62 902	32 901,01	109,7	52,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	62 902	32 901,01	109,7	52,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	62 902	32 901,01	131,6	52,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	61 902	32 901,01	137,1	53,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000				
020		Leśnictwo	12 000	12 000	1 080,00	9,0	9,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000	12 000	1 080,00	9,0	9,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	11 000	1 080,00	9,8	9,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	1 080,00	9,8	9,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000	1 080,00	10,8	10,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000	1 080,00	10,8	10,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000	1 080,00	10,8	10,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	1 080,00	10,8	10,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	12 000	12 000	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000	12 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	12 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000			
	40095	Pozostała działalność	12 000	12 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000	12 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	12 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000			
500		Handel	30 000	30 000	7 866,68	26,2	26,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	7 866,68	26,2	26,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	7 866,68	26,2	26,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	7 866,68	26,2	26,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych				
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	50095	Pozostała działalność	30 000	30 000	7 866,68	26,2	26,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	7 866,68	26,2	26,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	7 866,68	26,2	26,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	7 866,68	26,2	26,2
600		Transport i łączność	206 466 547	211 058 740	64 964 930,40	31,5	30,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 563 336	81 163 905	39 210 277,68	48,7	48,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 510 836	81 111 405	39 190 419,83	48,7	48,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 734 068	8 763 068	4 348 543,71	49,8	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 776 768	72 348 337	34 841 876,12	48,5	48,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500	52 500	19 857,85	37,8	37,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	125 903 211	129 894 835	25 754 652,72	20,5	19,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 903 211	129 894 835	25 754 652,72	20,5	19,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 924 122	40 924 122	20 562 012,03	50,2	50,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 323 526	59 345 526	27 683 107,52	46,7	46,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 098 526	56 098 526	27 532 972,52	49,1	49,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 098 526	56 098 526	27 532 972,52	49,1	49,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 219	605 219	309 741,64	51,2	51,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 493 307	55 493 307	27 223 230,88	49,1	49,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 225 000	3 247 000	150 135,00	4,7	4,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 225 000	3 247 000	150 135,00	4,7	4,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 845 258	83 554 111	28 447 977,49	32,4	34,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 403 481	8 312 088	4 239 241,84	50,4	51,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 403 481	8 312 088	4 239 241,84	50,4	51,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 403 481	8 312 088	4 239 241,84	50,4	51,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	79 441 777	75 242 023	24 208 735,65	30,5	32,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 441 777	75 242 023	24 208 735,65	30,5	32,2
		- 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	40 924 122	40 924 122	20 562 012,03	50,2	50,2
	60016	Drogi publiczne gminne	59 125 963	67 987 303	8 737 071,89	14,8	12,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 889 529	16 581 491	7 341 289,82	46,2	44,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 850 529	16 542 491	7 328 066,47	46,2	44,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 128 849	8 157 849	4 038 802,07	49,7	49,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 721 680	8 384 642	3 289 264,40	42,6	39,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	39 000	13 223,35	33,9	33,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	43 236 434	51 405 812	1 395 782,07	3,2	2,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 236 434	51 405 812	1 395 782,07	3,2	2,7
	60095	Pozostała działalność	171 800	171 800	96 773,50	56,3	56,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	171 800	171 800	96 773,50	56,3	56,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 300	158 300	90 139,00	56,9	56,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 300	158 300	90 139,00	56,9	56,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	6 634,50	49,1	49,1
630		Turystyka	58 000	58 000	52 000,00	89,7	89,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	52 000,00	89,7	89,7
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	52 000,00	89,7	89,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000	52 000,00	89,7	89,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	52 000,00	89,7	89,7
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	52 000,00	89,7	89,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 357 550	97 145 415	39 713 631,56	42,1	40,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	89 857 550	89 609 078	36 433 437,33	40,5	40,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 857 550	89 609 078	36 433 437,33	40,5	40,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 134	458 134	237 653,50	51,9	51,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 399 416	89 150 944	36 195 783,83	40,5	40,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 500 000	7 536 337	3 280 194,23	72,9	43,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	7 536 337	3 280 194,23	72,9	43,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 259 350	93 034 238	39 022 907,15	43,2	41,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 759 350	87 510 878	35 758 225,32	40,7	40,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 759 350	87 510 878	35 758 225,32	40,7	40,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 134	458 134	237 653,50	51,9	51,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 301 216	87 052 744	35 520 571,82	40,7	40,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000	5 523 360	3 264 681,83	130,6	59,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	5 523 360	3 264 681,83	130,6	59,1
	70095	Pozostała działalność	4 098 200	4 111 177	690 724,41	16,9	16,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 098 200	2 098 200	675 212,01	32,2	32,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 200	2 098 200	675 212,01	32,2	32,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 098 200	2 098 200	675 212,01	32,2	32,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000	2 012 977	15 512,40	0,8	0,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 012 977	15 512,40	0,8	0,8
710		Działalność usługowa	1 605 896	1 605 896	441 979,10	27,5	27,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 605 896	1 566 146	441 979,10	27,5	28,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 605 896	1 557 896	441 979,10	27,5	28,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 724	620 724	331 647,19	53,4	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 172	937 172	110 331,91	11,2	11,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		8 250			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych				
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		39 750			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 750			
		- 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		39 750			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000	360 000	1 416,96	0,4	0,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	360 000	360 000	1 416,96	0,4	0,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000	360 000	1 416,96	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	360 000	1 416,96	0,4	0,4
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	286 584	286 584	3 772,30	1,3	1,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	286 584	246 834	3 772,30	1,3	1,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 584	238 584	3 772,30	1,3	1,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 584	238 584	3 772,30	1,3	1,6
		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		8 250			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		39 750			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 750			
		- 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		39 750			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94 300	94 300	50 850,00	53,9	53,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 300	94 300	50 850,00	53,9	53,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 300	94 300	50 850,00	53,9	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300	94 300	50 850,00	53,9	53,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	136 500	136 500	17 939,84	13,1	13,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	136 500	136 500	17 939,84	13,1	13,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 500	136 500	17 939,84	13,1	13,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 500	136 500	17 939,84	13,1	13,1
	71015	Nadzór budowlany	698 512	698 512	368 000,00	52,7	52,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	698 512	698 512	368 000,00	52,7	52,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	698 512	698 512	368 000,00	52,7	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 724	620 724	331 647,19	53,4	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 788	77 788	36 352,81	46,7	46,7
	71035	Cmentarze	30 000	30 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
750		Administracja publiczna	90 211 775	91 007 197	32 517 129,89	36,0	35,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 235 644	63 929 254	32 120 601,95	50,8	50,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 248 185	61 618 898	31 357 942,94	51,2	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 889 746	47 388 149	25 247 602,06	52,7	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 358 439	14 230 749	6 110 340,88	45,7	42,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 500	859 500	375 892,26	45,8	43,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 165 959	1 450 856	386 766,75	33,2	26,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 976 131	27 077 943	396 527,94	1,5	1,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 976 131	27 077 943	396 527,94	1,5	1,5
		- 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	22 966 872	23 021 872			
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 080 774	5 450 716	3 276 347,25	53,9	60,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 080 774	5 450 716	3 276 347,25	53,9	60,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 080 774	5 450 716	3 276 347,25	53,9	60,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 908 819	5 266 861	3 138 756,00	53,1	59,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 955	183 855	137 591,25	80,0	74,8
	75020	Starostwa powiatowe	3 428 539	3 428 539	1 503 757,88	43,9	43,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 428 539	3 428 539	1 503 757,88	43,9	43,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 428 539	3 428 539	1 503 757,88	43,9	43,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 132	1 215 132	647 349,50	53,3	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 213 407	2 213 407	856 408,38	38,7	38,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000	793 000	312 541,56	39,4	39,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000	793 000	312 541,56	39,4	39,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100	40 100	6 526,76	16,3	16,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100	40 100	6 526,76	16,3	16,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	752 900	306 014,80	40,6	40,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 064 874	76 870 638	25 419 920,19	33,4	33,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 088 743	49 803 507	25 034 203,95	51,0	50,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 858 184	48 250 051	24 577 559,74	51,4	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 620 895	40 755 236	21 409 605,92	52,7	52,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 237 289	7 494 815	3 167 953,82	43,8	42,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 600	102 600	69 877,46	108,2	68,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 165 959	1 450 856	386 766,75	33,2	26,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych				
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 976 131	27 067 131	385 716,24	1,4	1,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 976 131	27 067 131	385 716,24	1,4	1,4
		- 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	22 966 872	23 021 872			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	45 564,14	86,0	86,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000	53 000	45 564,14	86,0	86,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	53 000	45 564,14	86,0	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200	43 200	42 593,64	98,6	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800	9 800	2 970,50	30,3	30,3
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200	1 200	300,00	25,0	25,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	300,00	25,0	25,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	1 200	300,00	25,0	25,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200	300,00	25,0	25,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000	3 821 000	1 662 045,52	51,9	43,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 200 000	3 810 188	1 651 233,82	51,6	43,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200 000	3 810 188	1 651 233,82	51,6	43,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	99 520	8 547,00	9,5	8,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 110 000	3 710 668	1 642 686,82	52,8	44,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		10 812	10 811,70		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 812	10 811,70		100,0
	75095	Pozostała działalność	590 388	589 104	296 653,35	50,2	50,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	590 388	589 104	296 653,35	50,2	50,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 388	585 104	296 653,35	50,6	50,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	7 000	450,00	4,3	6,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 888	578 104	296 203,35	51,4	51,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 180	736 237	678 319,45	1 688,2	92,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 180	736 237	678 319,45	1 688,2	92,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 180	298 997	254 854,95	634,3	85,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 965	245 564	203 810,43	510,0	83,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215	53 433	51 044,52	23 741,6	95,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		437 240	423 464,50		96,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 180	40 180			
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 180	40 180			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 180	40 180			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 965	39 965			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215	215			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		696 057	678 319,45		97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		696 057	678 319,45		97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		258 817	254 854,95		98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 599	203 810,43		99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 218	51 044,52		95,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		437 240	423 464,50		96,8
752		Obrona narodowa	1 070	1 070			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 070	1 070			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070	1 070			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070	1 070			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 070	1 070			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070	1 070			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070	1 070			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 973 075	27 730 754	12 569 516,02	52,4	45,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 480 475	23 989 298	12 569 516,02	53,5	52,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 455 726	22 890 549	12 222 975,26	54,4	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 327 970	20 257 866	10 933 195,00	53,8	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 127 756	2 632 683	1 289 780,26	60,6	49,0
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	125 000	20 000,00	44,4	16,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 749	973 749	326 540,76	33,3	33,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	492 600	3 741 456			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 600	3 741 456			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 837 100	19 094 779	8 581 624,07	54,2	44,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 567 000	15 919 823	8 581 624,07	55,1	53,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 760 251	15 113 074	8 301 985,61	56,2	54,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 679 266	13 645 162	7 542 464,78	55,1	55,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 985	1 467 912	759 520,83	70,3	51,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	806 749	279 638,46	34,7	34,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	270 100	3 174 956			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 100	3 174 956			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 000	486 000	175 550,39	43,2	36,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	406 000	486 000	175 550,39	43,2	36,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 000	341 000	144 864,49	43,1	42,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	108 000	48 440,37	44,9	44,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000	233 000	96 424,12	42,3	41,4
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	125 000	20 000,00	44,4	16,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych				
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000 377 475 302 475 301 475 156 294 145 181 1 000 75 000 75 000	20 000 363 575 302 475 302 475 156 294 146 181 61 100 61 100	10 685,90 149 712,09 149 712,09 149 712,09 83 264,00 66 448,09	42,7 39,7 49,5 49,7 53,3 45,8	53,4 41,2 49,5 49,5 53,3 45,5
	75416	Straż gminna (miejska) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 107 500 7 020 000 6 873 000 6 384 410 488 590 147 000 87 500 87 500	7 207 500 7 020 000 6 873 000 6 348 410 524 590 147 000 187 500 187 500	3 620 100,35 3 620 100,35 3 583 883,95 3 259 025,85 324 858,10 36 216,40	50,9 51,6 52,1 51,0 66,5 24,6	50,2 51,6 52,1 51,3 61,9 24,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000 185 000 185 000 60 000 60 000	318 900 245 000 245 000 73 900 73 900	42 529,12 42 529,12 42 529,12	17,4 23,0 23,0	13,3 17,4 17,4
	75495	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000 60 000	73 900 73 900	260 000 16 000 16 000 244 000 244 000	5,2	5,2
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000	75 000	3 881,81	5,2	5,2
	75618	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000 75 000 75 000 75 000	75 000 75 000 75 000 75 000	3 881,81 3 881,81 3 881,81 3 881,81	5,2 5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2 5,2
757		Obsługa długu publicznego	23 806 952	21 831 952	5 311 258,60	22,3	24,3
	75702	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015 f) obsługa długu miasta Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 806 952 5 636 000 18 170 952 18 170 952	21 831 952 3 999 678 17 832 274 17 832 274	5 311 258,60 5 311 258,60 5 311 258,60	22,3 29,2	24,3 29,8 29,8
	75704	1) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 170 952 18 170 952 5 636 000	17 832 274 17 832 274 3 999 678	5 311 258,60 5 311 258,60	29,2 29,2	29,8 29,8
758		Różne rozliczenia	11 308 869	7 361 231			
	75818	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy ogólne i celowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 744 369 5 744 369 5 744 369 5 564 500 5 564 500 11 308 869 5 744 369 5 744 369 5 744 369 5 564 500 5 564 500	4 500 430 4 500 430 4 500 430 2 860 801 2 860 801 7 361 231 4 500 430 4 500 430 4 500 430 2 860 801 2 860 801			
801		Oświata i wychowanie	349 234 838	364 125 893	197 321 383,07	56,5	54,2
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	335 018 627 270 605 498 232 613 139 37 992 359 49 744 386 847 905 13 820 838	348 606 596 283 319 851 244 628 183 38 691 668 49 591 699 822 679 14 872 367	192 712 738,54 161 187 737,38 136 659 829,66 24 527 907,72 22 787 569,01 219 602,10 8 517 830,05	57,5 59,6 58,7 64,6 45,8 25,9 61,6	55,3 56,9 55,9 63,4 46,0 26,7 57,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych				
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 216 211	15 519 297	4 608 644,53	32,4	29,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 216 211	15 519 297	4 608 644,53	32,4	29,7
		- 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	260 110	260 110	111 572,64	42,9	42,9
	80101	Szkoły podstawowe	85 076 319	82 982 301	49 190 036,86	57,8	59,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 566 319	81 761 204	49 155 762,86	58,1	60,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 642 706	73 803 340	45 061 821,12	58,8	61,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 876 954	60 638 117	36 637 252,00	57,4	60,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 765 752	13 165 223	8 424 569,12	66,0	64,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 109 139	7 109 139	3 686 894,11	51,9	51,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 657	99 487	57 149,35	69,1	57,4
		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	731 817	749 238	349 898,28	47,8	46,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	510 000	1 221 097	34 274,00	6,7	2,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	1 221 097	34 274,00	6,7	2,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 930 402	7 707 622	4 325 044,35	62,4	56,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 930 402	7 707 622	4 325 044,35	62,4	56,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 802 819	4 885 893	2 930 280,89	61,0	60,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 416 931	4 482 808	2 637 718,34	59,7	58,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 888	403 085	292 562,55	75,8	72,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 122 855	2 812 855	1 392 217,83	65,6	49,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728	8 874	2 545,63	53,8	28,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 418 544	3 400 722	2 028 473,72	59,3	59,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 418 544	3 400 722	2 028 473,72	59,3	59,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 199 716	3 182 010	1 920 073,39	60,0	60,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 025 755	3 003 395	1 773 553,17	58,6	59,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 961	178 615	146 520,22	84,2	82,0
		b) dotacje na zadania bieżące	214 498	214 498	106 526,25	49,7	49,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330	4 214	1 874,08	43,3	44,5
	80104	Przedszkola	44 234 439	52 685 242	25 095 715,93	56,7	47,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 234 439	52 667 352	25 094 774,98	56,7	47,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 014 316	43 943 898	20 775 599,50	57,7	47,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 015 375	38 958 842	17 209 188,05	55,5	44,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 998 941	4 985 056	3 566 411,45	71,3	71,5
		b) dotacje na zadania bieżące	8 162 225	8 662 225	4 279 075,47	52,4	49,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 898	61 229	40 100,01	69,3	65,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		17 890	940,95		5,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 890	940,95		5,3
	80105	Przedszkola specjalne	994 428	1 006 675	445 715,94	44,8	44,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	994 428	1 006 675	445 715,94	44,8	44,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 850	365 306	211 185,56	59,7	57,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 250	346 472	192 351,56	56,4	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600	18 834	18 834,00	149,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	640 278	640 278	234 287,38	36,6	36,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	1 091	243,00	81,0	22,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	435 315	490 315	236 346,55	54,3	48,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	435 315	490 315	236 346,55	54,3	48,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	11 000	3 223,03	29,3	29,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	3 223,03	29,3	29,3
		b) dotacje na zadania bieżące	424 315	479 315	233 123,52	54,9	48,6
	80110	Gimnazja	39 953 103	40 123 185	24 118 718,51	60,4	60,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 953 103	39 465 976	24 118 718,51	60,4	61,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 166 570	34 557 311	21 682 323,13	61,7	62,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 867 652	31 127 996	19 244 221,81	60,4	61,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 298 918	3 429 315	2 438 101,32	73,9	71,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 722 060	4 782 060	2 367 911,18	50,1	49,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 192	52 601	37 296,43	115,9	70,9
		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	32 281	74 004	31 187,77	96,6	42,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		657 209			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		657 209			
	80111	Gimnazja specjalne	4 618 144	4 461 890	2 429 377,31	52,6	54,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 618 144	4 461 890	2 429 377,31	52,6	54,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 983 611	3 024 883	1 772 115,54	59,4	58,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 394	2 933 881	1 691 702,54	58,5	57,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 217	91 002	80 413,00	85,3	88,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 633 272	1 433 272	656 819,38	40,2	45,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261	3 735	442,39	35,1	11,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 113	194 293	104 366,79	54,6	53,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	191 113	194 293	104 366,79	54,6	53,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 113	194 293	104 366,79	54,6	53,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 113	194 293	104 366,79	54,6	53,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 373 811	3 430 092	1 948 709,37	57,8	56,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 273 811	3 330 092	1 857 868,95	56,7	55,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 270 909	3 327 190	1 857 167,95	56,8	55,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 247	3 153 322	1 735 173,30	55,8	55,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 662	173 868	121 994,65	75,5	70,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902	2 902	701,00	24,2	24,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych				
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji	
						%	
1	2	3	4	5	6	7 (6:4)	8 (6:5)
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	100 000	90 840,42	90,8	90,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	90 840,42	90,8	90,8
	80120	Licea ogólnokształcące	49 147 848	47 895 002	26 327 414,57	53,6	55,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 501 747	37 248 901	21 988 938,93	57,1	59,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 849 399	32 653 759	19 912 026,26	60,6	61,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 646 872	28 682 839	17 239 546,79	60,2	60,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 202 527	3 970 920	2 672 479,47	63,6	67,3
		b) dotacje na zadania bieżące	5 532 180	4 232 180	1 930 633,20	34,9	45,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 733	30 284	661,67	2,2	2,2
		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	90 435	332 678	145 617,80	161,0	43,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 646 101	10 646 101	4 338 475,64	40,8	40,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 646 101	10 646 101	4 338 475,64	40,8	40,8
	80130	Szkoły zawodowe	57 001 002	57 376 878	31 473 497,33	55,2	54,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 001 002	57 376 878	31 473 497,33	55,2	54,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 940 025	45 987 601	27 793 053,64	60,5	60,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 350 560	39 433 558	23 390 494,30	59,4	59,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 589 465	6 554 043	4 402 559,34	66,8	67,2
		b) dotacje na zadania bieżące	10 172 910	9 860 223	3 318 478,27	32,6	33,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 926	61 542	14 085,79	30,0	22,9
		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	841 141	1 467 512	347 879,63	41,4	23,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 307 016	9 534 537	5 214 257,79	50,6	54,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 307 016	9 534 537	5 214 257,79	50,6	54,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 487 355	4 545 671	2 808 222,19	62,6	61,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 765	4 224 247	2 524 932,65	60,6	59,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 590	321 424	283 289,54	88,1	88,1
		b) dotacje na zadania bieżące	5 817 161	4 984 161	2 406 035,60	41,4	48,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	4 705			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	6 514 040	6 599 368	3 794 930,35	58,3	57,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 514 040	6 599 368	3 794 930,35	58,3	57,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 505 890	6 591 218	3 790 752,69	58,3	57,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 685	5 678 013	3 111 815,45	55,6	54,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 205	913 205	678 937,24	74,3	74,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150	8 150	4 177,66	51,3	51,3
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	870 328	883 109	521 407,16	59,9	59,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	870 328	883 109	521 407,16	59,9	59,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	869 420	882 201	521 407,16	60,0	59,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 646	776 427	444 829,44	58,2	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 774	105 774	76 577,72	73,1	72,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	908	908			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 133 253	2 147 772	617 955,04	29,0	28,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 133 253	2 147 772	617 955,04	29,0	28,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 133 253	2 147 772	617 955,04	29,0	28,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 306	1 021 645	586 915,04	58,3	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126 947	1 126 127	31 040,00	2,8	2,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 659 664	7 761 366	4 308 481,82	56,2	55,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 659 664	7 761 366	4 308 481,82	56,2	55,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 610 189	7 712 329	4 276 004,22	56,2	55,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 252 450	7 357 537	4 004 234,82	55,2	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 739	354 792	271 769,40	76,0	76,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 475	49 037	32 477,60	65,6	66,2
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 581 611	5 072 038	2 521 970,85	97,7	49,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 581 611	5 072 038	2 521 970,85	97,7	49,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 611	2 196 835	1 111 514,88	233,2	50,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 611	2 032 181	975 688,26	204,7	48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		164 654	135 826,62		82,5
		b) dotacje na zadania bieżące	2 105 000	2 873 000	1 408 716,05	66,9	49,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 203	1 739,92		79,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	2 981 266	10 193 532	4 413 537,05	148,0	43,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 981 266	10 193 532	4 413 537,05	148,0	43,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 951 266	8 740 937	3 670 182,91	188,1	42,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 266	8 193 712	3 258 475,38	167,0	39,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		547 225	411 707,53		75,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 450 000	741 281,77	72,0	51,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 595	2 072,37		79,9
	80195	Pozostała działalność	20 813 192	20 179 954	8 205 425,78	39,4	40,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 853 082	17 302 954	8 061 312,26	45,2	46,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 145 480	4 566 404	368 461,49	7,2	8,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 420	2 583 191	1 736,76	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 282 060	1 983 213	366 724,73	16,1	18,5
		b) dotacje na zadania bieżące	58 493	58 493	25 569,00	43,7	43,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 945	429 122	24 035,20	4,6	5,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych				
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 125 164	12 248 935	7 643 246,57	63,0	62,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 960 110	2 877 000	144 113,52	4,9	5,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 960 110	2 877 000	144 113,52	4,9	5,0
		- 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	260 110	260 110	111 572,64	42,9	42,9
803		Szkolnictwo wyższe	450 000	450 000	100 000,00	22,2	22,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	450 000	266 520	100 000,00	22,2	37,5
		b) dotacje na zadania bieżące	450 000	230 520	100 000,00	22,2	43,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		183 480			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		183 480			
	80395	Pozostała działalność	450 000	450 000	100 000,00	22,2	22,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	450 000	266 520	100 000,00	22,2	37,5
		b) dotacje na zadania bieżące	450 000	230 520	100 000,00	22,2	43,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		183 480			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		183 480			
851		Ochrona zdrowia	24 801 329	25 530 524	8 568 860,73	34,6	33,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 076 329	20 980 524	8 568 860,73	40,7	40,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 896 001	18 544 362	7 533 381,68	39,9	40,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 540	2 041 481	949 761,26	48,0	46,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 915 461	16 502 881	6 583 620,42	38,9	39,9
		b) dotacje na zadania bieżące	2 155 028	2 410 862	1 014 548,00	47,1	42,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300	25 300	20 931,05	82,7	82,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 725 000	4 550 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 725 000	4 550 000			
	85111	Szpital ogólny	3 069 541	2 984 541	49 652,00	1,6	1,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 044 541	884 541	49 652,00	4,8	5,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 044 541	634 541			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 541	634 541			
		b) dotacje na zadania bieżące		250 000	49 652,00		19,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 025 000	2 100 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 025 000	2 100 000			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000	155 000	70 889,17	101,3	45,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	155 000	70 889,17	101,3	45,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	155 000	70 889,17	101,3	45,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	155 000	70 889,17	101,3	45,7
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000	1 250 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	1 250 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 250 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 460 600	1 459 700	190 448,82	13,0	13,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 460 600	1 459 700	190 448,82	13,0	13,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 460 600	1 459 700	190 448,82	13,0	13,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 600	1 459 700	190 448,82	13,0	13,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	35 575,45	50,8	50,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000	35 575,45	50,8	50,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	28 900	7 798,45	26,0	27,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	28 900	7 798,45	26,0	27,0
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000	41 100	27 777,00	69,4	67,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000	4 860 000	1 587 485,58	32,7	32,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 660 000	3 660 000	1 587 485,58	43,4	43,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 590 472	1 716 638	769 896,30	48,4	44,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 041	1 403 022	643 773,30	48,6	45,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 431	313 616	126 123,00	47,3	40,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 065 028	1 938 862	816 249,00	39,5	42,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	1 340,28	29,8	29,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000	1 200 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964	13 756 964	6 101 379,40	44,4	44,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 756 964	13 756 964	6 101 379,40	44,4	44,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 756 964	13 756 964	6 101 379,40	44,4	44,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 756 964	13 756 964	6 101 379,40	44,4	44,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych				
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85158	Izby wytrzeźwień	725 000	725 000	364 421,04	50,3	50,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	725 000	725 000	364 421,04	50,3	50,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 200	724 200	363 830,27	50,2	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 718	622 417	299 428,82	46,7	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 482	101 783	64 401,45	77,1	63,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	590,77	73,8	73,8
	85195	Pozostała działalność	289 224	269 319	169 009,27	58,4	62,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	289 224	269 319	169 009,27	58,4	62,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 224	68 419	29 139,27	13,3	42,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 781	16 042	6 559,14	41,6	40,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 443	52 377	22 580,13	11,1	43,1
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	180 900	120 870,00	241,7	66,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	19 000,00	95,0	95,0
852		Pomoc społeczna	137 165 943	139 008 832	75 198 988,93	54,8	54,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	137 165 943	139 008 832	75 198 988,93	54,8	54,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 241 890	38 507 678	20 589 367,83	53,8	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 962 733	24 087 570	12 463 195,78	52,0	51,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 279 157	14 420 108	8 126 172,05	56,9	56,4
		b) dotacje na zadania bieżące	26 608 119	26 577 120	12 908 671,76	48,5	48,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 287 500	72 372 663	40 613 464,10	57,0	56,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 028 434	1 551 371	1 087 485,24	105,7	70,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 270 501	9 270 901	5 015 508,96	54,1	54,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 270 501	9 270 901	5 015 508,96	54,1	54,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 568	392 668	204 667,61	52,3	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 132	258 489	140 109,53	54,3	54,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 436	134 179	64 558,08	48,4	48,1
		b) dotacje na zadania bieżące	8 231 023	8 230 323	4 416 693,59	53,7	53,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 910	647 910	394 147,76	60,8	60,8
	85202	Domy pomocy społecznej	21 196 240	21 226 955	11 697 433,90	55,2	55,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 196 240	21 226 955	11 697 433,90	55,2	55,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 324 517	14 362 480	8 738 052,33	61,0	60,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 323 277	5 367 059	3 002 494,38	56,4	55,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 001 240	8 995 421	5 735 557,95	63,7	63,8
		b) dotacje na zadania bieżące	6 869 723	6 857 975	2 957 587,94	43,1	43,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	6 500	1 793,63	89,7	27,6
	85203	Ośrodki wsparcia	4 099 545	4 089 218	1 985 488,40	48,4	48,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 099 545	4 089 218	1 985 488,40	48,4	48,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 764 318	1 753 991	819 798,84	46,5	46,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 187	1 529 212	711 171,07	46,2	46,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 131	224 779	108 627,77	48,5	48,3
		b) dotacje na zadania bieżące	2 328 227	2 328 227	1 164 112,80	50,0	50,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	1 576,76	22,5	22,5
	85204	Rodziny zastępcze	6 401 607	6 401 607	3 216 401,48	50,2	50,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 401 607	6 401 607	3 216 401,48	50,2	50,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 212	211 798	69 717,51	41,9	32,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 212	211 798	69 717,51	41,9	32,9
		b) dotacje na zadania bieżące	2 189 025	2 189 025	988 328,42	45,1	45,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 046 370	4 000 784	2 158 355,55	53,3	53,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	36 314	8 900,00	28,4	24,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302	36 314	8 900,00	28,4	24,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 932	21 932	8 900,00	40,6	40,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	14 400	7 200,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 532	7 532	1 700,00	22,6	22,6
		b) dotacje na zadania bieżące	31 302	14 382			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 315 432	48 307 432	26 205 487,79	54,2	54,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 315 432	48 307 432	26 205 487,79	54,2	54,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 395 812	5 388 812	2 632 321,10	48,8	48,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 633	4 553 715	2 339 785,43	51,3	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 179	835 097	292 535,67	34,9	35,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 919 620	42 918 620	23 573 166,69	54,9	54,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 020 485	1 174 485	604 978,08	59,3	51,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 020 485	1 174 485	604 978,08	59,3	51,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 485	1 174 485	604 978,08	59,3	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 485	1 174 485	604 978,08	59,3	51,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 819 394	4 887 500	3 778 909,91	78,4	77,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 819 394	4 887 500	3 778 909,91	78,4	77,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	62 000	14 010,20	23,4	22,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	62 000	14 010,20	23,4	22,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 705 760	4 771 866	3 711 265,71	78,9	77,8
		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	53 634	53 634	53 634,00	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych				
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 669 800	12 734 010	5 917 792,38	46,7	46,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 669 800	12 734 010	5 917 792,38	46,7	46,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000	32 324	9 131,76	29,5	28,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	32 324	9 131,76	29,5	28,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 638 800	12 701 686	5 908 661	46,8	46,5
	85216	Zasiłki stałe	4 233 069	4 233 069	3 787 936,14	89,5	89,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 233 069	4 233 069	3 787 936,14	89,5	89,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000	46 000	43 500,61	94,6	94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	46 000	43 500,61	94,6	94,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 069	4 187 069	3 744 435,53	89,4	89,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 404 707	14 422 510	7 224 941,55	50,2	50,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 404 707	14 422 510	7 224 941,55	50,2	50,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 302 786	14 292 282	7 139 962,55	49,9	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 113 356	12 137 391	6 186 602,40	51,1	51,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189 430	2 154 891	953 360,15	43,5	44,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 921	130 228	84 979,00	83,4	65,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	460 707	460 130	210 468,89	45,7	45,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	460 707	460 130	210 468,89	45,7	45,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 266	88 689	24 768,89	27,7	27,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936	3 359	3 357,74	85,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 330	85 330	21 411,15	25,1	25,1
		b) dotacje na zadania bieżące	371 441	371 441	185 700,00	50,0	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 364 368	4 364 368	2 328 400,00	53,4	53,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 364 368	4 364 368	2 328 400,00	53,4	53,4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 364 368	4 364 368	2 328 400,00	53,4	53,4
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000	1 500,00		50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 000	1 500,00		50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 000	1 500,00		50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	1 500,00		50,0
	85295	Pozostała działalność	5 878 786	7 397 333	3 214 841,45	54,7	43,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 878 786	7 397 333	3 214 841,45	54,7	43,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 926	677 217	278 058,35	42,8	41,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 147	2 757,72		22,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 926	665 070	275 300,63	42,4	41,4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 223 010	2 221 379	867 849,01	39,0	39,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 050	3 001 000	1 035 082,85	51,0	34,5
		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	974 800	1 497 737	1 033 851,24	106,1	69,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 677 621	11 782 389	5 960 745,49	51,0	50,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 677 621	11 782 389	5 960 745,49	51,0	50,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 251 485	11 315 241	5 654 478,66	50,3	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 285 686	10 297 528	5 056 617,46	49,2	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 799	1 017 713	597 861,20	61,9	58,7
		b) dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000	32 195,00	21,2	21,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	9 100	1 256,94	13,8	13,8
		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	265 036	306 048	272 814,89	102,9	89,1
	85305	Żłobki	1 901 200	1 901 200	949 353,27	49,9	49,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 901 200	1 901 200	949 353,27	49,9	49,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 794 200	1 794 200	942 981,33	52,6	52,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 353	1 400 533	748 184,70	53,4	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 847	393 667	194 796,63	49,5	49,5
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	6 195,00	6,2	6,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	176,94	2,5	2,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000	52 000	26 000,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 000	52 000	26 000,00	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000	26 000,00	50,0	50,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	943 286	943 286	485 085,62	51,4	51,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	943 286	943 286	485 085,62	51,4	51,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 286	943 286	485 085,62	51,4	51,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 452	805 452	411 975,05	51,1	51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 834	137 834	73 110,57	53,0	53,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	613 437	626 279	343 910,25	56,1	54,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	613 437	626 279	343 910,25	56,1	54,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 737	625 579	343 910,25	56,1	55,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 259	515 921	294 593,87	58,4	57,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 478	109 658	49 316,38	45,5	45,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 167 698	8 259 624	4 156 396,35	50,9	50,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 167 698	8 259 624	4 156 396,35	50,9	50,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 901 262	7 952 176	3 882 501,46	49,1	48,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 575 622	7 575 622	3 601 863,84	47,5	47,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 640	376 554	280 637,62	86,2	74,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	1 080,00	77,1	77,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	265 036	306 048	272 814,89	102,9	89,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych				
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 092 315	33 524 865	17 801 284,63	55,5	53,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 092 315	33 524 865	17 801 284,63	55,5	53,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 696 800	23 917 939	13 725 851,44	57,9	57,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 268 786	21 483 650	12 323 670,61	57,9	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 428 014	2 434 289	1 402 180,83	57,8	57,6
		b) dotacje na zadania bieżące	7 876 703	7 976 703	3 944 554,09	50,1	49,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 812	1 630 223	130 879,10	25,2	8,0
	85401	Światlice szkolne	7 194 736	7 354 967	4 397 756,56	61,1	59,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 194 736	7 354 967	4 397 756,56	61,1	59,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 194 736	7 349 435	4 392 574,56	61,1	59,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 877 938	7 020 468	4 099 234,38	59,6	58,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 798	328 967	293 340,18	92,6	89,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 532	5 532	5 182,00	92,6	93,7
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 547 443	6 097 443	2 991 363,12	45,7	49,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 547 443	6 097 443	2 991 363,12	45,7	49,1
		b) dotacje na zadania bieżące	6 547 443	6 097 443	2 991 363,12	45,7	49,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 177 936	5 252 939	3 065 798,77	59,2	58,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 177 936	5 252 939	3 065 798,77	59,2	58,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 172 115	5 247 118	3 062 685,02	59,2	58,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 205	4 754 708	2 808 704,76	60,0	59,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 910	492 410	253 980,26	51,9	51,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821	5 821	3 113,75	53,5	53,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 217 638	1 771 492	939 906,86	77,2	53,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 217 638	1 771 492	939 906,86	77,2	53,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 092	233 439	146 314,49	63,6	62,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 592	224 939	139 748,49	63,1	62,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	6 566,00	77,2	77,2
		b) dotacje na zadania bieżące	987 546	1 537 546	793 592,37	80,4	51,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	507	507	507,00	100,0	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 801 449	5 887 498	3 437 812,44	59,3	58,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 801 449	5 887 498	3 437 812,44	59,3	58,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800 136	5 886 185	3 437 812,44	59,3	58,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 469 338	5 552 887	3 152 405,17	57,6	56,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 798	333 298	285 407,27	86,3	85,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313	1 313	1 313,00	100,0	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 745	34 745	18 278,68	52,6	52,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 745	34 745	18 278,68	52,6	52,6
		b) dotacje na zadania bieżące	34 745	34 745	18 278,68	52,6	52,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 755 509	4 817 158	2 754 202,92	57,9	57,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 755 509	4 817 158	2 754 202,92	57,9	57,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 522 540	4 579 475	2 640 383,00	58,4	57,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 775	3 773 710	2 123 577,81	57,1	56,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 765	805 765	516 805,19	64,1	64,1
		b) dotacje na zadania bieżące	224 969	224 969	111 319,92	49,5	49,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	12 714	2 500,00	31,3	19,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 000	126 950	56 353,84	58,1	44,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	97 000	126 950	56 353,84	58,1	44,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	44 950	26 353,84	175,7	58,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	44 950	26 353,84	175,7	58,6
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000	82 000	30 000,00	36,6	36,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	451 678	1 564 232	121 361,44	26,9	7,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	451 678	1 564 232	121 361,44	26,9	7,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000	1 278,09	63,9	63,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	1 278,09	63,9	63,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 678	1 562 232	120 083,35	26,6	7,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
	85495	Pozostała działalność	614 181	417 441	18 450,00	3,0	4,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	614 181	417 441	18 450,00	3,0	4,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 181	375 337	18 450,00	3,3	4,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 938	156 938	18 450,00	6,1	8,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 243	218 399	18 450,00	7,0	8,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	42 104	0,00	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 189 914	65 363 338	28 100 136,32	43,8	43,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 126 914	59 204 364	27 708 890,37	46,9	46,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 962 454	58 040 280	27 203 877,17	46,9	46,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	22 700	27 203 877,17	46,9	46,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 951 454	58 017 580	27 203 877,17	46,9	46,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 022 960	1 022 960	503 890,00	49,3	49,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	141 124	1 123,20	0,8	0,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 063 000	6 158 974	391 245,95	7,7	6,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 063 000	6 158 974	391 245,95	7,7	6,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych					
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji		
						%		
1	2	3	4	5	6	7 (6:4)	8 (6:5)	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	150 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	150 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	150 000				
	90002	Gospodarka odpadami	33 574 962	33 574 962	15 366 556,49	45,8	45,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 574 962	33 574 962	15 366 556,49	45,8	45,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 574 962	33 574 962	15 366 556,49	45,8	45,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 574 962	33 574 962	15 366 556,49	45,8	45,8	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 966 095	9 966 095	6 861 648,71	68,8	68,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 966 095	9 966 095	6 861 648,71	68,8	68,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 966 095	9 966 095	6 861 648,71	68,8	68,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 966 095	9 966 095	6 861 648,71	68,8	68,8	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 390 940	3 308 823	101 273,38	4,2	3,1	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 040 940	1 111 038	64 839,55	6,2	5,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 940	1 111 038	64 839,55	6,2	5,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 940	1 109 238	64 839,55	6,2	5,8	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 350 000	2 197 785	36 433,83	2,7	1,7	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000	2 197 785	36 433,83	2,7	1,7	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 122 960	1 132 860	504 480,00	44,9	44,5	
		1) wydatki bieżące, z tego:	972 960	982 860	486 480,00	50,0	49,5	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 900				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 900				
		b) dotacje na zadania bieżące	972 960	972 960	486 480,00	50,0	50,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	150 000	18 000,00	12,0	12,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	18 000,00	12,0	12,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 011 307	13 059 373	4 848 516,10	37,3	37,1	
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 598 307	11 568 661	4 848 516,10	41,8	41,9	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 598 307	11 568 661	4 848 516,10	41,8	41,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 598 307	11 568 661	4 848 516,10	41,8	41,9	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 413 000	1 490 712				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413 000	1 490 712				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	1 470 000	6 450,07	0,4	0,4	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	1 470 000	6 450,07	0,4	0,4	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	1 470 000	6 450,07	0,4	0,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	1 470 000	6 450,07	0,4	0,4	
	90095	Pozostała działalność	2 553 650	2 701 225	411 211,57	16,1	15,2	
		1) wydatki bieżące, z tego:	503 650	530 748	74 399,45	14,8	14,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 150	339 624	55 866,25	17,9	16,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 150	328 624	55 866,25	18,6	17,0	
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	17 410,00	34,8	34,8	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	141 124	1 123,20	0,8	0,8	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 050 000	2 170 477	336 812,12	16,4	15,5	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000	2 170 477	336 812,12	16,4	15,5	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 714 417	28 955 645	14 139 571,40	49,2	48,8	
		w tym:						
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 809 417	27 973 729	14 117 655,40	50,8	50,5	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504 417	2 191 511	388 829,40	15,5	17,7	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 500	593 300	158 913,50	23,8	26,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 837 917	1 598 211	229 915,90	12,5	14,4	
		b) dotacje na zadania bieżące	25 060 000	25 553 818	13 645 158,00	54,4	53,4	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000	228 400	83 668,00	34,2	36,6	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	905 000	981 916	21 916,00	2,4	2,2	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000	981 916	21 916,00	2,4	2,2	
	92106	Teatry	4 450 000	4 485 000	2 339 169,00	52,6	52,2	
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 950 000	3 985 000	2 339 169,00	59,2	58,7	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000	3 985 000	2 339 169,00	59,2	58,7	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	500 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 347 000	6 387 000	3 477 961,00	54,8	54,5	
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 347 000	6 387 000	3 477 961,00	54,8	54,5	
		b) dotacje na zadania bieżące	6 347 000	6 387 000	3 477 961,00	54,8	54,5	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 520 000	3 858 700	2 073 706,00	58,9	53,7	
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 520 000	3 858 700	2 073 706,00	58,9	53,7	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 510 000	3 858 700	2 073 706,00	59,1	53,7	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 578 500	1 596 000	804 752,00	51,0	50,4	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 578 500	1 596 000	804 752,00	51,0	50,4	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 578 500	1 596 000	804 752,00	51,0	50,4	
	92116	Biblioteki	5 512 500	5 635 118	2 929 368,00	53,1	52,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 507 500	5 630 118	2 929 368,00	53,2	52,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 491 500	5 630 118	2 929 368,00	53,3	52,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 000	5 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych				
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	3 093 000	3 217 000	1 705 502,00	55,1	53,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 093 000	3 217 000	1 705 502,00	55,1	53,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	70 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 023 000	3 217 000	1 705 502,00	56,4	53,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			
	92195	Pozostała działalność	4 013 417	3 576 827	809 113,40	20,2	22,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 613 417	3 099 911	787 197,40	21,8	25,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 408 417	2 191 511	388 829,40	16,1	17,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 500	593 300	158 913,50	23,8	26,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 741 917	1 598 211	229 915,90	13,2	14,4
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000	680 000	314 700,00	32,8	46,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000	228 400	83 668,00	34,2	36,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	476 916	21 916,00	5,5	4,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	476 916	21 916,00	5,5	4,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	2 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000	2 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000			
926		Kultura fizyczna	10 919 251	11 298 956	6 630 200,28	60,7	58,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 919 251	10 939 251	6 325 463,38	57,9	57,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 874 751	2 904 751	1 415 666,38	49,2	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 751	2 904 751	1 415 666,38	49,2	48,7
		b) dotacje na zadania bieżące	7 990 000	7 980 000	4 856 547,00	60,8	60,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	54 500	53 250,00	97,7	97,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		359 705	304 736,90		84,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		359 705	304 736,90		84,7
	92601	Obiekty sportowe		44 705	38 241,30		85,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		44 705	38 241,30		85,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 705	38 241,30		85,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000	4 115 000	1 872 495,60	49,3	45,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000	3 800 000	1 606 000,00	42,3	42,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000	1 606 000,00	42,3	42,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		315 000	266 495,60		84,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		315 000	266 495,60		84,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 119 251	7 139 251	4 719 463,38	66,3	66,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 119 251	7 139 251	4 719 463,38	66,3	66,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 874 751	2 904 751	1 415 666,38	49,2	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 751	2 904 751	1 415 666,38	49,2	48,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 190 000	4 180 000	3 250 547,00	77,6	77,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	54 500	53 250,00	97,7	97,7

Wydatki wykonane (kolumna 6 Wykonanie na 2015.06.30)

1) pomniejszono w rozdziale: 70005 o kwotę/-/3 093,55 zł (dot. mylnie przekazanej kwoty rozliczenia za 2014 r. przez Wspólnotę Mieszkaniową) ,

75023 o kwotę /-2,5 63,50 zł ((kwota dot. zwrotu zaliczek z Sądu Rejonowego - lata ubiegłe), 85219 o kwotę /-510,00 zł (kwota dot. zwrotu nienależnie pobranego zasiłku alimentacyjnego za trzy m-ce),

2) zwiększono w rozdziale 85295 o kwotę /+0,06 zł (kwota dot. błędnego przekazania odsetek dot. projektu unijnego przez partnera projektu), wykazane w RB-28S za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015) ze znakiem /- i /+ pod symbolem 4990.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru	60004	IZ/MZDiT	500 000	500 000	0,00		
2	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego	60004	MZDiT	1 305 000	1 305 000	0,00		
3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 150 000	1 150 000	0,00		
4	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	150 000	152 000	150 135,00	100,09	98,77
5	Zakup i montaż przystankowego słupa ogłoszeniowego	60004	MZDiT		20 000	0,00		
6	Poprawa komfortu mieszkańców poprzez montaż smarownic torowych i ekranów akustycznych przy ul. Jesiennej w rejonie budynku przy ul. Bohaterów Katynia 52	60004	MZDiT	120 000	120 000	0,00		
7	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	15 730 000	15 730 000	0,00		
				15 200 000	15 200 000	0,00		
8	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	1 200 000	577 840	0,00		
9	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości	60015	MZDiT	150 000	150 000	0,00		
10	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	583 056	583 056	0,00		
11	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	2 020 000	2 020 000	0,00		
12	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000	400 000	0,00		
13	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	884 000	774 000	0,00		
14	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kuceliną wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie z tego śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	3 000 000	3 000 000	2 123 175,64	70,77	70,77
					1 220 919	1 002 547,81		82,11
15	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 850 000	1 232 160	1 350,00	0,07	0,11
16	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	2 000 000	1 550 000	0,00		
17	Budowa przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej	60015	MZDiT		750 000	0,00		
18	Budowa mostu nad rzeką Kuceliną w ul. Legionów w Częstochowie	60015	MZDiT		150 000	0,00		
19	Budowa mostu nad rowem bez nazwy w ul. Sejmowej	60015	MZDiT		1 200 000	0,00		
20	Budowa mostu nad rzeką Brzezinką w ul. Poselskiej w Częstochowie	60015	MZDiT		280 000	0,00		
21	Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z Aleją Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego	60015	MZDiT		50 246	0,00		
22	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	60015	MZDiT		60 000	0,00		
		60016			40 000	0,00		
23	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	4 700 000	4 700 000	0,00		
24	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie z tego dotacja UW	60016	MZDiT/MN	6 300 000	7 925 000	1 219 854,98	19,36	15,39
					2 502 121	530 851,21		21,22
25	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	1 000 000	1 000 000	26 322,00	2,63	2,63

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Budowa ulicy Warzywnej w Częstochowie	60016	MZDiT	1 100 000	800 000	161,13	0,01	0,02
27	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie	60016	MZDiT	3 250 000	3 215 000	78,72		
28	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej	60016	MZDiT	3 828 500	3 828 500	0,00		
29	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	22 972 934	24 791 853	18 229,02	0,08	0,07
30	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	50 000	50 000	0,00		
31	Zakup statycznej wagi samochodowej	60016	MZDiT	35 000	35 000	0,00		
32	Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej 7	60016	MZDiT		16 182	16 181,08		99,99
33	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Bohaterów Katynia	60016	MZDiT		19 919	18 365,07		92,20
34	Budowa parkingu przy ul. Sosnowej 9/11, 13/15	60016	MZDiT		32 336	57,50		0,18
35	Budowa chodnika na odcinku od Przedszkola Nr 8 w kierunku kładki nad Aleją Wojska Polskiego w Częstochowie	60016	MZDiT		46 720	46 719,44		100,00
36	Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego w Częstochowie	60016	MZDiT		98 832	49 770,63		50,36
37	Zakup stacji naprawczej dla rowerów	60016	MZDiT		4 349	0,00		
38	Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowy - odcinek L-II kontynuacja - rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do km 5+900 węzła częstochowskiego wraz z budową drogi dojazdowej	60016	MZDiT		800 000	0,00		
39	Modernizacja dróg gminnych	60016	MZDiT		4 002 121	42,50		
40	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 500 000	1 500 000	5 330,00	0,36	0,36
41	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 000 000	1 000 000	236 393,86	23,64	23,64
42	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN		3 023 360	3 022 957,97		99,99
43	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	2 000 000	2 000 000	15 512,40	0,78	0,78
44	Rewaloryzacja terenu przeznaczonego do obsługi mieszkańców budynku ul. Kilińskiego 139/141 oraz mieszkańców sąsiednich budynków	70095	IZ		12 977	0,00		
45	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	964 100	964 100	59 746,36	6,20	6,20
46	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
47	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000	100 000	96 924,00	96,92	96,92
48	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	480 000	480 000	25 520,24	5,32	5,32
49	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000	100 000	0,00		
50	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	100 000	100 000	17 293,80	17,29	17,29
51	Zakup i wdrożenie nowego elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z migracją	75023	NA	440 000	440 000	0,00		
52	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	440 000	440 000	123 000,00	27,95	27,95
53	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	50 000	50 000	0,00		
54	Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	75023	NA	1 000 000	1 000 000	0,00		
55	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją w budynku przy ul. Waszyngtona 5 od BGŻ S.A.	75023	NA	35 900	35 900	33 588,84	93,56	93,56
56	Zakup powielacza cyfrowego dla potrzeb powielarni Urzędu Miasta	75023	NA		25 000	19 188,00		76,75
57	Montaż wraz z instalacją urządzenia ups w serwerowni budynku BGŻ	75023	NA		11 000	10 455,00		95,05
58	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	75075	KPS		10 812	10 811,70		100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana z tego: śr. NFOŚiGW	75411	KMPSP	270 100	2 859 956 2 589 856	0,00 0,00		
60	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z modulem proszkowym	75411	KMPSP		300 000	0,00		
61	Zakup sprzętu z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego z tego: dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411	KMPSP		15 000 15 000	0,00 0,00		
62	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000	61 100	0,00		
63	Zakup i montaż urządzeń dla Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3	75416	SM	87 500	87 500	0,00		
64	Zakup samochodu	75416	SM		100 000	0,00		
65	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000	63 900	0,00		
66	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000	10 000	0,00		
67	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO		50 000	0,00		
68	Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie z tego: dotacja UW	75495	MZDiT		194 000 92 320	0,00 0,00		
69	Rozbudowa i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci	80101	ED	200 000	200 000	0,00		
70	Przebudowa kuchni w budynku SP nr 48 i G nr 3, ul. Schillera 5 w Częstochowie	80101	IZ	250 000	250 000	0,00		
71	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10 w Częstochowie	80101	IZ	60 000	60 000	0,00		
72	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa	80101	IZ		352 011	6 765,00		1,92
73	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie	80101	IZ		334 011	6 765,00		2,03
74	Stworzenie "ścieżki zdrowia" przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych	80101	IZ		4 305	3 874,50		90,00
75	Stworzenie Centrum Multimedialnego w Dzielnicy Zawodzie – Dąbie	80101	IZ		11 600	9 854,90		84,96
76	Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 37	80101	IZ		4 250	3 250,80		76,49
77	Budowa placu zabaw dla dzieci i bezpiecznego dojścia do placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	80101	IZ		4 920	3 763,80		76,50
78	Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 23 (pod dwoma zjeżdżalniami)	80104	IZ		17 890	940,95		5,26
79	Obiekt lekkoatletyczny przy Gimnazjum nr 18 i Szkole Podstawowej nr 53	80110	IZ		327 099	0,00		
80	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 16	80110	IZ		330 110	0,00		
81	Zakup serwera i oprogramowania dla Biura Finansów Oświaty	80114	BFO	100 000	100 000	90 840,42	90,84	90,84
82	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 z tego: pożyczka Jessica	80120	IZ	4 100 000 1 973 133	4 100 000 2 643 850	2 645 529,12 2 643 849,12	64,53 133,99	64,53 100,00
83	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	4 000 000	4 000 000	82 995,68	2,07	2,07
84	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie z tego: pożyczka Jessica	80120	IZ	2 546 101 1 556 646	2 546 101 1 761 608	1 609 950,84 1 263 885,68	63,23 81,19	63,23 71,75
85	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	1 500 000	1 500 000	3 444,00	0,23	0,23

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	Program budowy boisk	80195	IZ	1 200 000	1 113 890	27 060,00	2,26	2,43
		85154		1 200 000	1 200 000	0,00		
87	Dofinansowanie wyposażenia dla Politechniki Częstochowskiej w związku z utworzeniem nowych specjalności na kierunku Budownictwo "Inżynieria Drogownictwa"	80395	ED		183 480	0,00		
88	Modernizacja i przebudowa oddziałów szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	85111	ZD	500 000	500 000	0,00		
89	Zakup i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu Zespołonym, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	100 000	100 000	0,00		
90	Modernizacja dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołonego: ul. Mirowska 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3 w Częstochowie	85111	ZD	425 000	425 000	0,00		
91	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Miejskiego Szpitala Zespołonego, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	300 000	300 000	0,00		
92	Zakup i montaż urządzeń Sali wybudzeń bloku operacyjnego w Miejskim Szpitalu Zespołonym, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	400 000	400 000	0,00		
93	Modernizacja ogrodzeń, dróg, parkingów, chodników oraz terenów zielonych Miejskiego Szpitala Zespołonego, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	100 000	100 000	0,00		
94	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	85111	ZD	200 000	200 000	0,00		
95	Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Szpitalu Zespołonym	85111	ZD		75 000	0,00		
96	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - etap II w Stacji Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie wraz z Filiami	85141	ZD	300 000	300 000	0,00		
97	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	200 000	200 000	0,00		
98	Zakup karettek wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD		750 000	0,00		
99	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	100 000	100 000	0,00		
100	Odprowadzanie wód deszczowych z posesji przy Alei Najświętszej Maryi Panny 33 w Częstochowie	90001	MZDiT		50 000	0,00		
101	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	OŚR	800 000	800 000	0,00		
102	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Częstochowie	90004	OŚR	100 000	100 000	0,00		
103	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	450 000	450 000	6 150,00	1,37	1,37
104	Profesjonalny skatepark Częstochowa	90004	IZ		473 796	3 874,50		0,82
105	Posadowienie urządzeń zabawowych	90004	IZ		2 325	1 975,99		84,99
106	Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Lisiniec	90004	IZ		59 200	2 760,12		4,66
107	Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dźbów	90004	IZ		61 783	2 760,12		4,47
108	Plac rekreacji ruchowej dla seniorów	90004	IZ		42 794	2 446,47		5,72
109	Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych	90004	IZ		40 725	2 446,47		6,01
110	Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka	90004	IZ		2 325	1 975,99		84,99
111	Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Trzech Wieszców	90004	IZ		47 957	2 446,47		5,10
112	Kolorowe i zdrowe dzieciństwo (Plac zabaw dzielnica Zawodzie-Dąbie)	90004	IZ		3 432	2 625,25		76,49
113	Plac rekreacji ruchowej mieszkańców - Stare Miasto	90004	IZ		3 063	2 342,97		76,49
114	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90004	IZ		3 026	2 314,74		76,50
115	Plac rekreacyjny „3 w 1” - plac zabaw dla dzieci i plac seniora	90004	IZ		3 026	2 314,74		76,50
116	Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy – Północ	90004	IZ		104 333	0,00		
117	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Gilowa 44/46 w Częstochowie	90013	OŚR	150 000	150 000	18 000,00	12,00	12,00
118	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	180 000	180 000	0,00		

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 233 000	1 233 000	0,00		
120	Budowa oświetlenia ulicy Diamentowej	90015	MZDiT		5 535	0,00		
121	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej w Częstochowie	90015	MZDiT		72 177	0,00		
122	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta	90095	OŚR	200 000	200 000	0,00		
123	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	350 000	350 000	16 831,80	4,81	4,81
124	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	1 500 000	1 500 000	319 980,32	21,33	21,33
125	Budowa kanału sanitarnego w ul. Żołnierskiej	90095	IZ		37 537	0,00		
126	Kanalizacja sanitarna przy ul. Wadowickiej w Częstochowie	90095	IZ		13 340	0,00		
127	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniem kanalizacyjnym w rejonie ulic Sikorskiego i Białskiej	90095	IZ		69 600	0,00		
128	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000	500 000	0,00		
129	Zakup programu komputerowego Sage Symfonia dla Biblioteki Publicznej, Al. NMP 22 w Częstochowie	92116	KPS	5 000	5 000	0,00		
130	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER	400 000	400 000	0,00		
131	Akcent rzeźbiarski – rzeźba upamiętniająca postać Louisa Armstronga	92195	IZ		76 916	21 916,00		28,49
132	Rozbudowa bazy treningowej MSP "Raków"	92601	IZ		17 958	15 276,60		85,07
133	Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej	92601	IZ		23 247	19 815,30		85,24
134	Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Lourdyjskiej	92601	IZ		3 500	3 149,40		89,98
135	Dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR	92604	KPS		315 000	266 495,60		84,60
	OGÓLEM			106 730 191	125 784 981	12 560 098,74	11,77	9,99
	z tego							
	pożyczka Jessica			3 529 779	4 405 458	3 907 734,80	110,71	88,70
	śr. IKEA			15 200 000	15 200 000	0,00		
	śr. NFOŚiGW				2 589 856	0,00		
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej				1 220 919	1 002 547,81		82,11
	dotacja UW				2 594 441	530 851,21		20,46
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				15 000	0,00		

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH 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 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %		
								(8:6)	(8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE										
1	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego: śr. własne Ogółem	1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000	0,00 0,00 0,00			
2	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POiŚ Ogółem	50 969 104 16 421 275 34 547 829 50 969 104	45 969 104 11 421 275 34 547 829 45 969 104	22 081 811,51 4 606 140,02 17 475 671,49 22 081 811,51	43,32 28,05 50,58 43,32	48,04 40,33 50,58 48,04	
3	Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	654 617 416 944 237 673 654 617	764 617 526 944 237 673 764 617	2 398,50 359,78 2 038,72 2 398,50	0,37 0,09 0,86 0,37	0,31 0,07 0,86 0,31	
4	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	71012	GK	bieżące, z tego: śr. własne majątkowe, z tego: śr. własne Ogółem		8 250 8 250 39 750 39 750 48 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	FER	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	150 000 23 250 126 750 22 990 387 400 000 22 590 387 23 140 387	150 000 23 250 126 750 22 990 387 400 000 22 590 387 23 140 387	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
6	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/POiG śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POiG śr. budżetu państwa Ogółem	301 088 48 600 214 613 37 875 129 540 7 000 104 160 18 380 430 628	286 591 34 103 214 613 37 875 129 540 7 000 104 160 18 380 416 131	79 046,80 13 547,84 55 674,14 9 824,82 0,00 0,00 0,00 0,00 79 046,80	26,25 27,88 25,94 25,94 18,36	27,58 39,73 25,94 25,94 19,00	
7	Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 16 w Częstochowie – promocja zadania	80195	IZ	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem		5 000 750 4 250 5 000	4 821,60 723,24 4 098,36 4 821,60		96,43 96,43 96,43 96,43	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					75 195 736	70 344 239	22 168 078,41	29,48	31,51	
					wydatki bieżące z tego:	451 088	449 841	83 868,40	18,59	18,64
					śr. UE i inne zagraniczne	341 363	345 613	59 772,50	17,51	17,29
					śr. własne	71 850	66 353	14 271,08	19,86	21,51
					śr. budżetu państwa	37 875	37 875	9 824,82	25,94	25,94
					wydatki majątkowe z tego:	74 744 648	69 894 398	22 084 210,01	29,55	31,60
					śr. UE i inne zagraniczne	57 480 049	57 480 049	17 477 710,21	30,41	30,41
					śr. własne	17 246 219	12 395 969	4 606 499,80	26,71	37,16
					śr. budżetu państwa	18 380	18 380	0,00		
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 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	PS	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	113 051 96 093 16 958 113 051	113 051 96 093 16 958 113 051	64 950,95 55 208,31 9 742,64 64 950,95	57,45 57,45 57,45 57,45	57,45 57,45 57,45 57,45	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	509 712	509 712	191 488,41	37,57	37,57
				śr. własne	14 000	14 000	0,00		
				śr. EFRR/POIG	421 356	421 356	162 765,16	38,63	38,63
				śr. budżetu państwa	74 356	74 356	28 723,25	38,63	38,63
				majątkowe, z tego:	46 204	46 204	0,00		
				śr. własne	5 000	5 000	0,00		
				śr. EFRR/POIG	35 023	35 023	0,00		
				śr. budżetu państwa	6 181	6 181	0,00		
Ogółem	555 916	555 916	191 488,41	34,45	34,45				
3	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:		261 647	0,00		
				śr. własne		39 247	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		222 400	0,00		
				majątkowe, z tego:		55 000	0,00		
				śr. własne		8 250	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		46 750	0,00		
				Ogółem		316 647	0,00		
4	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	FER	bieżące, z tego:	2 766 550	2 766 550	1 113 943,61	40,26	40,26
				śr. EFS/POKL	2 695 208	2 695 208	1 085 253,89	40,27	40,27
				śr. budżetu państwa	71 342	71 342	28 689,72	40,21	40,21
				Ogółem	2 766 550	2 766 550	1 113 943,61	40,26	40,26
5	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	20 504	20 685	20 106,23	98,06	97,20
				śr. FRSE	20 504	20 685	20 106,23	98,06	97,20
				Ogółem	20 504	20 685	20 106,23	98,06	97,20
6	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	12 878	14 722	14 654,83	113,80	99,54
				śr. FRSE	12 878	14 722	14 654,83	113,80	99,54
				Ogółem	12 878	14 722	14 654,83	113,80	99,54
7	Nauka-zdrowie-wychowanie;europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	95 502	97 887	59 748,29	62,56	61,04
				śr. FRSE	95 502	97 887	59 748,29	62,56	61,04
				Ogółem	95 502	97 887	59 748,29	62,56	61,04
8	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	29 554	29 554	27 278,17	92,30	92,30
				śr. FRSE	29 554	29 554	27 278,17	92,30	92,30
				Ogółem	29 554	29 554	27 278,17	92,30	92,30
9	Wsparcie-Wiedza-Sukces	80101	SP nr 22	bieżące, z tego:	299 070	299 070	81 543,96	27,27	27,27
				śr. EFS/POKL	299 070	299 070	81 543,96	27,27	27,27
				Ogółem	299 070	299 070	81 543,96	27,27	27,27
10	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	20 171	20 171	20 136,57	99,83	99,83
				śr. FRSE	20 171	20 171	20 136,57	99,83	99,83
				Ogółem	20 171	20 171	20 136,57	99,83	99,83
11	Kreatywność w pracowni języka angielskiego	80101	SP nr 32	bieżące, z tego:	9 265	9 265	7 295,67	78,74	78,74
				śr. FRSE	9 265	9 265	7 295,67	78,74	78,74
				Ogółem	9 265	9 265	7 295,67	78,74	78,74
12	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	92 595	92 595	31 774,50	34,32	34,32
				śr. FRSE	92 595	92 595	31 774,50	34,32	34,32
				Ogółem	92 595	92 595	31 774,50	34,32	34,32
13	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	76 395	76 395	27 757,59	36,33	36,33
				śr. FRSE	76 395	76 395	27 757,59	36,33	36,33
				Ogółem	76 395	76 395	27 757,59	36,33	36,33
14	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	50 883	50 883	22 800,50	44,81	44,81
				śr. FRSE	50 883	50 883	22 800,50	44,81	44,81
				Ogółem	50 883	50 883	22 800,50	44,81	44,81
15	Zdrowy start w przyszłość	80101	ZSP nr 3	bieżące, z tego:	25 000	38 011	36 801,97	147,21	96,82
				śr. FRSE	25 000	38 011	36 801,97	147,21	96,82
				Ogółem	25 000	38 011	36 801,97	147,21	96,82
16	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	80110	Gim nr 3	bieżące, z tego:		29 510	0,00		
				śr. EFS/POWER		27 825	0,00		
				śr. budżetu państwa		1 685	0,00		
				Ogółem		29 510	0,00		
17	Być w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	15 380	24 725	22 104,42	143,72	89,40
				śr. FRSE	15 380	24 725	22 104,42	143,72	89,40
				Ogółem	15 380	24 725	22 104,42	143,72	89,40

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	80110	Gim nr 22	bieżące, z tego:	16 901	19 769	9 083,35	53,74	45,95
				śr. FRSE	16 901	19 769	9 083,35	53,74	45,95
				Ogółem	16 901	19 769	9 083,35	53,74	45,95
19	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	16 974	26 800	26 797,65	157,87	99,99
				śr. FRSE	16 974	26 800	26 797,65	157,87	99,99
				Ogółem	16 974	26 800	26 797,65	157,87	99,99
20	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:		139 560	34 049,70		24,40
				śr. EFS/POWER		131 591	32 105,45		24,40
				śr. budżetu państwa		7 969	1 944,25		24,40
				Ogółem		139 560	34 049,70		24,40
21	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	80120	VII LO im. M. Kopernika	bieżące, z tego:		92 857	40 777,33		43,91
				śr. EFS/POWER		87 555	38 448,95		43,91
				śr. budżetu państwa		5 302	2 328,38		43,92
				Ogółem		92 857	40 777,33		43,91
22	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	80120	IX LO im. C.K. Norwida	bieżące, z tego:	73 461	73 461	43 993,12	59,89	59,89
				śr. FRSE	73 461	73 461	43 993,12	59,89	59,89
				Ogółem	73 461	73 461	43 993,12	59,89	59,89
23	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	80130	TZN	bieżące, z tego:		194 141	37 965,88		19,56
				śr. EFS/POWER		183 056	35 798,04		19,56
				śr. budżetu państwa		11 085	2 167,84		19,56
				Ogółem		194 141	37 965,88		19,56
24	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	80130	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:		139 563	62 592,01		44,85
				śr. EFS/POWER		131 594	59 018,01		44,85
				śr. budżetu państwa		7 969	3 574,00		44,85
				Ogółem		139 563	62 592,01		44,85
25	Staż z zagranicą dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	80130	ZSE	bieżące, z tego:		275 445	9 143,52		3,32
				śr. EFS/POWER		259 717	8 621,43		3,32
				śr. budżetu państwa		15 728	522,09		3,32
				Ogółem		275 445	9 143,52		3,32
26	Podróżowanie po Europie z komiksami	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	17 130	34 352	34 352,00	200,54	100,00
				śr. FRSE	17 130	34 352	34 352,00	200,54	100,00
				Ogółem	17 130	34 352	34 352,00	200,54	100,00
27	Edukacja zawodowa na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	391 138	391 138	190 098,22	48,60	48,60
				śr. FRSE	391 138	391 138	190 098,22	48,60	48,60
				Ogółem	391 138	391 138	190 098,22	48,60	48,60
28	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	221 565	221 565	13 728,00	6,20	6,20
				śr. FRSE	221 565	221 565	13 728,00	6,20	6,20
				Ogółem	221 565	221 565	13 728,00	6,20	6,20
29	Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu	80130	ZST	bieżące, z tego:	211 308	211 308	0,00		
				śr. FRSE	211 308	211 308	0,00		
				Ogółem	211 308	211 308	0,00		
30	Akademia młodego zawodowca	80195	FER	bieżące, z tego:	2 614 309	2 614 309	1 376 798,26	52,66	52,66
				śr. EFS/POKL	2 546 891	2 546 891	1 341 293,33	52,66	52,66
				śr. budżetu państwa	67 418	67 418	35 504,93	52,66	52,66
				majątkowe, z tego:	81 669	81 669	0,00		
				śr. EFS/POKL	79 563	79 563	0,00		
				śr. budżetu państwa	2 106	2 106	0,00		
				Ogółem	2 695 978	2 695 978	1 376 798,26	51,07	51,07
31	Klucz do kariery	80195	FER	bieżące, z tego:	642 558	642 558	393 111,69	61,18	61,18
				śr. EFS/POKL	546 175	546 175	334 144,94	61,18	61,18
				śr. budżetu państwa	96 383	96 383	58 966,75	61,18	61,18
				majątkowe, z tego:	10 441	10 441	0,00		
				śr. EFS/POKL	8 875	8 875	0,00		
				śr. budżetu państwa	1 566	1 566	0,00		
				Ogółem	652 999	652 999	393 111,69	60,20	60,20

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Praktyka czyni mistrza	80195	FER	bieżące, z tego:	400 931	400 931	179 550,62	44,78	44,78
				śr. EFS/POKL	390 594	390 594	174 920,38	44,78	44,78
				śr. budżetu państwa	10 337	10 337	4 630,24	44,79	44,79
				Ogółem	400 931	400 931	179 550,62	44,78	44,78
33	Wspomaganie na piątkę	80195	FER	bieżące, z tego:	792 258	792 258	557 100,75	70,32	70,32
				śr. EFS/POKL	673 419	673 419	473 535,63	70,32	70,32
				śr. budżetu państwa	118 839	118 839	83 565,12	70,32	70,32
				Ogółem	792 258	792 258	557 100,75	70,32	70,32
34	Młodzi w Europie	80195	FER	bieżące, z tego:	938 369	938 969	829 175,98	88,36	88,31
				śr. własne		600	0,00		
				śr. EFS/POKL	906 384	906 384	800 908,63	88,36	88,36
				śr. budżetu państwa	31 985	31 985	28 267,35	88,38	88,38
Ogółem	938 369	938 969	829 175,98	88,36	88,31				
35	Szkoła bez barier	80195	FER	bieżące, z tego:	2 294 450	2 294 450	1 848 677,34	80,57	80,57
				śr. EFS/POKL	2 216 230	2 216 230	1 785 654,16	80,57	80,57
				śr. budżetu państwa	78 220	78 220	63 023,18	80,57	80,57
				majątkowe, z tego:	168 000	168 000	111 572,64	66,41	66,41
				śr. EFS/POKL	162 273	162 273	107 769,03	66,41	66,41
				śr. budżetu państwa	5 727	5 727	3 803,61	66,42	66,42
Ogółem	2 462 450	2 462 450	1 960 249,98	79,61	79,61				
36	Kuznia talentów	80195	FER	bieżące, z tego:	715 315	719 315	479 596,66	67,05	66,67
				śr. własne		4 000	0,00		
				śr. EFS/POKL	690 929	690 929	463 246,78	67,05	67,05
				śr. budżetu państwa	24 386	24 386	16 349,88	67,05	67,05
Ogółem	715 315	719 315	479 596,66	67,05	66,67				
37	Tęczowe przedszkole	80195	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	536 705	655 476	489 159,78	91,14	74,63
				śr. EFS/POKL	536 705	655 476	489 159,78	91,14	74,63
				Ogółem	536 705	655 476	489 159,78	91,14	74,63
38	Młodzi dla Świata	80195	FER	bieżące, z tego:	93 827	93 827	23 600,22	25,15	25,15
				śr. własne	93 827	93 827	23 600,22	25,15	25,15
				Ogółem	93 827	93 827	23 600,22	25,15	25,15
39	Złap staż	80195	FER	bieżące, z tego:	507 850	507 850	412 538,49	81,23	81,23
				śr. EFS/POKL	494 755	494 755	401 899,96	81,23	81,23
				śr. budżetu państwa	13 095	13 095	10 638,53	81,24	81,24
				Ogółem	507 850	507 850	412 538,49	81,23	81,23
40	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	562 565	584 404	584 001,83	103,81	99,93
				śr. EFS/POKL	499 244	521 083	520 690,08	104,30	99,92
				śr. własne	53 634	53 634	53 634,00	100,00	100,00
				śr. budżetu państwa	9 687	9 687	9 677,75	99,90	99,90
Ogółem	562 565	584 404	584 001,83	103,81	99,93				
41	Schemat STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:	71 071	498 685	82 893,19	116,63	16,62
				śr. EFS/POKL	60 410	421 682	68 506,08	113,40	16,25
				śr. budżetu państwa	10 661	77 003	14 387,11	134,95	18,68
				Ogółem	71 071	498 685	82 893,19	116,63	16,62
42	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	85295	PS	bieżące, z tego:	36 915	72 563	52 356,79	141,83	72,15
				śr. EFS/POKL	31 378	61 679	44 503,25	141,83	72,15
				śr. budżetu państwa	5 537	10 884	7 853,54	141,84	72,16
				Ogółem	36 915	72 563	52 356,79	141,83	72,15
43	Macierzyństwo Cię nie wyklucza	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	332 133	369 969	348 188,68	104,83	94,11
				śr. EFS/POKL	332 133	369 969	348 188,68	104,83	94,11
				Ogółem	332 133	369 969	348 188,68	104,83	94,11
44	Menadżer życia	85295	MOPS	bieżące, z tego:	25 750	25 750	20 044,75	77,84	77,84
				śr. EFS/POKL	25 750	25 750	20 044,75	77,84	77,84
				Ogółem	25 750	25 750	20 044,75	77,84	77,84
45	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:	146 482	146 482	127 587,76	87,10	87,10
				śr. EFS/POKL	146 482	146 482	127 587,76	87,10	87,10
				Ogółem	146 482	146 482	127 587,76	87,10	87,10

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:	118 554	159 566	145 227,13	122,50	91,01
				śr. EFS/POKL	100 771	135 631	123 443,09	122,50	91,01
				śr. budżetu państwa	17 783	23 935	21 784,04	122,50	91,01
				Ogółem	118 554	159 566	145 227,13	122,50	91,01
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					16 221 343	18 153 068	10 306 149,01	63,53	56,77
				wydatki bieżące	15 915 029	17 791 754	10 194 576,37	64,06	57,30
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	15 106 581	16 811 880	9 685 001,56	64,11	57,61
				śr. własne	161 461	205 308	77 234,22	47,83	37,62
				śr. budżetu państwa	646 987	774 566	432 340,59	66,82	55,82
				wydatki majątkowe	306 314	361 314	111 572,64	36,42	30,88
				z tego:					
				śr. własne	5 000	13 250	0,00		
				śr. UE i inne zagraniczne	285 734	332 484	107 769,03	37,72	32,41
				śr. budżetu państwa	15 580	15 580	3 803,61	24,41	24,41
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp									
				wydatki bieżące	16 366 117	18 241 595	10 278 444,77	62,80	56,35
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	15 447 944	17 157 493	9 744 774,06	63,08	56,80
				śr. własne	233 311	271 661	91 505,30	39,22	33,68
				śr. budżetu państwa	684 862	812 441	442 165,41	64,56	54,42
				wydatki majątkowe	75 050 962	70 255 712	22 195 782,65	29,57	31,59
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	57 765 783	57 812 533	17 585 479,24	30,44	30,42
				śr. własne	17 251 219	12 409 219	4 606 499,80	26,70	37,12
				śr. budżetu państwa	33 960	33 960	3 803,61	11,20	11,20
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	91 417 079	88 497 307	32 474 227,42	35,52	36,70

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2015

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30
1	2	3	4	5	6
Dochody budżetu miasta	1 105 582 296	563 926 767,24	Wydatki budżetu miasta	1 138 864 336	510 133 128,76
Przychody			Rozchody		
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	10 002 582	24 975 715,36	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	5 500 000	5 500 000,00
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	810 000	330 000,00	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 834 276	5 308 450,00
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 405 458	4 398 611,47	z tego: spłata pożyczek spłata kredytów	217 376 10 616 900	5 308 450,00
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	52 000 000		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	17 601 724	8 800 548,02
Ogółem przychody	67 218 040	29 704 326,83	Ogółem rozchody	33 936 000	19 608 998,02

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	32 902	32 901,01		100,0
	01095		Pozostała działalność	0	32 902	32 901,01		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		32 902	32 901,01		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 257	349 397	142 364,00	53,7	40,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 257	349 397	142 364,00	53,7	40,7
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 257	349 397	142 364,00	53,7	40,7
710			Działalność usługowa	836 196	836 196	418 900,00	50,1	50,1
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	36 884	36 884	0,00	0,0	0,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 884	36 884		0,0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	94 300	94 300	50 900,00	54,0	54,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 300	94 300	50 900,00	54,0	54,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	0,00	0,0	0,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500	16 500		0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	688 512	688 512	368 000,00	53,4	53,4
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 512	688 512	368 000,00	53,4	53,4
750			Administracja publiczna	1 790 098	1 293 761	1 059 036,00	59,2	81,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 737 098	1 240 761	1 006 036,00	57,9	81,1
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 372 200	875 863	813 745,00	59,3	92,9
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 898	364 898	192 291,00	52,7	52,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	53 000,00	100,0	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000	53 000	53 000,00	100,0	100,0
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 180	736 237	698 407,45	1 738,2	94,9
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 180	40 180	20 088,00	50,0	50,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 180	40 180	20 088,00	50,0	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	696 057	678 319,45		97,5
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		696 057	678 319,45		97,5
752			Obrona narodowa	1 070	1 070	0,00		0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	0,00		0,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 070	1 070			0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	15 535 900	15 888 723	9 941 723,00	64,0	62,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 532 000	15 884 823	9 937 823,00	64,0	62,6
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 532 000	15 884 823	9 937 823,00	64,0	62,6
	75414		Obrona cywilna	3 900	3 900	3 900,00	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	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	13 770 529	13 774 724	6 122 526,00	44,5	44,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964	13 756 964	6 108 961,00	44,4	44,4
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 756 964	13 756 964	6 108 961,00	44,4	44,4

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85195		Pozostała działalność	13 565	17 760	13 565,00	100,0	76,4
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 565	17 760	13 565,00	100,0	76,4
			Pomoc społeczna	47 716 059	47 997 072	26 843 169,20	56,3	55,9
	85203		Ośrodki wsparcia	528 000	528 000	264 000,00	50,0	50,0
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 000	528 000	264 000,00	50,0	50,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302	8 900,00	28,4	28,4
	2110		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302	31 302	8 900,00	28,4	28,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 557 051	46 557 051	26 052 910,00	56,0	56,0
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 557 051	46 557 051	26 052 910,00	56,0	56,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	202 277	356 277	171 000,00	84,5	48,0
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 277	356 277	171 000,00	84,5	48,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	64 210	64 209,20		100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		64 210	64 209,20		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100	40 831	40 831,00	337,4	100,0
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 100	40 831	40 831,00	337,4	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329	385 329	211 800,00	55,0	55,0
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 329	385 329	211 800,00	55,0	55,0
	85295		Pozostała działalność	0	34 072	29 519,00		86,6
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		34 072	29 519,00		86,6
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	731 800	731 800	365 898,00	50,0	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	731 800	731 800	365 898,00	50,0	50,0
	2110		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 800	731 800	365 898,00	50,0	50,0
x	x	x	O G Ő L E M :	80 687 089	81 641 882	45 624 924,66	56,5	55,9

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		32 902	32 901,01		100,0
	01095	Pozostała działalność		32 902	32 901,01		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		32 902	32 901,01		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		32 902	32 901,01		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 902	32 901,01		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 257	349 397	140 224,60	52,9	40,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 257	349 397	140 224,60	52,9	40,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	265 257	349 397	140 224,60	52,9	40,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 257	349 397	140 224,60	52,9	40,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	195 841	195 841	97 920,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 416	153 556	42 304,60	60,9	27,5
710		Działalność usługowa	836 196	836 196	418 850,00	50,1	50,1
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 884	36 884			
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 884	36 884			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 884	36 884			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 884	36 884			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94 300	94 300	50 850,00	53,9	53,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 300	94 300	50 850,00	53,9	53,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 300	94 300	50 850,00	53,9	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300	94 300	50 850,00	53,9	53,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500			
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 500	16 500			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500	16 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500	16 500			
	71015	Nadzór budowlany	688 512	688 512	368 000,00	53,4	53,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	688 512	688 512	368 000,00	53,4	53,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688 512	688 512	368 000,00	53,4	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	620 724	620 724	331 647,19	53,4	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 788	67 788	36 352,81	53,6	53,6
750		Administracja publiczna	1 790 098	1 293 761	1 043 821,14	58,3	80,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 737 098	1 240 761	998 257,00	57,5	80,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 737 098	1 240 761	998 257,00	57,5	80,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 737 098	1 240 761	998 257,00	57,5	80,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 707 368	1 199 131	967 334,50	56,7	80,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 730	41 630	30 922,50	104,0	74,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	45 564,14	86,0	86,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000	53 000	45 564,14	86,0	86,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	53 000	45 564,14	86,0	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 200	43 200	42 593,64	98,6	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800	9 800	2 970,50	30,3	30,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 180	736 237	678 319,45	1 688,2	92,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 180	40 180			
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 180	40 180			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 180	40 180			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 965	39 965			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215	215			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		696 057	678 319,45		97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		696 057	678 319,45		97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		258 817	254 854,95		98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		205 599	203 810,43		99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 218	51 044,52		95,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		437 240	423 464,50		96,8
752		Obrona narodowa	1 070	1 070			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 070	1 070			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070	1 070			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070	1 070			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 535 900	15 888 723	8 549 933,66	55,0	53,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 532 000	15 884 823	8 547 252,26	55,0	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 532 000	15 884 823	8 547 252,26	55,0	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 725 251	15 078 074	8 267 613,80	56,1	54,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 679 266	13 645 162	7 542 464,78	55,1	55,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 985	1 432 912	725 149,02	69,3	50,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	806 749	279 638,46	34,7	34,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna	3 900	3 900	2 681,40	68,8	68,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 900	3 900	2 681,40	68,8	68,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900	3 900	2 681,40	68,8	68,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900	3 900	2 681,40	68,8	68,8
851		Ochrona zdrowia	13 770 529	13 774 724	6 110 078,38	44,4	44,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964	13 756 964	6 101 379,40	44,4	44,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 756 964	13 756 964	6 101 379,40	44,4	44,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 756 964	13 756 964	6 101 379,40	44,4	44,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 756 964	13 756 964	6 101 379,40	44,4	44,4
	85195	Pozostała działalność	13 565	17 760	8 698,98	64,1	49,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 565	17 760	8 698,98	64,1	49,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 565	17 760	8 698,98	64,1	49,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 781	14 042	5 974,14	55,4	42,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 784	3 718	2 724,84	97,9	73,3
852		Pomoc społeczna	47 716 059	47 997 072	26 143 882,74	54,8	54,5
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000	528 000	264 000,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	528 000	528 000	264 000,00	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	528 000	528 000	264 000,00	50,0	50,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302	8 900,00	28,4	28,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302	31 302	8 900,00	28,4	28,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 920	8 900,00		52,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 400	7 200,00		50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 520	1 700,00		67,5
		b) dotacje na zadania bieżące	31 302	14 382			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 557 051	46 557 051	25 393 923,71	54,5	54,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 557 051	46 557 051	25 393 923,71	54,5	54,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 638 631	3 639 631	1 821 107,02	50,0	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 248 080	3 244 162	1 668 632,26	51,4	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 551	395 469	152 474,76	39,0	38,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 918 420	42 917 420	23 572 816,69	54,9	54,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 277	356 277	168 722,31	83,4	47,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	202 277	356 277	168 722,31	83,4	47,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 277	356 277	168 722,31	83,4	47,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 277	356 277	168 722,31	83,4	47,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe		64 210	29 089,74		45,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		64 210	29 089,74		45,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 324	570,38		43,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 324	570,38		43,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 886	28 519,36		45,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 100	40 831	40 689,26	336,3	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 100	40 831	40 689,26	336,3	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179	603	462,16	258,2	76,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179	603	462,16	258,2	76,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 921	40 228	40 227,10	337,4	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329	385 329	211 800,00	55,0	55,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	385 329	385 329	211 800,00	55,0	55,0
		b) dotacje na zadania bieżące	385 329	385 329	211 800,00	55,0	55,0
	85295	Pozostała działalność		34 072	26 757,72		78,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		34 072	26 757,72		78,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 072	2 757,72		34,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 072	2 757,72		34,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000	24 000,00		92,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 800	731 800	352 114,57	48,1	48,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 800	731 800	352 114,57	48,1	48,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	731 800	731 800	352 114,57	48,1	48,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	731 800	731 800	352 114,57	48,1	48,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	605 996	605 996	288 026,50	47,5	47,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 804	125 804	64 088,07	50,9	50,9
x	x	OGÓŁEM :	80 687 089	81 641 882	43 470 125,55	53,9	53,2

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2015**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 560 647	1 560 647	23 246,17	1,5	1,5
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 560 647	1 560 647	23 246,17	1,5	1,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	1 560 647	1 560 647	23 246,17	1,5	1,5
600			Transport i łączność	49 589 724	52 091 845	20 583 293,95	41,5	39,5
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 589 724	52 091 845	20 583 293,95	41,5	39,5
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205					
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	49 589 724	49 589 724	20 583 293,95	41,5	41,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 502 121			0,0
750			Administracja publiczna	23 920 090	24 583 153	912 644,50	3,8	3,7
	75023		Urzędy gmin	23 920 090	24 583 153	912 644,50	3,8	3,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	1 032 178	1 132 956	550 235,08	53,3	48,6
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		222 400			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	133 781	133 781	69 274,73	51,8	51,8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	22 729 570	23 022 705	293 134,69	1,3	1,3
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625		46 750			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	24 561	24 561		0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	12 688 266	22 567 472	14 324 225,11	112,9	63,5
	80101		Szkoły podstawowe	299 070	299 070	82 662,29	27,6	27,6

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	299 070	299 070	82 662,29	27,6	27,6
	80104		Przedszkola		8 889 359	4 444 680,00		50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 889 359	4 444 680,00		50,0
	80110		Gimnazja	0	29 510	17 048,58		57,8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		27 825	16 075,11		57,8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		1 685	973,47		57,8
	80120		Licea ogólnokształcące	0	232 417	136 103,93		58,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		219 146	128 332,40		58,6
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		13 271,00	7 771,53		58,6
	80130		Szkoły zawodowe	97 749	706 898	261 263,80	267,3	37,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	83 087	657 454	246 345,64	296,5	37,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	14 662	49 444	14 918,16	101,7	30,2
	80195		Pozostała działalność	12 291 447	12 410 218	9 382 466,51	76,3	75,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	11 523 924	11 642 695	8 811 454,61	76,5	75,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	507 413	507 413	409 564,27	80,7	80,7
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	250 711	250 711	155 060,95	61,8	61,8

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	9 399	9 399	6 386,68	68,0	68,0
852			Pomoc społeczna	15 707 787	17 246 431	12 453 509,73	79,3	72,2
	85202		Domy pomocy społecznej	4 058 019	4 088 734	2 009 562,00	49,5	49,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 058 019	4 088 734	2 009 562,00	49,5	49,1
	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	818 208	818 208	437 000,00	53,4	53,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818 208	818 208	437 000,00	53,4	53,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 205 760	2 866 866	2 740 250,00	124,2	95,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 205 760	2 866 866	2 740 250,00	124,2	95,6
	85216		Zasiłki stałe	4 187 069	4 187 069	3 847 000,00	91,9	91,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 187 069	4 187 069	3 847 000,00	91,9	91,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 227 881	2 227 881	1 199 626,00	53,8	53,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 227 881	2 227 881	1 199 626,00	53,8	53,8
	85295		Pozostała działalność	2 210 850	3 057 673	2 220 071,73	100,4	72,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	946 903	1 325 288	1 333 721,34	140,9	100,6
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	27 897	97 385	98 829,39	354,3	101,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 236 050	1 635 000	787 521,00	63,7	48,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	265 036	306 048	285 500,00	107,7	93,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	265 036	306 048	285 500,00	107,7	93,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	247 253	282 113	263 225,00	106,5	93,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	17 783	23 935	22 275,00	125,3	93,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 112 554	1 112 554,00		100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 112 554	1 112 554,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 112 554	1 112 554,00		100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	103 731 550	119 468 150	49 694 973,46	47,9	41,6

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	34 785 502	37 287 623	18 008 561,42	51,8	48,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 785 502	34 785 502	17 477 710,21	50,2	50,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	34 785 502	34 785 502	17 477 710,21	50,2	50,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 785 502	34 785 502	17 477 710,21	50,2	50,2
		- 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	34 785 502	34 785 502	17 477 710,21	50,2	50,2
	60016	Drogi publiczne gminne		2 502 121	530 851,21		21,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		2 502 121	530 851,21		21,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 502 121	530 851,21		21,2
750		Administracja publiczna	23 920 090	24 189 240	386 766,75	1,6	1,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 920 090	24 189 240	386 766,75	1,6	1,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 165 959	1 388 359	386 766,75	33,2	27,9
		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	1 165 959	1 388 359	386 766,75	33,2	27,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 754 131	22 800 881	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 754 131	22 800 881	0,00	0,0	0,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 754 131	22 800 881	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	12 590 517	22 473 973	12 441 248,15	98,8	55,4
	80101	Szkoły podstawowe	299 070	299 070	81 543,96	27,3	27,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	299 070	299 070	81 543,96	27,3	27,3
		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	299 070	299 070	81 543,96	27,3	27,3
	80104	Przedszkola		8 889 359	4 444 680,00		50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		8 889 359	4 444 680,00		50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 889 359	4 444 680,00		50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 889 359	4 444 680,00		50,0
	80110	Gimnazja		29 510	0,00		0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		29 510	0,00		0,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		29 510	0,00		0,0
	80120	Licea ogólnokształcące		232 417	74 827,03		32,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		232 417	74 827,03		32,2
		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		232 417	74 827,03		32,2
	80130	Szkoły zawodowe		609 149	109 701,41		18,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		609 149	109 701,41		18,0
		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		609 149	109 701,41		18,0
	80195	Pozostała działalność	12 291 447	12 414 468	7 730 495,75	62,9	62,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 031 337	12 154 358	7 618 923,11	63,3	62,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 031 337	12 154 358	7 618 923,11	63,3	62,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	260 110	260 110	111 572,64	42,9	42,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 110	260 110	111 572,64	42,9	42,9
		- 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	260 110	260 110	111 572,64	42,9	42,9
852		Pomoc społeczna	15 707 787	17 321 495	10 994 558,05	70,0	63,5
	85202	Domy pomocy społecznej	4 058 019	4 088 734	2 009 562,00	49,5	49,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 058 019	4 088 734	2 009 562,00	49,5	49,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 343	1 494 806	740 075,00	51,0	49,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 452 343	1 494 806	740 075,00	51,0	49,5
		b) dotacje na zadania bieżące	2 605 676	2 593 928	1 269 487,00	48,7	48,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	818 208	818 208	436 255,77	53,3	53,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	818 208	818 208	436 255,77	53,3	53,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 208	818 208	436 255,77	53,3	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 208	818 208	436 255,77	53,3	53,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 205 760	2 866 866	2 419 133,46	109,7	84,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 205 760	2 866 866	2 419 133,46	109,7	84,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 760	2 866 866	2 419 133,46	109,7	84,4
	85216	Zasiłki stałe	4 187 069	4 187 069	3 744 435,53	89,4	89,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 187 069	4 187 069	3 744 435,53	89,4	89,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 069	4 187 069	3 744 435,53	89,4	89,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 227 881	2 227 881	1 199 626,00	53,8	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 227 881	2 227 881	1 199 626,00	53,8	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 227 881	2 227 881	1 199 626,00	53,8	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 227 881	2 227 881	1 199 626,00	53,8	53,8
	85295	Pozostała działalność	2 210 850	3 132 737	1 185 545,29	53,6	37,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 210 850	3 132 737	1 185 545,29	53,6	37,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 050	1 635 000	151 694,05	12,3	9,3
		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	974 800	1 497 737	1 033 851,24	106,1	69,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 036	306 048	272 814,89	102,9	89,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	265 036	306 048	272 814,89	102,9	89,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	265 036	306 048	272 814,89	102,9	89,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	265 036	306 048	272 814,89	102,9	89,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 112 554	56 680,00		5,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 112 554	56 680,00		5,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 112 554	56 680,00		5,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 112 554	56 680,00		5,1
x	x	O G Ó Ł E M :	87 268 932	102 690 933	42 160 629,26	48,3	41,1

Różnice w kwocie 16 777 217 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

- 1). przyjęcia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej – 16.991.662 zł,
- 2). wprowadzenia mniejszych dochodów na zadaniach:
 - „Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawską i ul. Rędzińską wraz z budową węzła DK-91 z DK-1” w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 135 131 zł z uwagi na przewidywany wpływ środków w roku 2016.
 - „Macierzyństwo Cię nie wyklucza” w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 3 690 zł z uwagi na wpływ środków w roku 2014.
 - „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 71 374 zł z uwagi na wpływ środków w roku 2014.
- 3). zaangażowania własnych środków na poczet przyszłych refundacji na zadaniu „Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie - promocja zadania” w kwocie 4 250 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	4 893 338	4 893 338	2 220 327,87	45,4	45,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 893 338	4 893 338	2 220 327,87	45,4	45,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 893 338	4 893 338	2 220 327,87	45,4	45,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	30 000,00		50,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		60 000	30 000,00		50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000	30 000,00		50,0
801			Oświata i wychowanie			463 863,48		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			15 964,26		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 964,26		
	80104		Przedszkola			418 647,21		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			418 647,21		
	80105		Przedszkola specjalne			4 675,89		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 675,89		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			24 576,12		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 576,12		
852			Pomoc społeczna	1 164 000	1 164 000	799 944,11	68,7	68,7
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	864 000	864 000	665 826,60	77,1	77,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000	864 000	665 826,60	77,1	77,1
	85204		Rodziny zastępcze	300 000	300 000	134 117,51	44,7	44,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	134 117,51	44,7	44,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 983 662	2 983 662	1 491 834,00	50,0	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 983 662	2 983 662	1 491 834,00	50,0	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 983 662	2 983 662	1 491 834,00	50,0	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	9 086 000	9 146 000	5 050 969,46	55,6	55,2

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 893 338	4 893 338	1 833 056,60	37,5	37,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 893 338	4 893 338	1 833 056,60	37,5	37,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 893 338	4 893 338	1 833 056,60	37,5	37,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 893 338	4 893 338	1 833 056,60	37,5	37,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 893 338	4 893 338	1 833 056,60	37,5	37,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	12 951,69		21,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000	12 951,69		21,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		60 000	12 951,69		21,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 000	12 951,69		21,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000	12 951,69		21,6
852		Pomoc społeczna	3 314 000	3 314 000	1 359 467,68	41,0	41,0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 964 000	1 964 000	807 301,56	41,1	41,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 964 000	1 964 000	807 301,56	41,1	41,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		700	621,13		88,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700	621,13		88,7
		b) dotacje na zadania bieżące	1 964 000	1 963 300	806 680,43	41,1	41,1
	85204	Rodziny zastępcze	1 350 000	1 350 000	552 166,12	40,9	40,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 350 000	1 350 000	552 166,12	40,9	40,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	418 815,92	39,9	39,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	133 350,20	44,5	44,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 983 662	2 983 662	1 443 430,38	48,4	48,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 983 662	2 983 662	1 443 430,38	48,4	48,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 983 662	2 983 662	1 443 430,38	48,4	48,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 982 262	2 982 262	1 442 350,38	48,4	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 709 501	2 709 501	1 209 437,74	44,6	44,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 761	272 761	232 912,64	85,4	85,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	1 080,00	77,1	77,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
x	x	O G Ő Ł E M :	11 236 000	11 296 000	4 693 906,35	41,8	41,6

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

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach - kwota 1.100.000 zł

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach - kwota 1.050.000 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	30 000	30 000	0,00		
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	0,00		
	75495		Pozostała działalność		100 000	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 680			
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		92 320			
x	x	x	O G Ó Ł E M :	30 000	130 000	0,00		

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	30 000	30 000	0,00		
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	0,00		
	75495	Pozostała działalność		100 000	0,00		
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 680			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 680			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 680			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		92 320			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 320			
x	x	OGÓŁEM:	30 000	130 000	0,00		

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY
CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 604 856	15 000,00		0,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 604 856	15 000,00		0,6
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 604 856	15 000,00		0,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 651	424 651	212 325,00	50,0	50,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 651	424 651	212 325,00	50,0	50,0
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	424 651	424 651	212 325,00	50,0	50,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	57 468,80		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			57 468,80		
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina			57 468,80		
x	x	x	O G Ó Ł E M :	424 651	3 029 507	284 793,80	67,1	9,4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Przychody										Koszty/Wydatki										Stan środków pien./obrot na koniec okresu sprawozd.						
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wsk % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta				Wsk. (8:7) %	Wsk. (10:9) %	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wynagrodz i pochodn. wg uchwały budżetowej na 2015 r.	w tym :			Wykonanie na 2015.06.30	w tym :		Wsk. realiz. %							
						ze stanem śr.obrot./pieniężnych									Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2015.06.30	Dotacja na inwestycje Plan po zmianach na 2015.06.30		Wykonanie dotacji na inwestycje na 2015.06.30	Plan wynagrodz i pochodn. na 2015.06.30	Plan inwestycji wg uchwały budżetowej na 2015 r.		Plan inwestycji na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	wynagrodz. i pochodne	Inwestycje	(19:14)	(19:5)
						ze stanem śr.obrot./pieniężnych		ze stanem śr.obrot./pieniężnych																				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE	16 134 550	16 610 550	9 225 255,59	55,5	3 820 000	1 615 996,00	275 000	266 495,60	42,3	96,9	16 134 550	16 610 550	7 119 000	7 448 020	0	506 500	9 073 626,57	3 508 795,98	286 235,10	54,6	98,4	151 629,02					
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	10 210 000	10 485 000	5 362 975,62	51,1	3 800 000	1 606 000,00	275 000	266 495,60	42,3	96,9	10 210 000	10 485 000	5 078 000	5 078 000		376 500	5 458 826,94	2 180 528,29	282 112,51	52,1	101,8	-95 851,32					
2	Cmentarz Komunalny	3 725 000	3 725 000	1 778 225,40	47,7							3 725 000	3 725 000	1 690 000	1 690 000		100 000	1 562 954,47	736 377,42	4 122,59	42,0	87,9	215 270,93					
3	Centrum Integracji Społecznej	2 199 550	2 400 550	2 084 054,57	86,8	20 000	9 996,00			50,0		2 199 550	2 400 550	351 000	680 020		30 000	2 051 845,16	591 890,27		85,5	98,5	32 209,41					
	R a z e m :	16 134 550	16 610 550	9 225 255,59	55,5	3 820 000	1 615 996,00	275 000	266 495,60	42,3	96,9	16 134 550	16 610 550	7 119 000	7 448 020	0	506 500	9 073 626,57	3 508 795,98	286 235,10	54,6	98,4	151 629,02					

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓLROCZE 2015

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie dochodów na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie wydatków na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bursa Miejska	854	85410	1 782 250	1 782 250	722 284,04	40,5	1 782 250	1 782 250	597 971,79	33,6
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	330 000	330 000	164 062,93	49,7	330 000	330 000	145 905,58	44,2
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	4 750	4 750			4 750	4 750	7,21	0,2
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	5 000	5 000	0,02		5 000	5 000		
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	9 520	9 520			9 520	9 520		
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		47 950	47 950	14 517,16	30,3	47 950	47 950	13 313,78	27,8
		801	80110	5 000	5 000			5 000	5 000		
		801	80148	42 950	42 950	14 517,16	33,8	42 950	42 950	13 313,78	31,0
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		41 950	41 950	15 357,99	36,6	41 950	41 950	15 357,33	36,6
		801	80110	10 550	10 550			10 550	10 550		
		801	80148	31 400	31 400	15 357,99	48,9	31 400	31 400	15 357,33	48,9
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	24 500	24 500	8 961,02	36,6	24 500	24 500	8 227,43	33,6
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		55 030	55 030	28 713,82	52,2	55 030	55 030	26 348,42	47,9
		801	80110	7 530	7 530	3 438,22	45,7	7 530	7 530	2 281,07	30,3
		801	80148	47 500	47 500	25 275,60	53,2	47 500	47 500	24 067,35	50,7
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		48 260	48 260	20 336,27	42,1	48 260	48 260	19 905,14	41,2
		801	80110	3 000	3 000			3 000	3 000	0,02	
		801	80148	45 260	45 260	20 336,27	44,9	45 260	45 260	19 905,12	44,0
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		79 880	79 880	32 347,20	40,5	79 880	79 880	31 758,23	39,8
		801	80110	29 080	29 080	18 114,60	62,3	29 080	29 080	18 037,13	62,0
		801	80148	50 800	50 800	14 232,60	28,0	50 800	50 800	13 721,10	27,0
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110	8 550	8 550			8 550	8 550		
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		154 700	154 700	67 753,37	43,8	154 700	154 700	66 294,38	42,9
		801	80110	8 200	8 200	38,37	0,5	8 200	8 200		
		801	80148	146 500	146 500	67 715,00	46,2	146 500	146 500	66 294,38	45,3

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie dochodów na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie wydatków na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		36 510	36 510	14 160,52	38,8	36 510	36 510	14 125,80	38,7
		801	80110	3 510	3 510	5,12	0,1	3 510	3 510		
		801	80148	33 000	33 000	14 155,40	42,9	33 000	33 000	14 125,80	42,8
15	Gimnazjum Nr 17	Razem		47 500	47 500	7 810,16	16,4	47 500	47 500	6 068,02	12,8
		801	80110	13 500	13 500	1 045,16	7,7	13 500	13 500	172,02	1,3
		801	80148	34 000	34 000	6 765,00	19,9	34 000	34 000	5 896,00	17,3
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	13 560	13 560	0,49		13 560	13 560		
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110	3 500	3 500			3 500	3 500		
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	4 050	4 050	440,25	10,9	4 050	4 050	441,29	10,9
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	20 100	20 100	1 982,25	9,9	20 100	20 100	2,73	
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	4 700	4 700	407,01	8,7	4 700	4 700	46,85	1,0
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	72 200	72 200	40 249,36	55,7	72 200	72 200	21 330,18	29,5
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	33 000	54 000	43 178,70	80,0	33 000	54 000	21 649,56	40,1
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120	2 010	2 010	1 414,65	70,4	2 010	2 010	1 414,50	70,4
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	5 360	5 360	50,50	0,9	5 360	5 360	46,40	0,9
25	VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika	801	80120	7 100	7 100	5 024,21	70,8	7 100	7 100		
26	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	2 530	5 530	4 276,99	77,3	2 530	5 530	4 257,06	77,0
27	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		60 100	144 100	9 528,51	6,6	60 100	144 100	8 912,34	6,2
		801	80120	10 000	94 000	420,00	0,4	10 000	94 000		
		854	85412	50 100	50 100	9 108,51	18,2	50 100	50 100	8 912,34	17,8
28	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		125 900	125 900	57 360,79	45,6	125 900	125 900	50 242,92	39,9
		801	80104	2 000	2 000			2 000	2 000		
		801	80148	123 900	123 900	57 360,79	46,3	123 900	123 900	50 242,92	40,6
29	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		139 600	142 600	57 292,65	40,2	139 600	142 600	51 739,72	36,3
		801	80104	1 500	4 500	2 098,16	46,6	1 500	4 500		
		801	80148	138 100	138 100	55 194,49	40,0	138 100	138 100	51 739,72	37,5
30	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		124 800	124 800	42 004,16	33,7	124 800	124 800	37 989,01	30,4
		801	80104	2 800	2 800	547,32	19,5	2 800	2 800	346,54	12,4
		801	80148	122 000	122 000	41 456,84	34,0	122 000	122 000	37 642,47	30,9
31	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		167 610	167 610	75 224,96	44,9	167 610	167 610	58 625,22	35,0
		801	80104	1 500	1 500	61,96	4,1	1 500	1 500		
		801	80148	166 110	166 110	75 163,00	45,2	166 110	166 110	58 625,22	35,3

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie dochodów na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie wydatków na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		187 135	187 135	82 018,28	43,8	187 135	187 135	79 763,67	42,6
		801	80104	1 500	1 500			1 500	1 500		
		801	80148	185 635	185 635	82 018,28	44,2	185 635	185 635	79 763,67	43,0
33	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		211 734	211 734	87 455,97	41,3	211 734	211 734	78 289,22	37,0
		801	80104	2 700	2 700	55,56	2,1	2 700	2 700	1,12	
		801	80148	209 034	209 034	87 400,41	41,8	209 034	209 034	78 288,10	37,5
34	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		299 070	299 070	125 450,37	41,9	299 070	299 070	113 908,12	38,1
		801	80104	6 000	6 000	3 340,00	55,7	6 000	6 000		
		801	80148	293 070	293 070	122 110,37	41,7	293 070	293 070	113 908,12	38,9
35	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		158 243	158 243	63 494,18	40,1	158 243	158 243	56 595,99	35,8
		801	80104	1 700	1 700	86,72	5,1	1 700	1 700	86,77	5,1
		801	80148	156 543	156 543	63 407,46	40,5	156 543	156 543	56 509,22	36,1
36	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		61 540	61 540	22 741,69	37,0	61 540	61 540	22 293,10	36,2
		801	80104	400	400			400	400		
		801	80148	61 140	61 140	22 741,69	37,2	61 140	61 140	22 293,10	36,5
37	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		167 824	167 824	77 798,69	46,4	167 824	167 824	69 584,55	41,5
		801	80104	5 500	5 500	1 891,73	34,4	5 500	5 500	222,38	4,0
		801	80148	162 324	162 324	75 906,96	46,8	162 324	162 324	69 362,17	42,7
38	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		165 300	165 300	67 637,70	40,9	165 300	165 300	60 344,86	36,5
		801	80104	600	600			600	600		
		801	80148	164 700	164 700	67 637,70	41,1	164 700	164 700	60 344,86	36,6
39	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		182 580	182 580	77 883,36	42,7	182 580	182 580	69 727,06	38,2
		801	80104	1 400	1 400			1 400	1 400		
		801	80148	181 180	181 180	77 883,36	43,0	181 180	181 180	69 727,06	38,5
40	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		121 900	121 900	56 411,71	46,3	121 900	121 900	55 918,54	45,9
		801	80104	1 500	1 500	1 002,82	66,9	1 500	1 500	1 002,00	66,8
		801	80148	120 400	120 400	55 408,89	46,0	120 400	120 400	54 916,54	45,6
41	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		242 900	242 900	117 832,44	48,5	242 900	242 900	107 517,89	44,3
		801	80104	2 200	2 200			2 200	2 200		
		801	80148	240 700	240 700	117 832,44	49,0	240 700	240 700	107 517,89	44,7
42	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		318 100	318 100	129 860,56	40,8	318 100	318 100	124 282,47	39,1
		801	80104	2 000	2 000	900,00	45,0	2 000	2 000	779,82	39,0
		801	80148	316 100	316 100	128 960,56	40,8	316 100	316 100	123 502,65	39,1

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie dochodów na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie wydatków na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		135 270	135 270	52 891,21	39,1	135 270	135 270	48 316,07	35,7
		801	80104	1 500	1 500	1 054,85	70,3	1 500	1 500	22,73	1,5
		801	80148	133 770	133 770	51 836,36	38,8	133 770	133 770	48 293,34	36,1
44	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		67 200	67 200	26 941,31	40,1	67 200	67 200	20 322,37	30,2
		801	80104	1 500	1 500	700,96	46,7	1 500	1 500	693,72	46,2
		801	80148	65 700	65 700	26 240,35	39,9	65 700	65 700	19 628,65	29,9
45	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		64 210	64 210	31 074,97	48,4	64 210	64 210	29 108,34	45,3
		801	80104	1 000	1 000	25,44	2,5	1 000	1 000	19,05	1,9
		801	80148	63 210	63 210	31 049,53	49,1	63 210	63 210	29 089,29	46,0
46	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		187 220	187 220	81 447,42	43,5	187 220	187 220	78 680,68	42,0
		801	80104	2 000	2 000	102,44	5,1	2 000	2 000	13,58	0,7
		801	80148	185 220	185 220	81 344,98	43,9	185 220	185 220	78 667,10	42,5
47	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		93 700	93 700	35 182,23	37,5	93 700	93 700	26 832,22	28,6
		801	80104	2 000	2 000			2 000	2 000	1,34	0,1
		801	80148	91 700	91 700	35 182,23	38,4	91 700	91 700	26 830,88	29,3
48	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		126 900	126 900	54 834,66	43,2	126 900	126 900	53 480,75	42,1
		801	80104	3 000	3 000			3 000	3 000		
		801	80148	123 900	123 900	54 834,66	44,3	123 900	123 900	53 480,75	43,2
49	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		109 600	110 679	42 189,67	38,1	109 600	110 679	33 269,07	30,1
		801	80104	1 000	2 079	1 078,71	51,9	1 000	2 079		
		801	80148	108 600	108 600	41 110,96	37,9	108 600	108 600	33 269,07	30,6
50	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		132 577	132 577	50 325,51	38,0	132 577	132 577	47 790,76	36,0
		801	80104	1 600	1 600	43,31	2,7	1 600	1 600	6,92	0,4
		801	80148	130 977	130 977	50 282,20	38,4	130 977	130 977	47 783,84	36,5
51	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		123 465	123 465	54 776,04	44,4	123 465	123 465	50 827,27	41,2
		801	80104	950	950			950	950		
		801	80148	122 515	122 515	54 776,04	44,7	122 515	122 515	50 827,27	41,5
52	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		140 800	140 800	52 798,95	37,5	140 800	140 800	51 347,51	36,5
		801	80104	1 000	1 000			1 000	1 000		
		801	80148	139 800	139 800	52 798,95	37,8	139 800	139 800	51 347,51	36,7
53	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		145 650	145 650	58 168,29	39,9	145 650	145 650	55 348,63	38,0
		801	80104	1 200	1 200			1 200	1 200		
		801	80148	144 450	144 450	58 168,29	40,3	144 450	144 450	55 348,63	38,3

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie dochodów na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie wydatków na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		131 930	139 930	77 050,37	55,1	131 930	139 930	73 695,38	52,7
		801	80104	1 000	9 000	7 428,28	82,5	1 000	9 000	6 484,68	72,1
		801	80148	130 930	130 930	69 622,09	53,2	130 930	130 930	67 210,70	51,3
55	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		67 200	67 200	27 463,14	40,9	67 200	67 200	25 056,22	37,3
		801	80104	1 500	1 500			1 500	1 500	0,58	
		801	80148	65 700	65 700	27 463,14	41,8	65 700	65 700	25 055,64	38,1
56	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		126 250	126 250	57 305,45	45,4	126 250	126 250	50 523,45	40,0
		801	80104	1 300	1 300	67,02	5,2	1 300	1 300	1,17	0,1
		801	80148	124 950	124 950	57 238,43	45,8	124 950	124 950	50 522,28	40,4
57	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		86 491	86 491	40 573,34	46,9	86 491	86 491	38 397,31	44,4
		801	80104	1 000	1 000	28,94	2,9	1 000	1 000	25,37	2,5
		801	80148	85 491	85 491	40 544,40	47,4	85 491	85 491	38 371,94	44,9
58	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		106 400	106 400	45 364,01	42,6	106 400	106 400	41 782,72	39,3
		801	80104	5 000	5 000	50,00	1,0	5 000	5 000	49,59	1,0
		801	80148	101 400	101 400	45 314,01	44,7	101 400	101 400	41 733,13	41,2
59	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		252 500	252 500	115 248,17	45,6	252 500	252 500	106 821,35	42,3
		801	80104	2 000	2 000			2 000	2 000		
		801	80148	250 500	250 500	115 248,17	46,0	250 500	250 500	106 821,35	42,6
60	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		301 070	301 070	124 892,00	41,5	301 070	301 070	119 147,97	39,6
		801	80104	1 500	1 500	500,00	33,3	1 500	1 500		
		801	80148	299 570	299 570	124 392,00	41,5	299 570	299 570	119 147,97	39,8
61	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		247 055	247 055	95 851,80	38,8	247 055	247 055	89 852,22	36,4
		801	80104	2 300	2 300	128,14	5,6	2 300	2 300	43,95	1,9
		801	80148	244 755	244 755	95 723,66	39,1	244 755	244 755	89 808,27	36,7
62	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		155 244	155 244	72 165,18	46,5	155 244	155 244	65 147,26	42,0
		801	80104	1 650	1 650	65,48	4,0	1 650	1 650	20,99	1,3
		801	80148	153 594	153 594	72 099,70	46,9	153 594	153 594	65 126,27	42,4
63	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		174 231	174 231	77 389,68	44,4	174 231	174 231	74 140,52	42,6
		801	80104	1 800	1 800	140,49	7,8	1 800	1 800	59,47	3,3
		801	80148	172 431	172 431	77 249,19	44,8	172 431	172 431	74 081,05	43,0
64	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		141 300	141 300	50 170,81	35,5	141 300	141 300	43 808,41	31,0
		801	80104	24 000	24 000	5 180,71	21,6	24 000	24 000	4 399,55	18,3
		801	80148	117 300	117 300	44 990,10	38,4	117 300	117 300	39 408,86	33,6
65	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		84 050	84 050	29 161,11	34,7	84 050	84 050	26 840,41	31,9
		801	80104	6 000	6 000	1 000,00	16,7	6 000	6 000		
		801	80148	78 050	78 050	28 161,11	36,1	78 050	78 050	26 840,41	34,4

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie dochodów na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie wydatków na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	233 000	233 000	86 653,84	37,2	233 000	233 000	72 798,80	31,2
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	58 650	58 650	17 877,06	30,5	58 650	58 650	16 460,62	28,1
68	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	97 300	97 300	35 364,37	36,3	97 300	97 300	34 523,87	35,5
69	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		106 200	106 200	51 597,30	48,6	106 200	106 200	51 146,47	48,2
		801	80101	8 200	8 200	278,56	3,4	8 200	8 200	260,00	3,2
		801	80148	98 000	98 000	51 318,74	52,4	98 000	98 000	50 886,47	51,9
70	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		234 000	234 000	110 152,06	47,1	234 000	234 000	95 197,42	40,7
		801	80101	133 000	133 000	59 471,66	44,7	133 000	133 000	44 953,21	33,8
		801	80148	101 000	101 000	50 680,40	50,2	101 000	101 000	50 244,21	49,7
71	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		105 170	115 509	73 771,73	63,9	105 170	115 509	58 057,85	50,3
		801	80101	10 170	20 509	17 377,43	84,7	10 170	20 509	2 037,83	9,9
		801	80148	95 000	95 000	56 394,30	59,4	95 000	95 000	56 020,02	59,0
72	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	4 010	4 010	3 507,55	87,5	4 010	4 010	3 000,16	74,8
73	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		114 700	114 700	62 341,83	54,4	114 700	114 700	60 368,91	52,6
		801	80101	6 100	6 100	3 196,83	52,4	6 100	6 100	1 881,90	30,9
		801	80148	108 600	108 600	59 145,00	54,5	108 600	108 600	58 487,01	53,9
74	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		113 700	113 700	44 736,22	39,3	113 700	113 700	42 158,04	37,1
		801	80101	14 000	14 000	1 100,00	7,9	14 000	14 000		
		801	80148	99 700	99 700	43 636,22	43,8	99 700	99 700	42 158,04	42,3
75	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		104 470	104 470	38 248,80	36,6	104 470	104 470	37 047,79	35,5
		801	80101	2 500	2 500			2 500	2 500	48,41	1,9
		801	80148	101 970	101 970	38 248,80	37,5	101 970	101 970	36 999,38	36,3
76	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		72 840	72 840	28 977,55	39,8	72 840	72 840	28 324,72	38,9
		801	80101	7 200	7 200	1 069,15	14,8	7 200	7 200	625,16	8,7
		801	80148	65 640	65 640	27 908,40	42,5	65 640	65 640	27 699,56	42,2
77	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		126 100	126 100	51 940,09	41,2	126 100	126 100	48 999,63	38,9
		801	80101	6 000	6 000	310,00	5,2	6 000	6 000	310,00	5,2
		801	80148	120 100	120 100	51 630,09	43,0	120 100	120 100	48 689,63	40,5
78	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		97 600	97 600	25 870,10	26,5	97 600	97 600	25 580,85	26,2
		801	80101	26 100	26 100	9,30		26 100	26 100		
		801	80148	71 500	71 500	25 860,80	36,2	71 500	71 500	25 580,85	35,8

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie dochodów na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie wydatków na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		131 650	131 650	41 644,90	31,6	131 650	131 650	39 119,11	29,7
		801	80101	25 650	25 650	2 267,80	8,8	25 650	25 650	872,49	3,4
		801	80148	106 000	106 000	39 377,10	37,1	106 000	106 000	38 246,62	36,1
80	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		35 050	35 050	14 580,51	41,6	35 050	35 050	14 512,58	41,4
		801	80101	3 000	3 000			3 000	3 000	0,49	
		801	80148	32 050	32 050	14 580,51	45,5	32 050	32 050	14 512,09	45,3
81	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		63 550	63 550	25 949,78	40,8	63 550	63 550	24 887,49	39,2
		801	80101	10 000	10 000	761,82	7,6	10 000	10 000		
		801	80148	53 550	53 550	25 187,96	47,0	53 550	53 550	24 887,49	46,5
82	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	5 100	5 100	1 758,98	34,5	5 100	5 100	1 763,36	34,6
83	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	30 500	30 500	5 225,45	17,1	30 500	30 500	4 684,24	15,4
84	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		150 200	150 200	72 765,18	48,4	150 200	150 200	69 038,85	46,0
		801	80101	3 000	3 000	2 266,75	75,6	3 000	3 000	2 266,75	75,6
		801	80148	147 200	147 200	70 498,43	47,9	147 200	147 200	66 772,10	45,4
85	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		73 200	73 200	32 131,04	43,9	73 200	73 200	32 060,49	43,8
		801	80101	9 900	9 900			9 900	9 900		
		801	80148	63 300	63 300	32 131,04	50,8	63 300	63 300	32 060,49	50,6
86	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		115 250	115 250	37 053,06	32,2	115 250	115 250	37 025,07	32,1
		801	80101	10 000	10 000			10 000	10 000		
		801	80148	105 250	105 250	37 053,06	35,2	105 250	105 250	37 025,07	35,2
87	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		68 550	68 550	25 374,09	37,0	68 550	68 550	22 165,00	32,3
		801	80101	9 050	9 050	23,49	0,3	9 050	9 050		
		801	80148	59 500	59 500	25 350,60	42,6	59 500	59 500	22 165,00	37,3
88	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		180 600	180 600	50 725,02	28,1	180 600	180 600	50 465,78	27,9
		801	80101	27 400	27 400	1 150,00	4,2	27 400	27 400	954,77	3,5
		801	80148	153 200	153 200	49 575,02	32,4	153 200	153 200	49 511,01	32,3
89	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		127 800	127 800	68 581,78	53,7	127 800	127 800	65 267,64	51,1
		801	80101	5 600	5 600			5 600	5 600		
		801	80148	122 200	122 200	68 581,78	56,1	122 200	122 200	65 267,64	53,4
90	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		38 620	38 620	49 826,83	72,6	38 620	38 620	39 692,93	57,8
		801	80101	6 000	36 000	26 834,75	74,5	6 000	36 000	20 277,19	56,3
		801	80148	32 620	32 620	22 992,08	70,5	32 620	32 620	19 415,74	59,5

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie dochodów na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie wydatków na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		120 000	129 000	72 684,65	56,3	120 000	129 000	62 349,70	48,3
		801	80101	4 000	13 000	8 375,00	64,4	4 000	13 000	500,00	3,8
		801	80148	116 000	116 000	64 309,65	55,4	116 000	116 000	61 849,70	53,3
92	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		66 200	67 700	35 221,25	52,0	66 200	67 700	32 548,69	48,1
		801	80101	3 000	4 500	3 850,00	85,6	3 000	4 500	3 801,55	84,5
		801	80148	63 200	63 200	31 371,25	49,6	63 200	63 200	28 747,14	45,5
93	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		83 600	83 600	39 906,70	47,7	83 600	83 600	38 653,59	46,2
		801	80101	9 200	9 200	1 158,30	12,6	9 200	9 200	0,52	
		801	80148	74 400	74 400	38 748,40	52,1	74 400	74 400	38 653,07	52,0
94	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		60 055	60 055	19 777,72	32,9	60 055	60 055	17 016,15	28,3
		801	80101	12 000	12 000	3 125,34	26,0	12 000	12 000	403,25	3,4
		801	80148	48 055	48 055	16 652,38	34,7	48 055	48 055	16 612,90	34,6
95	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		80 673	80 673	29 564,19	36,6	80 673	80 673	28 690,58	35,6
		801	80101	3 000	3 000			3 000	3 000	0,61	
		801	80148	77 673	77 673	29 564,19	38,1	77 673	77 673	28 689,97	36,9
96	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		401 300	401 300	203 524,20	50,7	401 300	401 300	138 446,56	34,5
		801	80101	196 700	196 700	112 117,20	57,0	196 700	196 700	50 967,23	25,9
		801	80148	204 600	204 600	91 407,00	44,7	204 600	204 600	87 479,33	42,8
97	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		178 200	178 200	97 992,72	55,0	178 200	178 200	89 724,11	50,4
		801	80101	13 000	13 000			13 000	13 000		
		801	80148	165 200	165 200	97 992,72	59,3	165 200	165 200	89 724,11	54,3
98	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		150 100	150 100	40 315,01	26,9	150 100	150 100	40 024,80	26,7
		801	80101	15 100	15 100	8,51	0,1	15 100	15 100		
		801	80148	135 000	135 000	40 306,50	29,9	135 000	135 000	40 024,80	29,6
99	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		85 450	85 450	49 430,34	57,8	85 450	85 450	48 695,87	57,0
		801	80101	9 150	9 150	3 095,40	33,8	9 150	9 150	3 079,44	33,7
		801	80148	76 300	76 300	46 334,94	60,7	76 300	76 300	45 616,43	59,8
100	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		255 000	273 000	139 315,12	51,0	255 000	273 000	138 978,21	50,9
		801	80101	11 700	29 700	19 179,92	64,6	11 700	29 700	17 514,90	59,0
		801	80148	243 300	243 300	120 135,20	49,4	243 300	243 300	121 463,31	49,9
101	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	13 500	16 173	2 624,74	16,2	13 500	16 173		

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie dochodów na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie wydatków na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Zespół Gimnazjów	Razem		85 000	85 000	20 078,54	23,6	85 000	85 000	18 565,01	21,8
		801	80110	11 000	11 000			11 000	11 000		
		801	80148	74 000	74 000	20 078,54	27,1	74 000	74 000	18 565,01	25,1
103	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	600	600			600	600		
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		193 000	193 000	92 028,26	47,7	193 000	193 000	90 846,10	47,1
		801	80101	4 700	4 700			4 700	4 700	23,53	0,5
		801	80148	188 300	188 300	92 028,26	48,9	188 300	188 300	90 822,57	48,2
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		192 310	192 310	86 878,14	45,2	192 310	192 310	75 546,42	39,3
		801	80101	10 160	10 160	1 956,64	19,3	10 160	10 160	10,21	0,1
		801	80148	182 150	182 150	84 921,50	46,6	182 150	182 150	75 536,21	41,5
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		116 100	116 100	43 229,26	37,2	116 100	116 100	38 251,23	32,9
		801	80101	6 100	6 100	728,51	11,9	6 100	6 100	134,96	2,2
		801	80148	110 000	110 000	42 500,75	38,6	110 000	110 000	38 116,27	34,7
107	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		71 050	71 050	29 861,08	42,0	71 050	71 050	29 858,74	42,0
		801	80101	2 500	2 500			2 500	2 500		
		801	80148	68 550	68 550	29 861,08	43,6	68 550	68 550	29 858,74	43,6
108	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		101 800	101 800	40 378,60	39,7	101 800	101 800	32 156,09	31,6
		801	80101	6 800	6 800	1 567,10	23,0	6 800	6 800	102,10	1,5
		801	80148	95 000	95 000	38 811,50	40,9	95 000	95 000	32 053,99	33,7
109	Zespół Szkół Nr 1	Razem		214 600	214 600	60 772,08	28,3	214 600	214 600	55 951,02	26,1
		801	80101	36 200	36 200			36 200	36 200	1,52	
		801	80148	178 400	178 400	60 772,08	34,1	178 400	178 400	55 949,50	31,4
110	Zespół Szkół Nr 2	Razem		93 100	93 100	23 400,46	25,1	93 100	93 100	23 310,99	25,0
		801	80101	15 000	15 000	1 200,00	8,0	15 000	15 000	1 200,00	8,0
		801	80148	78 100	78 100	22 200,46	28,4	78 100	78 100	22 110,99	28,3
111	Zespół Szkół Nr 3	Razem		156 100	156 100	59 120,58	37,9	156 100	156 100	58 322,36	37,4
		801	80101	15 600	15 600	9 245,67	59,3	15 600	15 600	9 245,66	59,3
		801	80148	140 500	140 500	49 874,91	35,5	140 500	140 500	49 076,70	34,9
112	Zespół Szkół Nr 15	Razem		69 700	69 700	34 332,23	49,3	69 700	69 700	33 995,41	48,8
		801	80101	12 500	12 500	1 041,16	8,3	12 500	12 500	1 041,16	8,3
		801	80148	57 200	57 200	33 291,07	58,2	57 200	57 200	32 954,25	57,6

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie dochodów na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:6)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianie na 2015.06.30	Wykonanie wydatków na 2015.06.30	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	ZS im. Andersa	801	80130	3 010	3 010			3 010	3 010	0,10	
114	ZS im. Biegańskiego	801	80120	5 040	5 040			5 040	5 040		
115	ZS Ekonomicznych	801	80130	3 800	3 800			3 800	3 800		
116	ZS Gastronomicznych	801	80130	332 000	332 000	163 230,83	49,2	332 000	332 000	129 224,47	38,9
117	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	10 820	10 820	7 149,23	66,1	10 820	10 820	1 876,59	17,3
118	ZS Mechaniczno-Elektrycznych	801	80130	4 010	4 010			4 010	4 010		
119	ZS im. Prusa	801	80130	87 100	163 250	87 546,90	53,6	87 100	163 250	78 073,32	47,8
120	ZS im. Reymonta	801	80130	5 010	5 010	1 568,97	31,3	5 010	5 010	33,87	0,7
121	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		68 300	68 300	21 446,32	31,4	68 300	68 300	18 470,15	27,0
		801	80102	34 650	34 650	10 261,12	29,6	34 650	34 650	8 856,95	25,6
		801	80111	14 250	14 250	6 083,20	42,7	14 250	14 250	5 271,20	37,0
		801	80134	19 400	19 400	5 102,00	26,3	19 400	19 400	4 342,00	22,4
122	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	10 100	10 100	90,86	0,9	10 100	10 100		
123	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		58 200	58 200	8 400,61	14,4	58 200	58 200	6 369,24	10,9
		801	80102	25 100	25 100	1 318,50	5,3	25 100	25 100	624,54	2,5
		801	80148	33 100	33 100	7 082,11	21,4	33 100	33 100	5 744,70	17,4
124	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	6 510	6 510			6 510	6 510		
125	ZS Technicznych	801	80130	2 350	2 350			2 350	2 350		
126	ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego	801	80130	6 050	6 050			6 050	6 050		
127	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej	Razem		32 660	33 160	12 692,10	38,3	32 660	33 160	10 824,31	32,6
		801	80111	5 580	5 580	2 684,00	48,1	5 580	5 580	2 684,00	48,1
		801	80134	27 080	27 580	10 008,10	36,3	27 080	27 580	8 140,31	29,5
	RAZEM	X	X	14 689 317	14 957 558	6 275 807,06	42,0	14 689 317	14 957 558	5 601 894,60	37,5

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015 dotacji:				Plan po zmianach na 2015.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2015.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			44 932 731	3 060 000	3 820 000	38 052 731	45 296 369	2 809 820	3 820 000	38 666 549	22 829 298,59	877 356,80	1 615 996,00	20 335 945,79	50,8	28,7	42,3	53,4	50,4	31,2	42,3	52,6
801		Oświata i wychowanie	14 152 731			14 152 731	13 992 731		13 992 731	7 005 487,79			7 005 487,79	49,5				49,5	50,1			50,1
	80101	Szkoły podstawowe	3 517 091			3 517 091	3 517 091		3 517 091	1 844 245,68			1 844 245,68	52,4				52,4	52,4			52,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 282			94 282	94 282		94 282	45 451,20			45 451,20	48,2				48,2	48,2			48,2
	80104	Przedszkola	1 985 200			1 985 200	2 220 200		2 220 200	1 109 620,80			1 109 620,80	55,9				55,9	50,0			50,0
	80110	Gimnazja	3 028 949			3 028 949	3 388 949		3 388 949	1 695 337,68			1 695 337,68	56,0				56,0	50,0			50,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 272 209			5 272 209	4 304 209		4 304 209	2 068 103,48			2 068 103,48	39,2				39,2	48,0			48,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 000			45 000	53 000		53 000	26 236,50			26 236,50	58,3				58,3	49,5			49,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	210 000			210 000	415 000		415 000	216 492,45			216 492,45	103,1				103,1	52,2			52,2
803		Szkolnictwo wyższe	450 000	450 000			230 520	230 520			100 000,00	100 000,00										
	80395	Pozostała działalność	450 000	450 000			230 520	230 520			100 000,00	100 000,00										
851		Ochrona zdrowia	20 000		20 000		270 000	250 000	20 000		59 648,00	49 652,00	9 996,00		298,2		50,0		22,1		50,0	
	85111	Szpitala ogólne					250 000	250 000			49 652,00	49 652,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000		20 000		20 000		20 000		9 996,00		9 996,00		50,0		50,0		50,0			50,0
852		Pomoc społeczna	2 150 000	2 150 000			2 149 300	2 149 300			727 704,80	727 704,80			33,8	33,8			33,9	33,9		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000	1 100 000			1 099 300	1 099 300			308 888,88	308 888,88			28,1	28,1			28,1	28,1		
	85204	Rodziny zastępcze	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000			418 815,92	418 815,92							39,9	39,9		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 360 000	460 000		23 900 000	24 853 818	180 000		24 673 818	13 330 458,00		13 330 458,00	54,7			55,8	53,6				54,0
	92106	Teatry	3 950 000			3 950 000	3 985 000		3 985 000	2 339 169,00			2 339 169,00	59,2				59,2	58,7			58,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 347 000			6 347 000	6 387 000		6 387 000	3 477 961,00			3 477 961,00	54,8				54,8	54,5			54,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 510 000			3 510 000	3 858 700		3 858 700	2 073 706,00			2 073 706,00	59,1				59,1	53,7			53,7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 578 500			1 578 500	1 596 000		1 596 000	804 752,00			804 752,00	51,0				51,0	50,4			50,4
	92116	Biblioteki	5 491 500			5 491 500	5 630 118		5 630 118	2 929 368,00			2 929 368,00	53,3				53,3	52,0			52,0
	92118	Muzea	3 023 000			3 023 000	3 217 000		3 217 000	1 705 502,00			1 705 502,00	56,4				56,4	53,0			53,0
	92195	Pozostała działalność	460 000	460 000			180 000	180 000														
926		Kultura fizyczna i sport	3 800 000		3 800 000		3 800 000		3 800 000		1 606 000,00		1 606 000,00	42,3		42,3			42,3	42,3		42,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000		3 800 000		3 800 000		3 800 000		1 606 000,00		1 606 000,00	42,3		42,3			42,3	42,3		42,3
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			76 229 465	32 849 600		43 379 865	76 382 313	32 895 135		43 487 178	37 035 834,27	17 338 767,96	19 697 066,31	51,6	48,1	0	145	48,7	45,2	0	144	
630		Turystyka	58 000	58 000		58 000	58 000		58 000		52 000,00	52 000,00			89,7	89,7			89,7	89,7		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		58 000	58 000		58 000		52 000,00	52 000,00			89,7	89,7			89,7	89,7		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000		20 000,00	20 000,00			44,4	44,4			16,0	16,0		
	75412	Ochotnicze strażackie	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000		20 000,00	20 000,00			44,4	44,4			16,0	16,0		
801		Oświata i wychowanie	35 591 655	58 493		35 533 162	35 598 968	58 493		35 540 475	15 782 081,22	25 569,00	15 756 512,22	44,3	43,7			44,3	44,3	43,7		44,3
	80101	Szkoły podstawowe	3 592 048			3 592 048	3 592 048		3 592 048	1 842 648,43			1 842 648,43	51,3				51,3	51,3			51,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 122 855			2 122 855	2 812 855		2 812 855	1 392 217,83			1 392 217,83	65,6				65,6	49,5			49,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 216			120 216	120 216		120 216	61 075,05			61 075,05	50,8				50,8	50,8			50,8
	80104	Przedszkola	6 177 025			6 177 025	6 442 025		6 442 025	3 169 454,67			3 169 454,67	51,3				51,3	49,2			49,2
	80105	Przedszkola specjalne	640 278			640 278	640 278		640 278	234 287,38			234 287,38									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424 315			424 315	479 315		479 315	233 123,52			233 123,52	54,9				54,9	48,6			48,6
	80110	Gimnazja	1 693 111			1 693 111	1 393 111		1 393 111	672 573,50			672 573,50	39,7				39,7	48,3			48,3
	80111	Gimnazja specjalne	1 633 272			1 633 272	1 433 272		1 433 272	656 819,38			656 819,38	40,2				40,2	45,8			45,8
	80120	Licea ogólnokształcące	5 532 180			5 532 180	4 232 180		4 232 180	1 930 633,20			1 930 633,20	34,9				34,9	45,6			45,6
	80130	Szkoły zawodowe	10 172 910			10 172 910	9 860 223		9 860 223	3 318 478,27			3 318 478,27	32,6				32,6	33,7			33,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	544 952			544 952	679 952		679 952	337 932,12			337 932,12	62,0				62,0	49,7			49,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 060 000			2 060 000	2 820 000		2 820 000	1 382 479,55			1 382 479,55									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015 dotacji:				Plan po zmianach na 2015.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2015.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %								
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	820 000			820 000	1 035 000			1 035 000	524 789,32			524 789,32									
	80195	Pozostała działalność	58 493	58 493			58 493	58 493			25 569,00	25 569,00			43,7	43,7			43,7	43,7			
851		Ochrona zdrowia	2 135 028	2 135 028			2 140 862	2 140 862			954 900,00	954 900,00			44,7	44,7			44,6	44,6			
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000			41 100	41 100			27 777,00	27 777,00							67,6	67,6			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 045 028	2 045 028			1 918 862	1 918 862			806 253,00	806 253,00			39,4	39,4			42,0	42,0			
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000			180 900	180 900			120 870,00	120 870,00							66,8	66,8			
852		Pomoc społeczna	24 458 119	24 458 119			24 427 820	24 427 820			12 180 966,96	12 180 966,96			49,8	49,8			49,9	49,9			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 131 023	7 131 023			7 131 023	7 131 023			4 107 804,71	4 107 804,71			57,6	57,6			57,6	57,6			
	85202	Domy pomocy społecznej	6 869 723	6 869 723			6 857 975	6 857 975			2 957 587,94	2 957 587,94			43,1	43,1			43,1	43,1			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 328 227	2 328 227			2 328 227	2 328 227			1 164 112,80	1 164 112,80			50,0	50,0			50,0	50,0			
	85204	Rodziny zastępcze	1 139 025	1 139 025			1 139 025	1 139 025			569 512,50	569 512,50			50,0	50,0			50,0	50,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302			14 382	14 382															
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	371 441	371 441			371 441	371 441			185 700,00	185 700,00								50,0	50,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 364 368	4 364 368			4 364 368	4 364 368			2 328 400,00	2 328 400,00			53,4	53,4			53,4	53,4			
	85295	Pozostała działalność	2 223 010	2 223 010			2 221 379	2 221 379			867 849,01	867 849,01			39,0	39,0			39,1	39,1			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 000	100 000		52 000	152 000	100 000		52 000	32 195,00	6 195,00		26 000,00	21,2				50,0	21,2		50,0	
	85305	Złobki	100 000	100 000			100 000	100 000			6 195,00	6 195,00											
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000			52 000	52 000		52 000	52 000	26 000,00			26 000,00	50,0				50,0	50,0		50,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 876 703	82 000		7 794 703	7 976 703	82 000		7 894 703	3 944 554,09	30 000,00		3 914 554,09	50,1	36,6			50,2	49,5	36,6	49,6	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 547 443			6 547 443	6 097 443		6 097 443	2 991 363,12			2 991 363,12	45,7					45,7	49,1		49,1	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 546			987 546	1 537 546		1 537 546	793 592,37			793 592,37	80,4					80,4	51,6		51,6	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 745			34 745	34 745		34 745	18 278,68			18 278,68	52,6					52,6	52,6		52,6	
	85410	Internaty i bursy szkolne	224 969			224 969	224 969		224 969	111 319,92			111 319,92	49,5					49,5	49,5		49,5	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	82 000			82 000	82 000			30 000,00	30 000,00			36,6	36,6			36,6	36,6			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 960	1 022 960			1 022 960	1 022 960			503 890,00	503 890,00			49,3	49,3			49,3	49,3			
	90013	Schroniska dla zwierząt	972 960	972 960			972 960	972 960			486 480,00	486 480,00			50,0	50,0			50,0	50,0			
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000	50 000			17 410,00	17 410,00			34,8	34,8			34,8	34,8			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000			700 000	700 000			314 700,00	314 700,00			45,0	45,0			45,0	45,0			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000			200 000	200 000															
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000			500 000	500 000			314 700,00	314 700,00			62,9	62,9			62,9	62,9			
926		Kultura fizyczna i sport	4 190 000	4 190 000			4 180 000	4 180 000			3 250 547,00	3 250 547,00			77,6	77,6			77,8	77,8			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 190 000	4 190 000			4 180 000	4 180 000			3 250 547,00	3 250 547,00			77,6	77,6			77,8	77,8			
Dotacje razem:			121 162 196	35 909 600	3 820 000	81 432 596	121 678 682	35 704 955	3 820 000	82 153 727	59 865 132,86	18 216 124,76	1 615 996,00	40 033 012,10	49,4	50,7	42,3	49,2	49,2	51,0	42,3	48,7	

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 2015	Spłata rat w II kw. roku 2015	Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2015	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2015	Zadłużenie na koniec II kw. roku 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	9 482 491	1 192 308,00		100 864,16	8 290 183,00
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	9 636 356	1 204 546,00		95 610,02	8 431 810,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	10 739 694	1 073 978,00		100 418,38	9 665 716,03
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	79 612 500	3 618 750,00		1 251 105,42	75 993 749,94
5	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	5 660 203	960 972,00		59 176,90	4 699 230,82
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	14 700 949	1 837 618,00		168 855,00	12 863 331,00
7	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	247 711 864	4 220 826,02		2 582 159,45	243 491 038,40
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	63 000 000			943 449,56	63 000 000,00
9	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	1 943 506,45	2014	2025	188 744		1 754 762,35	4 150,24	1 943 506,45
10	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	2014	2029	691 963		2 643 849,12	5 469,47	3 335 811,75
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	441 424 764	14 108 998,02	4 398 611,47	5 311 258,60	431 714 377,39

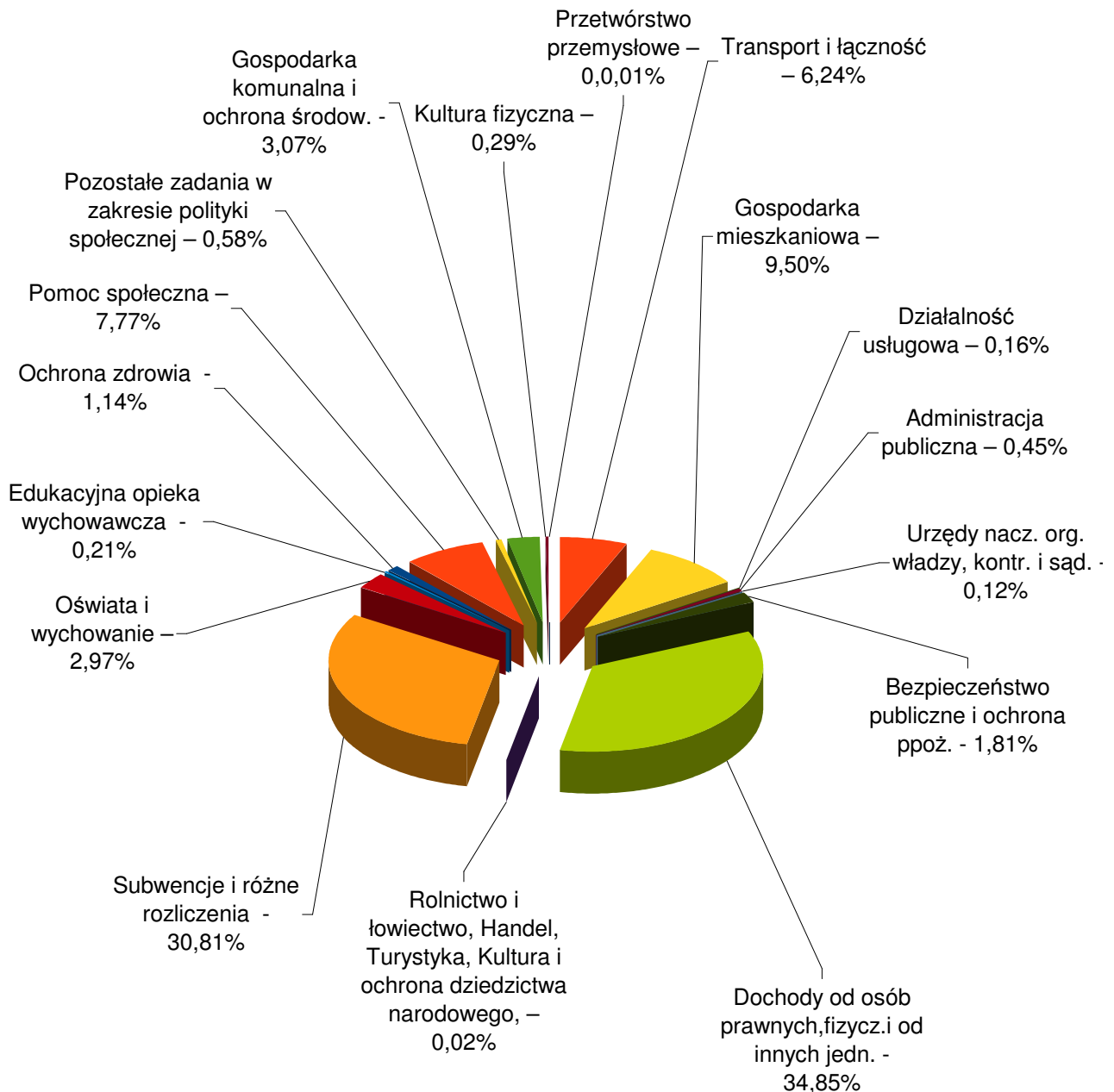
KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

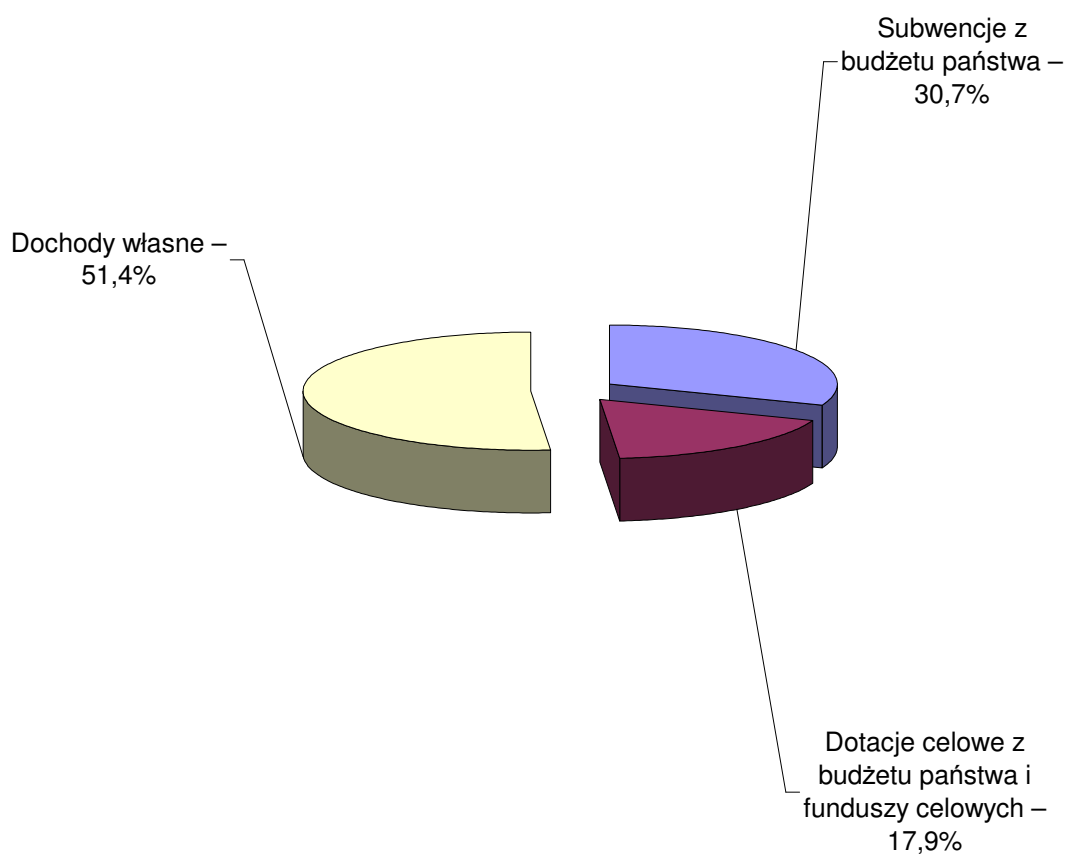
Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczzonego długu wg stanu na dzień 30.06.2015			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2015	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	316 110,00	2 963,07	319 073,07	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	15 892 844,00	4 576 612,71	20 469 456,71	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	1 000 000,00	54 110,78	1 054 110,78	0,00	2018
6	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	19 255 365,38	4 218 852,14	23 474 217,52	0,00	2027
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00	2019
	RAZEM	X	X	54 644 319,38	8 852 538,70	63 496 858,08	0,00	X

WYKRESY

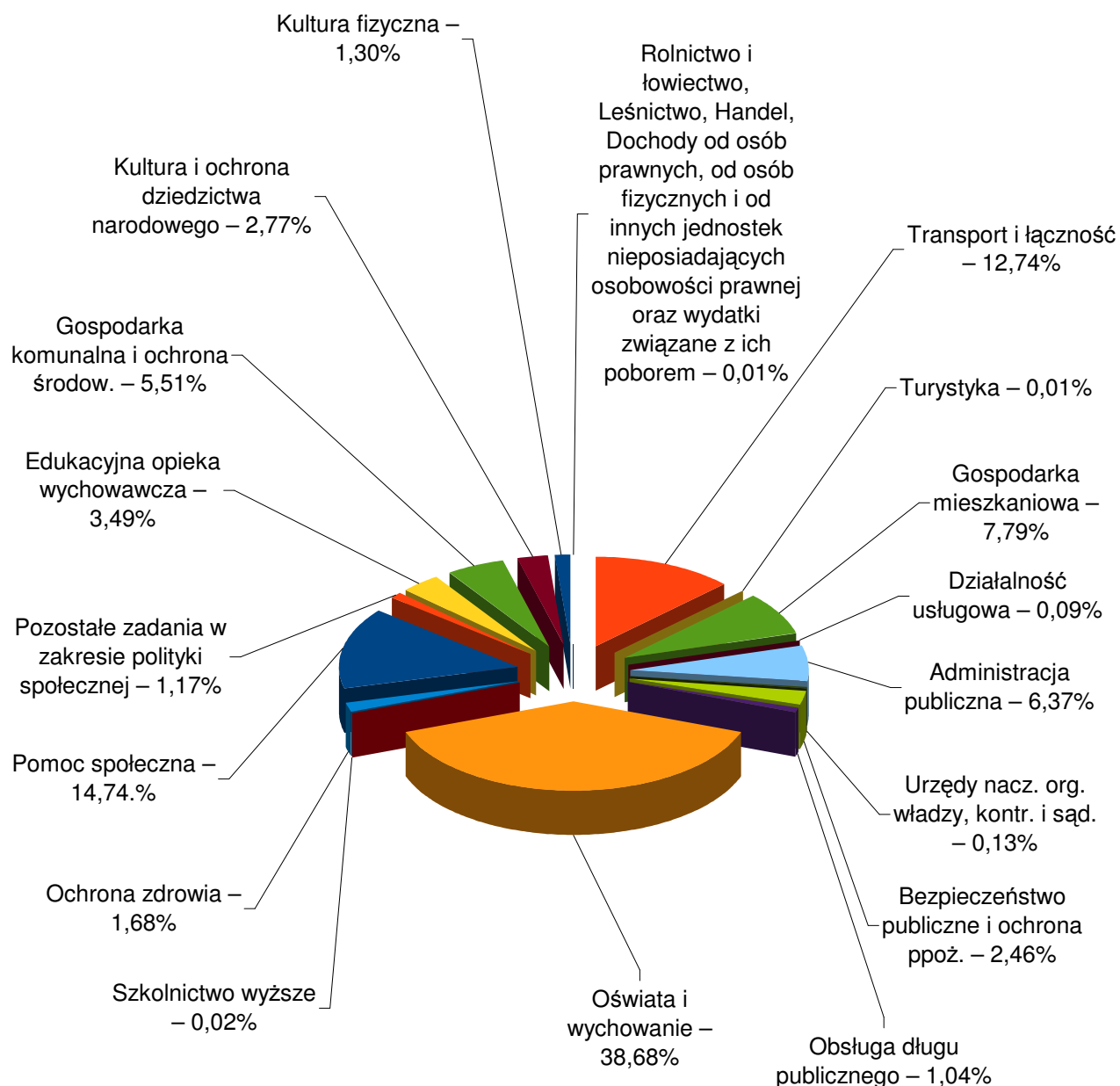
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2015



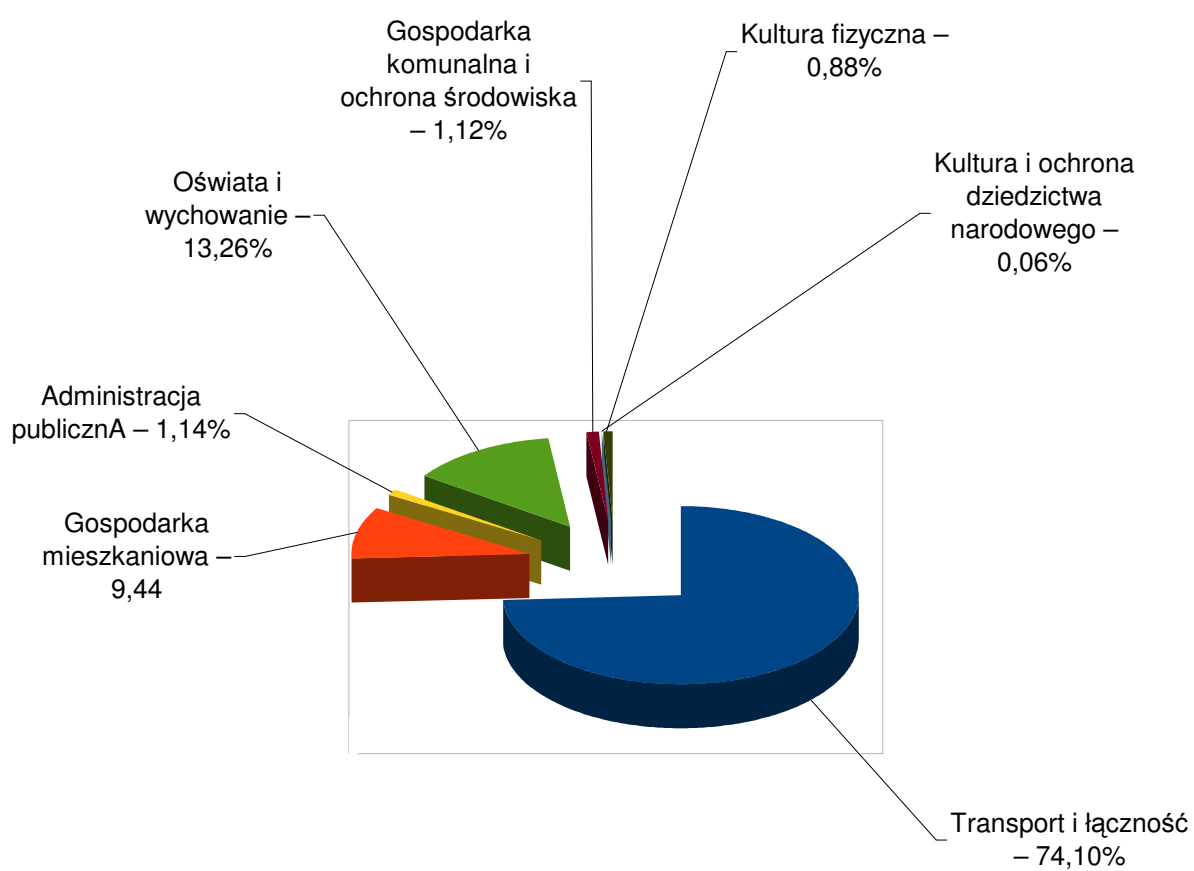
STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2015



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2015**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2015

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 i wydatków o kwotę 27 534 294 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 105 582 296 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 138 864 336 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

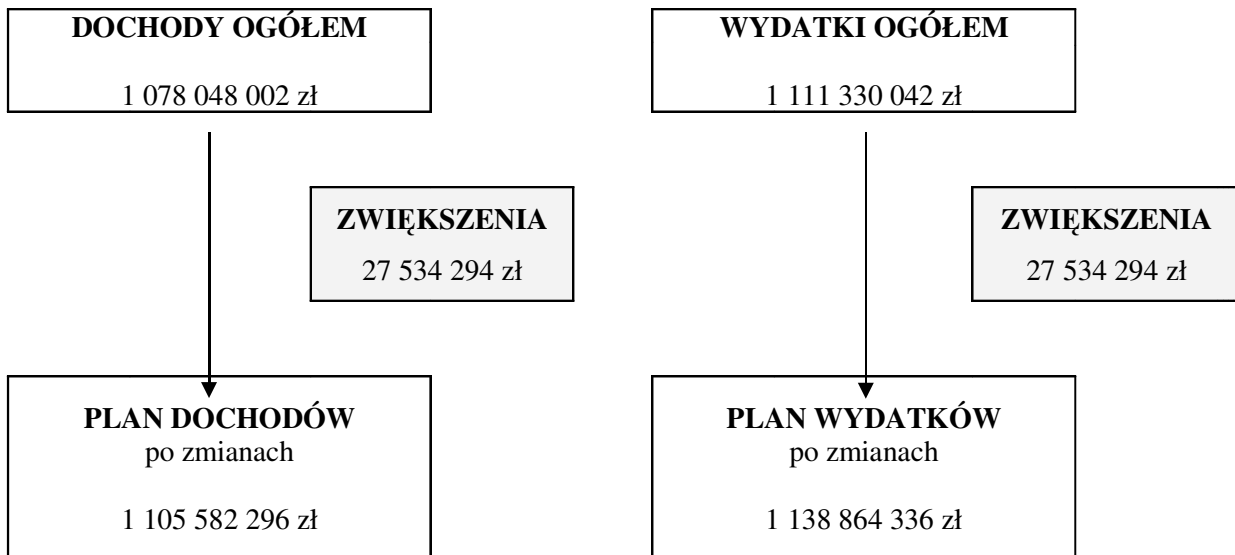
- dochodach własnych	(+) 3 031 771 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 5 046 274 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 2 604 856 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 60 000 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	(+) 100 000 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(+) 954 793 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(+) 15 736 600 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+)15 975 453 zł
- wydatki majątkowe	(+)11 558 841 zł

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

Zmiany dochodów i wydatków w I półroczu 2015



CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2015

DOCHODY

W I półroczu 2015 uchwalony plan dochodów w kwocie 1 078 048 002,00 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 105 582 296,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2015 wyniosło 563 926 767,24 zł, tj. 51,0% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 3 031 771 zł, z tego:

Zwiększenia obejmowały m.in.:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 2 690 748 zł,
- odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia – 109 592 zł,
- darowiznę pieniężną na zakup samochodu – 100 000 zł.

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 5 046 274 zł, z tego m.in.:

- subwencja oświatowa o 3 825 230 zł,
- subwencja ogólna przyznana na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie” o 1 220 919 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej o 125 zł,

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 19 456 249 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 19 953 286 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 15 736 600 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 2 604 856 zł,
- dotacje na zadania zlecone - 1 451 130 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 100 000 zł.
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 60 000 zł.

Zmniejszenia w kwocie 496 337 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone – 496 337 zł.

O kwocie zwiększenia w grupie dotacji zdecydowały dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz dotacje z funduszy celowych, z tego:

- Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 8 889 359,00 zł,
- Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - 2 589 856 zł,
- Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój – 2 502 121 zł,
- Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna – 1 112 554 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 661 106 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 696 057 zł,
- Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 398 950 zł,
- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy – 393 913 zł,
- Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż – 356 240 zł,
- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego – 275 445 zł,
- ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej – 269 150 zł,
- Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia – 194 141 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 105 582 296,00 zł został wykonany w 51,0 %, tj. w kwocie 563 926 767,24 zł.

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

- I. Dochody własne – 47,7%
- II. Subwencje ogólne – 61,1%
- III. Dotacje celowe – 47,2%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 51,4% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 30,7% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 17,9% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	608 638 959,00 zł	
Wykonanie planu	290 036 260,86 zł	tj. 47,7%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	226 944 481,00 zł	
Wykonanie planu	127 299 798,56 zł	tj. 56,1%

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	125 478 000,00 zł	
Wykonanie planu	63 608 741,97 zł	tj. 50,7%

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 125 478 000,00 zł wykonano w wysokości 63 608 741,97 zł tj. 50,7%.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 21,9%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	7 600 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 566 289,69 zł	tj. 43,0%

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w I półroczu 2015 osiągnęły 3 566 289,69 zł, tj. 43,0% planu. Wykonanie dochodów z tego źródła poniżej wskaźnika upływu czasu właściwego dla I półrocza wynika głównie ze zmniejszenia ilości pojazdów, w tym deklarowanych przez firmy leasingowe, wykupu lub przeniesienia własności środka transportowego na leasingobiorców po zakończeniu umowy, czasowego wycofania z ruchu pojazdów zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne, przerejestrowywania pojazdów do innych miast.

podatek rolny

Plan po zmianach	670 000,00 zł	
Wykonanie planu	388 710,59 zł	tj. 58,0%

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

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2015 wykonano w kwocie 388 710,59 zł, co stanowi 58,0% zaplanowanej wielkości.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 780 000,00 zł	
Wykonanie planu	989 857,48 zł	tj. 55,6%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 989 857,48 zł, tj. 55,6% planu.

opłata skarbową

Plan po zmianach	3 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 218 751,01 zł	tj. 40,6%

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 I półroczu 2015 ukształtowały się na poziomie 1 218 751,01 zł, co stanowi 40,6% planowanej wielkości. Mniejsze wpływy w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikają m.in. z możliwości drukowania przez internet zaświadczeń wydawanych przez Urząd Celny o zapłaconej akcyzie oraz za upoważnienie (gdzie o zaświadczenie występował pełnomocnik) bez konieczności wnoszenia opłaty w kwocie 17,00 zł.

opłata targowa

Plan po zmianach	650 000,00 zł	
Wykonanie planu	283 356,00 zł	tj. 43,6%

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

W I półroczu 2015 wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 650 000,00 zł zrealizowano w kwocie 283 356,00 zł, tj. w 43,6%. Niższy poziom dochodów z tytułu opłaty targowej spowodowany jest zmniejszeniem:

- ilości samochodów wprowadzanych na giełdę samochodową, od których pobierana jest opłata targowa (w ostatnim czasie znacznie zwiększyła się sprzedaż samochodów za pośrednictwem internetu),
- liczby handlujących na dużych powierzchniach na targowisku przy ul. Faradaya oraz targowisku przy ul. Jagiellońskiej i Al. 11 Listopada w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 65 663 101,00 zł został wykonany w kwocie 33 327 824,03 zł, co stanowi 50,8% planu. Dochody wypracowane z mienia gminy dotyczą m.in. takich źródeł dochodów jak:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 875 000,00 zł	14 598 275,77 zł	52,4
- sprzedaż nieruchomości	5 690 748,00 zł	5 402 867,45 zł	94,9
- sprzedaż nieruchomości objętych KSSE	16 835 039,00 zł	860 421,90 zł	5,1
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	6 171 000,00 zł	5 404 670,86 zł	87,6
- sprzedaż lokali mieszkalnych	4 000 000,00 zł	4 225 224,10 zł	105,6
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 880 000,00 zł	1 087 216,42 zł	57,8
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 214 280,00 zł	1 149 585,67 zł	51,9
- wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	540 000,00 zł	216 075,19 zł	40,0
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00 zł	208 666,28 zł	104,3
- opłaty za udostępnienie nieruchomości	57 477,00 zł	51 091,55 zł	88,9
- dzierżawa parkingów MZDiT	75 000,00 zł	50 699,12 zł	67,6
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	60 000,00 zł	22 343,96 zł	37,2
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000,00 zł	13 109,41 zł	52,4
- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000,00 zł	5 210,59 zł	86,8
- dzierżawa kanału technologicznego MZDiT	12 632 00 zł	6 828,10 zł	54,1

Główną niewykonaną pozycją dochodów w tej grupie są wpływy ze sprzedaży nieruchomości objętych KSSE. W związku z koniecznością dobrojenia terenu sprzedaż części działek zostanie dokonana w latach następnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	34 236 000,00 zł	
Wykonanie planu	15 670 062,75 zł	tj. 45,8%

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.

Niższe wykonanie tej pozycji w stosunku do wskaźnika upływu czasu właściwego dla tego okresu wynika z ustalonych uchwałą Rady Miasta terminów dokonywania wpłat. Wykonanie za I półrocze faktycznie dotyczy 5 miesięcy br. (opłata za I 2015 wnoszona jest do 15 lutego). W miesiącu grudniu wpłyną dwie opłaty, co powinno zrównoważyć ubytek w I półroczu.

Opłaty za media zapewniające najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	21 003 000,00 zł	
Wykonanie planu	8 903 041,43 zł	tj. 42,4%

Niższe wpływy w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikają z konieczności dokonania zwrotu dokonanych nadpłat dotyczących głównie rozliczeń centralnego ogrzewania.

Pozostałe dochody

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

	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015	% wyk. do planu po zmianach
- Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	7 129 358,00 zł	5 526 342,14 zł	77,5
- Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000,00 zł	3 978 743,30 zł	81,2
- Odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	5 205 964,00 zł	2 518 739,19 zł	48,4
- Opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00 zł	2 156 147,07 zł	52,6
- Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	30 500 000,00 zł	8 736 969,15 zł	28,6
- Wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00 zł	1 314 390,97 zł	89,4
- Odsetek z lokat	700 000,00 zł	524 666,51 zł	75,0
- Wpłat za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	209 000,00 zł	115 972,69 zł	55,5

Wykonanie poz. „Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości” uzależnione jest od terminu wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji dot. Nieruchomości zbytych z mocy prawa pod „Przebudowę DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1”, dla których Prezydent Miasta Częstochowy jako zarządca tych dróg w mieście na prawach powiatu zobowiązany został do wypłaty odszkodowań (specustawa). Przewiduje się iż decyzje zostaną wydane w II półroczu br.

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	266 111 610,00 zł	
Wykonanie planu	120 238 195,86 zł	tj. 45,2%

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	770 098,19 zł	tj. 36,7%

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 I półroczu 2015 uzyskano wpływy w kwocie 770 098,19 zł, stanowiące 36,7% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn są zależne od wysokości mas spadkowych wchodzących do opodatkowania. Z informacji pozyskanych z US wynika iż w I półroczu 2015 wymierzono mniejszą ilość podatków niż założono. Poza tym nie wszystkie zobowiązania zostały uregulowane przez podatników. Część podatników wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie na raty ww. podatku bądź jego umorzenie.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	500 000,00 zł	
Wykonanie planu	187 855,89 zł	tj. 37,6%

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

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w I półroczu 2015 stanowią kwotę 187 855,89 zł, tj. 37,6% 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	10 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	4 657 602,77 zł	tj. 46,6%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany gminie przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W I półroczu 2015 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 4 657 602,77 zł, tj. 46,6% planu.

Niższy wskaźnik wykonania w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z dokonywanych przez US potrąceń na poczet nadpłaty wykazanej za rok 2014 (2.522.185,02 zł) z tyt. podwyższenia kapitału zakładowego Huty Częstochowa.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	242 431 610,00 zł	
Wykonanie planu	108 762 055,00 zł	tj. 44,9%

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

Plan dochodów na 2015 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony w kwocie 242 431 610 zł przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 44,9% tj. w kwocie 108 762 055,00 zł.

Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta. Niższe wpływy w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikają z trwającego do końca lipca okresu rozliczeń PIT (zwroty podatku).

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	11 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	5 832 904,51 zł	tj. 53,0%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta w I półroczu 2015 wpłynęła kwota 5 832 904,51 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 11 000 000 zł wykonano w 53,0%.

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

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	572 618,00 zł	
Wykonanie planu	372 890,77 zł	tj. 65,1%

W I półroczu 2015 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 226 545,64 zł
- Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci w kwocie 146 345,13 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.

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	283 527 798,00 zł	
Wykonanie planu	173 234 845,00 zł	tj. 61,1%

W I półroczu 2015 Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	267 457 494,00 zł	
- wykonanie planu	164 589 232,00 zł	tj. 61,5%

Ustalony plan subwencji oświatowej na początek 2015 roku w wysokości 263 632 264 zł, został zwiększony w I półroczu 2015 o kwotę 3 825 230 zł.

Ostatecznie plan subwencji oświatowej na dzień 30 czerwca 2015 r. roku ukształtował się na poziomie 267 457 494 zł i został wykonany w 61,5% tj. w kwocie 164 589 232 zł. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	14 849 385,00 zł	
- wykonanie planu	7 424 694,00 zł	tj. 50,0%

Część równoważąca subwencji ogólnej dzielona jest między gminy celem uzupełnienia dochodów. Przy podziale uwzględniono sytuację finansową gminy oraz poziom realizacji zadań związanych z wypłatą

dotatków mieszkaniowych. Subwencję dla powiatów ustalono z uwzględnieniem: wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

- plan po zmianach	1 220 919,00 zł	
- wykonanie planu	1 220 919,00 zł	tj. 100,0%

W I półroczu 2015 miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 220 919 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie”

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 193 959 290 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2015 roku osiągnął poziom 213 415 539 zł.

W I półroczu 2015 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 oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	213 415 539,00 zł	
Wykonanie planu	100 655 661,38 zł	tj. 47,2%

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	28 327 792,00 zł	
- wykonanie planu	16 578 193,00 zł	tj. 58,5%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:		% wykon.
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	4 444 680,00 zł	50,0
- zasiłków stałych	3 847 000,00 zł	91,9
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 740 250,00 zł	95,6
- domów pomocy społecznej	2 009 562,00 zł	49,1
- ośrodków pomocy społecznej	1 199 626,00 zł	53,8
- pomocy materialnej dla uczniów	1 112 554,00 zł	100,0
- realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	787 521,00 zł	48,2
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	437 000,00 zł	53,4

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	91 140 358,00 zł	
- wykonanie planu	33 116 780,46 zł	tj. 36,3%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:		% wykon.
- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	11 327 821,92 zł	32,9
- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	7 922 203,15 zł	135,7
- Szkoła bez barier	2 295 076,07 zł	93,2
- Akademia młodego zawodowca	1 959 433,99 zł	72,7
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusięcka	1 333 268,88 zł	99,7
- Mam zawód - mam pracę w regionie	1 115 783,45 zł	40,3
- Młodzi w Europie	1 054 167,00 zł	112,3
- Klucz do kariery	652 998,66 zł	100,0
- Tęczowe przedszkole	558 083,13 zł	85,1
- Kuźnia talentów	551 883,63 zł	77,2
- Wspomaganie na piątkę	541 015,15 zł	68,3
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	530 770,27 zł	100,0
- Złap staż	515 663,88 zł	101,5
- Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	425 256,82 zł	99,5
- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	393 912,93 zł	100,0
- Macierzyństwo Cię nie wyklucza	369 969,55 zł	101,0
- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	211 481,18 zł	187,1
- Praktyka czyni mistrza	206 780,07 zł	51,6
- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	187 151,99 zł	34,9
- Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	148 500,00 zł	93,1
- Kierunek przedsiębiorczość	137 000,00 zł	93,5
- Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	117 035,28 zł	60,3
- DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji	84 234,40 zł	116,1
- Wsparcie-Wiedza-Sukces	82 662,29 zł	27,6
- Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	80 889,87 zł	58,0
- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	75 367,31 zł	54,0
- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	68 861,21 zł	25,0
- Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	55 214,06 zł	59,5
- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	51 679,88 zł	13,8
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	23 246,17 zł	1,5
- Menadżer życia	22 319,69 zł	86,7
- Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	17 048,58 zł	57,8

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	81 641 882,00 zł	
- wykonanie planu	45 624 924,66 zł	tj. 55,9%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:

% wykon.

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 078 910,00 zł	56,0
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9 937 823,00 zł	62,6
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 108 961,00 zł	44,4
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	1 006 036,00 zł	81,1
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	678 319,45 zł	97,5
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	368 000,00 zł	53,4
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	365 898,00 zł	50,0
- utrzymanie ośrodków wsparcia	264 000,00 zł	50,0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 800,00 zł	55,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	171 000,00 zł	48,0
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	142 364,00 zł	40,7
- dodatki mieszkaniowe	64 209,20 zł	100,0
- kwalifikację wojskową	53 000,00 zł	100,0
- prace geodezyjne i kartograficzne	50 900,00 zł	54,0
- ośrodki pomocy społecznej	40 831,00 zł	100,0
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	32 901,01 zł	100,0
- wykonanie zadań zleconych do realizacji przez j.s.t. - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	20 088,00 zł	50,0
- koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	13 565,00 zł	76,4
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 900,00 zł	28,4
- obronę cywilną	3 900,00 zł	100,0
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	3 519,00 zł	43,6

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	9 146 000,00 zł	
- wykonanie planu	5 050 969,46 zł	tj. 55,2%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

% wykon.

- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	2 220 327,87 zł	45,4
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP	1 491 834,00 zł	50,0
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	665 826,60 zł	77,1
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do różnych typów placówek oświatowych	463 863,48 zł	
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych	134 117,51 zł	44,7
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego	45 000,00 zł	100,0
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	30 000,00 zł	50,0

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	3 029 507,00 zł	
- wykonanie planu	284 793,80 zł	tj. 9,4%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

% wykon.

- wpływu środków z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	212 325,00 zł	50,0
- dofinansowania zadania pn. Poprawa stanu zdrowotnego starodrzewu oraz odtworzenie i wzbogacenie szaty roślinnej na terenie zabytkowych Parków Staszica i 3 Maja w Częstochowie ze środków WFOŚiGW	57 468,80 zł	
- zakupu sprzętu z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000 00 zł	100,0

Struktura dochodów budżetu miasta została podana w Tabeli nr 1.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	605 607 188,00	608 638 959,00	290 036 260,86	47,9	47,7	51,4
A.	DOCHODY WŁASNE	605 034 570,00	608 066 341,00	289 663 370,09	47,9	47,6	51,4
1.	Podatek rolny	670 000,00	670 000,00	388 710,59	58,0	58,0	0,1
2.	Podatek leśny	10 500,00	10 500,00	8 133,10	77,5	77,5	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	125 478 000,00	125 478 000,00	63 608 741,97	50,7	50,7	11,3
4.	Podatek od środków transportowych	7 600 000,00	7 600 000,00	3 266 589,69	43,0	43,0	0,6
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 100 000,00	770 098,19	36,7	36,7	0,1
6.	Wpływy z karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	187 855,89	37,6	37,6	0,0
7.	Oplata targowa	650 000,00	650 000,00	283 356,00	43,6	43,6	0,1
8.	Oplata skarbowa	3 000 000,00	3 000 000,00	1 218 751,01	40,6	40,6	0,2
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	4 657 602,77	46,6	46,6	0,8
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 780 000,00	1 780 000,00	989 857,48	55,6	55,6	0,2
11.	Grzywny i kary	530 000,00	530 000,00	200 565,52	37,8	37,8	0,0
12.	Oplata od posiadania psa	119 000,00	119 000,00	81 516,54	68,5	68,5	0,0
13.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00	4 100 000,00	2 156 147,07	52,6	52,6	0,4
14.	Oplata za zezwolenia na handel alkoholem	4 900 000,00	4 900 000,00	3 978 743,30	81,2	81,2	0,7
15.	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	34 236 000,00	34 236 000,00	15 670 062,75	45,8	45,8	2,8
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 314 390,97	89,4	89,4	0,2
17.	Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	21 003 000,00	21 003 000,00	8 903 041,43	42,4	42,4	1,6
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 046 164,00	26 736 912,00	10 714 675,17	44,6	40,1	1,9
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 926 189,00	38 926 189,00	22 613 148,86	58,1	58,1	4,0
	<i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>27 875 000,00</i>	<i>27 875 000,00</i>	<i>14 598 275,77</i>	<i>52,4</i>	<i>52,4</i>	<i>2,6</i>
20.	Udziały w podatkach	253 431 610,00	253 431 610,00	114 594 959,51	45,2	45,2	20,3
	w tym:						0,0
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	242 431 610,00	242 431 610,00	108 762 055,00	44,9	44,9	19,3
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00	11 000 000,00	5 832 904,51	53,0	53,0	1,0

Tabela nr 1

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000,00	3 000 000,00	2 241 425,32	74,7	74,7	0,4
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	1 994 250,00	1 994 250,00	562 021,00		28,2	0,1
23.	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	30 500 000,00	30 500 000,00	8 736 969,15	28,6	28,6	1,5
24.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 607 000,00	1 607 000,00	804 000,00		50,0	0,1
25.	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa łącznika ul. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Łódzką – IKEA	15 200 000,00	15 200 000,00		0,0	0,0	0,0
26.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	18 182 857,00	18 523 880,00	21 712 006,81	119,4	117,2	3,9
	- 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)	7 129 358,00	7 129 358,00	5 526 342,14	77,5	77,5	1,0
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT			7 958 949,08			1,4
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	5 205 964,00	5 205 964,00	2 518 739,19	48,4	48,4	0,4
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	209 000,00	209 000,00	115 972,69	55,5	55,5	0,0
	- wpływy z odsetek od lokat	700 000,00	700 000,00	524 666,51	75,0	75,0	0,1
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	572 618,00	572 618,00	372 890,77	65,1	65,1	0,1
	bieżące:	572 618,00	572 618,00	372 890,77	65,1	65,1	0,1
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	150 261,00	150 261,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na różne zadania w jednostkach oświatowych	135 088,00	135 088,00	146 345,13	108,3	108,3	0,0
3.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	287 269,00	287 269,00	226 545,64	78,9	78,9	0,0
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	278 481 524,00	283 527 798,00	173 234 845,00	62,2	61,1	30,7
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	263 632 264,00	267 457 494,00	164 589 232,00	62,4	61,5	29,2
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	14 849 260,00	14 849 385,00	7 424 694,00	50,0	50,0	1,3

Tabela nr 1

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		1 220 919,00	1 220 919,00		100,0	0,2
III.	DOTACJE CELOWE	193 959 290,00	213 415 539,00	100 655 661,38	51,9	47,2	17,8
A.	unijne	88 998 563,00	91 140 358,00	33 116 780,46	37,2	36,3	5,9
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: - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski - E-usługi dla mieszkańców Częstochowy - ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej - Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa - Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa - Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Mam zawód - mam pracę w regionie Klucz do kariery Akademia młodego zawodowca Praktyka czyni mistrza Wspomaganie na piątkę Szkoła bez barier Młodzi w Europie Kuźnia talentów Złap staż Tęczowe przedszkole Wsparcie-Wiedza-Sukces Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	14 833 951,00	16 635 861,00	12 055 658,02	81,3	72,5	2,1
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	126 750,00	126 750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	0,00	100 778,00	100 778,24		100,0	0,0
	- ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej	0,00	222 400,00	0,00		0,0	0,0
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	252 488,00	252 488,00	51 679,88	20,5	20,5	0,0
	- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	495 712,00	495 712,00	187 151,99	37,8	37,8	0,0
	- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	113 051,00	113 051,00	211 481,18	187,1	187,1	0,0
	Mam zawód - mam pracę w regionie	2 766 550,00	2 766 550,00	1 115 783,45	40,3	40,3	0,2
	Klucz do kariery	642 558,00	642 558,00	642 557,66	100,0	100,0	0,1
	Akademia młodego zawodowca	2 614 309,00	2 614 309,00	1 920 000,00	73,4	73,4	0,3
	Praktyka czyni mistrza	400 931,00	400 931,00	206 780,07	51,6	51,6	0,0
	Wspomaganie na piątkę	792 258,00	792 258,00	541 015,15	68,3	68,3	0,1
	Szkoła bez barier	2 294 450,00	2 294 450,00	2 183 503,43	95,2	95,2	0,4
	Młodzi w Europie	938 369,00	938 369,00	1 054 167,00	112,3	112,3	0,2
	Kuźnia talentów	715 315,00	715 315,00	551 883,63	77,2	77,2	0,1
	Złap staż	507 850,00	507 850,00	515 663,88	101,5	101,5	0,1
	Tęczowe przedszkole	536 705,00	655 476,00	558 083,13	104,0	85,1	0,1
	Wsparcie-Wiedza-Sukces	299 070,00	299 070,00	82 662,29	27,6	27,6	0,0
	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	0,00	29 510,00	17 048,58		57,8	0,0

Tabela nr 1

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	0,00	92 857,00	55 214,06		59,5	0,0
	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	0,00	139 560,00	80 889,87		58,0	0,0
	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	0,00	194 141,00	117 035,28		60,3	0,0
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	0,00	139 563,00	75 367,31		54,0	0,0
	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	0,00	275 445,00	68 861,21		25,0	0,0
	- Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy	97 749,00	97 749,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	508 931,00	530 770,00	530 770,27	104,3	100,0	0,1
	- "DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji	36 915,00	72 563,00	84 234,40	228,2	116,1	0,0
	- Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	71 071,00	427 311,00	425 256,82	598,4	99,5	0,1
	- Macierzyństwo Cię nie wyklucza	332 133,00	366 279,00	369 969,55	111,4	101,0	0,1
	- Menadżer życia	25 750,00	25 750,00	22 319,69	86,7	86,7	0,0
	- Kierunek przedsiębiorczość	146 482,00	146 482,00	137 000,00	93,5	93,5	0,0
	- Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	118 554,00	159 566,00	148 500,00	125,3	93,1	0,0
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209)	74 164 612,00	74 504 497,00	21 061 122,44	28,4	28,3	3,7
	z tego:						
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	1 560 647,00	1 560 647,00	23 246,17	1,5	1,5	0,0
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2 617 346,00	2 617 346,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	5 836 474,00	5 836 474,00	7 922 203,15	135,7	135,7	1,4
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	34 412 698,00	34 412 698,00	11 327 821,92	32,9	32,9	2,0

Tabela nr 1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	900 477,00	900 477,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	528 014,00	528 014,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	237 673,00	237 673,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusięcka	1 337 033,00	1 337 033,00	1 333 268,88	99,7	99,7	0,2
	- Budowa ulicy Tatrzkańskiej w Częstochowie	3 720 009,00	3 720 009,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	0,00	293 135,00	293 134,69		100,0	0,1
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	22 590 387,00	22 590 387,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej	0,00	46 750,00	0,00		0,0	0,0
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	122 540,00	122 540,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	41 204,00	41 204,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- Klucz do kariery	10 441,00	10 441,00	10 441,00	100,0	100,0	0,0
	- Akademia młodego zawodowca	81 669,00	81 669,00	39 433,99	48,3	48,3	0,0
	- Szkoła bez barier	168 000,00	168 000,00	111 572,64	66,4	66,4	0,0
B.	nieunijne	104 960 727,00	122 275 181,00	67 538 880,92	64,3	55,2	12,0
2.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	49 111 772,00	49 629 602,00	28 392 887,66	57,8	57,2	5,0
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		32 902,00	32 901,01		100,0	0,0
	- urzędy wojewódzkie	1 372 200,00	875 863,00	813 745,00	59,3	92,9	0,1

Tabela nr 1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	40 180,00	40 180,00	20 088,00	50,0	50,0	0,0
	- wybory Prezydenta RP		696 057,00	678 319,45		97,5	0,1
	- obrona narodowa	1 070,00	1 070,00		0,0	0,0	0,0
	- ochrona zdrowia	13 565,00	17 760,00	13 565,00	100,0	76,4	0,0
	- ośrodki wsparcia	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0	50,0	0,0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 557 051,00	46 557 051,00	26 052 910,00	56,0	56,0	4,6
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	202 277,00	356 277,00	171 000,00	84,5	48,0	0,0
	- dodatki mieszkaniowe		64 210,00	64 209,20		100,0	0,0
	- ośrodki pomocy społecznej	12 100,00	40 831,00	40 831,00	337,4	100,0	0,0
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329,00	385 329,00	211 800,00	55,0	55,0	0,0
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		34 072,00	29 519,00		86,6	0,0
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	37 680,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	z tego:						
	- cmentarze	30 000,00	30 000,00		0,0	0,0	0,0
	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność		7 680,00			0,0	0,0
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	10 674 968,00	21 736 937,00	14 568 631,00	136,5	67,0	2,6
	z tego:						
	- przedszkola		8 889 359,00	4 444 680,00		50,0	0,8
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	818 208,00	818 208,00	437 000,00	53,4	53,4	0,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 205 760,00	2 866 866,00	2 740 250,00	124,2	95,6	0,5
	- zasiłki stałe	4 187 069,00	4 187 069,00	3 847 000,00	91,9	91,9	0,7
	- ośrodki pomocy społecznej	2 227 881,00	2 227 881,00	1 199 626,00	53,8	53,8	0,2
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	1 236 050,00	1 635 000,00	787 521,00	63,7	48,2	0,1

Tabela nr 1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.	- pomoc materialna dla uczniów		1 112 554,00	1 112 554,00		100,0	0,2
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	31 575 317,00	32 012 280,00	17 232 037,00	54,6	53,8	3,1
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 257,00	349 397,00	142 364,00	53,7	40,7	0,0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 884,00	36 884,00		0,0	0,0	0,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	94 300,00	94 300,00	50 900,00	54,0	54,0	0,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	16 500,00		0,0	0,0	0,0
	- nadzór budowlany	688 512,00	688 512,00	368 000,00	53,4	53,4	0,1
	- urzędy wojewódzkie	364 898,00	364 898,00	192 291,00	52,7	52,7	0,0
	- kwalifikacja wojskowa	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	100,0	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 532 000,00	15 884 823,00	9 937 823,00	64,0	62,6	1,8
	- obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0	100,0	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964,00	13 756 964,00	6 108 961,00	44,4	44,4	1,1
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302,00	31 302,00	8 900,00	28,4	28,4	0,0
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 800,00	731 800,00	365 898,00	50,0	50,0	0,1
2.5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 058 019,00	4 088 734,00	2 009 562,00	49,5	49,1	0,4
	z tego:						
	- domy pomocy społecznej	4 058 019,00	4 088 734,00	2 009 562,00	49,5	49,1	0,4
	- rodziny zastępcze						0,0
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 893 338,00	4 893 338,00	2 684 191,35	54,9	54,9	0,5
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	4 893 338,00	4 893 338,00	2 220 327,87	45,4	45,4	0,4
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			15 964,26			0,0
	- przedszkola			418 647,21			0,1

Tabela nr 1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- przedszkola specjalne			4 675,89			
	- inne formy wychowania przedszkolnego			24 576,12			0,0
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 192 662,00	4 252 662,00	2 366 778,11	56,5	55,7	0,4
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		60 000,00	30 000,00		50,0	0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	864 000,00	864 000,00	665 826,60	77,1	77,1	0,1
	- rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	134 117,51	44,7	44,7	0,0
	- powiatowe urzędy pracy	2 983 662,00	2 983 662,00	1 491 834,00	50,0	50,0	0,3
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						0,0
	- biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0	0,0
2.8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	424 651,00	424 651,00	269 793,80	63,5	63,5	0,0
	z tego:						
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 651,00	424 651,00	212 325,00	50,0	50,0	0,0
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach			57 468,80			0,0
2.9.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		2 604 856,00	15 000,00		0,6	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 604 856,00	15 000,00		0,6	0,0
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)		92 320,00			0,0	0,0
	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność		92 320,00			0,0	0,0

Tabela nr 1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00	2 502 121,00	0,00		0,0	0,0
	z tego:						0,0
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 502 121,00				0,0
x	O G Ó Ł E M:	1 078 048 002,00	1 105 582 296,00	563 926 767,24	52,3	51,0	100,0

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2015**

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	29 217 183,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 312 658,60 zł	tj. 18,2%

z tego:

- wydatki bieżące	5 312 658,60 zł
-------------------	-----------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	24 000,00 zł	
Wykonanie	1 400,00 zł	tj. 5,8%

z tego:

- wydatki bieżące	1 400,00 zł
-------------------	-------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 1 400,00 zł na usługi dotyczące tłumaczenia Raportu z realizacji Projektu Infrastruktury Miejskiej II, sporządzonego zgodnie z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	21 831 952,00 zł	
Wykonanie	5 311 258,60 zł	tj. 24,3%

z tego:

- wydatki bieżące	5 311 258,60 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 5 311 258,60 zł.

Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w I półroczu 2015 roku wynosiła 1,9%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	7 361 231,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 11 308 869,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 730 000,00 zł
- rezerwa ogólna	1 320 000,00 zł
- bieżąca rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	874 369,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520 000,00 zł

- bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	300 000,00 zł
- inwestycyjna rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	4 864 500,00 zł
- inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	700 000,00 zł

zostały wykorzystane w 35,3% tj. w kwocie 3 987 638,00 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 27 098,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie dotyczącego przejęcia na własność Gminy Miasta Częstochowy kanalizacji sanitarnej wykonanej przez osobę fizyczną.

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 167 977,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- pokryciem kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej w związku z wyciekiem substancji ropopochodnej do rzeki Warty w rejonie ul. Norwida w Częstochowie,	154 580,00 zł
- konserwacją separatorów	13 397,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 235 354,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- uzupełnieniem zniszczonego umundurowania strażackiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, promocją miasta i specjalnych stref ekonomicznych oraz naprawą rurociągu w Parku Wypoczynkowym "Lisiniec",	145 000,00 zł
- realizacją zadania publicznego pn. Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej,	70 000,00 zł
- planowaną sprzedażą świadectw efektywności energetycznych na Towarowej Giełdzie Energii	20 354,00 zł

Z bieżącej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 129 730,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- 150 cm dla rowerzysty	62 000,00 zł
- Szkoła dla Rodziców	32 240,00 zł
- VII Puchar Orientu	18 296,00 zł
- eNką na 102	13 136,00 zł
- Częstochowa w czasie II Wojny Światowej	4 058,00 zł

Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 530 406,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Obiekt lekkoatletyczny przy Gimnazjum nr 18 i Szkole Podstawowej nr 53	327 099,00 zł
- Akcent rzeźbiarski - rzeźba upamiętniająca postać Louisa Armstronga	64 916,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniem kanalizacyjnym w rejonie ulic Sikorskiego i Bialskiej	49 600,00 zł
- Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Trzech Wieszczów	47 957,00 zł
- Budowa kanału sanitarnego w ul. Żołnierskiej	27 510,00 zł
- Kanalizacja sanitarna przy ul. Wadowickiej w Częstochowie	9 824,00 zł
- Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Lourdyjskiej	3 500,00 zł

Z bieżącej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego zabezpieczono środki w wysokości 723 780,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej	90 000,00 zł
- Remont nawierzchni ul. Elektryków	58 663,00 zł
- Utworzenie mobilnej pracowni multimedialnej w Gimnazjum Nr 13	50 000,00 zł
- Remont chodnika na ul. Krakowskiej	42 020,00 zł
- Dzielnicowy ośrodek rodzinnej aktywności	40 440,00 zł
- Wyposażenie strefy malucha i seniora oraz zakup książek i audiobooków dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	40 000,00 zł

- Remont ciągów komunikacyjnych przy ulicy Warszawskiej 31 w Częstochowie	39 476,00 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 560,00 zł
- Remont rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej	36 462,00 zł
- Remont chodnika przed Przedszkolem nr 12 przy ul. Broniewskiego 18	34 823,00 zł
- Remont chodnika wzdłuż ul. Schillera	33 249,00 zł
- Malowanie Filii bibliotecznej nr 2 – podniesienie estetyki i funkcjonalności wewnątrz	30 818,00 zł
- Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15	30 000,00 zł
- Skwer przy Rondzie Mickiewicza – rewitalizacja	28 614,00 zł
- Zakup stojaków rowerowych	26 964,00 zł
- Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej Nr 46 w Częstochowie	23 000,00 zł
- Remont chodnika i pojazdów dla OSP Błeszno	21 064,00 zł
- Nauka i propagowanie formy rekreacji Nordic Walking	20 000,00 zł
- Remont nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem położonego w Częstochowie przy ul. Raławickiej wzdłuż północnej strony posesji pod nr 32, 34, 38 na terenie działki o nr ew.: 31/9 obręb 151	18 410,00 zł
- Warsztaty rękodzieła artystycznego	6 300,00 zł
- Czysta, przyjazna szkoła – remont toalet w Gimnazjum nr 3	6 064,00 zł
- Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno	6 000,00 zł
- Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Nr 46 w Częstochowie	3 500,00 zł
- Montaż wysepki wraz z oznakowaniem na skrzyżowaniu Alei Wyzwolenia i ul. Pużaka	1 353,00 zł

Z inwestycyjnej rezerwy na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego zabezpieczono środki w wysokości 2 173 293,00 zł na pokrycie wydatków związanych realizacją zadań:

- Profesjonalny skatepark Częstochowa	473 796,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa	352 011,00 zł
- Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie	334 011,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 16	244 000,00 zł
- Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy - Północ	104 333,00 zł
- Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego w Częstochowie	98 832,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej w Częstochowie	72 177,00 zł
- Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dźbów	61 783,00 zł
- Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Lisiniec	59 200,00 zł
- Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z Aleją Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego	50 246,00 zł
- Budowa chodnika na odcinku od Przedszkola Nr 8 w kierunku kładki nad Aleją Wojska Polskiego w Częstochowie	46 720,00 zł
- Plac rekreacji ruchowej dla seniorów	42 794,00 zł
- Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych	40 725,00 zł
- Budowa parkingu przy ul. Sosnowej 9/11, 13/15	32 336,00 zł
- Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej	23 247,00 zł
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Bohaterów Katynia	19 919,00 zł
- Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków”	17 958,00 zł
- Nawierzchnia poliuretanowa-gumowa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 23 (pod dwoma zjeżdżalniami)	17 890,00 zł
- Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej 7	16 182,00 zł
- Rewaloryzacja terenu przeznaczonego do obsługi mieszkańców budynku ul. Kilińskiego 139/141 oraz mieszkańców sąsiednich budynków	12 977,00 zł
- Stworzenie Centrum Multimedialnego w Dzielnicy Zawodzie - Dąbie	11 600,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicy Diamentowej	5 535,00 zł

- Budowa placu zabaw dla dzieci i bezpiecznego dojścia do placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	4 920,00 zł
- Zakup stacji naprawczej dla rowerów	4 349,00 zł
- Stworzenie „ścieżki zdrowia” przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 305,00 zł
- Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 37	4 250,00 zł
- Kolorowe i zdrowe dzieciństwo (Plac zabaw dzielnica Zawodzie-Dąbie)	3 432,00 zł
- Plac rekreacji ruchowej mieszkańców – Stare Miasto	3 063,00 zł
- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	3 026,00 zł
- Plac rekreacyjny „3 w 1” – plac zabaw dla dzieci i plac seniora	3 026,00 zł
- Posadowienie urządzeń zabawowych	2 325,00 zł
- Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka	2 325,00 zł

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	793 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	312 541,56 zł	tj. 39,4%

z tego:

- wydatki bieżące	312 541,56 zł
-------------------	---------------

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 793 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 312 541,56 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w I półroczu 2015 dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 306 014,80 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6 526,76 zł dotyczyły m. in.:

- opłat za rozmowy telefoniczne,	2 766,10 zł
- udział w szkoleniu członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy,	1 475,00 zł
- prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu materiałów dla radnych,	1 432,84 zł
- wykonania legitymacji dla radnych Młodzieżowej Rady Miasta.	450,00 zł

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Plan po zmianach ogółem	36 377,00 zł	
Wykonanie ogółem	35 249,34 zł	tj. 96,9%

z tego:

- wydatki bieżące	35 249,34 zł
-------------------	--------------

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	36 377,00 zł	
Wykonanie	35 249,34 zł	tj. 96,9%

z tego:

- wydatki bieżące 35 249,34 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 35 249,34 zł na usługi w zakresie optymalizacji podatku VAT.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	252 503,00 zł	
Wykonanie ogółem	94 479,46 zł	tj. 37,4%

z tego:

- wydatki bieżące 94 479,46 zł

Wydział Podatków i Opłat realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	17 500,00 zł	
Wykonanie	17 463,39 zł	tj. 99,8%

z tego:

- wydatki bieżące 17 463,39 zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 17 463,39 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	235 003,00 zł	
Wykonanie	77 016,07 zł	tj. 32,8%

z tego:

- wydatki bieżące 77 016,07 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 77 016,07 zł na:

- wydatki związane z poborem opłaty targowej,	40 658,56 zł
- prowizje za inkaso opłaty skarbowej,	28 941,06 zł
- wydatki związane z poborem opłaty od posiadania psów,	6 824,88 zł
- dzierżawę terminala płatniczego i opłaty prowizyjne.	591,57 zł

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem 37 510 243,00 zł
Wykonanie ogółem 7 756 836,52 zł tj. 20,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 7 643 227,00 zł
- *wydatki majątkowe* 113 609,52 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 24 994 762,00 zł
Wykonanie 491 245,77 zł tj. 2,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 491 245,77 zł

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował projekty pn.:

- „Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 79 046,80 złotych, w tym:
 - śr. EFRR/PO IG w kwocie 55 674,14 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 9 824,82 zł,
 - śr. własne w kwocie 13 547,84 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- opłatę abonamentu za Internet (60 osób indywidualnych i 22 szkoły),
- serwisowanie i monitoring sprzętu,
- wynagrodzenia personelu projektu.

- „Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 191 488,41 zł, w tym:

- śr. EFRR/PO IG w kwocie 162 765,16 zł,
- śr. budżetu państwa w kwocie 28 723,25 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, które zainstalowano w 40 gospodarstwach domowych,
- opłatę abonamentu za Internet (40 osób indywidualnych),
- serwisowanie i monitoring sprzętu,
- szkolenia indywidualne z obsługi komputera poszczególnych uczestników projektu,
- materiały promocyjne i biurowe,
- wynagrodzenia personelu projektu.

- „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 64 828,43 zł.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia personelu projektu.

Ponadto, w ramach rozdziału 75023 wydatkowano w zakresie wydatków bieżących kwotę 117 549,88 zł, z tego na:

- zarządzanie Miejskim Systemem Informacji Turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów kwotę 14 924,14 zł,
- zarządzanie siecią szerokopasmową CzystNet kwotę 102 509,50 zł, m.in. za pozostawienie urządzenia w pasie drogowym, zakup usługi dostępu do Internetu dla sieci komputerowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz jednostek podległych,
- dzierżawę kanału technologicznego kwotę 116,24 zł.

Rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne

W ramach rozdz. 75046 wydatkowano kwotę 300,00 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 38 032,25 zł m.in. na:

- płatne publikacje w prasie i Internecie m.in. publikacje w „Kapitał Śląski – wydanie gospodarcze do Dziennika Gazety Prawnej”, w magazynie „Tereny Inwestycyjne Info”, w magazynie „Harward Business Review” oraz ogłoszenia reklamowe, 34 169,40 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, wypisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze, statuetki i dyplomy przeznaczone na konkursy gospodarcze, 3 200,85 zł
- tłumaczenia na języki obce tekstów gospodarczych przeznaczonych do publikacji w magazynach branżowych. 662,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	11 865 481,00 zł
Wykonanie	7 265 590,75 zł tj. 61,2%

z tego:

- wydatki bieżące 7 151 981,23 zł
- wydatki majątkowe 113 609,52 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 80195 Wydział realizował 10 projektów:

- „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 557 100,75 zł.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia personelu projektu,
- usługi ekspertów prowadzących warsztaty, wykłady oraz konsultacje z zakresu doskonalenia pracy nauczycieli,
- organizację konferencji podsumowującej realizację projektu.

- „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 393 111,69 zł.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- realizację branżowego kursu języka angielskiego i niemieckiego, kursów zawodowych oraz profilowanych warsztatów,
- prowadzenie kursów informatycznych oraz zakup specjalistycznego oprogramowania hotelarskiego,
- przeprowadzenie praktyk zawodowych w Polsce i Niemczech,
- zakup pomocy do realizacji praktyk,
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych oraz personelu projektu.

- „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 1 049 115,18 zł.

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie szkoleń, zajęć oraz praktyk dla uczestników projektu.

- „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 179 550,62 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- refundację wynagrodzeń zespołu projektowego,
- realizację praktyk zawodowych,
- zakup kursów i szkoleń.

- „Szkoła 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 1 848 677,34 zł.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wynagrodzenie personelu projektu,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów specjalistycznych,
- zajęcia integracyjne i specjalistyczne realizowane w ramach projektu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 111 572,64 zł na zakup i dostawę schodolazów do szkół biorących udział w projekcie.

- „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 479 596,66 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia personelu projektu,
- prowadzenie warsztatów i zajęć w ramach projektu,
- wycieczki dla uczniów biorących udział w projekcie,
- nagrody dla uczestników międzyszkolnych konkursów,
- organizację międzyszkolnej olimpiady sportowej Festiwal Sportu.

- „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 829 175,98 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia personelu projektu,
- prowadzenie warsztatów, kursów językowych oraz zajęć rozwijających,
- organizację obozu językowego dla 50 uczniów z najlepszymi wynikami z kursów językowych,
- organizację wyprawy survivalowej przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii Adventure Challenge,
- organizację wycieczki do centrum Nauki Kopernika w Warszawie,
- nagrody dla zwycięzców konkursu na najlepszy biznes plan w ramach gry symulacyjnej na platformie e learningowej.

- „Młodzi dla świata” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz środków własnych Beneficjenta, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 23 600,22 zł.

Środki zostały przeznaczone na refundację części wynagrodzeń personelu uczestniczącego w realizacji projektu.

- „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 412 538,49 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.

- „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 1 376 798,26 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia dla zespołu projektowego oraz koordynatorów szkolnych
- realizację zajęć, praktyk oraz wizyt studyjnych,
- zakup wyposażenia pracowni na potrzeby realizacji projektu.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	702 100,00 zł
Wykonanie ogółem	82 521,29 zł tj. 11,8 %

z tego:

- wydatki bieżące	82 521,29 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 160 716,00 zł
Wykonanie 19 544,05 zł tj. 12,2 %

z tego:
- wydatki bieżące 19 544,05 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 19 544,05 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 7 415,37 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- kosztów postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości 12 128,68 zł
- wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości wraz z odsetkami (dotacja) 7 415,37 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 394 384,00 zł
Wykonanie 54 622,30 zł tj. 13,9 %

z tego:
- wydatki bieżące 54 622,30 zł

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 3 772,30 zł z przeznaczeniem na wynajem terminala, opłatę prowizyjną za transakcje kartą płatniczą dotyczącą sprzedaży map, sporządzania wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków.

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 50 850,00 zł (w całości z dotacji budżetu państwa) na archiwizację (skanowanie) operatów, stanowiących materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 147 000,00 zł
Wykonanie 8 354,94 zł tj. 5,7 %

z tego:
- wydatki bieżące 8 354,94 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 8 354,94 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących – 8 285,72 zł oraz zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 69,22 zł.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	26 970 995,00 zł
Wykonanie ogółem	5 156 703,73 złtj. 19,1 %
- wydatki bieżące	120 847,13 zł
- wydatki majątkowe	5 035 856,60 zł

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

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 103 854,28 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120, 80130	
Remonty szkół podstawowych - 50 301,12 zł	Zakończono remont dachu budynku przedszkola w SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 130. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na remont: – niecki basenowej w szkole SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a, – korytarzy /usunięcie boazerii/ w szkole SP nr 30 ul. Ludowa 58, – sanitariatów w szkołach: SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9, SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9, ZS nr 3 przy ul. Rozdolna 5 oraz wymianę stolarki okiennej (zakończenie) w ZS nr 1 ul. Kukuczki 30. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na remont sali gimnastycznej w SP nr 13 ul. Wręczycka 111/115.
Remonty miejskich przedszkoli - 31 486,44 zł	Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na remont: – dachu w przedszkolach MP nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73, MP nr 15 ul. Michałowskiego 32, – chodnika na terenie MP nr 27 ul. Krasieńskiego 1 – stolarki okiennej w przedszkolach MP nr 5 ul. Górska 8/10, MP nr 7 ul. Mireckiego 25, MP nr 27 ul. Krasieńskiego 1 Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont tarasu w MP nr 1 ul. Szymanowskiego 9.
Remonty gimnazjów - 3 819,43 zł	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na remont dachu i wymiany stolarki okiennej w gimnazjum G nr 14 ul. Św. Rocha 221.
Remonty szkół licealnych - 2 319,43 zł	Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na remont: – dachu w IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56, – urządzeń technologicznych basenu w II LO ul. Kilińskiego 62.
Remonty szkół zawodowych - 9 789,00 zł	Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na remont: – stolarki okiennej w ZSM-E ul. Targowa 29, ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142, TZN ul. Jasnogórska 84/90, – pracowni gastronomicznej w ZSTiO Aleja Niepodległości 16/18, – schodów w ZSE ul. Św. Augustyna 28/30, – korytarzy /usunięcie boazerii/ w ZST Aleja Jana Pawła II 126/130.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85202	
Remont domu pomocy społecznej - 4 638,86 zł	– Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na remont dachu w MOPS-sie, ul. Rejtana 7B, ul. Ludowa 100.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85403

Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - 1 500,00 zł	Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowę z wykonawcami na remont sanitariatów i wymianę stolarki okiennej w SOS-W nr 1 ul. Legionów 58.
---	---

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 16 992,85 zł w tym m. in. na: nadzory inwestorskie, autorskie, ogłoszenia przetargowe w prasie i promocję zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Na realizację zadań majątkowych w I półroczu 2015 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 5 035 856,60 zł.

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

Tabela nr 3

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 15 512,40 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułaskiego 42”. Wybrano w drodze przetargu wykonawcę robót.
Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023	
Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN - 59 746,36 zł	Prowadzono prace przygotowawcze i wykonano: <ul style="list-style-type: none"> – montaż koryt kablowych w pomieszczeniach na poziomie parteru oraz I, II i III piętra w segmencie A oraz na poziomie parteru i I piętra w segmencie B, – montaż koryt kablowych metalowych na korytarzach parteru, I, II i III piętra w segmencie A oraz parteru i I piętra w segmencie B.
Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - 123 000,00 zł	Kontynuowano roboty budowlane w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 w segmencie B. W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> – wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami sanitarnymi, – instalację wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą, – instalację centralnego ogrzewania, – montaż wentylacji wywiewnej mechanicznej, – nową instalację elektryczną.
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80195	
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa - 6 765,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę. Rozpoczęto roboty ziemne przy korytowaniu boiska.
Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie - 6 765,00 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę. Rozpoczęto demontaż ogrodzenia.
Stworzenie "ścieżki zdrowia" przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 3 874,50 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie postępowanie przetargowe na wykonanie robót.

Stworzenie Centrum Multimedialnego w Dzielnicy Zawodzie – Dąbie - 9 854,90 zł	Zadanie realizowano w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie postępowanie przetargowe na wykonanie robót.
Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 37 - 3 250,80 zł	Zadanie realizowano w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Budowa placu zabaw dla dzieci i bezpiecznego dojścia do placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - 3 763,80 zł	Zadanie realizowano w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 23 (pod dwoma zjeżdżalniami) - 940,95 zł	Zadanie realizowano w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 - 2 645 529,12 zł	Wykonano: – roboty murowe - ściany zewnętrzne i wewnętrzne, – konstrukcję dachu z pokryciem, montaż stolarki okiennej. W trakcie realizacji: – tynki wewnętrzne, – elewacja budynku – instalacje: wod-kan, co, elektryczne, wentylacji.
Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie - 82 995,68 zł	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót. Wykonano roboty rozbiórkowe starego basenu.
Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie - 1 609 950,84 zł	Wykonano: – oczyszczenie i malowanie konstrukcji dachu, – malowanie ścian, – ułożenie wykładziny sportowej, – wykończenie posadzek, – instalacje: c.o., wod.-kan., elektryczne i wentylacji – pochylnię dla osób niepełnosprawnych, – schody zewnętrzne.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 3 444,00 zł	Przeprowadzono procedury przetargowe na wykonanie robót dla szkół: – Szkoły Podstawowej nr 39 ul. Kopernika 79/87, – Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych ul. Św. Augustyna 3/7.
Program budowy boisk -27 060,00 zł	W ramach zadania: – wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową typu EPDM wraz z piłkochwytnymi i wyposażeniem w sprzęt sportowy, zawierające w swym obrysie: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego. Ponadto wykonano chodniki z kostki brukowej, zamontowano ławki, ogrodzenie, oświetlenie. Zakres rzeczowy został wykonany, rozliczenie finansowe nastąpi po odbiorze robót w II półroczu - SP nr 36, – prowadzono prace przygotowawcze i roboty ziemne w SP nr 1, – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w: G nr 9, ZS nr 1, ZS im. B. Prusa, ZS Technicznych, II LO, SP nr 11, G nr 12,

	– rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania w: G nr 9, ZS nr 1, ZS im. B. Prusa, ZS Technicznych, II LO.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny - 6 150,00 zł	Zlecono opracowanie Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla kompleksu rekreacyjno – sportowego.
Profesjonalny skatepark Częstochowa - 3 874,50 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Posadowienie urządzeń zabawowych - 1 975,99 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Lisiniec - 2 760,12 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dźbów - 2 760,12 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Plac rekreacji ruchowej dla seniorów - 2 446,47 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych - 2 446,47 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka - 1 975,99 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Trzech Wieszców - 2 446,47 zł	Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Kolorowe i zdrowe dzieciństwo (Plac zabaw dzielnica Zawodzie-Dąbie) - 2 625,25 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Plac rekreacji ruchowej mieszkańców - Stare Miasto - 2 342,97 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - 2 314,74 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Plac rekreacyjny „3 w 1” - plac zabaw dla dzieci i plac seniora - 2 314,74 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Dokumentacja przyszłościowa - 16 831,80 zł	Zlecono ekspertyzę techniczną dla: – przebudowy budynku Bursy Miejskiej - Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie. Zlecono dokumentacje projektowe dla: – rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Przestrzennej 68/70 w Częstochowie, – rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 44 - ul. Gilowa 44 w Częstochowie,

	Wykonano dokumentację projektową dla: – budowy instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Miasta Częstochowy ul. Waszyngtona 5.
Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie - 319 980,32 zł	W ramach zadania wykonano kanał sanitarny: – grawitacyjny - 630 mb, – tłoczny - 449 mb, oraz przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 34 szt.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92195	
Akcent rzeźbiarski – rzeźba upamiętniająca postać Louisa Armstronga - 21 916,00 zł	Zadanie realizowano w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców. Wykonano rzeźbę przedstawiającą postać amerykańskiego trębacza i wokalisty jazzowego Louisa Armstronga zlokalizowaną na placu im. Louisa Armstronga przy Filharmonii Częstochowskiej. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601	
Rozbudowa bazy treningowej MSP "Raków" - 15 276,60 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie postępowanie przetargowe na wykonanie robót.
Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej - 19 815,30 zł	Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie postępowanie przetargowe na wykonanie robót.
Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Lourdyjskiej - 3 149,40 zł	Zadanie realizowano w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie postępowanie przetargowe na wykonanie robót.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem	227 292 277,00 zł	
Wykonanie ogółem	76 562 254,80 zł	tj. 33,7%
z tego:		
- wydatki bieżące	50 807 602,08 zł	
- wydatki majątkowe	25 754 652,72 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	203 932 163,00 zł	
Wykonanie	64 857 062,34 zł	tj. 31,8%
z tego:		
- wydatki bieżące	39 102 409,62 zł	
- wydatki majątkowe	25 754 652,72 zł	

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki w wysokości 58 833 230,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 27 672 012,96 zł,

z tego:	
- wydatki bieżące	27 521 877,96 zł
- wydatki majątkowe	150 135,00 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

– funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	24 869 815,28 zł
– funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	1 833 056,60 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 741,64 zł
– funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	215 135,84 zł
– utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych i ich infrastruktury	179 859,17 zł
– remont peronów i zatok przystankowych, infrastruktury przystankowej	102 353,43 zł
– opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe przy ul. Wielkoborskiej i Gościnniej	11 916,00 zł

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 150 135,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup i montaż wiat przystankowych - zakupiono 27 szt wiat.

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 78 364 570,00zł zostały zrealizowane w kwocie 28 447 977,49 zł,

z tego:

- wydatki bieżące	4 239 241,84 zł
- wydatki majątkowe	24 208 735,65 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg - 1 324 568,85 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty częściowe nawierzchni – 5.880,00 m²
- nakładki bitumiczne na drogach – 2.386,00 m²
- remonty chodników – 441,00 m²

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 1 056 203,89 zł

W ramach zadania realizowano:

- zmiany w organizacji ruchu,
- wymianę zużytych i zniszczonych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- odtworzenie oznakowania poziomego.

Sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej 586 720,00 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 – 75 szt., masztów sygnalizacyjnych – 22 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 36 szt.,
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 240 mb.,
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 38 szt.,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 356 interwencji,
- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizację 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 -

522 888,58 zł

W ramach zadania wykonano roboty na n/w obiektach:

- Wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Bugajskiej - wykonanie nowego chodnika wraz z izolacją wierzchnią, naprawa gzymsów - strona południowa;
- Kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Prostej - naprawa stopni schodowych;
- Kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Mireckiego - wykucie uszkodzonego betonu, naprawy ubytków betonu w stopniach schodowych;
- Wiadukt nad DK-1 w ciągu ul. Mirowskiej - naprawa filara oraz zachodniego przyczółka wiaduktu;
- Wiadukt nad DK-1 w ciągu ul. Rakowskiej - wykucie uszkodzonego betonu, naprawy powierzchniowe betonu na podporach wiaduktu;
- Wiadukt w ciągu DK-1 nad drogą gospodarczą - wykonanie utwardzonego przejazdu pod wiaduktem z odprowadzeniem wody do rowów;
- Wiadukt w ciągu DK-1 nad ul. Wesołą - układanie nawierzchni na skrajnym pasie;
- Przepust w ciągu ul. Meliorantów - naprawa przepustu z ułożeniem nowej nawierzchni nad przepustem;
- Przejście podziemne pod Aleją Wyzwolenia obok M1 - naprawa posadzki, odwodnienia liniowego i spękań na ścianach czołowych;
- Most przez rzekę Wartę w ciągu ul. Mirowskiej - naprawa ubytków betonu na uszkodzonej belce skrajnej, uszczelnienie chodnika i jezdnii;
- Most nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Bohaterów Monte Cassino - wymiana wkładki neoprenowej dylatacji blokowej.
- Most w ul. Sejmowej - układanie nawierzchni w celu likwidacji powstałych progów przed płytą mostu;
- Kładka dla pieszych przy ul. Jutowej - wymiana uszkodzonych drewnianych elementów podpory pośredniej.

Ponadto wykonano:

- oczyszczanie dylatacji z ziemi (Wiadukt nad torami PKP w ciągu Alei Niepodległości, Wiadukt nad torami PKP w ciągu Alei Pokoju, wiadukty w ciągu ul. Jagiellońskiej, Most nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Bohaterów Monte Cassino, estakada, wiadukty nad PKP w ciągu DK-1, Most w ul. Krakowskiej Bis, Most obok Galerii, Most nad Kanalem Kohna, most przez rzekę Wartę w ul. Srebrnej, wiadukty nad DK-1 w ciągu Alei Jana Pawła II, mosty przez rzekę Wartę w ciągu DK-1);
- remont cząstkowy (Most nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Bohaterów Monte Cassino, Przejście podziemne pod ul. Popiełuszki-Pułaskiego, Wiadukt nad DK-1 w ciągu ul. Mirowskiej, Wiadukt w ciągu DK-1 nad ul. Wesołą, wiadukt nad PKP w ciągu ul. Połanieckiej, przepust w ciągu ul. Meliorantów, wiadukt w ciągu DK-1 nad ul. Wesołą, most przez rzekę Wartę w ciągu DK-1, Estakada).

Zabezpieczenie imprez na drogach -

74 196,36 zł

Zabezpieczono 5 imprez organizowanych przez miasto na drogach publicznych.

Konserwacja separatorów -

44 218,32 zł

W ramach zadania przeprowadzano konserwację 18 kompletów separatorów oraz utylizację materiałów sorpcyjnych oraz substancji ropopochodnych na terenie miasta Częstochowy.

Rozbiórka budynku mieszkalnego położonego na działce o nr ewid. 35/2 obręb 14 w Częstochowie, przy ul. Makuszyńskiego -

12 177,00 zł

Badanie wód deszczowych na wylotach kanału -

7 025,76 zł

W ramach zadania wykonano 204 badania próbek ścieków.

*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.

*Monitoring wskaźników projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych -* 4 838,00 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 dla zadania pn. "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną".

Remonty 601 445,96 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej - 366 000,04 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików 129 kpl., kanałów w zakresie Ø 150-2000 4.147 mb, studzienek rewizyjnych 75 kpl., - wymianę regulacji krat wpustów ulicznych i włazów 54kpl., - przeglądy kanalizacji deszczowej mb 24.160, - uzupełnienie skradzionych krat i pokryw 44 szt., - inspekcję TV 199 mb;
Konserwacja i remont cieków wodnych - 71 863,59 zł;	W ramach bieżącej konserwacji i remontów cieków wodnych na terenie miasta Częstochowy wykonano m. in. odmulenie i wykoszenie następujących rowów: <ul style="list-style-type: none"> - Rów S1 od rzeki Stradomki do ul. Kędzierzyńskiej - wykoszenie, wygrabienie porostów, odmulenie dna, czyszczenie przepustów rurowych, umocnienie skarp i dna płytami betonowymi, przebudowa przepustu rurowego – dł.3.180 mb, - rów ul. Meliorantów wykoszenie wygrabienie porostów, odmulenie przepustów, umocnienie skarp i dna rowu płytkami chodnikowymi - dł. 452mb, - rów ul. Komornicka wykoszenie,wygrabienie porostów, odmulenie dna i przepustów rurowych – dł.514 mb, - rów Sejmowa wykoszenie, wygrabienie porostów, odmulenie dna i przepustów rurowych – dł.172 mb, - rów Rakowska wykoszenie, odmulenie dna – dł.42 mb, - rów Rejtana wykoszenie, wygrabienie porostów, odmulenie dna - dł 75 mb, - rów Oficerska-Kwatermistrzów wykoszenie, wygrabienie porostów, odmulenie dna i przepustów rurowych – dł.662 mb, - rów ul. Sabinowska wykoszenie, odmulenie dna i przepustów rurowych – dł.23 mb, - rów ul. Busolowa-Lakowa wykoszenie, odmulenie przepustów rurowych – dł.13 mb, - rów ul. Herbska umocnienie skarp faszyną, odmulenie dna - dł.17 mb,

	– rów S2 od ul. Kordeckiego do ul. Wyszyńskiego wykoszenie, odmulenie dna, naprawa umocnienia z płytek betonowych i płotków faszynowych - mb 760 mb;
Remont spalonych ekranów dźwiękochłonnych Alei Wojska Polskiego - od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej - 163 478,83 zł;	Zakres rzeczowy zadania obejmował: – montaż ekranów – 223 m, – usunięcie ze szkła akrylowego napisów graffiti – 702 m ² ,
Remont rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej - 34,50 zł	W ramach zadania dokonano zakupu map.
Remont ciągów komunikacyjnych przy ulicy Warszawskiej 31 w Częstochowa - 34,50 zł	W ramach zadania dokonano zakupu map.
Remont chodnika na ul. Krakowskiej - 34,50 zł	W ramach zadania dokonano zakupu map.

Wydatki majątkowe

24 208 735,65 zł

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

Tabela nr 5

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 - 22 081 811,51 zł w tym środki unijne - 17 475 671,49 zł;	Zakończono prace wykonawcze na wiadukcie nad DK-1. Wykonywano: – nawierzchnie dla odcinka ul. Rędzińskiej i ul. Warszawskiej od DK-1 do Ronda Trzech Krzyży, – prace na dojazdach do DK-1 z ul. Warszawskiej przy rondach obok wiaduktu, – prace bieżącego utrzymania dla objazdu tymczasowego dla ciągu ul. Warszawskiej na całym odcinku od ul. Rędzińskiej do Ronda Trzech Krzyży oraz na ul. Rędzińskiej. Zaawansowanie robót wynosi 75%.
Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego - 2 398,50 zł w tym środki unijne - 2 038,72 zł;	W I półroczu rzeczowy zakres zadania obejmował wykonanie: – nawierzchni bitumicznej ścieżki – 1.215 m ² , – nawierzchni chodnika z płytki o rozm. „35” - 1.371 m ² , – nawierzchni chodnika z kostki betonowej „6” - 419 m ² , – nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grafit - 266,25 m ² , – obrzeża betonowe – 17.48 mb, – krawężniki -344 mb, – poręcze ochronne – 398 mb, – montażu 4 kpl latarni oświetleniowych. Finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie - 2 123 175,64 zł w tym r. z rezerwy subwencji ogólnej - 1 002 547,81 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę wodociągów i gazociągu, - budowę kładki tymczasowej dla pieszych, - budowę kanalizacji deszczowej od ul. Złotej wraz z wylotem do rzeki Kucelinki, - zabezpieczenie i przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej przebiegającej przez obiekt, - roboty fundamentowe nowego mostu, - zbrojenie i betonowanie podpór oraz konstrukcji nośnej, - zabudowę płyt przejściowych i kapy chodnikowe, - rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników wraz z korytowaniem drogi na dojazdach, - montaż kolektora deszczowego pod obiektem.
Dokumentacja przyszłościowa - 1 350,00 zł	W ramach zadania dokonano częściowej zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brzezinką w ciągu ul. Poselskiej”.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 66 734 363,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8 737 071,89 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 7 341 289,82 zł
- wydatki majątkowe 1 395 782,07 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu sfinansowano m. in.:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 038 802,07 zł

utrzymanie bieżące dróg gminnych - 1 488 980,93 zł
w ramach zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 1.405,00 m²,
- nakładki bitumiczne na drogach – 7.251,00 m²,
- równanie dróg gruntowych na powierzchni – 95.218,00 m²;

wydatki rzeczowe dotyczyły m in.: 1 353 157,72 zł

- zakupu usług pozostałych – 359 265,11zł (m in. zakup usług: pocztowych, ochrony siedziby MZDiT, konwojowania wartości pieniężnych do banku i MZDiT, koszty ekspertyz samochodowych, koszty podróży służbowych pracowników, koszty napraw i przeglądów pojazdów służbowych, sprzętu i wyposażenia, koszty wywozu nieczystości),
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 217 831,07 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200 620,78 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 137 223,96 zł (m. in. zakupiono materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie biurowe, środki czystości, paliwo do pojazdów służbowych, narzędzia konserwatorskie),
- ubezpieczenia mienia i OC – 128 037,00 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 103 806,65 zł,
- opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 51 843,94 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – 37 207,36 zł,
- szkoleń pracowników i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, podróży służbowych krajowych – 35 446,62 zł,

- zakupu energii – 33 990,40 zł,
- pozostałych odsetek – 23 964,29 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11 432,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 9 478,00 zł,
- zakupu usług – 2 966,21 zł,

opłatę za korzystanie ze środowiska – 285 038,00 zł

montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu - 102 398,85 zł

usługę dystrybucyjną energii elektrycznej 39 669,66 zł

ewidencję mostów 25 291,00 zł

w ramach zadania wykonano:

- analizę możliwości dalszego użytkowania wiaduktu nad torem surówkowym w ciągu Alei Pokoju wraz z wykonaniem projektu stosownego przystosowania konstrukcji do możliwości przejazdów pojazdów S-40 i A-28,
- ekspertyzę stanu technicznego obiektu mostowego wraz z określeniem nośności użytkowej o jak największym tonażu mostu nad rzeką Kucelinką w ciągu ul. Legionów;

usługi związane z zakupem map niezbędnych do prawidłowej działalności statutowej oraz opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego skrzyżowania Alei Armii Krajowej i ul. Kiedrzyńskiej; 7 564,19 zł

Remonty 387,40 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup map niezbędnych do realizacji planowanych remontów chodników i nawierzchni dróg.

wydatki majątkowe 1 395 782,07 zł

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

Tabela nr 6

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie - 1 219 854,98 zł w tym dotacja UW - 530 851,21 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - warstwę bitumiczną na odcinku ul. Strażacka-Spadek, - częściową przebudowę sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, - prace brukarskie.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa - 26 322,00 zł	W ramach zadania wykonano analizę porównawczą koncepcji połączenia drogowego ulic 1-go Maja z Aleją Wojska Polskiego w Częstochowie.
Budowa ulicy Warzywnej w Częstochowie - 161,13 zł	W ramach zadania dokonano opłat za uzgodnienia branżowe dla inwestycji "Budowa ulicy Warzywnej w Częstochowie" - prolongata warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej.

Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie - 78,72 zł	W ramach zadania dokonano opłaty za uzgodnienia branżowe - prolongata warunków przebudowy linii elektroenergetycznych.
Program budowy i przebudowy ulic - 18 229,02 zł	W ramach zadania dokonano: – aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od Dobrzyńskiej do Tatrzańskiej i Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie” – aktualizacji mapy do celów projektowych dla zadania „Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą”.
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej 7 - 16 181,08 zł	W ramach zadania dokonano zakupu map oraz wykonano: – nawierzchnię zjazdu – 45 m ² , – nawierzchnię parkingu – 75 m ² , – krawężnik betonowy – 70 m.
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Bohaterów Katynia - 18 365,07 zł	W ramach zadania dokonano zakupu map oraz wykonano: – nawierzchnię parkingu - 77 m ² , – nawierzchnię chodnika – 28 m ² , – krawężnik betonowy – 69 m, – obrzeża betonowe – 37 m.
Budowa parkingu przy ul. Sosnowej 9/11, 13/15 - 57,50 zł	W ramach zadania dokonano zakupu map.
Budowa chodnika na odcinku od Przedszkola Nr 8 w kierunku kładki nad Aleją Wojska Polskiego w Częstochowie - 46 719,44 zł	W ramach zadania dokonano zakupu map oraz wykonano: – nawierzchnię chodnika – 530 m ² , – obrzeże betonowe – 525 m.
Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego w Częstochowie - 49 770,63 zł	W ramach zadania dokonano zakupu map oraz wykonano: – podbudowę tłuczniową – 617 m ² , – krawężnik betonowy – 193 m.
Modernizacja dróg gminnych - 42,50 zł	W ramach zadania dokonano opłaty za mapę zasadniczą pasa drogowego dla zadania „Przebudowa ulicy Wierzyńskiego w Częstochowie”.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach

20 000,00 zł

Wykonanie

705,80 zł tj. 3,5%

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 705,80 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 23 130 114,00 zł
Wykonanie 11 704 486,66 zł tj. 50,6%

z tego:

- wydatki bieżące 11 704 486,66 zł

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 6 855 970,56 zł.

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

Zimowe utrzymanie miasta - 6 181 928,32 zł

W ramach zadania wykonano:

- zimowe utrzymanie dróg 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 - 674 042,24 zł

W ramach zadania wykonano:

- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie oraz w okresie letnim,
- polewanie jezdni ulic miasta,
- wywóz nieczystości stałych,
- ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, chodników, parkingów, 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.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 13 039 019,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 848 516,10 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 4 848 516,10 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

- usługi oświetleniowej miasta, 1 701 323,40 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej, 1 456 228,23 zł
- opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy, 1 435 829,01 zł
- kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta, 218 823,60 zł
- montażu i demontażu dekoracji świątecznych oraz ich magazynowania i konserwacji 36 311,86 zł

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem 49 844 353,00 zł
Wykonanie ogółem 14 208 868,84 zł tj. 28,5%

z tego:

- wydatki bieżące 10 944 187,01 zł
- wydatki majątkowe 3 264 681,83 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 43 437 388,00 zł
Wykonanie 14 191 634,80 zł tj. 32,7%

z tego:

- wydatki bieżące 10 926 952,97 zł
- wydatki majątkowe 3 264 681,83 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 10 926 952,97 zł, z tego z dotacji budżetu państwa kwotę 34 889,23 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, objęte decyzjami Wojewody Śląskiego dla realizacji inwestycji drogowych 8 784 165,60 zł
- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 1 452 620,01 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; 210 854,79 zł
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod budowę i rozbudowę dróg oraz odszkodowań wraz z odsetkami za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne; 147 660,93 zł
- operatów szacunkowych w zakresie gruntów, nieruchomości i lokali, kosztów zawartych aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów dotyczących: 102 077,35 zł
w tym dotacja 10 882,15 zł
 - sprzedaży lokali i nieruchomości – 53 959,47 zł, w tym dotacja 395,60 zł
 - przekazania nieruchomości w trwałe 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, – 45 407,88 zł, w tym dotacja 10 486,55 zł,
 - opłat adiacenckich i planistycznych – 2 710,00 zł
- opłat za dostawę ciepła oraz zabezpieczeń na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring), 42 434,29 zł
- zaliczek za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa; 34 139,07 zł
w tym dotacja 24 007,08 zł

– kosztów z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,	32 736,72 zł
– opłaty rocznej w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Międzywodziu,	28 476,87 zł
– opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,	18 141,92 zł
– opłat za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, egzekucyjnego,	17 041,95 zł
– zwrotów wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców	13 530,00 zł
– odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia na rzecz miasta na prawach powiatu gruntów pod drogi w trybie art. 12 „specustawy drogowej”;	11 909,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zaliczki na wynagrodzenia biegłego ,zaliczki na ogłoszenia w prasie, koszty związane z przejściem spadku po nieżyjącej osobie fizycznej. zwroty kosztów procesu;	11 872,01 zł
– wycen na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte lub nabyte pod drogi,	10 320,00 zł

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w wysokości 3 264 681,83 zł realizowano m. in.:

– nabycia nieruchomości w trybie zamian	3 022 957,97 zł
– nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną m. in. przy ul. Czołgistów, ul. Recznej, ul. Wały Dwernickiego	236 393,86 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	103 000,00 zł
Wykonanie	17 234,04 zł tj. 16,7%

z tego:

- wydatki bieżące	17 234,04 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 17 234,04 zł , i obejmowały opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z wykonaniem wydzielenia pasów drogowych, podziałów do wydzielenia ogrodu działkowego i cmentarza, dróg publicznych oraz do przekazania w trwały zarząd oraz podziały geodezyjne związane ze zbyciem nieruchomości.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizowała wydatki w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	19 094 779,00 zł
Wykonanie ogółem	8 581 624,07 zł tj. 44,9%

z tego:

– wydatki bieżące	8 581 624,07 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydatków bieżących wydatkowała kwotę 8 581 624,07 zł, którą przeznaczyła na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6 332 428,81 zł
– wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych,	1 496 602,64 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, zakup opału,	245 220,86 zł
– materiały pędne i smary,	142 637,89 zł
– podróże służbowe i szkolenia pracowników,	62 883,00 zł
– pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usł.krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów),	57 617,62 zł
– zakup materiałów i części do remontów,	52 575,99 zł
– opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,	46 130,82 zł
– remont aparatów powietrznych, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,	33 860,78 zł
– konserwację i naprawę sprzętu, naprawę samochodu,	32 207,24 zł
– zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych,	26 563,62 zł
– usługi telekomunikacyjne, internet,	18 128,02 zł
– badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,	13 920,00 zł
– wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna,	10 884,98 zł
– usługi bankowe i pocztowe, RTV.	9 961,80 zł

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Plan po zmianach	51 138 554,00 zł	
Wykonanie	25 260 247,04 zł	tj. 15,1%

z tego:

- wydatki bieżące	25 260 247,04 zł
-------------------	------------------

Wydział Komunalny realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 500 Handel, 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dział 500 Handel

Plan po zmianach	30 000,00 zł	
Wykonanie	7 866,68 zł	tj. 26,2%

z tego:

- wydatki bieżące	7 866,68 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków w tym rozdziale kwotę 7 866,68 zł wydatkowano na: utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego obejmujące m.in. sprzątnięcie terenu, zapewnienie ładu i porządku na targowisku i w jego otoczeniu - 4 806,00 zł oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 060,68 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	51 076 200,00 zł	
Wykonanie	25 252 380,36 zł	tj. 49,4%

z tego:

- wydatki bieżące	25 252 380,36 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	48 978 000,00 zł	
Wykonanie	24 577 168,35 zł	tj. 50,2 %

z tego:

- wydatki bieżące	24 577 168,35 zł
-------------------	------------------

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 48 978 000,00 zł wykorzystany został w wysokości 24 577 168,35 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

1) media zapewniające najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na:	11 591 250,29 zł
- zakup energii cieplnej i zimnej wody,	7 897 906,12 zł
- odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami w lokalach gminy,	3 693 344,17 zł
2) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	6 545 900,73 zł
- wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,	5 483 257,38 zł
- remonty (<i>remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia i wyburzenia budynków, remonty: przewodów kominowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c. o. i ciepłej wody, instalacji gazowych i zabezpieczenia instalacji, prace: zduńskie, blacharsko-dekarskie, wymiana stolarki otworowej</i>),	1 602 643,35 zł
3) koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym:	6 043 729,65 zł
- zaliczki na fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy,	3 490 072,09 zł
- zaliczki na koszty zarządzania,	2 553 657,56 zł
4) opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy.	396 287,68 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	2 098 200,00 zł	
Wykonanie	675 212,01 zł	tj. 32,2%

z tego:

- wydatki bieżące	675 212,01 zł
-------------------	---------------

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące przeznaczono na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, wypłacone osobom fizycznym i osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym oraz odszkodowania wypłacane osobom fizycznym na podstawie wyroków sądowych z tytułu odszkodowań powypadkowych,	458 732,54 zł
--	---------------

– koszty sądowe orzeczone 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, o odszkodowania powypadkowe,	93 639,87 zł
– wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,	88 370,17 zł
– odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, o odszkodowanie powypadkowe, o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,	27 012,49 zł
– czynsz za lokal użytkowy wynajęty organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego,	6 664,22 zł
– ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych.	792,72 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI

W I półroczu 2015 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	367 079 305,00 zł	
Wykonanie	203 396 239,38 zł	tj. 55,4 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	203 305 398,96 zł
– <i>wydatki majątkowe</i>	90 840,42 zł

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji w części edukacyjnej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 35760. Wartości wag, wg których kalkulowana była subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2015 r. określiło finansowy standard A podziału subwencji na jednego ucznia w jednostkach finansowanych z subwencji w wysokości 5258,6754.

Łączna kwota otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 267 457 494,00 zł. Wydatki (bez unijnych) na zadania oświatowe realizowane przez jednostki oświatowe (w tym przedszkola) i Wydział Edukacji w dziale 801 i 854 dla których źródłem finansowania są dochody własne miasta wyniosły 32 245 124,74 zł. co stanowi 16,0 % wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	334 747 761,00 zł	
Wykonanie	185 549 060,71 zł	tj. 55,4%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	185 458 220,29 zł
– <i>wydatki majątkowe</i>	90 840,42 zł

W Dziale 801 zrealizowano wydatki na następujące zadania:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 49 105 461,74 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	36 637 252,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 374 268,00 zł
– dotacje	3 686 894,11 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 149,35 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej-Comenius, Erasmus+, Kapitał Ludzki	349 898,28 zł

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 853,73 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 315,82 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych, z wyłączeniem uczniów objętych kształceniem specjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła 11 284 uczniów, w tym:

- 10 187 uczniów w 520 oddziałach w 41 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 446 uczniów w 2 szkołach publicznych dotowanych przez miasto
- 651 uczniów w 6 szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez miasto

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

- 737,35 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 689,18 zł na dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst,
- 471,75 zł na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 4 325 044,35 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	2 637 718,34 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 562,55 zł
– dotacje	1 392 217,83 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 545,63 zł

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 60,38 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 24,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych wyniosła 217 uczniów, w tym:

- 133 uczniów w 22 oddziałach w 3 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 84 uczniów w 3 szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez miasto.

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

- 3 675,22 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 2 762,34 zł na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 028 473,72 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	1 773 553,17 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 520,22 zł
– dotacje	106 526,25 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 874,08 zł

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

- 54,96 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 8,22 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z wyłączeniem uczniów objętych kształceniem specjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła 880 uczniów, w tym:

- 824 uczniów w 40 oddziałach przedszkolach w 33 szkołach podstawowych
- 20 uczniów w oddziale przedszkolnym w szkole publicznej dotowanej przez miasto,
- 36 uczniów w oddziałach przedszkolnych w 2 szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez miasto.

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

- 388,74 zł na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 378,76 zł na dotacje dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej prowadzonej przez osobę prawną inne niż jst,
- 282,75 zł na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 25 063 288,54 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 17 209 188,05 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 534 925,01 zł |
| – dotacje | 4 279 075,47 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 100,01 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 402,63 etatów pracowników pedagogicznych,
- 281,03 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach, z wyłączeniem dzieci objętych kształceniem specjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła 5 950 dzieci, w tym:

- 4 743 dzieci w 207 oddziałach w 43 przedszkolach prowadzonych przez miasto,
- 251 dzieci w 3 przedszkolach publicznych dotowanych przez miasto,
- 956 dzieci w 18 przedszkolach niepublicznych dotowanych przez miasto.

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

- 730,35 zł na prowadzenie przedszkoli publicznych,
- 736,80 zł na dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst,
- 552,55 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 445 715,94 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 192 351,56 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 834,00 zł |
| – dotacje | 234 287,38 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 243,00 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w 6 oddziałach w przedszkolu specjalnym w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 prowadzonym przez miasto wyniosło:

- 5,50 etatów pracowników pedagogicznych,

Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach specjalnych wyniosła 34 dzieci, w tym:

- 23 dzieci w 6 oddziałach w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez miasto,
- 11 dzieci w niepublicznym przedszkolu specjalnym dotowanym przez miasto,

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

- 1 532,09 zł na prowadzenie przedszkola specjalnego,
- 3 549,81 zł na dotacje dla niepublicznego przedszkola specjalnego.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 236 346,55 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 223,03 zł |
| – dotacje | 233 123,52 zł |

Średnioroczna liczba dzieci w 9 niepublicznych punktach przedszkolnych, z wyłączeniem dzieci objętych kształceniem specjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła 132 dzieci.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80106 na dotacje dla punktów przedszkolnych wyniosły 294,35 zł w przeliczeniu na 1 dziecko.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 24 114 899,08 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 19 244 221,81 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 434 281,89 zł |
| – dotacje | 2 367 911,18 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 296,43 zł |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - Comenius, POWER | 31 187,77 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w gimnazjach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 546,81 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 83,84 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach, z wyłączeniem uczniów objętych kształceniem specjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła 5 508 uczniów, w tym:

- 4 857 uczniów w 208 oddziałach w 22 gimnazjach publicznych prowadzonych przez miasto
- 417 uczniów w 3 gimnazjach publicznych dotowanych przez miasto,
- 234 uczniów w 7 gimnazjach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez miasto.

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

- 745,17 zł na prowadzenie gimnazjów publicznych,
- 677,59 zł na dotacje dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst,
- 479,04 zł na dotacje dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne – 2 429 377,31 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 1 691 702,54 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 413,00 zł |
| – dotacje | 656 819,38 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 442,39 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 45,79 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 4,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych wyniosła 137 uczniów, w tym:

- 93 uczniów w 16 oddziałach w 4 gimnazjach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 44 uczniów w 2 gimnazjach niepublicznych dotowanych przez miasto.

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

- 3 176,63 zł na prowadzenie gimnazjów publicznych,
- 2 487,95 zł na dotacje dla gimnazjów niepublicznych.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 104 366,79 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 366,79 zł

Zadanie to było realizowane w:

- Szkołach Podstawowych oraz Zespołach Szkół w kwocie 17 366,84 zł,
- Gimnazjach w kwocie 10 016,17 zł,
- Szkołach Ponadgimnazjalnych w kwocie 1 618,00zł,
- SOSW – 9 551,16 zł
- Zespołach Szkół Specjalnych w kwocie 64 123,27 zł

Wydatki poniesione na dowożenie uczniów do niepublicznych przedszkoli i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej wyniosły: 1.691,35 zł.

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 1 948 709,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 735 173,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 121 994,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 701,00 zł
- wydatki majątkowe (zakup serwera i oprogramowania dla Biura Finansów Oświaty) 90 840,42 zł

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

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące 21 986 619,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 17 239 546,79 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 670 160,04 zł
- dotacje 1 930 633,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 661,67 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - Comenius, POWER, Erasmus+ 145 617,80 zł

Średnioroczne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 464,76 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 116,65 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem uczniów objętych kształceniem specjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła 7 147 uczniów, w tym:

- 5 210 uczniów w 181 oddziałach w 10 liceach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 1 937 uczniów w 17 liceach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez miasto.

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

- 636,93 zł na prowadzenie liceów publicznych,
- 166,12 zł na dotacje dla liceów niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe – 31 463 708,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 23 390 494,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 392 770,34 zł
- dotacje 3 318 478,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 085,79 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, - Comenius, POWER, Erasmus+ 347 879,63 zł

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 649,56 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 159,39 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych, z wyłączeniem uczniów objętych kształceniem specjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła 9 572 uczniów, w tym:

- 6 452 uczniów w 264 oddziałach w 13 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 3 120 uczniów w 35 szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez miasto.

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

- 718,06 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 169,38 zł na dotacje na szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Wydatki miasta z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe przekazanych na słuchaczy, którzy zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach (40 słuchaczy) wyniosły 147 701,60 zł.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 5 214 257,79 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 2 524 932,65 zł |
| – dotacje | 2 406 035,60 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 283 289,54 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 60,02 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 8,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych wyniosła 272 uczniów, w tym:

- 141 uczniów w 17 oddziałach w 3 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto
- 114 uczniów w 2 szkołach publicznych dotowanych przez miasto,
- 17 uczniów w 1 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanej przez miasto.

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

- 3 319,41 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 3 023,54 zł na dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst,
- 3 313,06 zł na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 3 794 930,35 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 3 111 815,45 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 678 937,24 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 177,66 zł |

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło:

- 100,91 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 25,00 etatów pracowników administracji i obsługi.
- Średnioroczna liczba uczniów pobierających praktyczną naukę zawodu w 131 oddziałach wyniosła 2745 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80140 wyniosły 230,41 zł w przeliczeniu na jednego ucznia.

Rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 521 407,16 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 444 829,44 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 577,72 zł |

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

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

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 617 955,04 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 586 915,04 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 040,00 zł |

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 12,37 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 4 308 481,82 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 4 004 234,82 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 271 769,40 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 477,60 zł |

W 33 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 89,25 etatów.

W 41 stołówkach przedszkolnych średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 137,75 etatów.

W 7 stołówkach w gimnazjach średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 14,50 etatów.

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

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 521 970,85 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 975 688,26 zł |
| – dotacje | 1 408 716,05 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 826,62 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 739,92 zł |

Średnioroczna liczba dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, wyniosła 138 dzieci, w tym:

- 79 dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto,
- 1 dziecko w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej dotowanej przez miasto,
- 32 dzieci w 10 przedszkolach niepublicznych,
- 26 dzieci w 2 niepublicznych punktach przedszkolnych.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80149 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 2 348,64 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 4 372,75 zł na dotacje dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst,
- 3 943,63 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- 4 008,35 zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 4 413 537,05zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3 258 475,38 zł
– dotacje	741 281,77 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 707,53 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 072,37 zł

Średnioroczna liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, wyniosła 440 uczniów, w tym:

- 391 uczniów w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto,
- 6 uczniów w 1 publicznej szkole podstawowej dotowanej przez miasto.
- 9 uczniów w 2 publicznych gimnazjach dotowanych przez miasto,
- 9 uczniów w 5 niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez miasto,
- 10 uczniów w 6 niepublicznych gimnazjach o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez miasto,
- 6 uczniów w 5 niepublicznych liceach ogólnokształcących o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez miasto,
- 9 uczniów w 4 niepublicznych szkołach zawodowych o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80150 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 1 565,33 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 2 132,67 zł na dotacje dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst,
- 2 587,34 zł na dotacje dla publicznych gimnazjów prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst,
- 2 292,24 zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej,
- 2 614,44 zł na dotacje dla niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkoły publicznej,
- 2 903,04 zł na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkoły publicznej,
- 2 585,78 zł na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 904 509,43 zł, w tym:

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

– ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego	128 074,50 zł
– Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	2 639,99 zł
– zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	25 569,00 zł
– edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej	9 954,99 zł
– uroczystości szkolne	11 336,63 zł
– konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne	14 859,08 zł
– renty i odszkodowania, odsetki od odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę	24 881,30 zł
– współpraca zagraniczna	4 000 zł
– konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej	11 953,60 zł
– Wyposażenie placówek oświatowo - wychowawczych	137 779,00 zł
– Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych	42 700,00 zł
– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	585,00 zł
– Materiały do remontów i konserwacji	694,60 zł
– koszty zatrudnienia nauczyciela religii Zielonoświątkowej – Porozumienie – Tarnowskie Góry,	321,96 zł
– 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 jst - Tęczowe przedszkole” – projekt finansowany z EFS w ramach POKL realizowany przez ZSS nr 23	489 159,78 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach 450 000,00 zł
Wykonanie 100 000,00 zł tj. 22,2 %

z tego:

– wydatki bieżące 100 000,00 zł

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność – 100 000,00 zł, w tym

– dotacje „Akademicka Częstochowa” 100 000,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach 139 311,00 zł
Wykonanie 67 795,48 zł tj. 48,7 %

z tego:

– wydatki bieżące 67 795,48 zł

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomani 4 644,45 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 644,45 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 151,03 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 30 032,87 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 118,16 zł

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez miasto wyniosło:

– 0,58 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Wyżej wymienione środki były wydatkowane na realizację programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 31 742 233,00 zł
Wykonanie 17 679 383,19 zł tj. 55,69 %

z tego:

– wydatki bieżące 17 679 383,19 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 4 397 756,56 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 4 099 234,38 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 293 340,18 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 182,00 zł

W 41 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych, zespołach szkół i zespołach szkolno-przedszkolnych średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 93,79 etatów kalkulacyjnych.

W 18 świetlicach szkolnych przy gimnazjach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 25,96 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 – 2 991 363,12 zł, w tym:

Wydatki poniesione w rozdziale 85402 w kwocie 2 932,71 zł średnio miesięcznie w przeliczeniu na 1 wychowanka, stanowiły dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych, w których wychowaniem i opieką objętych było średniorocznie 170 wychowanków.

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3 064 298,77 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 2 808 704,76 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 252 480,26 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 113,75 zł |

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło:

- 68,81 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 22,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 2 placówkach publicznych prowadzonych przez miasto (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5), w 30 oddziałach naukę pobierało średniorocznie 172 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 2 969,28 zł w przeliczeniu na jednego wychowanka.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 939 906,86 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 139 748,49 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 566,00 zł |
| - dotacje | 793 592,37 zł |

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach prowadzonych przez miasto wyniosło 3,75 etatów kalkulacyjnych.

Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 347 dzieci, w tym:

- 36 dzieci (2 oddziały) w szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 311 dzieci w 2 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz 37 dzieci w 6 niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych.

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

- 677,38 zł na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 379,50 zł na dotacje na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz 384,90 zł na realizację zajęć w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3 437 812,44 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 3 152 405,17 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 285 407,27 zł |

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

- 85,62 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 16,95 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 18 278,68 zł w tym:

- dotacje 18 278,68 zł

W 2 dotowanych przez miasto niepublicznych placówkach wychowania pozaszkolnego opieką objętych było średniorocznie 224 wychowanków, a średnie miesięczne wydatki miasta poniesione w rozdziale 85407 z tytułu dotacji wyniosły 13,60 zł w przeliczeniu na 1 wychowanka.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2 754 202,92 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 123 577,81 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 516 805,19 zł
- dotacje 111 319,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 zł

Średnioroczne zatrudnienie w bursie prowadzonej przez miasto wyniosło:

- 35,63 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 49,33 etaty pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach i bursach wyniosła 411 wychowanków , w tym:

- 384 wychowanków w bursie prowadzonej przez miasto,
- 27 wychowanków w internacie w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanej przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 85410 w przeliczeniu na 1 wychowanka wyniosły:

- 1 147,08 zł na prowadzenie bursy,
- 687,16 zł na dotacje dla internatu w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 26 353,84 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 26 353,84 zł na pokrycie kosztów półkolonii zorganizowanych w:

- Szkołach Podstawowych nr 2, 8, 22,24, 31, 36, 38, 39, 46, 52,
- Zespołach Szkolno - Przedszkolnych nr 4,
- Zespół Szkół nr 2, 3,
- Gimnazjach nr 8, 22, Zespole Gimnazjów,
- Zespole Szkół Specjalnych nr 23,
- Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych,
- Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
- IV Liceum Ogólnokształcące.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 30 960,00 zł

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych wysokości 258 zł miesięcznie dla 1 ucznia, wypłacono 20 uczniom szkół ponadgimnazjalnych za okres od stycznia do czerwca 2015 r. w kwocie 30 960,00 zł.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność – 18 450,00 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydawnictwo poświęcone ofercie szkół ponadgimnazjalnych.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach 59 065 372,00 zł
Wykonanie 30 132 541,83 zł tj. 51,0 %

– z tego:
– wydatki bieżące 29 929 571,95 zł
– wydatki majątkowe 202 969,88 zł

Wydział Nadzoru i Administracji realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

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

z tego:
– wydatki bieżące 6 634,50 zł

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 458 134,00 zł
Wykonanie 237 653,50 zł tj. 51,9 %

z tego:
– wydatki bieżące 237 653,50 zł

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 237 653,50 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w tym kwota 97 920 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach 57 160 720,00 zł
Wykonanie 28 808 289,58 zł tj. 50,4 %

z tego:
– wydatki bieżące 28 605 319,70 zł
– wydatki majątkowe 202 969,88 zł

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie wydatkowano środki w kwocie 3 276 347,25 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i powiatowi, przy czym w kwocie tej środki w wysokości 998 257,00 zł stanowi dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne 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 666 629,75 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Wydatki w rozdziale 75023 osiągnęły poziom 24 583 253,22 zł (49,1% planu po zmianach), z tego:

– wydatki bieżące	24 380 283,34 zł
– wydatki majątkowe	202 969,88 zł

Wydatki bieżące w kwocie 24 380 283,34 zł zostały przeznaczone m.in. na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 649 112,87 zł
– zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		932 921,31 zł
• usługi pocztowe	352 979,62 zł	
• serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz informatyzacja UM i jednostek oświatowych	274 841,97 zł	
• utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM	194 960,05 zł	
• odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM	17 532,11 zł	
• pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM	17 136,78 zł	
• ogłoszenia prasowe	15 932,19 zł	
• przeglądy klimatyzatorów	13 151,16 zł	
– zakup energii, w tym:		578 567,26 zł
• energia elektryczna	314 835,97 zł	
• energia ciepła	237 098,88 zł	
• gaz	14 722,07 zł	
• woda	11 910,34 zł	
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		313 388,17 zł
• materiały eksploatacyjne, biurowe i do archiwizacji, akcesoria informatyczne	171 901,98 zł	
• zakup wyposażenia oraz nośników eksploatacyjnych do kserokopiarek	36 161,19 zł	
• paliwo do samochodów służbowych	28 620,03 zł	
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	26 476,03 zł	
• zakup druków, książek, prenumerata czasopism	8 118,69 zł	
– zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych)		102 711,09 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne		98 943,83 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		91 586,99 zł
– wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym m.in.:		62 877,46 zł
• ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,	24 878,02 zł	
– ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego		53 219,50 zł
– udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach		34 021,46 zł
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.		32 357,46 zł
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	29 554,05 zł	
• usługi społeczne – organizacja praktyk studenckich	2 579,00 zł	

– opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta	23 376,01 zł
– zakup usług zdrowotnych	11 500,00 zł
– składka PFRON	4 685,00 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 906,21 zł

Ponadto w I półroczu 2015 w ramach budżetu wydatkowano kwotę 298 182,62 zł na „Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami”, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	275 752,00 zł
– usługi pocztowe	20 291,56 zł
– koszty eksploatacji pomieszczeń (energia elektryczna, ciepła)	2 139,06 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

– Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	96 924,00 zł
– Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją w budynku przy ul. Waszyngtona 5 od BGŻ SA	33 588,84 zł
– Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta oraz montaż wraz z instalacją urządzenia UPS w serwerowni budynku BGŻ	27 748,80 zł
– Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	25 520,24 zł
– Zakup powielacza cyfrowego dla potrzeb powielarni Urzędu Miasta	19 188,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 282 059,36 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

– składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 253 467,67 zł, w tym m.in.:	
– Częstochowska Organizacja Turystyczna	120 000,00 zł
– Związek Miast Polskich	54 177,32 zł
– Śląski Związek Gmin i Powiatów	46 463,60 zł
– Związek Gmin Jurajskich	19 997,11 zł
– Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities	7 296,00 zł
– Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”	3 600,00 zł
– Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	1 000,00 zł
– bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna –	23 991,73 zł,
– monitoring mediów –	3 999,96 zł,
– Międzynarodowa konferencja z okazji 25-lecia partnerstwa z Lourdes i 15-lecia umowy z Pforzheim –	600,00 zł.

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

Plan po zmianach	696 057,00 zł
Wykonanie	678 319,45 zł tj. 97,5 %

z tego:

– wydatki bieżące	678 319,45 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach tego rozdziału wydatkowano z dotacji celowej kwotę 678 319,45 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I i II tura

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach 159 575,00 zł
Wykonanie 85 724,75 zł tj. 53,7 %

z tego:
– wydatki bieżące 85 724,75 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 85 724,75 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 577 386,00 zł
Wykonanie 315 920,05 zł tj. 54,7 %

z tego:
– wydatki bieżące 315 920,05 zł

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 315 920,05 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej 182 949,00 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne 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 39 238 928,00 zł
Wykonanie 16 056 384,72 zł tj. 40,9%

z tego:
– wydatki bieżące 16 038 384,72 zł
– wydatki majątkowe 18 000,00 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 138 902,00 zł
Wykonanie 32 901,01 zł tj. 23,7%

z tego:
– wydatki bieżące 32 901,01 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 62 902,00 zł wydatkowano kwotę 32 901,01 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja Wojewody Śląskiego).

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	12 000,00 zł	
Wykonanie	1 080,00 zł	tj. 9,0%

z tego:

– wydatki bieżące	1 080,00 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, z przeznaczeniem na dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	38 917 510,00 zł	
Wykonanie	16 022 403,71 zł	tj. 41,2%

z tego:

– wydatki bieżące	16 004 403,71 zł
– wydatki majątkowe	18 000,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 33 574 962,00 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 15 366 556,49 zł, w tym na:

– zagospodarowanie odpadów komunalnych,	7 858 888,48 zł
– odbiór i transport odpadów komunalnych,	6 482 831,19 zł
– zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.	1 024 836,82 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 25 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 678,15 zł, w tym na:
transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt, 3 678,48 zł
zakup woreczków oxybiodegradowalnych PUCEK na psie nieczystości. 1 999,67 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 011 038,00 zł wydatkowano kwotę 64 839,55 zł, w tym na:

– obsadzenie i pielęgnację wież kwiatowych oraz gazonów na terenie miasta oraz cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach zieleni miejskiej,	31 222,20 zł
– bieżące utrzymanie fontann,	13 345,50 zł
– bieżące opłaty za wodę i energię,	10 609,81 zł
– wykonanie przedmiaru do prac remontowych i konserwacyjnych placów zabaw, placów rekreacji ruchowej i ścieżek zdrowia zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej,	6 600,00 zł
– nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego,	1 944,25 zł
– koszty postępowania sądowego,	1 037,73 zł
– odprowadzanie ścieków.	80,06 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 982 860 zł wydatkowano kwotę 486 480,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 150 000,00 zł wydatkowano kwotę

18 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt ogrodzenia zewnętrznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 470 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 450,07 zł na całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w tym systematyczne prace porządkowe i bieżące prace pielęgnacyjne, usuwanie drzew.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 703 650,00 zł wydatkowano kwotę 74 399,45 zł, w tym na:

- utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych – zadanie własne gminy powierzone do realizacji Oczyszczalni Ścieków WARTA SA,	50 000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej,	17 410,00 zł
- realizację zadania - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt-usługi weterynaryjne,	3 315,00 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego,	1 887,05 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych,	1 123,20 zł
- realizację zadania - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt-usługi weterynaryjne – zakup domków dla kotów wolno żyjących.	664,20 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 518 180,00 zł	
Wykonanie	976 713,08 zł	tj. 38,8%

z tego:

- wydatki bieżące	976 713,08 zł
-------------------	---------------

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 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	158 300,00 zł	
Wykonanie	90 139,00 zł	tj. 56,9%

z tego:

- wydatki bieżące	90 139,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów i przechowywaniem usuniętych pojazdów z drogi oraz zakupem usług obejmujących wykonywanie wyceny wydatkowano kwotę 90 139 00 zł, z tego:

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,	88 540,00 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi,	1 599,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 244 700,00 zł
Wykonanie	882 692,27 zł tj. 39,3%

z tego:

– wydatki bieżące	882 692,27 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 837 128,13 zł, w tym na:

– zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych),	740 992,37 zł
– zakup tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu,	83 229,72 zł
– wynajem terminala płatniczego i opłaty prowizyjne od dokonywanych opłat.	12 906,04 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Realizacja zadań w tym rozdziale odbywała się w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej w wysokości 53 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 45 564,14 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 42 593,64 zł oraz na zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Częstochowy w kwocie 2 970,50 zł.

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

Plan po zmianach	75 000,00 zł
Wykonanie	3 881,81 zł tj. 5,2%

z tego:

– wydatki bieżące	3 881,81 zł
-------------------	-------------

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 75 000 zł została zrealizowana w wysokości 3 881,81 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	40 000,00 zł
Wykonanie	7 959,96 zł tj. 19,9%

z tego:

– wydatki bieżące	7 959,96 zł
-------------------	-------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	1 416,96 zł tj. 28,3%

z tego:

– wydatki bieżące	1 416,96 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach zaplanowanych środków w wysokości 5 000 zł wydatkowano kwotę 1 416,96 zł z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	35 000,00 zł
Wykonanie	6 543,00 zł tj. 18,7%

z tego:

– wydatki bieżące	6 543,00 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w kwocie 35 000 zł zostały wykonane w wysokości 6 543,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Planistycznej.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	698 512,00 zł
Wykonanie	368 000,00 zł tj. 52,7%

z tego:

– wydatki bieżące	368 000,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej. W 2015 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę 368 000,00 zł.

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 331 647,19 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36 352,81 zł, obejmują m.in.: wysyłkę korespondencji, monitoring.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach ogółem 1 059 970,00 zł
Wykonanie 282 066,85 zł tj. 26,6%

z tego:

– wydatki bieżące 282 066,85 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach 1 058 900,00 zł
Wykonanie 282 066,85 zł tj. 26,6%

z tego:

– wydatki bieżące 282 066,85 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę 175 550,39 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP, 52 325,89 zł
- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP, 48 440,37 zł
- dotacje celowe dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego, 20 000,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych), 16 600,00 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP, 12 104,19 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym, 10 685,90 zł
- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym m.in.: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami, 9 640,04 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych, 5 500,00 zł
- opłaty: rejestracyjne pojazdów pożarniczych, oraz za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, CEPIK. 254,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach rozdz. 75414 wydatkowano kwotę 63 987,34 zł, z tego na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800, 33 795,15 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania, remont siedziby Wydz. KOSO, 24 610,98 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. 5 064,61 zł

- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu Obrony Cywilnej, 516,60 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdz 75421 wydatkowano kwotę 42 529,12 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizację odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, 29 577,43 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego - wydatki (zakupy i usługi) związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, 12 951,69 zł

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska realizowała wydatki w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	7 207 500,00 zł	
Wykonanie	3 620 100,35 zł	tj. 50,2%

z tego:

- wydatki bieżące 3 620 100,35 zł

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 3 620 100,35 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 3 259 025,85 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych oraz ubezpieczenie mienia jednostki i budynku straży, podatek od nieruchomości), 165 465,86 zł
- odpisy na ZFŚS, 103 167,17 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), 77 586,61 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych, 14 667,59 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 187,27 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach	6 778 306,00 zł	
Wykonanie	3 965 543,26 zł	tj. 58,5%

z tego:

- wydatki bieżące 3 965 543,26 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 6 778 306,00 zł. Z kwoty tej w I półroczu br. wykorzystano 3 965 543,26 zł, tj. 58,5%, w tym:

- środki budżetu miasta 3 225 468,26 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa. 740 075,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 3 225 468,26 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 261 100,38 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, materiałów BHP, pozostałych usług, w tym odbioru ścieków komunalnych) 718 817,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 750,00 zł
- wydatki remontowe (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin) 77 309,50 zł
- bieżące naprawy i konserwacje budynku i urządzeń 32 817,15 zł
- ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego 7 277,50 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 396,67 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadanie „Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 740 075,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	93 351 181,00 zł	
Wykonanie ogółem	52 120 323,27 zł	tj.55,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 52 120 323,27 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I połowie 2015 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	358 760,00 zł	
Wykonanie	157 510,83 zł	tj.43,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 157 510,83 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 250 000 zł. Przyznany plan został zrealizowany w 44,1 %, tj. kwocie 110 342,45 zł na obsługę zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań dotyczących problemów przemocy w rodzinie oraz realizującego Procedurę Niebieskiej Karty - w kwocie 110 342,45 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 98 186,14 zł
- bilety, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież roboczą 10 234,39 zł
- zakup usług pozostałych, środków czystości oraz materiałów biurowych 1 921,92 zł

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

W ramach przyznanej dotacji od Wojewody Śląskiego dotacji z budżetu państwa w kwocie 91 000,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano kwotę 38 469,40 zł, z tego:

- Dom Małych Dzieci w Częstochowie, ul. Kazimierza 1	12 589,20 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	7 441,20 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS	7 207,20 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	7 066,60 zł
- Nasz Dom w Częstochowie ul. Wręczycka 56	2 574,00 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza -Przystanek Bardo	1 591,20 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji UW w kwocie 17 760,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 8 698 ,98 zł (wydano 162 decyzje).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	90 855 510,00 zł	
Wykonanie	51 529 778,84 zł	tj.56,7 %
z tego:		
- wydatki bieżące	51 529 778,84 zł	

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ustalony plan po zmianach w kwocie 446 310,00 zł wykonany został w wysokości 293 347,76 zł, tj. w 65,7 %.

W ramach tej kwoty udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (80 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (8 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (9 osób).

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan po zmianach w kwocie 7 590 674,00 zł został wykorzystany w wysokości 4 774 302,70 zł, tj. 62,9 % planu.

Poniesione wydatki związane są z odpłatnością 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 I połowie 2015 r. w domach pomocy społecznej przebywało 357 osób.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie kwotę 1 760 991,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 821 375,60 zł, stanowiące 46,6 % 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	711 171,07 zł
- bieżące utrzymanie	74 014,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 014,69 zł
- ekwiwalent za odzież, szkolenia pracowników	4 576,77 zł
- remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)	1 599,00 zł

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Ustalony w tym rozdziale plan po zmianach w wysokości 4 212 582,00 zł, został wykonany w 52,9 %, tj. w kwocie 2 228 073,06 zł. Wykonane wydatki dotyczyły udzielenia pomocy rodzinom zastępczym – (2 158 355,55 zł), w tym dla dzieci z innych powiatów (133 350,20 zł).

Udzielona pomoc miała formę:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (91 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (4 osoby)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (9 osób)
- pomocy pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (315 osób).

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, rodzin zastępczych zawodowych i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych - 69 717,51 zł.

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

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 48 073 600,00 zł, wydatkowano kwotę 26 089 137,83 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 695 214,12 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 25 393 923,71 zł

Przyznane środki w ramach dotacji celowej w kwocie 25 393 923,71 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne 19 824 401,79 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 569 521,92 zł

Ponadto w tym rozdziale poniesione zostały wydatki w ramach środków budżetu miasta na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i obsługę dłużników alimentacyjnych w ogólnej kwocie 695 214,12 zł, z tego obsługa:

- funduszu alimentacyjnego – 303 049,79 zł,
- świadczeń rodzinnych – 226 181,00 zł,
- dłużników alimentacyjnych – 165 983,33 zł.

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 ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Z zaplanowanej kwoty 1 174 485 zł wydatkowano 604 978,08 zł, tj. 51,5 % planu, w tym:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 436 255,77 zł
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 168 722,31 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 zaplanowano 4 880 500,00 zł, a wydatkowano łącznie 3 775 765,02 zł, tj. 77,4% planu.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe 2 419 133,46 zł
- zasiłki celowe 1 292 132,25 zł
- wkład własny do projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji” na wypłatę zasiłków celowych 53 634,00 zł
- opłaty porto, koszty doręczenia zasiłków, druki 10 865,31 zł

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

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

- 3 404 osoby - zasiłek celowy
- 2 504 osoby - zasiłek okresowy
- 24 osoby - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 866 866,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 2 419 133,46 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe dla:

- 1 917 osób z powodu bezrobocia,
- 281 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 464 osób z powodu niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 4 187 069,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 3 744 435,53 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 358 osób samotnie gospodarujących,
- 231 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 14 284 510,00 zł, wykonano w 50,5 % tj. w kwocie 7 220 754,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 185 058,40 zł
- w tym: dotacja z budżetu państwa	1 199 626,00 zł
- bieżące utrzymanie	685 098,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 159,90 zł
- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi zadania (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej – wynagrodzenie dla 16 opiekunów prawnych)	40 689,26 zł
- kompleksowa obsługa prawna	32 360,00 zł
- świadczenie usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet	28 728,47 zł
- remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)	12 164,07 zł
- ubezpieczenie mienia, praktyki absolwenckie	6 496,00 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 88 689,00 zł zrealizowane zostały w 27,9 %, tj. w kwocie 24 768,89 zł. w ramach tej kwoty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie mieszkań dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 85 330,00 zł, wykorzystano 21 411,15 zł m.in. na: opłacenie czynszu, podatku od nieruchomości, energii, wody, mediów oraz opłacenie składki związanej z ubezpieczeniem mienia.
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 3 359,00 zł wykorzystano 3 357,74 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 4 156 100,00 zł zrealizowane zostały w 47,0 %, tj. w kwocie 1 952 840,01 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym wkład własny 856 675,30 zł. 1 008 369,35 zł
- Projekty unijne, w tym: 902 536,84 zł
 - „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, z tego: 530 367,83 zł
 - środki EFS /POKL – 520 690,08 zł,
 - środki budżetu państwa – 9 677,75 zł;
 - „Macierzyństwa Cię nie wyklucza” w ramach środków EFS/POKL 269 231,07 zł
 - „Schematom STOP!” wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku, z tego: 82 893,19 zł
 - środki EFS /POKL – 68 506,08 zł,
 - środki budżetu państwa – 14 387,11 zł;
 - „Menadżer życia” w ramach środków EFS/POKL 20 044,75 zł
- Program rządowy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wydatkowano środki na dodatek po 200 z do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty obsługi zadania, 24 000,00 zł
- projekt „Złapmy się w sieci” (usługa internetowa zapewniająca trwałość projektu) 12 462,60 zł
- Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 2 757,72 zł
- prace społecznie użyteczne 2 713,50 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	626 279,00 zł	
Wykonanie	343 910,25 zł	tj.54,9 %

z tego:

- wydatki bieżące 343 910,25 zł

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 626 279,00 zł została wykonana w wysokości 343 910,25 zł, tj. 54,9 % planu po zmianach. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 343 521,08 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 294 593,87 zł
 - bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne, usług pocztowych, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników., badania okresowe, szkolenia pracowników, itp. 37 918,45 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 161,66 zł
 - remonty (naprawy i serwis sprzętu biurowego) 1 847,10 zł
- 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 389,17 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 510 632,00 zł	
Wykonanie	89 123,35 zł	tj. 5,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	89 123,35 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 510 632,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 89 123,35 zł, tj. 5,9 % planu. Ze środków tego rozdziału wypłacono stypendia i zasiłki dla uczniów.

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	1 758 920,00 zł	
Wykonanie ogółem	936 124,02 zł	tj. 53,2%

z tego:

- wydatki bieżące	936 124,02 zł
-------------------	---------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 720 000,00 zł
Wykonanie	907 452,15 zł tj. 52,8%

z tego:

wydatki bieżące	907 452,15 zł
-----------------	---------------

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy OPOPA w wysokości 1 010 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 543 031,11 zł, co stanowi 53,8% planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników Ośrodka i pochodnych od wynagrodzeń	426 555,15 zł
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz umów o dzieło	45 261,10 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, gazu, wody, usług pozostałych oraz delegacji służbowych pracowników	45 024,61 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 134,42 zł
- bieżących awarii i napraw, konserwacji sprzętu	120,54 zł
- usług informatycznych, prawniczych, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Cz-wy	4 485,50 zł
- utrzymania „Ogrzewalni miejskiej”	9 454,79 zł

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Ustalony plan finansowy OPOPA w wysokości 710 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 364 421,04 zł, co stanowi 51,3%.

Wydatki dotyczyły:

– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników	272 699,91 zł
– umowy zlecenie dot. zabezpieczenia medycznego Izby Wytrzeźwień	26 728,91 zł
– wydatków rzeczowych	43 282,69 zł
– odpisu na ZFŚS	9 828,96 zł
– usług informatycznych i prawniczych	11 880,57 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	38 920,00 zł	
Wykonanie	28 671,87 zł	tj. 73,7%

tego:

– wydatki bieżące	28 671,87 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 16 920,00 zł w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zostały wykonane w kwocie 8 900,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 22 000,00 zł został wykorzystany w I półroczu 2015 r. w wysokości 19 771,87 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	583 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	294 678,48 zł	tj. 50,5%

z tego:

– wydatki bieżące	294 678,48 zł
-------------------	---------------

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 583 000,00 zł zrealizowane zostały w 50,5 %, tj. w kwocie 294 678,48 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 (6 wychowanków), z tego:	108 649,81 zł
• bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, za internet, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego w celu prowadzenia placówki, wywóz nieczystości płynnych, zakup węgla)	54 290,21 zł

• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 806,90 zł
• remonty (remont łazienki i przedpokoju)	2 911,80 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90 zł
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (6 wychowanków), z tego:	94 230,95 zł
• bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, za internet, utrzymanie wychowanków, odnowienie podpisu elektronicznego, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, pranie dywanów, wyjazdy z podopiecznymi do ośrodka socjoterapeutycznego, wykonanie ekspertyzy zmywarki celem likwidacji urządzenia)	46 604,26 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 985,79 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90 zł
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (6 wychowanków), z tego:	91 797,72 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 316,84 zł
• bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, za internet, utrzymanie wychowanków, odnowienie podpisu elektronicznego, pranie dywanów, dowóz podopiecznych do Katowic – miejsca zbiórki grupy kolonijnej)	47 400,88 zł
• remonty (naprawa roweru)	80,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90 zł

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem 21 874 674,00 zł
Wykonanie 10 215 074,23 zł tj. 46,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 10 215 074,23 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 13 665 964,00 zł
Wykonanie 6 062 910,00 zł tj. 44,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 6 062 910,00 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 6 062 910,00 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 8 208 710,00 zł
Wykonanie 4 152 164,23 zł tj. 50,6%

z tego:

- wydatki bieżące 4 152 164,23 zł

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 4 152 164,23 zł, finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta	2 435 918,96 zł
• w tym: środki Funduszu Pracy	741 511,67 zł
- w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	1 443 430,38 zł
- w ramach środków EFS/POKL, z tego:	272 814,89 zł
• projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	127 587,76 zł
• projektu „Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy”	145 227,13 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 2 435 918,96 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390 522,10 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, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, organizacja praktyk studenckich, wpłaty na PFRON, konserwacja instalacji sygnalizacji włamania i napadu oraz naprawa samochodu służbowego)	45 396,86 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 443 430,38 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 437,74 zł
- odpisy na ZFŚS	139 000,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością Gminy Miasta Częstochowa, badania kontrolne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi: komunalne, związane z: wykonaniem pieczętek, w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, aktualizacji systemu Budżet JB Plus oraz Planowanie i Realizacja Budżetu JST, naprawa systemu monitorującego w GCP w Koniecpolu, opłaty czynszowe za najem pomieszczenia biurowego, opłata za przegląd pieca grzewczego dla Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu).	94 992,64 zł

W ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość” kwotę 127 587,76 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie	117 448,73 zł
- wydatki rzeczowe (opłaty czynszowe za najem pomieszczenia, opłaty pocztowe dot. korespondencji służbowej, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji, zakup materiałów i wyposażenia)	7 404,20 zł
- odpis na ZFŚS	2 734,83 zł

W ramach projektu „Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy” kwotę 145 227,13 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie	90 165,00 zł
- stypendia za staż dla osób bezrobotnych	47 997,33 zł

- koszty dojazdu na staż osób bezrobotnych 6 517,84 zł
- odpis na ZFŚS 546,96 zł

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	43 017 583,00 zł	
Wykonanie ogółem	20 268 458,31 zł	tj. 47,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 20 268 458,31 zł

Wydział Polityki Społecznej 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	169 239,00 zł	
Wykonanie	75 299,55 zł	tj. 44,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 75 299,55 zł

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

W ramach tego rozdziału realizowany był m.in. projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”. Z zaplanowanej kwoty 113 051,00 zł, wykorzystano 64 950,95 zł, tj. 57,5% planu. W ramach powyższej kwoty wypłacono m.in. wynagrodzenia pracownikom zajmujących się realizacją projektu, opłacono koszty szkolenia i doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 47 208,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współpraca ze społecznością lokalną” zostały wykonane w wysokości 1 369,00 zł. W II połowie roku realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- XIII Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych,
- Gala Ekonomii Społecznej,
- wigilia NGO's,
- przygotowanie generatorów wniosków

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 127 334,00 zł	
Wykonanie	785 460,99 zł	tj. 36,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 785 460,99 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustalony plan wydatków w wysokości 2 127 334,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano w kwocie 785 460,99 zł, tj. w 36,9%. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. następujące zadania:

- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – z zaplanowanej kwoty 327 893,00 zł, wykorzystano 197 903,00 zł, dofinansowując 12 placówek, w tym: świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundację i stowarzyszenia.
- Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie - z zaplanowanej kwoty 331 859,00 zł, wydatkowano 157 470,00 zł, przeznaczając je na dofinansowanie Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej,
- Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem. Zaplanowaną kwotę 125 196,00 zł w I połowie roku 2015 wykonano w 81,0%. Wydatki dotyczyły dofinansowania działań podejmowanych przez:
 - Caritas Archidiecezji Częstochowskiej,
 - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
 - Fundację Chrześcijańską „Adullam”.
- Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – z zaplanowanej kwoty 157 300,00 zł, wydatkowano 81 300,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 6 projektów realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie.
- Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi – z zaplanowanej kwoty 138 500,00 zł, wydatkowano 73 500,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 7 organizacji pozarządowych udzielających pomocy żywnościowej i rzeczowej najbardziej potrzebującym.
- 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 408 834,00 zł, wydatkowano 58 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. Realizacja programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”. Dofinansowano 7 stowarzyszeń działających w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym.
- Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Na realizację tego zadania zaplanowano ogółem kwotę 275 000,00 zł. Wydatki wyniosły 54 711,99 zł i dotyczyły m.in.:
 - 1) bieżącego funkcjonowania oraz 13 posiedzeń plenarnych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 30 posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, 9 posiedzeń Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz 26 spotkań Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie napojów alkoholowych podczas których dokonywano oględzin lokali,
 - 2) przeprowadzenia 210 wywiadów środowiskowych,
 - 3) wydania 176 opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - 4) rozstrzygnięcia konkursu na Małe Formy Teatralne pod hasłem „Młodość bez uzależnień”,
 - 5) zorganizowania we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Starostwem Powiatowym w Częstochowie III edycji konkursu fotograficznego „Uzależnieniom – STOP”,
 - 6) przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - 7) przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”,
 - 8) zakupu materiałów edukacyjnych do kampanii „Reaguj na przemoc”,
 - 9) dofinansowania projektów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach programu „Profilaktyka poprzez sport”, realizowanych przez szkoły,
 - 10) dofinansowanie działalności 11 Centrów Animacji Rekreacyjno-Sportowej.
- Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – z zaplanowanej kwoty 47 200,00 zł, wydatkowano 25 700,00 zł. Dofinansowano 3 stowarzyszenia realizujące projekty z zakresu wolontariatu.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – z zaplanowanej kwoty 30 000,00 zł, wydatkowano 13 496,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przez:

- Centrum Integracji Społecznej - 9 996,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia oraz zakup sprzętu i wyposażenia do warsztatów porządkowego oraz remontowo-budowlanego.
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w kwocie 3 500,00 zł.
- Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty” – z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł. Dofinansowano 6 zadań realizowanych przez 5 organizacji pozarządowych.
- Wspieranie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – z zaplanowanej kwoty 27 472,00 zł, wydatkowano 7 000,00 zł. Dofinansowano 1 stowarzyszenie realizujące projekty z zakresu pracy z młodzieżą.
- Miasto Studentom - w związku z obchodami Częstochowskiej Wiosny Studentów - z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł, wydatkowano 100,0% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	40 616 096,00 zł	
Wykonanie	19 376 187,56 zł	tj. 47,7%

z tego:

- wydatki bieżące 19 376 187,56 zł

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 8 241 591,00 zł został wykonany w wysokości 4 427 482,72 zł, tj. 53,7% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia.:

- Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ustalony w rozdziale plan w kwocie 6 728 554,00 zł został wykonany w wysokości 3 884 544,71 zł, w tym:
 - Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego przy ul. Św. Kazimierza 1 581 165,00 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza im. św. D. Savio 546 640,46 zł
 - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zabrzeńskiej 6 prowadzony przez Stowarzyszenie Rotundus 295 558,52 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Legionów 291 122,67 zł
 - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 przy ul. Gdyńskiej 286 452,61 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Ludowej 246 865,63 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. św. Brata Alberta 224 693,13 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Bardowskiego 213 902,68 zł
 - Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” przy ul. Wręczyckiej 198 144,01 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.
- 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 2 powiatów umieszczono 15 dzieci. Zaplanowane na to zadanie środki w wysokości 1 100 000,00 zł, wykonano w kwocie 309 510,01 zł.
- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – z zaplanowanej kwoty 372 469,00 zł wydatkowano 223 260,00 zł. Dofinansowano 14 placówek, w tym: świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez stowarzyszenia oraz organizacje kościelne.

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 6 857 975,00 zł, wydatkowano kwotę 2 957 587,94 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 1 688 100,94 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa- 1 269 487,00 zł.

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

Dotacje 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 wydatki ponoszone są ze środków budżetu Miasta Częstochowy.

Rozdz.85203 – Ośrodki Wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 328 227,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 164 112,80 zł, tj. 50,0%. 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 | 674 653,80 zł, |
| - Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) | 264 000,00 zł, |
| - Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów | 225 459,00 zł |

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 189 025,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 988 328,42 zł, tj. 45,1%. W ramach tej kwoty finansowano:

- prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny działającego w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 34. Na realizację zadania przewidziano środki finansowe w kwocie 1 139 025,00 zł. Wydatkowano 569 512,50 zł, tj. 50,0%. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”;
- 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 28 powiatów w 45 rodzinach zastępczych umieszczono 68 dzieci. Na realizację zadania przewidziano środki finansowe w kwocie 1 050 000,00 zł. Wydatkowano 418 815,92 zł, wykorzystując 39,9% planu.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 12 734 010,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5 917 792,38 zł, tj. 46,5%.

W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 5 880 141,26 zł, oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 7 427,31 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach: zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

W ramach dotacji z budżetu państwa przyznano dodatki energetyczne w kwocie 28 519,36 zł. Koszty związane z przekazaniem ww dodatków wyniosły 1 704,45 zł, z tego 570,38 zł z dotacji budżetu państwa.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 371 441,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 185 700,00 zł, tj. 50,0% z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W ramach zadania dofinansowano Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizujące zadanie przejęte w trybie konkursu ofert z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 364 368,00 zł został wykonany w wysokości 2 328 400,00 zł, tj. 53,3%. W ramach tego rozdziału finansowano m.in.:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania z zaplanowanej kwoty 3 979 039,00 zł, przekazano 2 116 600,00 zł.
- „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS” realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania z zaplanowanej kwoty 385 329,00 zł, przekazano 211 800,00 zł. Zadanie było finansowane w ramach dotacji od Wojewody.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 3 217 233,00 zł został wykonany w wysokości 1 241 619,35 zł, tj. 38,6%. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- Budżet partycypacyjny – promocja Z zaplanowanej kwoty 30 000,00 zł; wykorzystano kwotę 8 059,80 zł.
- wsparcie osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy, działania profilaktyczne, interwencyjno-pomocowe oraz readaptacje społeczne wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem” - z zaplanowanej kwoty 1 963 010,00 zł; wydatkowano 751 179,01 zł. Zadania realizowane były przez:
 - Fundację Chrześcijańską „Adullam”,
 - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”,
 - Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
- projekt „DOSTĘPNI DLA CIEBIE - Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”. Z zaplanowanej kwoty 72 563,00 zł; wykorzystano kwotę 52 356,79 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się realizacją projektu oraz wydatków rzeczowych.
- projekt „Macierzyństwo Cię nie wyklucza”. Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 78 992,00 zł; wykorzystano kwotę 78 957,61 zł. Wydatki w ramach projektu są z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem -z zaplanowanej kwoty 60 844,00 zł na realizację zadań wydatkowano kwotę 38 200,00 zł, w ramach której dofinansowano 8 zadań realizowanych przez 7 podmiotów niepublicznych.
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych -z zaplanowanej kwoty 64 600,00 zł na realizację zadań wydatkowano kwotę 37 070,00 zł dofinansowanie 15 zadań realizowanych przez 13 podmiotów niepublicznych.
- Przewozy osób niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty w wysokości 549 144,00 zł, wydatkowano kwotę 228 159,33 zł. Zadanie realizowane jest przez nowo utworzoną Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa.
- 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 23 000,00 zł; wykorzystano 2 476,16 zł.
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – z zaplanowanej kwoty w wysokości 48 000,00 zł na realizację zadań wydatkowano 14 400,00 zł. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 8 zadań realizowanych przez 8 podmiotów niepublicznych.
- festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno – z zaplanowanej kwoty w wysokości 6 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.
- specjalistyczne wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin – z zaplanowanej kwoty w wysokości 40 000,00 zł, wydatkowano 16 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA”.
- Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną – z zaplanowanej kwoty w wysokości 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 2 zadania realizowane przez 2 podmioty niepubliczne.

- organizacja uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowana na to zadanie kwota 15 000,00 zł, została wykorzystana w kwocie 3 760,65 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług na wykonanie ulotek i plakatów w związku z obchodami „VIII Częstochowskich Dni Rodziny”.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie **165 163,95 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	102 914,00 zł	
Wykonanie	30 232,12 zł	tj. 29,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 30 232,12 zł

Rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania dotyczącego osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę w wysokości 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”.

Rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 50 914,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 232,12 zł i dotyczyły rozliczeń projektów realizowanych przez PUP.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza

Plan po zmianach	2 000,00 zł	
Wykonanie	1 278,09 zł	tj. 63,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 278,09 zł

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 2 000,00 zł został wykonany w wysokości 1 278,09 zł, tj. 63,9%. W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

WYDZIAŁ ZDROWIA

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

Plan po zmianach ogółem	6 670 055,00 zł	
Wykonanie ogółem	677 591,85 zł	tj. 10,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 677 591,85 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	6 204 155,00 zł	
Wykonanie	502 231,28 zł	tj. 8,1%

z tego:

– wydatki bieżące 502 231,28 zł

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Ustalony w tym rozdziale plan po zmianach w wysokości 2 984 541,00 zł został zrealizowany w I półroczu w kwocie 49 652,00 zł, tj. 1,7% i dotyczył w całości zadania pn. „Remont Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Miejskiego Szpitala Zespołonego”. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br. przy uwzględnieniu bieżących informacji w zakresie kontraktowania usług zdrowotnych w roku 2016.

Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 155 000,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2015 r. wysokości 70 889,17 zł, tj. w 45,7 %. W ramach zrealizowanej kwoty zawarto 5 porozumień z podmiotami, które prowadzą zakłady opiekuńczo lecznicze dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych w Częstochowie. W placówkach tych przebywa 11 dzieci.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zadanie z zakresu ratownictwa medycznego (informatyzacja, wyposażenie karetek) może być realizowane po dokonanych uzgodnieniach w zakresie wdrażania systemu powiadomienia ratunkowego. W związku z tym wydatek będzie dokonany w II połowie br.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowany w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie 1 459 700,00 zł został wykonany w I półroczu w kwocie 190 448,82 zł tj. w 13,0 %.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

– *Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki)* – plan wydatków w kwocie 349 100,00 zł został wykonany w wysokości 44 176,76 zł tj. 12,7%. Program zdrowotny pn „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkających na terenie miasta Częstochowy na lata 2013-2017” realizowany był przez dwa podmioty lecznicze wybrane w drodze otwartego konkursu ofert, tj.:

- | | |
|---|---------------|
| - Przychodnia „Północ” spółka z o.o | 16 305 ,00 zł |
| - Przychodnia Lekarska „Południe” spółka z o.o. | 20 846,00 zł |

Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 24 do 35 miesiąca życia. W 2015 roku zaplanowano szczepienia dla 1300 dzieci. W I półroczu 2015 roku zaszczepiono 277 dzieci.

W ramach zadania przeprowadzono kampanię promocyjną, na którą wydatkowano kwotę 7 025,76 zł.

– *Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych* - plan wydatków po zmianach w kwocie 190 000,00 zł został wykonany w wysokości 1 872,06 zł , tj. 1,0%.

W ramach zadania w I półroczu dokonano wyboru podmiotu realizującego program – Polski Związek Głuchych oraz przeprowadzono kampanię promocyjną, na którą wydatkowano kwotę 1 872,06 zł.

– *Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV* – zaplanowane na to zadanie środki w kwocie 250 000,00 zł zostały w I półroczu 2015 r. zrealizowane w wysokości 144 400,00 zł tj. w 57,8%. Program realizowany był przez Przychodnię Lekarską „Sanus”,

W ramach szczepień profilaktycznych w I półroczu 2015 roku zaszczepiono 600 dziewczynek.

Pozostałe zadania:

- *Program wspierania rozwoju rodziny- metoda In vitro* – w związku z trwającą procedurą opracowywania nowej edycji programu realizacja nastąpi w II półroczu br,
- *Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia – rehabilitacja ruchowa* - program realizowany jest od maja br. przez 6 podmiotów leczniczych. Wydatkowanie środków nastąpi po całkowitej realizacji programu.
- *Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka* – realizacja programu nastąpi w okresie zwiększonej zachorowalności na gripę tj. w miesiącu listopadzie.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 63 355,00 zł, wydatkowano kwotę 30 931,00 zł, tj. 48,8%. Wydatki dotyczyły głównie realizacji zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomanii”.

Program realizowały 4 podmioty:

- Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – 8 000,00 zł.
Wiolinowa (uzależnienia)
- Stowarzyszenie MONAR 8 000,00 zł.
- Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – 6 500,00 zł.
Wiolinowa (przeгляд małych form artystycznych)
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej ‘Fred’ Rejtana 5 277,00 zł.

Ponadto sfinansowano poczęstunek dla uczestników I Jurajskiego Festiwalu PAT oraz upominki dla laureatów konkursu fotograficznego w zakresie ochrony zdrowia dla uczniów szkół częstochowskich. Ogółem wydatkowano na ten cel 3 154,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W I półroczu rozpoczęto realizację zadania, po jego wykonaniu nastąpi wydatkowanie środków.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w wysokości 251 559,00 zł został wykonany w wysokości 160 310,29 zł , tj. 63,7%. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- *Promocja zdrowia i programy zdrowotne* – plan w kwocie 40 900,00 zł zrealizowano w 100,0%. W ramach zadania zawarto umowy dotacji z następującymi podmiotami:
- Stowarzyszenie Amazonki – wsparcie kobiet po mastektomii 10 000,00 zł
- Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych „Dar Serca” – konferencja naukowa diagnostyka onkologiczna i opieka paliatywna 10 000,00 zł
- Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych „Dar Serca” – edukacja zdrowotna w zakresie schorzeń onkologicznych 7 000,00 zł
- Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych „Dar Serca” – edukacja zdrowotna w zakresie schorzeń onkologicznych 7 000,00 zł
- Fundacja Oczami Brata – kampania społeczna –idea dialogu i tolerancji 5 900,00 zł
- Stowarzyszenie Amazonki – dbaj o zdrowie Częstochowianko 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej – edukacja zdrowotna w zakresie schorzeń onkologicznych 3 000,00 zł

- *Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia*
Ustalony plan w wysokości 50 659,00 zł, wykorzystano w 77,9%, tj. w kwocie 39 440,29 zł. W ramach tego zadania.:
 - zorganizowano XIX edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia, uhonorowano 10 laureatów nagrodami pieniężnymi,
 - promowano realizację programów zdrowotnych w prasie i radiu.
- *Pogodna jesień starzej się zdrowiej*
Ustalony plan w wysokości 95 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 79 970,00 zł, tj. 84,2 %. Zadanie realizowane jest przez 3 podmioty:
 - Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa 69 970,00 zł
 - Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 7 000,00 zł
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 3 000,00 zł
 W ramach zadania prowadzono zajęcia rekreacji ruchowej mające na celu usprawnienie częstochowskich seniorów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	465 900,00 zł	
Wykonanie	175 360,57 zł	tj. 37,6%

tego:

- *wydatki bieżące* 175 360,57 zł

Rozdz. 85305 - Żłobki

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się 8 maja 2015 r. wraz z uprawomocnieniem się uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Częstochowy. W okresie sprawozdawczym zawarto 6 umów dotacji na podstawie których przekazano łącznie 6 195,00 zł. Wykonano 6,2 % planowanych w tym rozdziale wydatków.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony na realizację zadania „Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” plan w wysokości 365 900,00 zł został wykonany w I półroczu w kwocie 169 165,57 zł tj. 46,2% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń dla 17 orzeczników i specjalistów 143 839,50 zł
- wynajmu pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie 23 752,27 zł
- opłat, dostaw towarów i zakupu usług 1 573,80 zł

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2015. wydał łącznie 6.953 orzeczenia w tym:

- dla osób powyżej 16 roku życia – 6.446 orzeczeń,
- dla osób do 16 roku życia – 507 orzeczeń.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	1 786 200,00 zł	
Wykonanie ogółem	943 158,27 zł	tj. 52,8%

z tego:

– wydatki bieżące	943 158,27 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 1 786 200,00 zł. Z tej kwoty wykorzystano 943 158,27 zł, tj. 52,8% planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	665 045,07 zł
– wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia)	114 430,85 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 139,63 zł
– zakup żywienia dla dzieci	46 701,02 zł
– odpis na zakładowy fundusz socjalny	30 356,00 zł
– remonty i naprawy bieżące	3 485,70 zł

Stan zatrudnienia na koniec I półrocza 2015 wynosił 36 osób.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 93 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 146.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 926,34 zł.

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	42 979 276,00 zł	
Wykonanie ogółem	22 514 352,64 zł	tj. 52,4%

z tego:

– - wydatki bieżące	22 237 045,34 zł
– - wydatki majątkowe	277 307,30 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	58 000,00 zł	
Wykonanie	52 000,00 zł	tj. 89,7%

z tego:

– wydatki bieżące	52 000,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 52 000,00 zł przeznaczając ją na realizację zadania miasta zleconego w formie dotacji celowych do realizacji 9 stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Dotacji udzielono m.in.:

- | | |
|---|--------------|
| - Regionalnemu Oddziałowi PTTK w Częstochowie | 31 000,00 zł |
| - Komendzie Hufca ZHP w Częstochowie. | 14 500,00 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	3 703 296,00 zł	
Wykonanie	1 637 238,26 zł	tj. 44,2%
z tego:		
- wydatki bieżące	1 626 426,56 zł	
- wydatki majątkowe	10 811,70 zł	

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 1 624 013,27 zł m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| - świadczenie przez Klub Sportowy "AZS Częstochowa" Sportowa Spółka Akcyjna usług promocji Miasta Częstochowy - zespół piłki siatkowej, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.; | 750 000,00 zł |
| - świadczenie przez RKS "Raków Częstochowa" S.A. - zespół piłki nożnej, biorący udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz podczas innych zawodów ogólnopolskich, usług promocji Miasta Częstochowy; | 350 000,00 zł |
| - promocję i reklamę publiczną realizowaną podczas startu honorowego do II etapu 72.Tour de pologne UCI World Tour, gali boksu zawodowego „Boxing Night X”; | 136 500,00 zł |
| - realizację przedsięwzięcia pn. Częstochowski festiwal kultury alternatywnej Frytka OFF; | 73 900,00 zł |
| - tworzenie tekstów, fotografii oraz druk 12 numerów miesięcznika „Jasne, że Częstochowa” wraz z umieszczeniem na stronie internetowej oraz w gablotach na terenie Urzędu Miasta Częstochowy, a także zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, m.in.: 3 namiotów wykorzystywanych podczas imprez i uroczystości miejskich, wyrobów cukierniczych z herbem miasta Częstochowy oraz hasłem „Jasne, że Częstochowa”, znaczków z herbem miasta, koszulek promocyjnych, toreb papierowych z herbem miasta, a także umieszczenie materiału promocyjnego w katalogu turystycznym na targach w Berlinie; | 56 356,95 zł |
| - promocję miasta w mediach (m.in. w Telewizji Orion, w Gazecie Częstochowskiej, w Dzienniku Zachodnim, na antenie Radia Złote Przeboje, w internetowym serwisie "Serwis Samorządowy PAP", w Gazecie Wyborczej, w Radiu Jura, w Radiu Katowice, w Gazecie „wCzestochowie.pl”, w Radiu RMF MAXXX, na antenie RMF FM, na telebimach, na billboardach, w tramwajach kursujących na terenie miasta Częstochowy) oraz promocję projektu „Aleje tu się dzieje”; | 50 922,55 zł |
| - wykonanie materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie. | 37 965,18 zł |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 10 811,70 zł, z przeznaczeniem na “Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 53 296,00 zł zostały zrealizowane zadania dotyczące zagranicznej współpracy sportowej z zaprzyjaźnionymi miastami oraz dofinansowano zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. StreetBall Częstochowa, w łącznej kwocie 13 224,99 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	100 000,00 zł	
Wykonanie	85 500,00 zł	tj. 85,5%
z tego:		
– <i>wydatki bieżące</i>	<i>85 500,00 zł</i>	

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki zaplanowane na Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych, w kwocie 100 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 85 500,00 zł, tj. 85,5% planu. Wykorzystano je na dofinansowanie w formie dotacji celowych przedsięwzięć realizowanych przez 25 podmiotów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	85 000,00 zł	
Wykonanie	30 000,00 zł	tj. 35,3%
z tego:		
– <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00 zł</i>	

Rozdz. 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w formie dotacji celowych zadania „Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	27 778 729,00 zł	
Wykonanie	14 117 655,40 zł	tj. 50,8%
z tego:		
– <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 117 655,40 zł</i>	

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

– Teatr im A. Mickiewicza	2 339 169,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 084 165,80 zł
– koszty utrzymania instytucji	220 003,20 zł
– dofinansowanie spektakli teatralnych w ramach projektu „Aleje, tu się dzieje”;	35 000,00 zł

- Filharmonia Częstochowska	3 477 961,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 928 846,59 zł
– koszty utrzymania instytucji	509 114,41 zł
– dofinansowanie organizacji wręczania Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie ochrony zdrowia oraz uroczystej gali podsumowującej II edycję Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi Kreatywni”, realizowanego w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018;	40 000,00 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	523 702,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	148 914,39 zł
– koszty utrzymania instytucji	56 087,61 zł
– dofinansowanie m.in. Jubileuszu 80.Urodzin Haliny Poświatowskiej, XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Częstochowskich Juwenaliów, organizacji artystycznej imprezy motocyklowej „Motoserce”, spotkania autorskiego Doroty Stasikowskiej-Woźniak, 11 prezentacji spektakli teatrów z całej Polski w ramach akcji „Aleje, tu się dzieje”, organizacji Festiwalu Dobrej Piosenki, wernisażu Wojciecha Kołsuta i 16.Dni Europejskiej Kultury Ludowej;	318 700,00 zł
- Miejski Dom Kultury	1 550 004,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	755 263,38 zł
– koszty utrzymania instytucji;	794 740,62 zł
- Miejska Galeria Sztuki	804 752,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	692 520,44 zł
– koszty utrzymania instytucji	96 731,56 zł
– dofinansowanie przeglądu filmowego poświęconego Halinie Poświatowskiej oraz organizacja II Festiwalu Filmów Dokumentalnych im. Braci Krzemieńskich;	15 500,00 zł
- Biblioteka Publiczna	2 929 368,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 162 401,27 zł
– koszty utrzymania instytucji	628 348,73 zł
– dofinansowanie m.in. remontu dachu oficyny przy Bibliotece Głównej, organizacji Jubileuszu 80.urodzin Haliny Poświatowskiej, powierzenia Bibliotece wykonywania zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom na terenie powiatu częstochowskiego oraz organizacji doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych, zabezpieczenia wkładu własnego Biblioteki na realizację zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Wyposażenie filii bibliotecznych 1,2,8,14, Filii Muzycznej oraz Biblioteki Głównej w nowoczesne i funkcjonalne umeblowanie”, całorocznych „Dyskusyjnych Klubów Książki”, projektu „Cała Polska czyta dzieciom”, „Manufaktury książki”, obejmującej cykl warsztatów i konkurs na książkę dotykową, działalności bibliotecznej Teatryku „Klaun”, obchodów 10.rocznicy śmierci Jana Pawła II oraz przeprowadzenia warsztatów rękodzieła artystycznego;	138 618,00 zł

- Muzeum Częstochowskie	
z tego:	1 705 502,00 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 314 645,93 zł
- koszty utrzymania instytucji.	390 856,07 zł

Ponadto, Wydział Kultury, Promocji i Sportu realizował szereg zadań w ramach pozostałej działalności w kwocie 787 197,40 zł, z tego m.in.:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 314 700,00 zł, w tym dla:	
- Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” na XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”,	50 000,00 zł
- Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację Święta Palmy Wielkanocnej połączonego z Jarmarkiem Wielkanocnym Częstochowa 2014, Industriadę 2015, IX Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”,	49 000,00 zł
- Zrzeszenia Studentów Polskich – Rady Okręgowej w Częstochowie na eliminacje regionalne Festiwalu „Fama 2015”, III Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych 2015”, Pokaz Specjalny Kina Amatorskiego i Niezależnego „KAN 2015”, IV Częstochowski Przegląd Autorskich Kabaretów,	45 500,00 zł
- Fundacji Kulturoholizm – ART.eria – Piąty Strzał – propagowanie i upowszechnianie sztuki współczesnej,	37 000,00 zł
- Związku Polskich Artystów Plastyków – Okręgu Częstochowskiego na organizację 41 Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Jurajska Jesień”, Wystawy Interdyscyplinarnej Członków ZPAP, XXVIII Pleneru Miejskiego Częstochowa 2015,	22 000,00 zł
- Stowarzyszenia KOMUNIKAT na Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj”,	15 000,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na organizację: Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki „8 Kobiet”, 10 Lat Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,	15 000,00 zł
- Nowe Stowarzyszenie Jeuneses Musicales Poland na Koncert Lutoslawski Youth Orchestra,	10 000,00 zł
- Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” - „Wierszyki tańczące do muzyki”,	8 000,00 zł
- Stowarzyszenia Jazzowego – na Młodą Scenę Jazzową i Warsztaty Jazzowe,	8 000,00 zł
- Fundacji „Oczami Brata” - na organizację Teatru „Oczami Brata”,	7 000,00 zł
- Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej na XVIII wieczne rekonstrukcje historyczne w przestrzeni miejskiej Częstochowy,	7 000,00 zł
- Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „LI-TWA” - na wydanie i promocję trzech numerów „Częstochowskiego Magazynu Literackiego Galeria”,	6 000,00 zł
- Stowarzyszenia kultura.pl – na „Świadomość kadru – peregrynacje fotograficzne”, „Przegląd teatralno-wokalny w języku angielskim dla młodzieży”,	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Fundacji Artystycznej „AKORD” - na koncert Dziecięcego Zespołu Artystycznego „KONTRA”,	5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Proartystyczne „Integracja” na II Peron Częstochowa,	5 000,00 zł
- Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II – „Częstochowa – miasto dudniące muzyką”,	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA” - „Yavna Afryka” – piknik różnorodności,	3 500,00 zł
- Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego - na wydanie XLI tomu wydawnictwa periodycznego „Ziemia Częstochowska”,	3 000,00 zł
- Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza – na wystawę doroczną w Muzeum,	3 000,00 zł

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” – na XXI Festiwal „Muzyczna Scena Integracji”,	2 500,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejskiego – na XIII Miejski Przegląd Teatrzyków „Malucha” - ulubione formy literatury dziecięcej,	2 000,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” - „Festyn Integracyjny Wrzosowiak 2015”,	1 200,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy – na XIII Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni”.	1 000,00 zł

- oprawa muzyczna i techniczna uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych 126 652,99 zł,
- honoraria w kwocie 88 099,00 zł m.in. za oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych,
- nagrody o charakterze szczególnym i stypendia w kwocie 83 668,00 zł,
- Festiwal Retro Częstochowa w kwocie 30 000,00 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 17 757,67 zł,
- renowacja i konserwacja Pomnika Deportacji Żydów znajdującego się w Częstochowie przy ul. Strażackiej w kwocie 1 771,20 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	11 254 251,00 zł	
Wykonanie	6 591 958,98 zł	tj. 58,6%

z tego:

– wydatki bieżące	6 325 463,38 zł
– wydatki majątkowe	266 495,60 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 1 606 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 266 495,60 zł zostały przeznaczone na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 7 139 251,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 4 719 463,38 zł, tj. 66,1% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie szkoleń sportowych	2 649 500,00 zł
- zarządzanie Halą Sportową przy ul. Żużlowej 4	1 390 991,28 zł
- udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	238 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	125 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego	116 000,00 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej	64 250,00 zł

- dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	63 675,10 zł
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością	40 000,00 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	32 047,00 zł

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015**

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk.	Wskaź.
			uchwały	zmianach na			
			na 2015 r.	2015.06.30	2015.06.30	(6:4)	(6:5)
1	2	3	w złotych			7	8
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
80101	Szkoły podstawowe		180 256	209 192	55 767,43	30,9	26,7
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	180 256	209 192	55 767,43	30,9	26,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 500	15 410	7 775,97	222,2	50,5
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 500	15 410	7 775,97	222,2	50,5
80104	Przedszkola		89 389	114 049	43 948,30	49,2	38,5
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	89 389	114 049	43 948,30	49,2	38,5
80110	Gimnazja		56 414	75 541	10 427,05	18,5	13,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	56 414	75 541	10 427,05	18,5	13,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 013	2 013	516,60	25,7	25,7
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	2 013	2 013	516,60	25,7	25,7
80120	Licea ogólnokształcące		26 500	31 605	24 014,10	90,6	76,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	26 500	31 605	24 014,10	90,6	76,0
80130	Szkoły zawodowe		251 000	301 814	96 606,97	38,5	32,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	251 000	301 814	96 606,97	38,5	32,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 000	3 000	598,19	19,9	19,9
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 000	3 000	598,19	19,9	19,9
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 000	1 000			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 000	1 000			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				2 691	1 298,29	48,2
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów			2 691	1 298,29	48,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				8 774	2 254,25	25,7
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów			8 774	2 254,25	25,7
80195	Pozostała działalność		450 000	337 839			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych	450 000	337 839			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			3 500	980,00		28,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych		3 500	980,00		28,0
85495	Pozostała działalność		50 000	47 500			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych	50 000	47 500			
	Razem		1 113 072	1 153 928	244 187,15	21,9	21,2
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju							
75023	Urzędy gmin		8 000	8 000			
		Serwis i naprawa infomatów MSIT	8 000	8 000			
	Razem		8 000	8 000			
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin		30 000	30 000	8 285,72	27,6	27,6
	UM ul. Waszyngtona 5	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	30 000	30 000	8 285,72	27,6	27,6
	Razem		30 000	30 000	8 285,72	27,6	27,6
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		1 375 400	1 615 735	50 301,12	3,7	3,1
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont niecki basenowej	500 000	522 580			
	SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 130	Remont dachu budynku przedszkola	10 000	10 013			
	ZS nr 3 ul. Rozdolna 5	Remont sanitariatów	160 000	244 424			
	SP nr 30 ul. Ludowa 58	Remont korytarzy /usunięcie boazerii/	70 000	69 969			
	SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9	Remont sanitariatów	200 000	439 992	41 205,00	20,6	9,4
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	Remont sanitariatów	80 000				
	SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9	Remont sanitariatów	200 000	260 000			
	SP nr 53 ul. Orkana 95/109	Remont podłogi w sali gimnastycznej	60 000				

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wyk. % (6:4)	Wskaź. realiz. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	wymiana stolarki okiennej (zakończenie)	50 000	48 998			
		przedmiary, dokumentacje	5 400	9 210	9 096,12	168,4	98,8
	SP nr 1 ul. Księżycowa 6	PT – Remont sanitariatów w pawilonie klas młodszych	5 000				
	SP nr 12 ul. Warszawska 31	PT - Remont sanitariatów	5 000				
	SP nr 13 ul. Wręczycka 111/115	PT – remont sali gimnastycznej	5 000	5 275			
	SP nr 24 ul. Hubermana 7	PT - Remont sanitariatów	5 000				
	SP nr 31 ul. PCK 18	PT - Remont sanitariatów	5 000				
	SP nr 48 ul. Schillera 5	PT - Remont kuchni	5 000				
	ZSP nr 3 ul. Łukasieńskiego 70/74	PT - Remont kuchni	5 000				
	ZS nr 15 ul. Orla 4/8	PT - Remont sali gimnastycznej	5 000	5 274			
80104	Przedszkola		220 000	164 203	31 486,44	14,3	19,2
	MP nr 1 ul. Szymanowskiego 9	Remont tarasu	55 000	9 225			
	MP nr 5 ul. Górská 8/10	wymiana stolarki okiennej	5 000	5 486			
	MP nr 7 ul. Mireckiego 25	wymiana stolarki okiennej	30 000	34 807			
	MP nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73	Remont dachu	20 000	19 273	19 272,58	96,4	100,0
	MP nr 15 ul. Michałowskiego 32	Remont dachu	40 000	33 119			
	MP nr 27 ul. Krasińskiego 1	Remont chodnika	30 000	32 338			
		wymiana stolarki okiennej	30 000	17 741			
		przedmiary, dokumentacje	5 000	12 214	12 213,86	244,3	100,0
	MP nr 20 ul. Wierzbowa 20	PT - Remont bloku żywieniowego	5 000				
80110	Gimnazja		68 000	105 695	3 819,43	5,6	3,6
	G nr 14 ul. Św. Rocha 221	wymiana stolarki okiennej	20 000	34 846			
		Remont dachu	45 000	60 965			
	G nr 3 ul. Schillera 5	remont toalet		6 064			
		przedmiary, dokumentacje	3 000	3 820	3 819,43	127,3	100,0
80120	Licea ogólnokształcące		290 000	92 217	2 319,43	0,8	2,5
	II LO ul. Kilińskiego 62	Wymiana urządzeń technologicznych basenu	70 000	66 660			
	IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	Remont dachu	40 000	23 237			
		przedmiary, dokumentacje			2 320	2 319,43	100,0
	IX LO ul. Jasnogórska 8	Remont korytarzy /usunięcie boazerii/	170 000				
		przedmiary, dokumentacje	5 000				
	IX LO ul. Jasnogórska 8	PT - Remont sali gimnastycznej – likwidacja boazerii	5 000				
80130	Szkoły zawodowe		530 000	531 522	9 789,00	1,8	1,8
	ZSTiO Aleja Niepodległości 16/18	Remont pracowni gastronomicznej	240 000	240 000	2 214,00	0,9	0,9
	ZS im.J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	wymiana stolarki okiennej (zakończenie)	100 000	99 655			
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	Remont schodów	25 000	27 060			
	ZST Aleja Jana Pawła II 126/130	Remont korytarzy /usunięcie boazerii/	40 000	39 836			
	ZSM-E ul. Targowa 29	wymiana stolarki okiennej	65 000	63 913			
	TZN ul. Jasnogórska 84/90	wymiana stolarki okiennej	50 000	47 663			
		przedmiary, dokumentacje	5 000	7 575	7 575,00	151,5	100,0
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	PT - Remont sali gimnastycznej	5 000	5 820			
85158	Izby wytrzeźwień		15 000	15 000			
	OPOPA ul. Sikorskiego 78	PT – Remont kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania	15 000	15 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		130 000	130 000	4 638,86	3,6	3,6
	MOPS ul. Rejtana 7b	Remont dachu	110 000	101 000			
	MOPS ul. Ludowa 100	Remont dachu	15 000	24 361			
		przedmiary, dokumentacje	5 000	4 639	4 638,86	92,8	100,0
85305	Żłobki		15 000	15 000			
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	PT - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	15 000	15 000			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		180 000	180 000	1 500,00	0,8	0,8
	SOS-W nr 1 ul. Legionów 58	Remont sanitariatów	138 000	137 760			
		wymiana stolarki okiennej	40 000	40 095			
		przedmiary, dokumentacje	2 000	2 145	1 500,00	75,0	69,9
92116	Biblioteki		15 000				
	Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	Remont dachu oficyny	14 000				
		przedmiary, dokumentacje	1 000				
92118	Muzea		67 000				
	Pawilon Wystawowy A Park Staszica	Remont dachu	32 000				
	Zagroda Włociańska Park Staszica	Remont obróbek blacharskich dachu	32 000				
		przedmiary, dokumentacje	3 000				
	Razem		2 905 400	2 849 372	103 854,28	3,6	3,6

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wyk. % (6:4)	Wskaź. realiz. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Komunalny							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 176 600	11 176 600	4 552 715,44	40,7	40,7
		Zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy	7 600 000	7 600 000	3 490 072,09	45,9	45,9
		Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	3 576 600	3 576 600	1 062 643,35	29,7	29,7
	Razem		11 176 600	11 176 600	4 552 715,44	40,7	40,7
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000	45 000	12 104,19	26,9	26,9
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	45 000	45 000	12 104,19	26,9	26,9
75414	Obrona cywilna		38 900	38 900	27 292,38	70,2	70,2
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	15 000	15 000	4 796,91	32,0	32,0
	KOSO ul. Bialska 20	Remont budynku	20 000	20 000	19 814,07	99,1	99,1
		Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900	3 900	2 681,40	68,8	68,8
	Razem		83 900	83 900	39 396,57	47,0	47,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		85 000	110 000	66 068,02	77,7	60,1
		Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	35 000	35 000	34 371,81	98,2	98,2
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	48 000	75 000	31 696,21	66,0	42,3
		Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG	2 000				
	Razem		85 000	110 000	66 068,02	77,7	60,1
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000	7 000	307,50	4,4	4,4
		Zakup usług remontowych-naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	5 000	5 000	307,50	6,2	6,2
		Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci infomatów MSIT	2 000	2 000			
92109	Domy i ośrodki kultury		10 000				
	Ośrodek Promocji i Kultury „Gaude Mater” ul. Dąbrowskiego 1	Drobne remonty i naprawy.	10 000				
	Razem		17 000	7 000	307,50	1,8	4,4
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000	5 000			
		Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych	5 000	5 000			
	Razem		5 000	5 000			
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60004	Lokalny transport zbiorowy		320 000	320 000	102 353,43	32,0	32,0
		Remont peronów i zatok przystankowych	200 000	200 000	60 502,54	30,3	30,3
		Remont infrastruktury przystankowej	120 000	120 000	41 850,89	34,9	34,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		810 500	1 018 038	601 445,96	74,2	59,1
		Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	545 500	536 601	366 000,04	67,1	68,2
		Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	200 000	200 000	71 863,59	35,9	35,9
		Remont ciągu komunikacyjnego (schodów i chodnika) przy ul. Bohaterów Katynia	65 000				
		Remont rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej		36 462	34,50		0,1
		Remont ciągów komunikacyjnych przy ulicy Warszawskiej 31 w Częstochowie		39 476	34,50		0,1
		Remont chodnika na ul. Krakowskiej		42 020	34,50		0,1
		Remont spalonych ekranów dźwiękochłonnych Alei Wojska Polskiego – odcinek od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej w Częstochowie		163 479	163 478,83		100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wyk. % (6:4)	Wskaź. realiz. % (6:5)
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne		5 000	280 956	387,40	7,7	0,1
		Remont fragmentu chodnika- dz. nr 90/2, obr. 150- przy ul. Tuwima	5 000	5 000	57,50	1,2	1,2
		Remont chodnika i podjazdów dla OSP Bleszno		21 064	57,50		0,3
		Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej		109 747	92,00		0,1
		Remont nawierzchni ul. Elektryków		58 663	57,50		0,1
		Remont chodnika wzdłuż ul. Schillera		33 249	34,50		0,1
		Remont nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem położonego w Częstochowie przy ul. Raclawickiej wzdłuż północnej strony posesji pod nr 32, 34, 38 na terenie działki o nr ew.: 31/9 obręb 151		18 410	57,50		0,3
		Remont chodnika przed Przedszkolem nr 12 przy ul. Broniewskiego 18		34 823	30,90		0,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 064 500	4 064 500	1 920 147,00	47,2	47,2
		Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	314 500	314 500	218 823,60	69,6	69,6
		Usługa oświetleniowa miasta	3 750 000	3 750 000	1 701 323,40	45,4	45,4
	Razem		5 200 000	5 683 494	2 624 333,79	50,5	46,2
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000	3 080	510,81	25,5	16,6
		Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	2 000	2 000	510,81	25,5	25,5
		Oplata za lokal stanowiący zasób Skarbu Państwa		1 080			
	Razem		2 000	3 080	510,81	25,5	16,6
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin		210 000	210 000	102 711,09	48,9	48,9
	UM ul. Śląska 11/13	Remont gzymsu od strony parkingu oraz elewacji zachodniej budynku	30 000	30 000			
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	60 000	80 000	55 980,30	93,3	70,0
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	50 000	20 000	12 816,87	25,6	64,1
		Konserwacja maszyn i urządzeń	70 000	80 000	33 913,92	48,4	42,4
	Razem		210 000	210 000	102 711,09	48,9	48,9
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		30 000	30 000			
	Utrzymanie grobów wojennych	Remont grobów wojennych	30 000	30 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000	135 000	6 600,00	6,6	4,9
		Remont ławek i koszty		35 000			
		Bieżąca konserwacja placów zabaw	100 000	100 000	6 600,00	6,6	6,6
	Razem		130 000	165 000	6 600,00	5,1	4,0
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500	1 500	120,54	24,1	8,0
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	500	1 500	120,54	24,1	8,0
85158	Izby wytrzeźwień		10 000	10 000			
		Malowanie szatni personelu, sal pacjentów	5 000	5 000			
		Wymiana hydrantów	5 000	5 000			
	Razem		10 500	11 500	120,54	1,1	1,0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		11 000	11 000	738,00	6,7	6,7
		Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	500	500	369,00	73,8	73,8
		Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	5 000	5 000			
		Prowadzenie postępowań administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji	500	500	369,00	73,8	73,8
		Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów adm. arch.-budowl. i nadz.budowl.niższego stopnia	5 000	5 000			
	Razem		11 000	11 000	738,00	6,7	6,7

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Wyk. % (6:4)	Wskaź. realiz. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 000	6 000	1 424,00	23,7	23,7
	PUP ul. Szymanowskiego 15	Naprawa sprzętu i urządzeń	5 000	5 000	854,00	17,1	17,1
		Naprawa samochodu służbowego	1 000	1 000	570,00	57,0	57,0
	Razem		6 000	6 000	1 424,00	23,7	23,7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82							
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 000	6 000	2 911,80	36,4	48,5
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Kolorowa 82	Drobne remonty i naprawy	8 000	6 000	2 911,80	36,4	48,5
	Razem		8 000	6 000	2 911,80	36,4	48,5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175							
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 000	8 000			
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Połaniecka 175	Drobne remonty i naprawy	8 000	8 000			
	Razem		8 000	8 000			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9							
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 000	5 000	80,00	1,6	1,6
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Or-Ota 9	Drobne remonty i naprawy	5 000	5 000	80,00	1,6	1,6
	Razem		5 000	5 000	80,00	1,6	1,6
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		135 500	145 417	110 126,65	81,3	75,7
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	54 000	58 500	32 817,15	60,8	56,1
		Wydatki remontowe	81 500	86 917	77 309,50	94,9	88,9
	Razem		135 500	145 417	110 126,65	81,3	75,7
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		4 000	4 000	1 599,00	40,0	40,0
	MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	Naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic	4 000	4 000	1 599,00	40,0	40,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 500	5 500	1 111,90	20,2	20,2
	MOPS ul. Nowowiejskiego 1	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	1 500	1 500	455,10	30,3	30,3
	MOPS ul. Nowowiejskiego 26	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	4 000	4 000	656,80	16,4	16,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej		33 000	33 000	12 164,07	36,9	36,9
	MOPS ul. POW 2	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic i centralnego ogrzewania, fundusz remontowy	33 000	33 000	12 164,07	36,9	36,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			300			
		Mieszkania chronione		300			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	4 000	1 847,10	46,2	46,2
	MOPS Aleja Niepodległości 20/22	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	4 000	4 000	1 847,10	46,2	46,2
	Razem		46 500	46 800	16 722,07	36,0	35,7
Straż Miejska							
75416	Straż Miejska		20 000	20 000	14 667,59	73,3	73,3
	Straż Miejska ul. Krakowska 80 blok 3	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	20 000	20 000	14 667,59	73,3	73,3
	Razem		20 000	20 000	14 667,59	73,3	73,3
Żłobek Miejski „Reksio”							
85305	Żłobki		15 000	15 000	3 485,70	23,2	23,2
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	Drobne remonty i naprawy	15 000	15 000	3 485,70	23,2	23,2
	Razem		15 000	15 000	3 485,70	23,2	23,2
OGÓŁEM REMONTY			21 231 472	21 760 091	7 899 246,72	37,2	36,3

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów.

W I półroczu 2015 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 127 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 15 212 949,60 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2015 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 1 606 000,00zł, w ramach której ponosił m.in. koszty dot. utrzymania następujących obiektów:
 - Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22,
 - Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45 oraz ul. 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 „Lisiniec”, ul. Kordeckiego 99,
 - Camping „Oleńka”, ul. Oleńki 22/30,
 - Parkingi (ul. Focha, Oleńki, Rolnicza, Waszyngtona 5 i 14, Kubiny, Raclawicka, Rynek Wieluński),Ponadto otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 266 495,60 zł na zakup:
 - bandy pneumatycznej na Miejski Stadion „Arena Częstochowa” 180 000 zł,
 - 25 sztuk przenośnych toalet typu TOI-TOI 50 000 zł,
 - wysokoburtowego pomostu pływającego do Parku Wypoczynkowego „Lisiniec” 36 495,60 zł.
2. **Cmentarz Komunalny** finansował swoją działalność w całości z osiągniętych przychodów w wysokości 1 608 225,40 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych,
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 9 996 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 zaspakajania własnych potrzeb oraz przeprowadzanie zbiórek śmieci na terenie miasta oraz wydatkował na bieżącą działalność Centrum – artykuły biurowe, materiały do remontów i konserwacji, artykułów spożywczych zakupionych na usługi cateringowe.

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 wyniosły 6 275 807,06 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, głównie z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W I półroczu 2015 wydatki z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 5 601 894,60 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 13 330 458 zł, z tego:

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	3 477 961,00 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego	2 929 368,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	2 339 169,00 zł
Muzeum Częstochowskie	1 705 502,00 zł
Miejski Dom Kultury	1 550 004,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	804 752,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	523 702,00 zł

Ponadto:

- 1) Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana pozyskała dotację z Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie w kwocie 12 624,00 zł na realizację Programu „Dyrygent – Rezydent”,
- 2) 2 instytucje kultury planują pozyskanie dotacji z innych źródeł, z tego:
 - Biblioteka Publiczna im. dr Władysława Biegańskiego z Ministerstwa Kultury w kwocie 40 000 zł na dofinansowanie zadań w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury” - zakup wyposażenia dla 5 filii bibliotecznych oraz Biblioteki Głównej,
 - Muzeum Częstochowskie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25 000 zł na VI Konkurs Sztuki Europejskiej „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte” poświęcony wycinance inspirowanej kulturą tradycyjną.

**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 I półroczu pozyskano środki z pożyczki JESSICA w kwocie **4 398 611,47 zł**.
Nie uruchomiono natomiast zaplanowanego na 2015 rok kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 52 000 000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów kwocie **14 108 998,02 zł**.

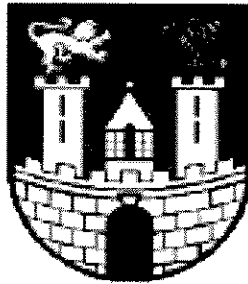
Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **63 496 858,08 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	27 342 640,56 zł
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	23 474 217,52 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł

Podmioty, którym miasto poręczyło dług terminowo regulowały swoje zobowiązania i nie zachodziła potrzeba przeznaczania na ten cel środków pochodzących z budżetu miasta.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 14 i 15.

Załącznik nr II
do Zarządzenia nr 461.2015
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 sierpnia 2015 r.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2015**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Częstochowa, sierpień 2015 rok

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031 - załącznik nr 1	4
Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2	28
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.1	40
Zmiany do Objasnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3	51

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w dniu 29 stycznia 2015 r. Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 38.VII.2015 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2015-2031 obejmującą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2015-2031,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
- Objasnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości.

Prognozę przyjęto do roku 2031 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W załączeniu przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy za I półrocze 2015 zawierającą m.in. wykonanie przedsięwzięć wieloletnich, stopień zaawansowania ich realizacji oraz opis zmian dokonanych w prognozie finansowej w ciągu I półrocza 2015.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2015		2016		2017		2018			
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan po zmianach na 2015.06.30
1.	Dochody ogółem	1 078 048 002	1 105 582 296	563 926 767,24	1 004 780 467	1 005 216 073	1 046 265 180	1 046 473 345	1 065 721 444	1 065 929 608	
1.1.	Dochody bieżące	964 637 226	982 720 671	530 794 304,48	989 780 467	990 216 073	1 031 285 180	1 031 473 345	1 065 721 444	1 065 929 608	
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	242 431 610	242 431 610	108 762 055,00	249 704 558	249 704 558	257 195 695	257 195 695	264 911 566	264 911 566	
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000	11 000 000	5 832 904,51	11 330 000	11 330 000	11 669 900	11 669 900	12 019 997	12 019 997	
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	205 043 820	208 889 457	109 013 409,38	211 195 135	211 195 135	217 530 989	217 530 989	224 056 918	224 056 918	
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	125 478 000	125 478 000	63 608 741,97	129 242 340	129 242 340	133 119 610	133 119 610	137 113 199	137 113 199	
1.1.4.	z subwencji ogólnej	278 481 524	282 306 879	172 013 926,00	286 835 970	286 835 970	295 441 049	295 441 049	304 304 280	304 304 280	
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 367 296	135 891 363	80 756 429,71	107 059 942	107 495 548	109 201 140	109 409 305	111 385 163	111 593 327	
1.2.	dochody majątkowe	113 410 776	122 861 625	33 132 462,76	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	23 846 164	26 536 912	10 506 008,89	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	74 164 612	96 124 713	22 297 041,44							
2.	Wydatki ogółem	1 111 330 042	1 138 864 336	510 133 128,76	1 027 241 444	1 027 768 750	1 017 141 977	1 017 900 342	1 028 083 286	1 028 841 650	
2.1.	Wydatki bieżące	923 984 399	939 959 842	475 375 210,49	923 716 344	924 151 950	923 819 477	924 027 642	926 494 984	926 703 148	
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 636 000	3 989 678	0,00	6 100 874	6 100 874	6 011 814	6 011 814	5 618 614	5 618 614	
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy										
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	18 170 952	17 832 274	5 311 258,60	17 450 000	17 450 000	17 100 000	17 100 000	19 322 148	19 322 148	
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	18 170 952	17 832 274	5 311 258,60	17 450 000	17 450 000	17 100 000	17 100 000	19 322 148	19 322 148	
	w tym:										
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2.	Wydatki majątkowe	187 345 653	198 904 494	34 757 918,27	103 525 100	103 616 800	93 322 500	93 872 700	101 588 302	102 138 502	
3.	Wynik budżetu	-33 282 040	-33 282 040	53 793 638,48	-22 460 977	-22 552 677	29 123 203	28 573 003	37 638 158	37 087 958	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2015		2016		2017		2018			
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	
4.	Przychody budżetu	61 718 040	67 218 040	29 704 326,83	55 447 059	55 538 759	8 307 450	1 070 000	1 620 200		
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 378 261	10 002 582	24 975 715,36							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	55 529 779	56 405 458	4 398 611,47	54 007 059	54 007 059	6 526 450				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	33 282 040	33 282 040		22 460 977	22 552 677					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	810 000	810 000	330 000,00	1 440 000	1 531 700	1 781 000	1 070 000	1 620 200		
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	28 436 000	33 936 000	19 608 998,02	32 986 082	32 986 082	36 880 453	38 708 158	38 708 158		
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 436 000	28 436 000	14 108 998,02	32 986 082	32 986 082	36 880 453	38 708 158	38 708 158		
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	5 500 000	5 500 000,00							
6.	Kwota długu	469 394 221	469 394 221	431 714 377,39	490 415 198	490 415 198	460 061 195	421 353 037	421 353 037		
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami i bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 652 837	42 760 829	55 419 093,99	66 064 123	66 064 123	107 445 703	139 226 460	139 226 460		
8.2.	Różnica między dochodami i bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	46 031 098	52 763 411	80 394 809,35	66 064 123	66 064 123	107 445 703	139 226 460	139 226 460		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY													
		2015		2016		2017		2018							
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30					
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0485	0,3455	0,0176	0,0563	0,0562	0,0573	0,0573	0,0573	0,0597	0,0597				0,0597
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0485	0,3455	0,0176	0,0563	0,0562	0,0573	0,0573	0,0573	0,0597	0,0597				0,0597
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0485	0,3455	0,0176	0,0563	0,0562	0,0573	0,0573	0,0573	0,0597	0,0597				0,0597
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0598	0,3627	0,0596	0,0807	0,0806	0,1170	0,1170	0,1170	0,1306	0,1306				0,1306
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0677	0,3677	0,0677	0,0654	0,0664	0,0658	0,0667	0,0658	0,0858	0,0868				0,0868
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0677	0,3762	0,0762	0,0654	0,0749	0,0658	0,0752	0,0658	0,0858	0,0868				0,0868
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	2015						2016		2017		2018	
		Plan wg uchwały na rok 2015		Wykonanie na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30	
		na rok 2015	zmianach na 2015.06.30	na 2015.06.30	na rok 2015	na rok 2015	zmianach na 2015.06.30	na rok 2015	zmianach na 2015.06.30	na rok 2015	zmianach na 2015.06.30	na rok 2015	zmianach na 2015.06.30
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									29 123 203	28 573 003	37 638 158	37 087 958
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 864 991	380 893 917	208 914 440,16	369 049 423	369 049 423	369 049 423	369 233 948	369 418 565	369 233 948	369 418 565	369 418 565	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	80 286 413	81 082 177	27 236 219,63	80 826 806	80 826 806	80 826 806	80 867 220	80 907 653	80 867 220	80 907 653	80 907 653	
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	189 171 800	190 397 803	41 041 474,64	104 111 143	104 622 169	104 622 169	93 444 726	95 463 904	93 689 627	95 463 904	100 558 803	
11.3.1.	bieżące	16 067 047	17 929 275	10 192 079,21	586 043	1 097 069	1 097 069	122 226	367 127	367 127	367 127	244 899	
11.3.2.	majątkowe	173 104 753	172 468 528	30 849 395,43	103 525 100	103 525 100	103 525 100	93 322 500	95 463 904	93 322 500	95 463 904	100 313 904	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	165 434 753	165 193 528	30 843 245,43	103 525 100	103 525 100	103 525 100	93 322 500	95 463 904	93 322 500	95 463 904	100 313 904	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 670 000	7 275 000	6 150,00									
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	925 000	25 284 086	266 495,60	975 000	975 000	975 000	500 000		500 000			
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	15 406 569	17 208 479	12 428 548,79	0	435 606	0	208 165		208 165		208 164	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	14 132 415	16 381 565	11 804 942,24	0	435 606	0	208 165		208 165		208 164	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 833 172	15 177 668	10 147 675,93		214 454							
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	74 164 612	74 504 497	21 061 122,44	0	0	0	0		0		0	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	74 130 652	74 470 537	21 054 735,76	0	0	0	0		0		0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	72 546 767	72 546 767	20 738 354,90									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	16 067 047	18 109 900	10 185 939,32	586 043	1 097 069	586 043	122 226		367 127		244 899	
12.3.1.	- w tym finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	15 148 874	17 157 493	9 744 774,06	554 767	1 013 862	554 767	122 226		330 391		208 164	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	13 967 725	15 385 084	9 050 620,63		250 930							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	2015						2016		2017		2018	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	
		12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	75 050 982	64 245 854	20 673 584,67							
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	57 765 783	57 812 533	17 585 479,24									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	57 528 110	57 765 783	17 585 479,24									
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	17 793 987	13 328 613	5 143 250,91	31 276	46 471							
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 793 987	13 328 613	5 143 250,91	31 276	46 471							
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 551 402	13 086 028	5 017 010,89		15 195							
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 551 402	13 086 028	5 017 010,89		15 195							
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej												
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)												
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	2015						2016		2017		2018			
		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Wykonanie na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30	
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			10 568	0,00										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0		0,00										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		634 541		0,00										
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie														
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 436 000		28 436 000	14 108 998,02		32 986 082		36 880 453		36 880 453		38 708 158		38 708 158
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu														
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			54 859	0,00										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.			54 859	0,00										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny														
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji														
14.4.	Wynik operacji i ekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.: Umorzenia, różnice kursowe)														
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy														
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy														
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest) ustawy:														
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.														
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.														
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.														

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	2019						2020						2021						2022						2023								
		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30						
1.	Dochoły ogółem	1 091 807 555	1 092 015 719	1 118 534 679	1 118 742 843	1 145 918 620	1 146 125 784	1 173 975 572	1 174 183 736	1 202 722 126	1 202 930 290																							
1.1.	Dochoły bieżące	1 091 807 555	1 092 015 719	1 118 534 679	1 118 742 843	1 145 918 620	1 146 125 784	1 173 975 572	1 174 183 736	1 202 722 126	1 202 930 290																							
	w tym:																																	
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																																	
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																																	
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:																																	
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości																																	
1.1.4.	z subwencji ogólnej																																	
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		208 164		208 164		208 164		208 164		208 164																			208 164				
1.2.	dochoły majątkowe																																	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku																																	
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																																	
2.	Wydatki ogółem	1 057 256 563	1 058 014 927	1 080 115 749	1 080 874 113	1 103 989 690	1 104 748 054	1 131 336 642	1 132 095 006	1 160 083 166	1 160 841 560																							
2.1.	Wydatki bieżące	925 236 877	925 445 041	924 173 299	924 381 463	923 740 568	923 948 732	923 111 197	923 319 361	922 082 735	922 290 899																							
	w tym:																																	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 441 721	4 441 721	3 852 990	3 852 990	3 785 880	3 785 880	3 720 280	3 720 280	3 654 880	3 654 880																							
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																																	
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																																	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	17 156 867	17 156 867	15 185 210	15 185 210	13 843 491	13 843 491	12 304 222	12 304 222	10 364 954	10 364 954																							
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	17 156 867	17 156 867	15 185 210	15 185 210	13 843 491	13 843 491	12 304 222	12 304 222	10 364 954	10 364 954																							
	w tym:																																	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																																	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																																	
2.2.	Wydatki majątkowe	132 019 686	132 569 886	155 942 450	156 492 650	180 249 222	180 799 322	208 225 445	208 775 645	238 000 461	238 550 661																							
3.	Wynik budżetu	34 550 992	34 000 792	38 418 930	37 868 730	41 928 930	41 378 730	42 638 930	42 088 730	42 638 930	42 088 730																							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	2019						2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
4.	Przychody budżetu	720 000	1 270 200	720 000	1 270 200	710 000	1 260 200		550 200		550 200			550 200	
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		0												
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych														
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	720 000	1 270 200	720 000	1 270 200	710 000	1 260 200		550 200		550 200			550 200	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
5.	Rozchody budżetu	35 270 992	35 270 992	39 138 930	39 138 930	42 638 930	42 638 930		42 638 930		42 638 930		42 638 930	42 638 930	
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	35 270 992	35 270 992	39 138 930	39 138 930	42 638 930	42 638 930		42 638 930		42 638 930		42 638 930	42 638 930	
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy														
	z tego:														
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy														
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy														
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy														
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu														
6.	Kwota długu	386 082 045	386 082 045	346 943 115	346 943 115	304 304 85	304 304 185		261 665 255		261 665 255		219 026 325	219 026 325	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	166 570 678	166 570 678	194 361 380	194 361 380	222 178 052	222 178 052		250 864 375		250 864 375		280 639 391	280 639 391	
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	166 570 678	166 570 678	194 361 380	194 361 380	222 178 052	222 178 052		250 864 375		250 864 375		280 639 391	280 639 391	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2019		2020		2021		2022		2023		Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan po zmianach na 2015.06.30
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30		
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0521	0,0521	0,0520	0,0520	0,0526	0,0526	0,0500	0,0500	0,0471	0,0471	0,0471	0,0471
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0521	0,0521	0,0520	0,0520	0,0526	0,0526	0,0500	0,0500	0,0471	0,0471	0,0471	0,0471
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0521	0,0521	0,0520	0,0520	0,0526	0,0526	0,0500	0,0500	0,0471	0,0471	0,0471	0,0471
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,1526	0,1525	0,1738	0,1737	0,1939	0,1939	0,2137	0,2137	0,2333	0,2333	0,2333	0,2333
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1094	0,1094	0,1334	0,1334	0,1523	0,1523	0,1734	0,1734	0,1938	0,1938	0,1937	0,1937
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)												
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	2019						2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
10.1.	Splawy/kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	34 550 992	34 000 792	38 418 930	37 868 730	41 928 930	41 378 730	42 638 930	42 088 730	42 638 930	42 088 730	42 088 730	42 638 930	42 088 730	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego														
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 000 000	14 244 899	6 879 374	7 124 273		244 899		244 899		244 899		244 899	244 899	
11.3.1.	bieżące		244 899		244 899				244 899				244 899	244 899	
11.3.2.	majątkowe	14 000 000	14 000 000	6 879 374	6 879 374										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 000 000	14 000 000	6 879 374	6 879 374										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne														
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji														
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy														
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy		208 164		208 164		208 164		208 164		208 164		208 164	208 164	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		208 164		208 164		208 164		208 164		208 164		208 164	208 164	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania														
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy		0		0		0		0		0		0	0	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		0		0		0		0		0		0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania														
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy		244 899		244 899		244 899		244 899		244 899		244 899	244 899	
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		208 164		208 164		208 164		208 164		208 164		208 164	208 164	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy														

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2019		2020		2021		2022		2023			
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30		
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.4.1.	- w tym finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej												
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)												
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	2019						2020		2021		2022		2023			
		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30	
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 895 108	32 895 108	35 947 238	35 947 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż pkt. 14.3.3.																
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in.: Umorzenia, różnice kursowe)																
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emienta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																
16.	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest) ustawy:																
16.1.	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.																
16.2.	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.																
16.3.	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.																

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
1.	Dochoły ogółem	1 232 175 289	1 232 175 289	1 262 352 482	1 262 352 482	1 293 271 561	1 293 271 561	1 324 950 823	1 324 950 823	1 357 409 016	1 357 409 016
1.1.	Dochoły bieżące	1 232 175 289	1 232 175 289	1 262 352 482	1 262 352 482	1 293 271 561	1 293 271 561	1 324 950 823	1 324 950 823	1 357 409 016	1 357 409 016
	w tym:										
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:										
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.2.	dochoły majątkowe										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku										
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 189 536 360	1 190 086 560	1 219 780 744	1 220 330 944	1 258 518 791	1 258 518 791	1 292 117 438	1 292 117 438	1 329 091 425	1 329 091 425
2.1.	Wydatki bieżące	921 157 236	921 157 236	920 579 545	920 579 545	919 603 819	919 603 819	919 414 287	919 414 287	918 796 497	918 796 497
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 590 610	3 590 610	3 524 770	3 524 770	3 460 004	3 460 004	3 412 756	3 412 756	1 818 420	1 818 420
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy										
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	8 527 736	8 527 736	7 037 416	7 037 416	5 148 148	5 148 148	4 044 160	4 044 160	2 511 000	2 511 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 527 736	8 527 736	7 037 416	7 037 416	5 148 148	5 148 148	4 044 160	4 044 160	2 511 000	2 511 000
	w tym:										
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2.	Wydatki majątkowe	268 379 124	268 929 324	299 201 199	299 751 399	338 914 972	338 914 972	372 703 151	372 703 151	410 294 928	410 294 928
3.	Wynik budżetu	42 638 929	42 088 729	42 571 738	42 021 538	34 752 770	34 752 770	32 833 385	32 833 385	28 317 591	28 317 591

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp. Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
4.	Przychody budżetu		550 200		550 200		456 500				0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		550 200		550 200		456 500				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	42 638 929	42 638 929	42 571 738	42 571 738	35 209 270	35 209 270	32 833 385	32 833 385	28 317 591	28 317 591
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	42 638 929	42 638 929	42 571 738	42 571 738	35 209 270	35 209 270	32 833 385	32 833 385	28 317 591	28 317 591
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6.	Kwota długu	176 387 396	176 387 396	133 815 658	133 815 658	98 606 388	98 606 388	65 773 003	65 773 003	37 455 412	37 455 412
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	311 018 053	311 018 053	341 772 937	341 772 937	373 667 742	373 667 742	405 536 536	405 536 536	438 612 519	438 612 519
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	311 018 053	311 018 053	341 772 937	341 772 937	373 667 742	373 667 742	405 536 536	405 536 536	438 612 519	438 612 519

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Wyszczególnienie

Lp.	2024						2025		2026		2027		2028	
	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok													
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok													
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok													
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)													
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)													
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)													
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy													
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy													

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2024		2025		2026		2027		2028		Plan po zmianach na 2015.06.30	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30		
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 638 929	42 088 729	42 571 738	42 021 538	35 209 270	34 752 770	32 833 385	32 833 385	28 317 591	28 317 591	28 317 591	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego												
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0		0		0				0	0	
11.3.1.	bieżące												
11.3.2.	majątkowe												
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane												
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne												
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji												
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.1.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy		0										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		0										
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy		0										
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		0										
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.3.1.	- w tym finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Wyszczególnienie

Lp.

2024

2025

2026

2027

2028

Lp.	2024		2025		2026		2027		2028	
	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
12.4.										
12.4.1.										
12.4.2.										
12.5.										
12.5.1.										
12.6.										
12.6.1.										
12.7.										
12.7.1.										
12.8.										
12.8.1.										
13.										
13.1.										
13.2.										
13.3.										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2024		2025		2026		2027		2028		Plan po zmianach na 2015.06.30	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30		
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej												
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 447 237	39 447 237	39 380 046	39 380 046	32 017 591	32 017 591	32 017 591	32 017 591	32 017 591	28 317 591	28 317 591	
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu												
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.												
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny												
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.: Umorzenia, różnice kursowe)												
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy												
16.	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest) ustawy:												
16.1.	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.												
16.2.	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.												
16.3.	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
1.	Dochody ogółem	1 390 665 351	1 390 665 351	1 424 739 518	1 424 739 518	1 459 651 689	1 459 651 689
1.1.	Dochody bieżące	1 390 665 351	1 390 665 351	1 424 739 518	1 424 739 518	1 459 651 689	1 459 651 689
	w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości						
1.1.4.	z subwencji ogólnej						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2.	dochody majątkowe						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2.	Wydatki ogółem	1 369 042 638	1 369 042 638	1 412 906 184	1 412 906 184	1 455 652 324	1 455 652 324
2.1.	Wydatki bieżące	918 702 782	918 702 782	918 718 984	918 718 984	919 237 103	919 237 103
	w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 807 660	1 807 660	1 206 860	1 206 860	869 450	869 450
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 501 000	1 501 000	600 000	600 000	200 000	200 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 501 000	1 501 000	600 000	600 000	200 000	200 000
	w tym:						
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.2.	Wydatki majątkowe	450 339 856	450 339 856	494 187 200	494 187 200	536 415 221	536 415 221
3.	Wynik budżetu	21 622 713	21 622 713	11 833 334	11 833 334	3 999 365	3 999 365

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
4.	Przychody budżetu		0		0		0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych						
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu						
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu						
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych						
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu						
5.	Rozchody budżetu	21 622 713	21 622 713	11 833 334	11 833 334	3 999 365	3 999 365
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 622 713	21 622 713	11 833 334	11 833 334	3 999 365	3 999 365
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
	z tego:						
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	Kwota długu	15 832 699	15 832 699	3 999 365	3 999 365	0	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	471 962 569	471 962 569	506 020 534	506 020 534	540 414 586	540 414 586
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	471 962 569	471 962 569	506 020 534	506 020 534	540 414 586	540 414 586

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0179	0,0179	0,0096	0,0096	0,0035	0,0035
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0179	0,0179	0,0096	0,0096	0,0035	0,0035
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0179	0,0179	0,0096	0,0096	0,0035	0,0035
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,3394	0,3394	0,3552	0,3552	0,3702	0,3702
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,3060	0,3060	0,3229	0,3229	0,3392	0,3392
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,3060	0,3060	0,3229	0,3229	0,3392	0,3392
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1.	Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 622 713	21 622 713	11 833 334	11 833 334	3 999 365	3 999 365
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0		0		0
11.3.1.	bieżące						
11.3.2.	majątkowe						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
12.3.1.	- w tym finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
12.4.1.	- w tym finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 622 713	21 622 713	11 833 334	11 833 334	3 999 365	3 999 365
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.5.						
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny						
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in.: Umorzenia, różnice kursowe)						
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
15.1.1.	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy						
16.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest) ustawy:						
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.						
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.						
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.						

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Leczone nakłady finansowe wg stanu na 2015.06.30	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2015.06.30			
					Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem		3	4	5	6																				
1.1	wydatki budżetowe					663 648 534	189 171 800	190 397 803	41 041 474,64	104 111 143	104 622 168	93 444 726	93 689 627	95 463 904	100 558 803	14 000 000	14 244 898	6 879 374	7 124 273	0	244 899	0	244 899	468 582 877		
1.a	wydatki budżetowe					45 130 783	15 067 047	17 929 275	10 192 079,21	586 043	1 097 069	122 226	367 127	0	244 899	0	244 899	0	244 899	0	244 899	0	244 899	15 931 951		
1.b	wydatki majątkowe					618 517 751	173 104 753	172 468 528	30 849 395,43	103 525 100	103 525 100	93 322 500	93 322 500	95 463 904	100 313 904	14 000 000	14 000 000	6 879 374	6 879 374	0	0	0	0	452 651 026		
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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 882 z późn. zm.)					220 148 611	91 118 009	88 145 237	32 387 861,36	586 043	1 097 069	122 226	367 127	0	244 899	0	244 899	0	244 899	0	244 899	0	244 899	50 378 709		
1.1.1	wydatki budżetowe					45 130 783	15 067 047	17 929 275	10 192 079,21	586 043	1 097 069	122 226	367 127	0	244 899	0	244 899	0	244 899	0	244 899	0	244 899	15 931 951		
1.1.1.1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa Śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomicznej społeczności (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne), bieżący dostęp do informacji nt. NGO, itp.)			2012	2015	604 916	113 051	113 051	64 950,95															84 956		
1.1.1.2	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-regionu Cieplice Śląskie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych			2008	2015	256 979	150 000	150 000	0,00															150 000		
1.1.1.3	Internet, oknem na świat - przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czeszostowa Cel: dostarczenie internetu dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Czeszostowie.			2012	2015	672 247	301 088	286 591	79 046,80															286 591		
1.1.1.4	Internet - przyszłością cyfrowego świata - przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czeszostowa Cel: przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego z Internetem szerokopasmowym i dostępow do domowych zagrożeń w wykluczeniem cyfrowym			2014	2015	536 676	509 712	509 712	191 488,41															509 712		
1.1.1.5	ZIT Plan Działalności Technicznej Celwspieranie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych			2015	2023	2 220 943	261 647	261 647	0,00	244 901	244 901	244 901	244 899	244 899	244 899	244 899	244 899	244 899	244 899	244 899	244 899	244 899	2 220 943			
1.1.1.6	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim			2011	2015	4 701 224	2 766 550	2 766 550	1 113 943,61															1 192 773		
1.1.1.7	Unia Europejska – zjednoczonej Europie, poznanie odmiennych stylów życia, religii, tradycji, nawiązanie relacji między partnerami opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, akceptacji – zjednoczeniu europejskich gmin			2013	2015	84 504	20 504	20 685	20 106,23															20 685		

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji (zobowiązanie)	Łączne finansowe wydatki w 2015,06.30	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2015,06.30
					Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015,06.30	Wykonanie na 2015,06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015,06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015,06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015,06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015,06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015,06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015,06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015,06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	
1	2 Moje życie mój wybór Cele kształtowanie właściwych wyborów w zakresie spędzania wolnego czasu, odżywiania, poznanie różnego rodzaju (muzyczne, sportowe, artystyczne, społeczno-moralne) poznawanie środowisk lokalnych, regionalnych; kształtowanie świadomego wyboru zawodu, swoich preferencji	SP nr 12	2013 - 2015	63 378	12 878	14 722	14 654,83	12 878	14 722	12 878	14 722	14 654,83	12 878	14 722	12 878	14 722	12 878	14 722	12 878	14 722	12 878	14 722	14 722
1.1.1.8				63 378	12 878	14 722	14 654,83	12 878	14 722	12 878	14 722	14 654,83	12 878	14 722	12 878	14 722	12 878	14 722	12 878	14 722	12 878	14 722	14 722
	Nauka i zdrowie – wychowanie; europejskie doświadczenia zrodlen naszych inspiracji. Celem jest podjęcie przez szkoły poprzez zdobywanie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 13	2014 - 2016	113 483	95 502	97 887	59 748,29	95 502	97 887	95 502	97 887	59 748,29	95 502	97 887	95 502	97 887	95 502	97 887	95 502	97 887	95 502	97 887	102 856
1.1.1.9				113 483	95 502	97 887	59 748,29	95 502	97 887	95 502	97 887	59 748,29	95 502	97 887	95 502	97 887	95 502	97 887	95 502	97 887	95 502	97 887	102 856
	Rowerem przez czas i przestrzeń Cele: dołębne poznanie terminu ekonomiczne odnoszącego się do przemieszczania się, bezpieczeństwa, zdrowych i skutecznym możliwości transportowych, chodzenia, jazdy na rowerze, rolkach i deskorolce; projekt na celu połączenie nauki, rekreacji, metod i technik nauki	SP nr 17	2013 - 2015	84 504	29 554	29 554	27 278,17	29 554	29 554	29 554	29 554	27 278,17	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554
1.1.1.10				84 504	29 554	29 554	27 278,17	29 554	29 554	29 554	29 554	27 278,17	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554	29 554
	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajoznawstwo Cele: wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji, możliwość wzajemnego uczenia się, wymiana doświadczeń i praktyk z innymi krajami, udział w dziedzictwie kulturowym	SP nr 31	2013 - 2015	84 504	20 171	20 171	20 136,57	20 171	20 171	20 171	20 171	20 136,57	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171
1.1.1.11				84 504	20 171	20 171	20 136,57	20 171	20 171	20 171	20 171	20 136,57	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171	20 171
	Kreatywność w pracowni języka angielskiego Cele: podniesienie jakości pracy szkoły, a w szczególności w zakresie nauczania języka angielskiego	SP nr 32	2014 - 2016	9 265	9 265	7 295,67	7 295,67	9 265	9 265	9 265	9 265	7 295,67	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265
1.1.1.12				9 265	9 265	7 295,67	7 295,67	9 265	9 265	9 265	9 265	7 295,67	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265
	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cele: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 33	2014 - 2017	220 641	92 595	92 595	31 774,50	92 595	92 595	92 595	92 595	31 774,50	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	154 205
1.1.1.13				220 641	92 595	92 595	31 774,50	92 595	92 595	92 595	92 595	31 774,50	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	92 595	154 205
	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cele: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2014 - 2017	178 150	76 395	76 395	27 757,59	76 395	76 395	76 395	76 395	27 757,59	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	124 860
1.1.1.14				178 150	76 395	76 395	27 757,59	76 395	76 395	76 395	76 395	27 757,59	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	76 395	124 860
	Uczymy się razem przez wspólną zabawę Cele: podniesienie podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez prowadzenie gier edukacyjnych	SP nr 42	2014 - 2017	97 618	50 883	50 883	22 600,50	50 883	50 883	50 883	50 883	22 600,50	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	73 143
1.1.1.15				97 618	50 883	50 883	22 600,50	50 883	50 883	50 883	50 883	22 600,50	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	50 883	73 143
	Zdrowy start w przyszłość Cele: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojego stylu życia	ZSP nr 3	2013 - 2015	84 760	25 000	38 011	36 601,97	25 000	38 011	38 011	38 011	36 601,97	25 000	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011
1.1.1.16				84 760	25 000	38 011	36 601,97	25 000	38 011	38 011	38 011	36 601,97	25 000	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011	38 011
	Nowoczesne nauczanie inwestycja w przyszłość Cele: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojego stylu życia	ĆGm nr 3	2015 - 2016	85 243	29 510	29 510	0,00	29 510	29 510	29 510	29 510	0,00	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	85 243
1.1.1.17				85 243	29 510	29 510	0,00	29 510	29 510	29 510	29 510	0,00	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	29 510	85 243

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe w okresie 2015.06.30	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2015.06.30	
					Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30
1	Być w Europie Cel: zrealizowanie wspólnych cech wśród narodów europejskich, które pozwolą zbudować Europę przyszłości	Gim nr 12	2013-2015	84 180	15 380	24 725	22 104,42																24 725	
1.1.1.18	Zdeptydować się zVC i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie Cel: rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów, form spędzania czasu wolnego; rozważanie kultury europejskich; doskonalenie języków obcych; zaktywizowanie uczniów w działaniach; praca ze środkami nowej technologii	Gim nr 22	2013-2015	84 504	16 901	9 083,35																	19 769	
1.1.1.20	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę Cel: międzynarodowa wymiana i współpraca w celu promocji sztuki ludowej	IV LO im. H. Sienkiewicza	2013-2015	84 854	16 974	26 797,85																	26 800	
1.1.1.21	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej i kadry pracowników za granicą	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015-2016	174 450	139 560	34 049,70	34 890																174 450	
1.1.1.22	Podnoszenie wymiaru europejskiej kadry Cel: nauczenie języków obcych	VII LO im. M. Kopernika	2015-2016	116 071	92 857	40 777,33	23 214																116 071	
1.1.1.23	Kobiety jako siła sprawcza w gospodarstwie domowym Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im. C.K. Norwida	2014-2016	129 326	73 461	43 983,12	25 865																99 326	
1.1.1.24	Nowoczesna szkoła i inn. europejska jakość kształcenia Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015-2016	242 676	194 141	37 965,88	48 535																242 676	
1.1.1.25	Szkoła innowacyjnych kompetencji Cel: zrealizowanie projektu edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowski	2015-2016	174 454	139 563	62 592,01	34 891																174 454	
1.1.1.26	Stać się organizacją dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Cel: unowocześnienie i trzeźródle odbicia praktyk zawodowych w ramach na terenie Włoch i Niemiec	ZSE	2015-2016	344 307	275 445	9 143,52	68 862																344 307	
1.1.1.27	Podrozwanie po Europie z absolwentów szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013-2015	85 650	17 130	34 352,00																	34 352	
1.1.1.28	Edukacja zawodowa na plus Cel: zdobyte doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSSB	2014-2016	561 171	391 138	190 098,22	170 033																561 171	
1.1.1.29	Europejskość – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikami zawodowego doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSTIO im. S. Żeromskiego	2014-2016	443 130	221 565	13 728,00	221 565																443 130	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji (od do)	Łączne finansowe wydatki na 2015.06.30	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2015.06.30			
					Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.1.1.30	Praktyki zagraniczne w ograniczonym zakresie, w tym w ramach projektu "Arta i sztuka" jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury	ZST	2014	2016	211 308	211 308	0,00																		211 308	
1.1.1.31	Praktyki zagraniczne w ograniczonym zakresie, w tym w ramach projektu "Arta i sztuka" jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury	FERIED	2013	2015	3 231 565	2 614 309	2 614 309	1 376 798,26																		2 294 203
1.1.1.32	Klucz do kariery. Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTIC i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	FERIED	2013	2015	951 745	642 558	642 558	393 111,69																		486 280
1.1.1.33	Praktyki uczni mistrza. Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTIC i ZSG w Częstochowie poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawigację, współpracę z przedsiębiorcami w zakresie prowadzenia PRS oraz dofinansowanie i przygotowanie doposadzenia pracowników	FERIED	2013	2015	849 910	400 931	400 931	179 550,62																		195 000
1.1.1.34	Wspieranie na ścieżce. Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z wytycznymi i wytycznymi wypracowanych w ramach projektu w/warszawie do 30.06.2015	FERIED	2013	2015	1 568 285	792 258	792 258	557 100,75																		581 366
1.1.1.35	Mocni w Europie. Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w dziesięciu Liceach Częstochowie do 30.06.2015	FERIED	2014	2015	1 314 912	938 369	938 369	829 175,98																		700 600
1.1.1.36	Szkola bez barier. Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w 51 szkołach w Częstochowie do 30.06.2015	FERIED	2014	2015	2 980 918	2 294 450	2 294 450	1 948 677,34																		1 003 000
1.1.1.37	Kurczyna talentów. Cel: poprawa funkcjonowania systemu wspierania uczniów zdolnych w 18 Gimnazjach w Częstochowie poprzez realizację projektu "Kursy i ośrodki dydaktyczne" oraz bazy dydaktycznej i architekturalnej do 30.06.2015	FERIED	2014	2015	988 627	715 315	715 315	479 596,66																		449 815
1.1.1.38	Terazowe przedszkole. Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	986 542	536 705	655 478	489 159,78																		655 478

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji (zgodnie z harmonogramem)	Łączne nakłady finansowe w okresie 2015.06.30	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2015.06.30
					Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	
1	Miejski d/s Święta Cel: edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na rzecz zrównoważonego rozwoju	FERIED	2014 - 2016	218 930	93 827	93 827	31 276	31 276															26
1.1.1.39	Złap słońce Cel: podniesienie praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów 9 szkół w Częstochowie do 2015.06.30	FERIED	2014 - 2015	644 579	507 850	412 538,48																	427 553
1.1.1.40	Współpraca z pracodawcami w zakresie realizacji staży i doposażenie szkół w profesjonalne narzędzia pracy	MOPS	2008 - 2015	12 955 410	584 404	584 001,93																	513 774
1.1.1.41	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem poprzez dyktando i instrumentarium aktywnej integracji	MOPS	2014 - 2015	1 013 337	71 071	498 685	82 893,19																456 114
1.1.1.42	Schemat STOP Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy Cel: wypracowanie systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub osłabienia sytuacji i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej	MOPS	2014 - 2015	1 013 337	71 071	498 685	82 893,19																456 114
1.1.1.43	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób bezpiętnosprawnych w ramach projektu "Kierunek: Kierunki Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PS	2013 - 2015	194 997	36 915	72 563	52 356,79																50 848
1.1.1.44	Miejscyństwo Ciepłe nie wyklucza Cel: zwiększenie szans na rynku pracy wśród 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Częstochowy	PS/MOPS	2014 - 2015	549 886	332 133	369 969	348 188,68																328 269
1.1.1.45	Miejski plan aktywności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób objętych wsparciem oraz wzmożenie potencjału społeczno - zawodowego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - inicjatywa "Kierunek: Wykładowcze i rodziny zastępcze	MOPS	2014 - 2015	56 650	25 750	25 750	20 044,75																25 750
1.1.1.46	Kierunek: Przedsiębiorczość Cel: zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1500 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym co najmniej 688 kobiet w woj. śląskim do 31.05.2015 r.	PUP	2013 - 2015	3 419 614	146 482	146 482	127 567,76																41 700
1.1.1.47	Szybkie reagowanie ścieżką do zatrudnienia Cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach z przyczyn zakładu zwolnionych z przyczyn zakładu z woj. śląskiego i powiatu częstochowskiego	PUP	2013 - 2015	369 740	118 554	159 566	146 227,13																131 974

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji przedsięwzięcia	Łączne finansowe nakłady w 2015.06.30	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2015.06.30		
					Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26
1	Szkola bez barier - realizacja projektu do 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej do 30.06.2015	3	4	5	6	168 000	168 000	111 572,64															168 000		
1.1.2.0		FERED	2014	2015	168 000	168 000	111 572,64																168 000		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0,00	0	0	0	0	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. 1.1.2).				443 499 923	98 053 791	8 653 612,78	103 525 100	103 525 100	83 322 500	83 322 500	95 463 904	100 313 904	14 000 000	14 000 000	6 879 374	6 879 374	0	0	0	0	0	419 204 168		
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	- wydatki majątkowe				443 499 923	98 053 791	8 653 612,78	103 525 100	103 525 100	83 322 500	83 322 500	95 463 904	100 313 904	14 000 000	14 000 000	6 879 374	6 879 374	0	0	0	0	0	419 204 168		
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru (zakupem i montażem) i usług komunikacyjnych	I/MZDIT	2013	2020	22 567 164 *	500 000	0,00	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	4 000 000	4 000 000	9 000 000	9 000 000	6 879 374	6 879 374						22 567 164 *		
1.3.2.2	Wymiana taboru autobusowego z taboru technicznego	MZDIT	2015	2017	9 305 000 *	1 305 000	0,00	2 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000												9 305 000 *		
1.3.2.3	Wymiana taboru tramwajowego z taboru tramwajowego	MZDIT	2015	2017	12 200 000 *	1 150 000	0,00	3 350 000	3 350 000	7 700 000	7 700 000												12 200 000 *		
1.3.2.4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III (budowa i uruchomienie ośmiu szosp średniociężko- i ciężkich)	MZDIT	2012	2015	15 800 030	15 730 000	0,00																15 730 000		
1.3.2.5	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności polityki regionalnej - budowa przystanku Ale Bohatów Monte Cassino do ul. Dzbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dzbowska). Powstańców Wiosny, szarynowy Koszt Zarządzenia	MZDIT	2013	2018	11 416 660 *	577 940	0,00	3 000 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000								11 077 840		
	*Zadanie przewidziano do wykonania w ramach budżetu województwa Śląskiego, realizowanego na podstawie uchwały Rady Województwa Śląskiego z dnia 17.06.2015 r. w sprawie budżetu województwa Śląskiego na 2015 r. i planu wydatków województwa Śląskiego na 2015 r.																								

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne finansowe wydatki w 2015.06.30	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2015.06.30	
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.6	Przebudowa mostu nad rzeką Stradonką w ciągu Akei Niepodległości. Cel: dbro i wybudowanie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDT	2015	2016	3 650 000	150 000	150 000	0,00	3 500 000	3 500 000															3 650 000
1.3.2.7	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego (zobowiązanie z różnych form komunikacji)	MZDT	2014	2018	6 773 156 *	583 056	583 056	0,00	1 184 100	1 184 100	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000										6 567 156
1.3.2.8	*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowiąc wkład własny, szacunkowy koszt zadania 41.100.000 zł																								18 213 904
1.3.2.9	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wiatulskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	MZDT	2014	2016	2 046 000 *	2 020 000	2 020 000	0,00	3 850 000	3 850 000	5 680 000	5 680 000	6 663 904	6 663 904	6 663 904										2 006 000
1.3.2.10	*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowiąc wkład własny, szacunkowy koszt zadania 8.000.000 zł																								1 600 000
1.3.2.11	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów ruchu drogowego	MZDT	2014	2018	2 400 000	400 000	400 000	0,00	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000										1 600 000
1.3.2.12	Rozbudowa DK-46 - ulicy Główniej i ulicy Przejazdowej w miejscowości Kucelinka (od ul. Pułaskiego do ul. Pułaskiego) (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obiekta Pajaskiego) Cel: poprawa nawierzchni	MZDT	2014	2018	25 115 756 *	884 000	774 000	0,00	6 000 000	6 000 000	10 500 000	10 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000										24 774 000
1.3.2.13	*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowiąc wkład własny, szacunkowy koszt zadania 140.000.000 zł																								1 232 160
1.3.2.14	Dokumentacja przyrzeczniowa realizacji w latach następujących	MZDT	2014	2015	1 292 191	1 292 160	1 292 160	1 350,00																	1 232 160
1.3.2.15	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwołaniem w Częstochowie ulicy Mirowska poprzez przebudowę starego mostu	MZDT	2014	2015	3 567 000	3 000 000	3 000 000	2 123 175,64																	3 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe w okresie 2015.06.30 - 2015.06.30	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2015.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	
1	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach jakościowej sieci połączeń dróg krajowych międzynarodowych <i>Zadanie przewidziane do realizacji w ramach projektu "Zaplanowane nakłady stanowiący wydatki inwestycyjne, szacunkowy koszt zadania: 106.060.000 zł"</i>	MZDT	2015	2018	2 000 000	1 550 000	0,00	2 100 000	2 100 000	5 250 000	5 250 000	25 250 000	25 250 000											34 150 000
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Żakogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDT	2012	2016	4 700 000	4 700 000	0,00	6 600 000	6 600 000															11 300 000
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Nadzarczej i ulicy Piłsudskiego-Gęta w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDT/ANN	2014	2015	6 300 000	7 925 000	1 219 854,98																	7 925 000
1.3.2.17	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDT	2014	2015	3 250 000	3 215 000	78,72																	3 215 000
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji w miejscowościach: 1-go Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>Zadanie przewidziane do realizacji w ramach projektu "Zaplanowane nakłady stanowiący wydatki inwestycyjne, szacunkowy koszt zadania: 162.100.000 zł"</i>	MZDT	2014	2018	1 000 000	1 000 000	26 322,00	7 500 000	7 500 000	10 500 000	10 500 000	6 150 000	6 150 000											25 150 000
1.3.2.19	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Śródmiejskiej (Miejsce) – EURO-Park MIELEC wraz z dojazdami do strefy ekonomicznej Cel: umozliwienie dojazdu do Podstrefy Częstochowa	MZDT	2014	2015	3 828 500	3 828 500	0,00																	3 828 500
1.3.2.20	Program budowy i przebudowy ulic w miejscowościach: Miejsce i Nawierzchni	MZDT/ANN	2014	2016	22 972 934	24 791 853	18 229,02	10 400 000	10 400 000															35 191 853
1.3.2.21	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: pozyskanie nieruchomości nieruchomości przeznaczonych w tym celu na cele publiczne	MN	2013	2018	1 500 000	1 500 000	5 330,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000											7 500 000
1.3.2.22	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: pozyskanie nieruchomości na których inwestycje są realizowane a nie stanowią własności Gminy	MN	2013	2018	1 000 000	1 000 000	236 393,96	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											4 000 000
1.3.2.23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2019	2 000 000	2 000 000	15 512,40	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000											23 984 625
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieci komputerowej Cel: zarządzanie sprawą infrastruktury wewnętrznej, Urzędu	IZ/NA	2004	2018	964 100	964 100	59 746,96	1 000 000	900 000	200 000	200 000	200 000	200 000											2 264 100

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji (doocznajm)		Łączne finansowe wydatki w 2015.06.30	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2015.06.30	
			Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30		Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30
1	Rozwój hurtowni danych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja infrastruktury przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2018	799 810	100 000	100 000	0,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000											400 000
1.3.2.26	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w celu poprawy efektywności procedur załatwiania spraw – rozwój usług on line	NA	2004	2018	1 727 058	100 000	100 000	96 924,00	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000											700 000
1.3.2.27	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	NA	2004	2018	5 530 136	480 000	480 000	25 520,24	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000											2 130 000
1.3.2.28	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego	NA	2004	2018	858 554	100 000	100 000	0,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000											400 000
1.3.2.29	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta – sprawa infrastruktura wewnętrzna Urzędu	NA	2004	2016	5 783 280	100 000	100 000	17 283,90	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000											1 750 000
1.3.2.30	Przebudowa samitaratów w Urzędzie Miasta – sprawa infrastruktura wewnętrzna Urzędu	IZ	2014	2016	1 340 000	440 000	440 000	123 000,00	400 000	400 000															840 000
1.3.2.31	Dostosowanie do aktualnych przepisów p. poz. budynku Strażnicy w Częstochowie	IZ	2015	2017	2 250 000	50 000	50 000	0,00	200 000	200 000	2 000 000	2 000 000													2 250 000
1.3.2.32	Zakup i wdrożenie nowego elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z migracją	NA	2015	2016	640 000	440 000	440 000	0,00	200 000	200 000															640 000
1.3.2.33	Terminizacja i montaż wyciągu dla potrzeb budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 1/1. Realizacja zadania polegającego na wybudowaniu i uruchomieniu systemu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną	KMPSP	2014	2015	2 859 956	270 100	2 859 956	0,00																	2 859 956
1.3.2.34	Przebudowa systemu alarmowego miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	KOSO	2014	2017	285 577	75 000	61 100	0,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000											211 100
1.3.2.35	Zakup i montaż czujników i urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców	KOSO	2014	2017	210 900	50 000	63 900	0,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000											163 900

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji (od do)	Łączne finansowe wydatki na 2015.06.30	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2015.06.30		
					Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.36	Zakup i montaż ławek i stołków w sali Fitness w Centrum Kultury i Wiedzy w Łodzi. Celem: zapewnienie bezpieczeństwa przeliczającego przedsięwzięcia.	KOSO	2014	2017	40 000	10 000	10 000	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000													30 000
1.3.2.37	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. J. W. Biegarskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 2. Celem: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego.	IZ	2013	2015	6 157 874	4 100 000	4 100 000	2 645 529,12																	4 100 000
1.3.2.38	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza w Łodzi. Najbliższej Maryi Panny 56 w Częstochowie. Celem: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego.	IZ	2010	2016	13 046 100	4 000 000	4 000 000	82 995,88	3 500 000	8 350 000															12 350 000
1.3.2.39	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi. Najbliższej Maryi Panny 56 w Częstochowie. Celem: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego.	IZ	2014	2015	3 046 101	2 546 101	2 546 101	1 609 950,84																	472 200
1.3.2.40	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zwyrodnienie technicznego użytkowego obiektów użyteczności publicznej). Zadanie prowadzone do 31 grudnia 2015 r. Wydatki na realizację zadania w ramach budżetu gminy Łódź.	IZ	2013	2017	4 707 500	1 500 000	1 500 000	3 444,00	1 500 000	1 500 000	1 507 500	1 507 500													4 507 500
1.3.2.41	Modernizacja i przebudowa oddziałów szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie. Celem: świadczenie standardów obsługi medycznej.	ZD	2015	2017	1 500 000	500 000	500 000	0,00	500 000	500 000	500 000	500 000													1 500 000
1.3.2.42	Modernizacja i przebudowa oddziałów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołowego: ul. Mirowska 15, ul. Mickiewicza 22, ul. Bony 1/3 w Częstochowie. Celem: świadczenie standardów opieki personelu szpitalnego, dostosowanie do wymagań funkcjonalnych i technicznych. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach budżetu gminy Łódź.	ZD	2015	2016	900 000	425 000	425 000	0,00	475 000	475 000	475 000	475 000													900 000
1.3.2.43	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele: Centrum Kultury i Wiedzy. Celem: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych.	IZ	2013	2017	4 860 270	4 860 270	4 860 270		4 860 000	4 860 000	4 860 000	4 860 000													4 860 000
1.3.2.44	Odwodnienie dzielnicy Grabówka (cel: koniecznie wybudowania kanału w celu budowy ulic).	MZDIT	2013	2016	14 195 500	100 000	100 000	0,00	300 000	300 000	4 000 000	4 000 000	9 700 000	9 700 000											14 100 000
1.3.2.45	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie (cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców).	OSR	2015	2017	3 700 000	800 000	800 000	0,00	1 900 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000													3 700 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji - od do	Łączne finansowe wydatki na 2015.06.30	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2015.06.30			
					Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.06.30		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.4f	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2018	55 650 000	450 000	450 000	6 150,00	26 600 000	21 750 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	20 700 000	25 550 000											55 650 000
1.3.2.4f	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: otrzymanie energooszczędności, zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	MZDT	2014	2015	200 000*	180 000	0,00																			180 000
1.3.2.4f	*Zadanie przewidziane do realizacji w ramach zadaniowego budżetu województwa śląskiego, zadaniowe nakłady starostwa władzy publicznej na 2014-2015 r.																									
1.3.2.4b	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatycznych Części miasta Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	OSR	2014	2015	300 000	200 000	0,00																			200 000
1.3.2.4f	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2016	478 530	350 000	16 831,80				100 000															450 000
1.3.2.50	Konstatacja stanu w ul. Hektarowej w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2014	2015	2 000 000	1 500 000	319 980,32																			1 500 000
1.3.2.51	Przebudowa i remont budynku Teatru m. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cenionych w mieście i województwie śląskim i zabawkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2013	2017	9 297 061*	500 000	5 500 000	0,00	2 925 000	2 925 000	2 925 000	5 500 000	5 500 000													8 925 000
1.3.2.52	*Zadanie przewidziane do realizacji w ramach zadaniowego budżetu województwa śląskiego, zadaniowe nakłady starostwa władzy publicznej na 2013-2017 r.																									
1.3.2.52	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cenionych w mieście i województwie śląskim i zabawkowym oraz innych obiektów kultury	FER	2015	2017	2 250 000	400 000	400 000	0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000													2 250 000

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015 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.)								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	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.)	PS/BIK	2012	2015	604 916	64 950,95	556 815,80	10,74	92,05
1.1.1.2	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2015	256 979	0,00	106 978,08	0,00	41,63
1.1.1.3	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	672 247	79 046,80	464 701,89	11,76	69,13
1.1.1.4	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	536 676	191 488,41	218 451,59	35,68	40,70
1.1.1.5	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	2 220 843	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	FER/ED	2011	2015	4 701 224	1 113 943,61	3 048 618,11	23,69	64,85
1.1.1.7	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	84 504	20 106,23	83 924,25	23,79	99,31
1.1.1.8	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	14 654,83	63 310,25	23,12	99,89

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.9	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	59 748,29	70 374,72	52,65	62,01
1.1.1.10	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	27 278,17	82 226,21	32,28	97,30
1.1.1.11	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	20 136,57	84 466,12	23,83	99,96
1.1.1.12	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	7 295,67	7 295,67	78,74	78,74
1.1.1.13	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	31 774,50	40 255,71	14,40	18,24
1.1.1.14	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	27 757,59	31 932,90	15,58	17,92
1.1.1.15	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	22 800,50	31 830,36	23,31	32,54
1.1.1.16	Zdrowy start w przyszłość Cel: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	ZSP nr 3	2013	2015	84 780	36 801,97	83 570,22	43,41	98,57
1.1.1.17	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży Cel: podniesienie kwalifikacji, jakości i atrakcyjności kształcenia	Gim nr 3	2015	2016	85 243	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Być w Europie Cel: znalezienie wspólnych cech wśród narodów europejskich, które pozwolą zbudować Europę przyszłości	Gim nr 12	2013	2015	84 180	22 104,42	81 559,16	26,26	96,89
1.1.1.19	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	9 083,35	73 817,63	10,75	87,35
1.1.1.20	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	26 797,65	84 850,80	31,58	100,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.21	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Cel: szkolenie kadry/ pracowników za granicą	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2016	174 450	34 049,70	34 049,70	19,52	19,52
1.1.1.22	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki Cel: nauczanie języków obcych	VII LO im. M. Kopernika	2015	2016	116 071	40 777,33	40 777,33	35,13	35,13
1.1.1.23	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im. C.K. Norwida	2014	2016	129 326	43 993,12	66 594,96	34,02	51,49
1.1.1.24	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2016	242 676	37 965,88	37 965,88	15,64	15,64
1.1.1.25	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2015	2016	174 454	62 592,01	62 592,01	35,88	35,88
1.1.1.26	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Cel: umożliwienie uczniom klas trzecich odbycia praktyk zawodowych w firmach na terenie Włoch i Niemiec	ZSE	2015	2016	344 307	9 143,52	9 143,52	2,66	2,66
1.1.1.27	Podróżowanie po Europie z komiksami Cel: współpraca europejskich szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013	2015	85 650	34 352,00	85 649,26	40,11	100,00
1.1.1.28	Edukacja zawodowa na plus Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSSB	2014	2016	561 171	190 098,22	190 098,22	33,88	33,88
1.1.1.29	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	13 728,00	13 728,00	3,10	3,10
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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	1 376 798,26	1 994 054,93	42,60	61,71
1.1.1.32	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	951 745	393 111,69	702 298,82	41,30	73,79
1.1.1.33	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działania obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	FER/ED	2013	2015	849 910	179 550,62	628 529,74	21,13	73,95

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.34	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	1 568 285	557 100,75	1 333 127,91	35,52	85,01
1.1.1.35	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	1 314 912	829 175,98	1 205 118,67	63,06	91,65
1.1.1.36	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	2 980 818	1 848 677,34	2 535 044,93	62,02	85,05
1.1.1.37	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	988 627	479 596,66	748 908,94	48,51	75,75
1.1.1.38	Tęczowe przedszkole Cel: upowszechnienie kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	986 542	489 159,78	820 225,37	49,58	83,14
1.1.1.39	Młodzi dla Świata Cel: edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na rzecz zrównoważonego rozwoju	FER/ED	2014	2016	218 930	23 600,22	69 670,41	10,78	31,82
1.1.1.40	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	412 538,49	549 266,84	64,00	85,21
1.1.1.41	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	12 955 410	584 001,83	12 955 006,86	4,51	100,00
1.1.1.42	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	1 013 337	82 893,19	597 545,22	8,18	58,97
1.1.1.43	DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PS	2013	2015	194 997	52 356,79	174 790,39	26,85	89,64

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.44	Macierzyństwo Cię nie wyklucza Cel: zwiększenie szans na rynku pracy wśród 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Częstochowy	PS/MOPS	2014	2015	549 886	348 188,68	528 104,97	63,32	96,04
1.1.1.45	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	20 044,75	44 092,25	35,38	77,83
1.1.1.46	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	127 587,76	3 116 010,69	3,73	91,12
1.1.1.47	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	369 740	145 227,13	335 041,91	39,28	90,62
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	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	2015	82 951 144	0,00	82 227 134,29	0,00	99,13
1.1.2.2	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska 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	65 556 418	22 081 811,51	41 669 125,21	33,68	63,56
1.1.2.3	Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców	MZDiT	2014	2015	790 411	2 398,50	28 192,25	0,30	3,57
1.1.2.4	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2015	23 680 275	0,00	192 268,00	0,00	0,81
1.1.2.5	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	1 464 709	0,00	1 335 168,02	0,00	91,16
1.1.2.6	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	46 204	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	55 000	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 1.01.2015 do 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.8	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	0,00	191 229,49	0,00	70,07
1.1.2.9	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	32 767	0,00	22 325,47	0,00	68,13
1.1.2.10	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	111 572,64	111 572,64	66,41	66,41
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	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 146.000.000 zł</i>	IZ/MZDiT	2013	2020	22 567 184	0,00	57 810,00	0,00	0,26
1.3.2.2	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	9 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2015	15 800 030	0,00	70 030,00	0,00	0,44
1.3.2.5	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) 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	2018	11 416 660	0,00	273 183,00	0,00	2,39

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015 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	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2015	2016	3 650 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2018	6 773 156	0,00	206 000,00	0,00	3,04
1.3.2.8	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	0,00	30 000,00	0,00	0,16
1.3.2.9	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	2016	2 046 000	0,00	33 823,77	0,00	1,65
1.3.2.10	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2018	2 400 000	0,00	798 439,07	0,00	33,27
1.3.2.11	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	2018	25 115 756	0,00	341 756,00	0,00	1,36
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2015	1 292 191	1 350,00	61 380,50	0,10	4,75
1.3.2.13	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie Cel: zapewnienie przejezdności ulicą Mirowską poprzez przebudowę starego mostu	MZDiT	2014	2015	3 567 000	2 123 175,64	2 690 175,64	59,52	75,42
1.3.2.14	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 106.000.000zł</i>	MZDiT	2015	2018	34 150 000	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 1.01.2015 do 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Żalogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT	2012	2016	11 475 390	0,00	127 390,00	0,00	1,11
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT/MN	2014	2015	9 234 655	1 219 854,98	2 529 509,04	13,21	27,39
1.3.2.17	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	3 246 365	78,72	31 443,72	0,00	0,97
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2018	25 250 000	26 322,00	62 484,00	0,10	0,25
1.3.2.19	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	4 028 500	0,00	71 374,00	0,00	1,77
1.3.2.20	Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2016	35 453 120	18 229,02	279 495,32	0,05	0,79
1.3.2.21	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2018	8 526 673	5 330,00	620 999,90	0,06	7,28
1.3.2.22	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	MN	2013	2018	5 549 819	236 393,86	1 795 161,88	4,26	32,35
1.3.2.23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2019	24 145 208	15 512,40	99 939,90	0,06	0,41
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2018	3 459 105	59 746,36	1 254 750,89	1,73	36,27
1.3.2.25	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2018	799 810	0,00	399 758,58	0,00	19,98
1.3.2.26	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw – rozwój usług on-line	NA	2004	2018	1 727 058	96 924,00	1 023 981,70	5,61	59,29
1.3.2.27	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2018	5 530 136	25 520,24	3 419 314,77	0,46	61,83
1.3.2.28	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2018	858 554	0,00	417 411,21	0,00	48,62

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015 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	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2018	5 783 280	17 293,80	4 186 722,06	0,30	72,39
1.3.2.30	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	1 340 000	123 000,00	399 605,22	9,18	29,82
1.3.2.31	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2015	2017	2 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup i wdrożenie nowego elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z migracją Cel: poprawienie obsługi i zgodności z przepisami instrukcji kancelaryjnej systemu zarządzania dokumentami	NA	2015	2016	640 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2 859 956	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	KOSO	2014	2017	285 577	0,00	74 476,50	0,00	26,08
1.3.2.35	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	210 900	0,00	47 000,00	0,00	22,29
1.3.2.36	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	40 000	0,00	7 000,00	0,00	17,50
1.3.2.37	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	6 157 874	2 645 529,12	3 707 348,96	42,96	60,21
1.3.2.38	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	13 046 100	82 995,68	188 725,68	0,64	1,45
1.3.2.39	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	3 046 101	1 609 950,84	1 835 041,64	52,85	60,24

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.40	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 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	4 707 500	3 444,00	185 484,00	0,07	3,94
1.3.2.41	Modernizacja i przebudowa oddziałów szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołonego: ul. Mirowska 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3 w Częstochowie Cel: usprawnienie pracy personelu szpitalnego, dostosowanie do wymagań funkcjonalnych i technicznych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.500.000 zł</i>	ZD	2015	2016	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2017	4 860 270	0,00	60 270,00	0,00	1,24
1.3.2.44	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT	2013	2018	14 185 500	0,00	85 472,70	0,00	0,60
1.3.2.45	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	OŚR	2015	2017	3 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2018	55 650 000	6 150,00	6 150,00	0,01	0,01
1.3.2.47	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	200 000	0,00	14 760,00	0,00	7,38
1.3.2.48	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpożdżiwe centralnej części miasta Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	OŚR	2014	2015	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2016	478 530	16 831,80	45 361,80	3,52	9,48
1.3.2.50	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2014	2015	2 000 000	319 980,32	811 154,92	16,00	40,56

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.51	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	2017	9 297 061	0,00	227 550,00	0,00	2,45
1.3.2.52	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	FER	2015	2017	2 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

W trakcie I półrocza 2015 dokonano zmian zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wieloletnich przedsięwzięciach Miasta.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2015-2023:

w złotych

Wyszczególnienie	2015		2016		2017	
	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
Dochody ogółem	1 078 048 002	1 105 582 296	1 004 780 467	1 005 216 073	1 046 265 180	1 046 473 345
Dochody bieżące	964 637 226	982 720 671	989 780 467	990 216 073	1 031 265 180	1 031 473 345
Dochody majątkowe	113 410 776	122 861 625	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000

Wyszczególnienie	2018		2019		2020	
	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
Dochody ogółem	1 065 721 444	1 065 929 608	1 091 807 555	1 092 015 719	1 118 534 679	1 118 742 843
Dochody bieżące	1 065 721 444	1 065 929 608	1 091 807 555	1 092 015 719	1 118 534 679	1 118 742 843
Dochody majątkowe						

Wyszczególnienie	2021		2022		2023	
	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
Dochody ogółem	1 145 918 620	1 146 126 784	1 173 975 572	1 174 183 736	1 202 722 126	1 202 930 290
Dochody bieżące	1 145 918 620	1 146 126 784	1 173 975 572	1 174 183 736	1 202 722 126	1 202 930 290
Dochody majątkowe						

Zmiany w dochodach wynikały głównie z wprowadzenia decyzji zmieniających kwoty dotacji celowych oraz zmian kwot dotyczących projektów współfinansowanych środkami UE.

2. Wydatki w latach 2015-2026:

w złotych

Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018	
	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
Wydatki ogółem	1 111 330 042	1 138 864 336	1 027 241 444	1 027 768 750	1 017 141 977	1 017 900 342	1 028 083 286	1 028 841 650
Wydatki bieżące	923 984 389	939 959 842	923 716 344	924 151 950	923 819 477	924 027 642	926 494 984	926 703 148
Wydatki majątkowe	187 345 653	198 904 494	103 525 100	103 616 800	93 322 500	93 872 700	101 588 302	102 138 502

Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2022	
	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
Wydatki ogółem	1 057 256 563	1 058 014 927	1 080 115 749	1 080 874 113	1 103 989 690	1 104 748 054	1 131 336 642	1 132 095 006
Wydatki bieżące	925 236 877	925 445 041	924 173 299	924 381 463	923 740 568	923 948 732	923 111 197	923 319 361
Wydatki majątkowe	132 019 686	132 569 886	155 942 450	156 492 650	180 249 122	180 799 322	208 225 445	208 775 645

Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026	
	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
Wydatki ogółem	1 160 083 196	1 160 841 560	1 189 536 360	1 190 086 560	1 219 780 744	1 220 330 944	1 258 062 291	1 258 062 291
Wydatki bieżące	922 082 735	922 290 899	921 157 236	921 157 236	920 579 545	920 579 545	919 603 819	919 603 819
Wydatki majątkowe	238 000 461	238 550 661	268 379 124	268 929 324	299 201 199	299 751 399	338 458 472	338 914 972

Zmiany wydatków wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej polegających na zmianach:

- kwot dotacji celowych,
- planowanych środków UE,
- grup wydatków oraz poszczególnych paragrafów.

3. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2015-2023:

w złotych

Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018	
	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	16 067 047	17 929 275	586 043	1 097 069	122 226	367 127		244 899
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	173 104 753	172 468 528	103 525 100	103 525 100	93 322 500	93 322 500	95 463 904	100 313 904

Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2022	
	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych		244 899		244 899		244 899		244 899
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	14 000 000	14 000 000	6 879 374	6 879 374				

Wyszczególnienie	2023	
	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych		244 899
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych		

Zmiany w limitach wydatków wynikały ze zmian kwot w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w latach 2015-2031:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
2015	0,0485	0,0455
2016	0,0563	0,0562
2017	0,0573	0,0573
2018	0,0597	0,0597
2019	0,0521	0,0521
2020	0,0520	0,0520
2021	0,0526	0,0526
2022	0,0500	0,0500
2023	0,0471	0,0471
2024	0,0444	0,0444
2025	0,0421	0,0421
2026	0,0339	0,0339
2027	0,0304	0,0304
2028	0,0241	0,0241
2029	0,0179	0,0179
2030	0,0096	0,0096
2031	0,0035	0,0035

5. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) w latach 2015-2031:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.06.30
2015	0,0677	0,0762
2016	0,0654	0,0749
2017	0,0658	0,0752
2018	0,0858	0,0868
2019	0,1094	0,1094
2020	0,1334	0,1334
2021	0,1523	0,1523
2022	0,1734	0,1734
2023	0,1938	0,1938
2024	0,2136	0,2136
2025	0,2331	0,2331
2026	0,2521	0,2521
2027	0,2707	0,2727
2028	0,2886	0,2886
2029	0,3060	0,3060
2030	0,3229	0,3229
2031	0,3392	0,3392

Wszystkie wskaźniki budżetowe w okresie objętym prognozą kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2015 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w I półroczu 2015 dokonano następujących zmian:

1. w ramach *wydatków 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.*

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031 z dnia 29 stycznia 2015 r. zadań współfinansowanych środkami UE,

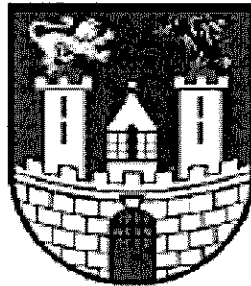
- wprowadzenia do WPF nowych zadań:

- „Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży” - realizacja zadania w latach 2015-2016,
- „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” - realizacja zadania w latach 2015-2016,
- „Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki” - realizacja zadania w latach 2015-2016,
- „Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia” - realizacja zadania w latach 2015-2016,
- „Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań” - realizacja zadania w latach 2015-2016,
- „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” - realizacja zadania w latach 2015-2016,
- „ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej” - realizacja zadania w latach 2015-2023.

2. w ramach *wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

Zmiany dotyczyły przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031 z dnia 29 stycznia 2015 r. zadań inwestycyjnych.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Częstochowa, sierpień 2015 rok

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Częstochowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
I.	Przychody ogółem	5 882 160,00	3 081 173,47	52,38
1.	Dotacje	5 675 118,00	2 929 368,00	51,62
a)	Dotacja z budżetu Gminy	5 635 118,00	2 929 368,00	51,98
	- na działalność bieżącą	5 630 118,00	2 929 368,00	52,03
	- dotacja na wydatki majątkowe	5 000,00		
b)	Dotacja z Ministerstwa Kultury	40 000,00		
2.	Pozostałe przychody (wpływy własne)	207 042,00	151 805,47	73,32
II.	Rozchody ogółem	6 728 730,00	3 174 470,27	47,18
1.	Koszty wg rodzajów	6 711 148,00	3 164 695,22	47,16
a)	wynagrodzenia ogółem	3 882 800,00	1 872 794,56	48,23
	osobowy fundusz płac	3 850 000,00	1 853 964,56	48,15
	bezosobowy fundusz płac	32 800,00	18 830,00	57,41
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	339 658,29	47,84
c)	świadczenia na rzecz pracowników	140 000,00	63 698,96	45,50
d)	amortyzacja	505 365,00	303 644,06	60,08
	amortyzacja aktywów trwałych	336 700,00	167 100,38	49,63
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup i dary)	168 665,00	136 543,68	80,96
e)	zużycie materiałów	224 525,00	61 485,80	27,38
f)	zużycie energii	420 000,00	202 997,91	48,33
g)	usługi obce	703 500,00	298 242,54	42,39
h)	usługi remontowe	64 458,00		0,00
i)	podatki i opłaty	45 000,00	18 688,00	41,53
j)	podróże służbowe	3 500,00	1 810,67	51,73
k)	pozostałe koszty	12 000,00	1 674,43	13,95
2.	Koszty zespołu 7	4 230,00	1 423,35	33,65
3.	Wydatki majątkowe	13 352,00	8 351,70	62,55
4.	Wynik finansowy	-838 218,00	-84 945,10	10,13

Należności	2 500,00	12 278,82	491,15
w tym wymagalne	0,00	0,00	
Zobowiązania	250 000,00	228 650,75	91,46
w tym wymagalne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Lizura

DYREKTOR
mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU
 FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	%
PRZYCHODY	9 049 624,00	4 879 514,04	53,92
Przychody ogółem	9 049 624,00	4 879 514,04	53,92
z tego:			
a) Przychody bieżące	9 049 624,00	4 879 514,04	53,92
- dotacje z budżetu	6 387 000,00	3 477 961,00	54,45
- dotacje pozostałe	12 624,00	12 624,00	
- wpływy własne	1 200 000,00	671 842,69	55,99
- pozostałe przychody	1 450 000,00	717 086,35	49,45
b) Dotacje na inwestycje	0,00		
KOSZTY	9 258 824,00	5 007 806,65	54,09
Koszty ogółem	9 258 824,00	5 007 806,65	54,09
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	9 258 824,00	4 998 265,57	53,98
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	350 000,00	240 981,75	68,85
- amortyzacja	1 570 000,00	789 797,85	50,31
- podatki i opłaty	216 000,00	103 660,50	47,99
- usługi obce	435 624,00	349 940,87	80,33
- wynagrodzenia	6 000 000,00	2 955 907,59	49,27
- honoraria	342 000,00	313 348,76	91,62
- świadczenia na rzecz pracowników	180 000,00	106 658,98	59,25
- pozostałe	165 000,00	137 954,27	83,61
- usługi bankowe	200,00	15,00	7,50
b) koszty finansowe i operacyjne		2 297,85	
c) wydatki inwestycyjne		7 243,23	
WYNIK FINANSOWY	-209 200,00	-121 049,38	

NALEŻNOŚCI

218 280,33

- w tym wymagalne:

9 128,93

sprzedaż usług	891,84
wynajem Sali koncertowej	4757,43
wynajem Sali koncertowej	1955,70
sprzedaż usług	350,00
sprzedaż usług	123,00
sprzedaż usług	123,00
sprzedaż usług	927,96

ZOBOWIĄZANIA

224 786,17

- w tym wymagalne:

19 037,88

zakup usług	1594,69
zakup usług	19,31
zakup usług	14145,00
ubezpieczenia pracownicze	3278,88

Główny Księgowy

Lilla Sobczyk
 Lilla Sobczyk

DYREKTOR

W/Z
 Ireneusz Kozera

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	%
PRZYCHODY	2 500 000,00	1 260 786,34	50,43
Przychody ogółem	2 500 000,00	1 260 786,34	50,43
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 500 000,00	1 260 786,34	50,43
- dotacje	1 596 000,00	804 752,00	50,42
- wpływy własne	904 000,00	456 034,34	50,45
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	3 086 750,00	1 611 745,38	52,21
Koszty ogółem	3 086 750,00	1 611 745,38	52,21
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 693 250,00	1 256 816,65	46,67
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	282 000,00	138 166,21	49,00
- amortyzacja	210 488,00	103 743,61	49,29
- podatki i opłaty	71 300,00	32 878,49	46,11
- usługi obce	439 928,00	194 142,54	44,13
- wynagrodzenia	1 334 380,00	636 946,05	47,73
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	280 454,00	133 385,53	47,56
- pozostałe	74 700,00	17 554,22	23,50
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	4 000,00	3 023,73	75,59
c) wydatki inwestycyjne	389 500,00	351 905,00	90,35
WYNIK FINANSOWY	-197 250,00	945,96	

NALEŻNOŚCI

30 730,23

- w tym wymagalne (z tyt. najmu i odsprzedaży energii) -

ZOBOWIĄZANIA

76 872,52

- w tym wymagalne -

Główny księgowy

Małgorzata Kusiarzka

p.o. DYREKTORA
Miejskiej Galerii
w Częstochowie

mgr Anna Paleczek Szumilas

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r. stan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półr. 2015r.	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	120 000,00	58 148,92	48,46
2.	Zużycie materiałów	200 000,00	169 786,74	84,90
3.	Energia	650 000,00	359 755,47	55,35
4.	Usł. remont. obce	100 000,00	0	0
5.	Pozostałe usł. obce	300 000,00	210 226,80	70,08
6.	Wynagrodzenia	2 120 000,00	838 724,92	39,57
-	osobowy f. płac	1 900 000,00	656 634,88	34,56
-	bezosob. f. płac	180 000,00	164 500,04	91,39
-	honoraria własne	20 000,00	0	0
-	Honoraria obce	20 000,00	17 590,00	87,95
7.	Składki ZUS	180 000,00	98 628,50	54,80
8.	Odpis na ZFŚS	40 000,00	29 536,00	73,84
9.	Pozost. świad. na rzecz pracow.	20 000,00	4 433,88	22,17
10.	Podatki i opłaty	80 000,00	44 923,50	56,16
11.	Usł. bankowe	0	0	0
12.	Podróże służbowe	10 000,00	0	0
13.	Pozostałe koszty	200 000,00	101 090,70	50,55
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	4 020 000,00	1 915 255,43	47,65
14.	Koszty operac. i finansowe	0	0	0
	OGÓŁEM KOSZTY	4 020 000,00	1 915 255,43	47,66
1.	Dotacja podstawowa	3 100 000,00	1 550 004,00	50,00
2.	Dotacja z innych źródeł			
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	785 000,00	554 383,89	70,63
4.	Inne przychody	15 000,00	6 732,22	44,89
	RAZEM PRZYCHODY	3 900 000,00	2 111 120,11	54,14
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.	-120 000,00	195 864,68	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	

Zobowiązania 111 749,90 zł
w tym wymagalne 0

Należności 34 761,53 zł
w tym wymagalne 13 101,22 zł
11 342,32 zł - korzystania przez firmy z basenu na krytej pływalni
1 758,90zł - dzierżawa powierzchni pod automaty

Główny Księgowy

mgr Mariola Salata

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Częstochowie

mgr Paweł Musiał

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	%
PRZYCHODY	3 574 350,00	1 859 177,51	52,01
Przychody ogółem	3 574 350,00	1 859 177,51	52,01
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 574 350,00	1 859 177,51	52,01
- dotacje	3 242 000,00	1 705 502,00	52,61
- dotacja podmiotowa	3 217 000,00	1 705 502,00	53,02
- dotacja celowa z UM Częstochowa	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKiDN	25 000,00	0,00	0,00
- wpływy własne	262 500,00	103 091,25	39,27
- pozostałe przychody	69 850,00	50 584,26	72,42
b) Dotacje na inwestycje MKiDN	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	4 002 700,00	1 909 474,10	47,70
Koszty ogółem	4 002 700,00	1 909 474,10	47,70
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	3 979 050,00	1 887 823,60	47,44
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	331 500,00	155 785,16	46,99
- amortyzacja	439 750,00	244 566,74	55,61
- podatki i opłaty	35 300,00	18 150,66	51,42
- usługi obce	354 900,00	123 278,25	34,74
- wynagrodzenia	2 244 500,00	1 062 414,58	47,33
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	503 700,00	252 231,35	50,08
- pozostałe	69 400,00	31 396,86	45,24
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	23 650,00	21 650,50	91,55
c) straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
d) wydatki inwestycyjne	20 000,00	1 181,04	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	-428 350,00	-50 296,59	11,74

NALEŻNOŚCI	30 000,00	30 072,52	100,24
- w tym wymagalne tytułem najmu Sali Reprezentacyjnej w Ratuszu	0,00	189,20	0,00
ZOBOWIĄZANIA	100 000,00	155 892,53	155,89
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Grażyna Strzelec
 Grażyna Strzelec

Z-ca Dyrektora
 ds. naukowych
mgr Elżbieta Miszczyńska
 mgr Elżbieta Miszczyńska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2015 roku.
Ośrodek Promocji Kultury Gaudē Mater.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 rok	w złotych	
		wykonanie na dz.30.06.2015	%
PRZYCHODY	1 006 700,00	686 970,73	68,24
Przychody ogółem	1 006 700,00	686 970,73	68,24
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 006 700,00	686 970,73	68,24
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	758 700,00	523 702,00	69,03
- wpływy własne	248 000,00	163 268,73	65,83
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 199 090,00	573 188,60	47,80
Koszty ogółem	1 199 090,00	573 188,60	47,80
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	1 199 090,00	573 188,60	47,80
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	70 000,00	31 181,64	44,55
- amortyzacja	5 000,00	1 340,51	26,81
- podatki i opłaty	15 000,00	6 194,53	41,30
- usługi obce	483 890,00	217 559,87	44,96
- wynagrodzenia	270 000,00	118 716,00	43,97
- honoraria obce	250 000,00	146 245,00	58,50
- świadczenia na rzecz pracowników	60 200,00	30 198,39	50,16
- pozostałe	45 000,00	21 752,66	48,34
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-192 390,00	113 782,13	

NALEŻNOŚCI: 40 786,59zł

- w tym wymagalne: 0,00zł

ZOBOWIĄZANIA: 61 751,04zł

- w tym wymagalne: 0,00

DYREKTOR

Tadeusz Piersiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bogumiła Jodłowska

Teatr im. Adama Mickiewicza
 ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa
 tel. 34 372 33 00, fax 34 372 33 50
 NIP 573-030-27-04 Regon 000279255

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015.06.30.	Wykonanie na 2015.06.30.	%
PRZYCHODY	6 097 000,00	3 393 929,46	55,67
Przychody ogółem	6 097 000,00	3 393 929,46	55,67
z tego:			
a) Przychody bieżące	6 097 000,00	3 393 929,46	55,67
- dotacje	3 985 000,00	2 339 169,00	58,70
- wpływy własne	1 830 000,00	926 948,16	50,65
- pozostałe przychody	282 000,00	127 812,30	45,32
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	6 246 000,00	3 042 703,53	48,71
Koszty ogółem	6 246 000,00	3 042 703,53	48,71
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 246 000,00	3 041 912,98	48,70
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	495 000,00	322 340,44	65,12
- amortyzacja	165 000,00	72 637,77	44,02
- podatki i opłaty	20 000,00	10 690,41	53,45
- usługi obce	550 000,00	259 289,91	47,14
- wynagrodzenia	3 555 000,00	1 729 591,81	48,65
- honoraria	471 000,00	172 800,00	36,69
- świadczenia na rzecz pracowników	735 000,00	354 573,99	48,24
- pozostałe	255 000,00	119 988,65	47,05
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	0,00	790,55	0,00
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	-149 000,00	351 225,93	

NALEŻNOŚCI **93 112,52**

- w tym wymagalne 33 755,84

ZOBOWIĄZANIA **191 087,59**

- w tym wymagalne 85,00

p.o. Z-ty Głównego Księgowego

Lidia Maślanka

z up. Dyrektora Teatru

Jadwiga Paciorkowska
 mgr Jadwiga Paciorkowska

Teatr im. Adama Mickiewicza
ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa
tel. 34 372 33 00, fax 34 372 33 50
NIP 573-030-27-04 Regon 000279255

Należności wymagalne stan na dzień 30.06.2015 r

TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

L.p.	Tytuł należności	Kwota
1.	Wynajem pomieszczeń	32 585,59
2.	Wynajem mieszkań	450,25
3.	reklama	300,00
4.	bilety teatralne	420,00
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI	33 755,84

Zobowiązania wymagalne stan na dzień 30.06.2015 r

TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

L.p.	Tytuł zobowiązania	Kwota
	przelew indywidualny wpłata za bilety	85,00
1.	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	85,00

p.o. Z-cy Głównego Księgowego
Oliver
Lidia Maślanku

z up. Dyrektora Teatru
Jadwiga
mgr Jadwiga Paciorkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na 2015.06.30	%
PRZYCHODY	33 588 400,00	16 351 113,73	48,7
Przychody ogółem	33 588 400,00	16 351 113,73	48,7
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	32 731 400,00	16 128 052,07	49,3
- przychody finansowe	150 000,00	23 526,04	15,7
- przychody operacyjne	700 000,00	215 951,62	30,9
- pozostałe przychody	7 000,00	3 942,87	56,3
- zmiana stanu produktów		-20 358,87	
KOSZTY	33 547 100,00	16 074 835,73	47,9
Koszty ogółem	33 547 100,00	16 074 835,73	47,9
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	33 490 000,00	16 058 905,10	48,0
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 000 000,00	866 814,18	43,3
- amortyzacja	840 000,00	357 816,35	42,6
- podatki i opłaty	310 000,00	136 534,01	44,0
- usługi obce	11 200 000,00	5 667 047,49	50,6
- wynagrodzenia	15 600 000,00	7 334 566,99	47,0
- świadczenia na rzecz pracowników	3 300 000,00	1 555 812,76	47,1
- pozostałe koszty	240 000,00	140 313,32	58,5
b). koszty finansowe i operacyjne	57 100,00	15 930,63	27,9
WYNIK FINANSOWY	41 300,00	276 278,00	

NALEŻNOŚCI	4 563 895,01
- w tym wymagalne	1 861 969,51
wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych	1 861 969,51
ŚRODKI PIENIĘŻNE	355 605,71
ZOBOWIĄZANIA	2 836 284,68
- w tym wymagalne	0,00
wg tytułów dłużnych	0,00

SKŁADNIK KSIĘGOWY
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

mgr Louginda Włodarczyk

DYREKTOR
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

lek. med. Janusz Adamkiewicz

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
49-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15
Regon 151586247, NIP 0491763544

tel. 370-22-22
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
PRZYCHODY	69 737 217,00	32 276 171,05	46,28
Przychody ogółem	69 737 217,00	32 276 171,05	46,28
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	62 592 217,00	28 558 611,53	45,63
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 080 000,00	1 062 857,68	51,10
- zmiana stanu produktów	1 000 000,00	1 132 452,83	113,25
- przychody finansowe	65 000,00	13 911,82	21,40
- przychody operacyjne	4 000 000,00	1 508 337,19	37,71
KOSZTY	77 126 778,00	38 526 993,48	49,95
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	74 446 778,00	37 639 089,25	50,56
w tym:			
- amortyzacja	3 785 756,00	1 741 310,73	46,00
- zużycie materiałów i energii	10 007 546,00	5 071 439,15	50,68
- usługi obce	20 534 500,00	10 597 201,63	51,61
- podatki i opłaty	650 476,00	490 531,14	75,41
- wynagrodzenia	31 740 000,00	15 448 815,25	48,67
- świadczenia na rzecz pracowników	7 005 000,00	3 768 161,44	53,79
- pozostałe koszty	723 500,00	521 629,91	72,10
b). koszty finansowe i operacyjne	2 680 000,00	887 904,23	33,13
WYNIK FINANSOWY	-7 389 561,00	-6 250 822,43	84,59

NALEŻNOŚCI	6 500 000,00	4 891 132,91
- w tym wymagalne		309 088,15
- w tym z wynajmu pomieszczeń		160 748,65
- w tym za leczenie szpitalne		148 339,50
ZOBOWIĄZANIA	110 000 000,00	104 104 154,63
- w tym wobec ZUS		8 288 004,69
- w tym wobec US		432 253,70
- w tym wymagalne		7 095 653,94
- w tym podatek od nieruchomości		158 544,00
- w tym rezerwy		8 111 174,50
- w tym fundusze specjalne		1 598 098,30
- w tym rozliczenia międzyokresowe		38 529 136,70

Dotacje na inwestycje	1 402 887,45
Wydatki inwestycyjne	1 670 564,89

Zastępca
Głównego Księgowego
mgr Beata Sztyłowska

DYREKTOR

Wojciech Konieczny