

**ZARZĄDZENIE Nr 1167.2016
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2016, 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 2016 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 2016 r., poz. 446) w związku z art. 13 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (jt. Dz. U z 2016 r. poz. 561) 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 2016 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 2016 stanowiącą załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

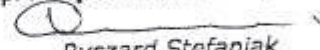
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy


Skarbnik Miasta
mgr inż. Ewa Wójcik



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2016**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Częstochowa, sierpień 2016 rok

SPIS TREŚCI

Str.

Wprowadzenie	3
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2016 wg działów i źródeł - załącznik nr 1	7
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2016 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	19
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 - załącznik nr 3	34
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 2016 - załącznik nr 4	40
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2016 - załącznik nr 5	44
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 - załącznik nr 6	45
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za I półrocze 2016 - załącznik nr 7	49
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 - załącznik nr 8	57
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 - załącznik nr 9	59
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2016 - załącznik nr 10	61
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2016 - załącznik nr 11	62
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2016 - załącznik nr 12	63
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za I półrocze 2016 - załącznik nr 13	74
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14	76
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 15	77

Wykresy	78
Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2016	83
Część opisowa	86
Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2016	87
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2016	108
Wykonanie remontów za I półrocze 2016	180
Gospodarka pozabudżetowa	184
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	187

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 2016 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 2016 ustalony uchwałą budżetową nr 237.XIX.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. wynosił:

- po stronie dochodowej	1 005 864 343 zł
- po stronie wydatkowej	1 028 409 943 zł
Planowany deficyt budżetowy	22 545 600 zł

Na koniec pierwszego półrocza budżet ukształtował się następująco:

DOCHODY	plan po zmianach	1 116 616 695 zł
z tego:		
dochody bieżące		1 035 777 129 zł
dochody majątkowe		80 839 566 zł
WYDATKI	plan po zmianach	1 139 396 141 zł
z tego:		
wydatki bieżące		990 647 773 zł
wydatki majątkowe		148 748 368 zł
Deficyt planowany		22 779 446 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe w trakcie I półrocza podlegały zmianom i ostatecznie zwiększone zostały o kwotę 110 752 352 zł. Najwyższe kwotowo zwiększenia dotyczą:

- dotacji celowych	89 016 852 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	15 294 650 zł
- subwencji ogólnej dla Miasta przyznanej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn : Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych w Al. Wyzwolenia w Częstochowie	4 812 611 zł

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	1 116 616 695	575 966 528,33	51,6
	z tego:			
1.	Dochody własne gminy i powiatu wymierzone i ściągane przez Urząd Miasta	302 309 294	153 655 559,28	50,8
2.	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe	273 158 813	132 165 206,04	48,4
3.	Środki na realizację programów pomocowych	445 574	237 992,30	53,4
4.	Subwencje	293 894 533	182 453 069,00	62,1
5.	Dotacje celowe	243 208 481	105 339 826,67	43,3

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 2016 plan wydatków w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 110 986 198 zł i ukształtował się na poziomie 1 139 396 141 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 44,5% tj. w wysokości 506 975 882,20 zł, z tego:

wydatki bieżące 489 049 025,19 zł

wydatki majątkowe 17 926 857,01 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	213 736 692,82	56,7	42,2
2.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 960 465,48	42,3	19,5
3.	Transport i łączność	45 506 519,31	25,6	9,0
4.	Administracja publiczna	35 507 926,00	49,4	7,0
5.	Gospodarka mieszkaniowa	30 284 794,41	35,3	6,0
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 077 839,46	41,4	5,7
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 019 171,16	49,1	3,0
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 915 241,20	48,8	2,5
9.	Ochrona zdrowia	10 259 512,45	46,8	2,0
10.	Kultura fizyczna	9 189 828,75	55,7	1,8

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 55 765 546 zł na koniec I półrocza 2016 zostały wykonane w kwocie 30 806 067,08 zł, tj. 55,2% 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 – 30 050 067,08 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków Miasta – 756 000 zł,

W I półroczu 2016 nie zaciągnięto kredytu. Mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganym kredytem, 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	32 986 100	16 493 039,70	50,0
z tego:			
Spłaty kredytów	32 551 349	16 275 664,68	50,0
Spłaty pożyczek	434 751	217 375,02	50,0

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 68 990 646,13 zł.

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2016 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 116 616 695	575 966 528,33	51,6
	z tego:			
1.	dochody bieżące	1 035 777 129	548 195 042,38	52,9
2.	dochody majątkowe	80 839 566	27 771 485,95	34,4
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 139 396 141	506 975 882,20	44,5
	z tego:			
1.	wydatki bieżące	990 647 773	489 049 025,19	49,4
2.	wydatki majątkowe	148 748 368	17 926 857,01	12,1
III.	WYNIK FINANSOWY	/-/ 22 779 446	/+/ 68 990 646,13	
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 765 546	30 806 067,08	55,2
V.	ROZCHODY OGÓŁEM	32 986 100	16 493 039,70	50,0

Na koniec I półrocza budżet miasta zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem w kwocie 575 966 528,33 zł, wydatki ogółem 506 975 882,20 zł.
2. Deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 68 990 646,13zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 30 czerwca br. wyniósł 66 872 856,15 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 2016 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	1 005 864 343	1 116 616 695	575 966 528,33	57,3	51,6
	w tym:					
	- dochody bieżące	966 041 021	1 035 777 129	548 195 042,38	56,7	52,9
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 184 683	8 149 090	2 197 236,96	52,5	27,0
	- dochody majątkowe	39 823 322	80 839 566	27 771 485,95	69,7	34,4
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 412 892	37 810 297	16 412 455,84	62,1	43,4
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 696	36 695,47	100,0	100,0
	Dochody bieżące		36 696	36 695,47		100,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Dopłaty do paliwa rolniczego		36 696	36 695,47		100,0
500	Handel			470,14		
	Dochody bieżące			470,14		
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat - rezerwacja miejsc na targowiskach			470,14		
600	Transport i łączność	38 344 092	50 585 808	21 879 591,28	57,1	43,3
	Dochody bieżące	12 951 200	13 835 852	8 262 857,51	63,8	59,7
	w tym:					
	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	4 407 000	4 407 000	1 935 927,57	43,9	43,9
	w tym:					
	- Poczesna	3 040 000	3 004 000	1 236 538,38		
	- Olsztyn	1 031 000	1 031 000	515 356,14	50,0	50,0
	- Blachownia	104 000	114 000	56 524,08	54,4	49,6
	- Mstów	139 000	157 000	77 336,37	55,6	49,3
	- Konopiska	93 000	101 000	50 172,60	53,9	49,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		656 778			
	w tym:					
	Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym – P/ŚDM		96 000			
	Pozostałe drogi publiczne – P/ŚDM		560 778			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 357 200	8 357 200	5 851 177,09	70,0	70,0
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000	1 000 000	518 005,49	51,8	51,8
	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	300 000	300 000	178 881,79	59,6	59,6
	Zajęcie pasa drogowego	3 200 000	3 200 000	2 908 548,80	90,9	90,9
	Abonamenty postojowe SOP	300 000	300 000	185 920,00	62,0	62,0
	Sprzedaż identyfikatorów	70 000	70 000	38 060,00	54,4	54,4
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	190 000	190 000	149 017,59	78,4	78,4
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	850 000	850 000	460 544,23	54,2	54,2
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	37 000	37 000	32 519,79	87,9	87,9
	Opłaty parkomatowe	2 400 000	2 400 000	1 369 499,40	57,1	57,1
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym	7 200	7 200	5 100,00	70,8	70,8
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu niernormatywnego			2 800,00		
	Wpływy 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	125 000	125 000	48 296,43	38,6	38,6
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	75 000	75 000	29 287,40	39,0	39,0
	Dzierżawa kanału technologicznego	50 000	50 000	19 009,03	38,0	38,0
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	198 774	249 036,89	12451,8	125,3
	w tym:					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych (dot. wyroków)	2 000	2 000	328,68		
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia (od ubezpieczycieli)			35 467,08		
	Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania		37 000	37 260,34		
	Provizje ZUS i US			1 145,90		
	Zwrot nadpłat			9 174,25		
	Koszty zastępstwa w egzekucji		6 000	2 475,00		
	Koszty procesu			11 663,34		
	Pozostałe dochody - zwrot z MPK			128,05		
	Pozostałe dochody - zwrot nadpłaconego PFRON		100 000	97 299,00		
	Odszkodowania		53 774	53 773,20		
	Odsetki bankowe			322,05		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	86 422,29	144,0	144,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>w tym:</i>					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach			27 903,45		
	Kary za zajęcie pasa drogowego	60 000	60 000	51 852,11	86,4	86,4
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			6 666,73		
	Wpływy z różnych opłat		15 100	57 433,01		380,4
	<i>Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych i specyfikacji</i>			7 167,82		
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna</i>			693,28		
	<i>Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat</i>		16 000	26 703,13		166,9
	Dochody majątkowe	25 392 892	36 749 956	13 616 733,77	53,6	37,1
	<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>	25 392 892	35 420 990	13 616 227,62	53,6	38,4
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	20 979 565	25 818 341	6 915 478,13	33,0	26,8
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie		2 361 236	2 361 236,87		100,0
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego		600 778	600 778,69		100,0
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn.: Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	18 902 865	18 902 865			
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2 076 700	3 953 462	3 953 462,57	190,4	100,0
	Dotacje EFRR/POLiS na dofinansowanie zadań:	4 413 327	9 602 649	6 700 749,49	151,8	69,8
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rzędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	4 413 327	6 700 749	6 700 749,49	151,8	100,0
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie		1 432 172			
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie		1 469 728			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i>		1 328 966			
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu</i>			506,15		
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 371 293	98 513 388	40 721 001,52	41,8	41,3
	Dochody bieżące	83 971 293	62 020 091	34 247 631,07	40,8	55,2
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	6 595 000	250 537	256 115,57	3,9	102,2
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 545 000				
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	50 000	50 000	28 350,04	56,7	56,7
	Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych		5 537			
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd		195 000	219 823,01		112,7
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości			7 942,52		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 350 000	5 504 768,95		86,7
	Wpływy z różnych dochodów	22 366 124	158 000	968 214,79	4,3	612,8
	<i>w tym m.in.:</i>					
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	108 000	108 000	75 861,46	70,2	70,2
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	22 208 124				
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000	50 000	233 657,06	467,3	467,3
	Wpływy za bezumowne użytkowanie nieruchomości			55 873,56		
	Zwrot środków za wypłacone odszkodowania powypadkowe			2 384,65		
	Splaty obciążeń hipotecznych			254,08		
	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólnymi			238 707,95		
	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			360 631,48		
	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	485 077	736 462	545 978,00	112,6	74,1
	<i>w tym:</i>					
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	383 051	411 815	275 349,00	71,9	66,9
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	27 699	27 699	11 848,00	42,8	42,8
	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	74 327	296 948	258 781,00	348,2	87,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 252 000	3 252 000	2 219 517,37	68,3	68,3
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000	3 000 000	2 217 874,82	73,9	73,9
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000	2 000	1 642,55	82,1	82,1
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE – 25%	250 000	250 000			
	Wpływy 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	30 138 092	30 138 092	15 204 782,25	50,5	50,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 980 000	1 980 000	1 192 240,14	60,2	60,2
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 077 000	28 077 000	13 940 694,51	49,7	49,7
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000	30 000	13 613,21	45,4	45,4
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	51 092	51 092	58 234,39	114,0	114,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 135 000	19 135 000	9 368 968,10	49,0	49,0
	Wpływy z dywidend	2 000 000	2 000 000	3 782,48	0,2	0,2
	w tym:					
	z dywidend spółek miejskich	2 000 000	2 000 000			
	z tytułu dywidendy od posiadanych akcji			3 782,48		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - za korzystanie z nieruchomości gminy			4 717,33		
	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			5 143,00		
	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego			5 838,63		
	Pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności)			159 360,35		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			444,25		
	Dochody majątkowe	13 400 000	36 493 297	6 473 370,45	48,3	17,7
	w tym:					
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	198 249,77	99,1	99,1
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200 000	13 823 632	4 151 274,94	31,4	30,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000	4 500 000	2 324 910,08	51,7	51,7
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000	3 623 632	1 826 364,86	60,9	50,4
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	5 700 000	5 700 000			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		22 469 665	2 051 034,90		
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych – zbycie akcji			72 810,84		
710	Działalność usługowa	2 011 842	2 011 842	1 000 205,91	49,7	49,7
	Dochody bieżące	2 011 842	2 011 842	1 000 205,91	49,7	49,7
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	36 500	36 500			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 342	975 342	511 902,00	52,5	52,5
	w tym:					
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	253 812	253 812	116 902,00	46,1	46,1
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	360 765	360 765	197 000,00	54,6	54,6
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	360 765	360 765	198 000,00	54,9	54,9
	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	488 009,64	48,8	48,8
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000	240 000	155 862,73	64,9	64,9
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000	760 000	332 146,91	43,7	43,7
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kary umowne wynikające z zawartych umów			135,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – upomnienia, opłaty egzekucyjne realizowane przez PINB			3,27		
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur			156,00		
750	Administracja publiczna	2 771 062	3 918 178	2 884 401,81	104,1	73,6
	dochody bieżące	2 771 062	2 998 871	1 933 270,30	69,8	64,5
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	255 839	372 255	368 745,21	144,1	99,1
	z tego:					
	Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej	254 206	254 206	139 155,00	54,7	54,7
	Grant Komisji Europejskiej - Program COSME na realizację projektu pn. Skrzyżowanie pielgrzymek europejskich	1 633				
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:			87 024,74		
	- EFRR/RPO WSL			73 971,03		
	- budżet państwa			13 053,71		
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:		118 049	142 565,47		120,8
	- EFRR/PO IG		105 623	121 180,65		114,7
	- budżet państwa		12 426	21 384,82		172,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519 413	1 615 255	838 638,00	55,2	51,9
	w tym na zadania:					
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 773	4 868	4 868,00	129,0	100,0
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 515 640	1 469 335	757 818,00	50,0	51,6
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń		141 052	75 952,00		53,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 310	316 310	192 938,00	61,0	61,0
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	267 310	267 310	143 938,00	53,8	53,8
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	49 000	49 000	49 000,00	100,0	100,0
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	2 000	2 000	573,50	28,7	28,7
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	303 500	303 500	235 195,40	77,5	77,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 000	2 000	596,36	29,8	29,8
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	160 706,29	64,3	64,3
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	2 130,00	53,3	53,3
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 500	5 500	3 119,84	56,7	56,7
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	42 000	42 000	47 124,03	112,2	112,2
	Oplata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego			3 000,00		
	Różne wpływy (VAT)			5 309,00		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			13 209,88		
	<i>Wpływy 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</i>	374 000	374 000	192 580,79	51,5	51,5
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy</i>			11 784,91		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		15 551	89 302,87		574,3
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			23 538,91		
	odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			5 879,83		
	rozliczenia z lat ubiegłych			32 783,59		
	rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne			135,47		
	zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe		523	523,62		
	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników w formie studiów podyplomowych		15 028	14 690,40		
	zwrot nadpłat za energię elektryczną			835,49		
	pozostałe wpływy			10 915,56		
	<i>Pozostałe odsetki</i>			3 511,62		
	Dochody majątkowe		919 307	951 131,51		103,5
	<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 m. in:</i>		919 307	951 131,51		103,5
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"		919 307	919 306,12		100,0
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:			31 825,39		
	- EFRR/PO IG			27 051,58		
	- budżet państwa			4 773,81		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 635	176 433	153 114,00	328,3	86,8
	Dochody bieżące	46 635	176 433	153 114,00	328,3	86,8
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	46 635	176 433	153 114,00	328,3	86,8
	<i>w tym:</i>					
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	46 635	46 635	23 316,00	50,0	50,0
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wymiana urn wyborczych		129 798	129 798,00		100,0
752	Obrona narodowa	600	600			
	Dochody bieżące	600	600			
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>	600	600			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 092 900	19 457 319	11 085 597,36	61,3	57,0
	Dochody bieżące	18 092 900	19 145 554	11 072 831,86	61,2	57,8
	<i>w tym:</i>					
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	1 820 000	1 820 000	409 760,81	22,5	22,5
	<i>z tego:</i>					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	250 000	250 000	126 447,02	50,6	50,6
	Mandaty z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (realizacja należności z 2015 roku)	1 570 000	1 570 000	283 313,79	18,0	18,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 197 900	16 874 941	10 594 212,00	65,4	62,8
	<i>w tym:</i>					
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	15 765 715	16 172 841	10 266 269,00	65,1	63,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze – P/SDM		268 413			
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	428 285	429 787	324 043,00	75,7	75,4
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gminno-powiatowych)		300 613			
	<i>w tym:</i>					
	Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań – P/SDM		3 147			
	Koordinacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, w tym współpraca międzynarodowa – P/SDM		297 466			
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	23 311,17	31,1	31,1
	<i>w tym m.in.:</i>					
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	20 013,98	26,7	26,7
	Dochody z tytułu zwrotu nadpłat za usługi telekomunikacyjne i za brak lokalu mieszkalnego (KMSP)			1 376,86		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			1 348,42		
	Zwrot z tytułu faktur korygujących (SM)			571,91		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie		60 000	30 000,00		50,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		15 000	15 000,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			457,43		
	Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex			90,45		
	Dochody majątkowe		311 765	12 765,50		4,1
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków gminno-powiatowych) - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań – Zakup radiostacji – zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego i SDM		240 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Interwencje ratowniczo-gaśnicze – P/SDM		59 000			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochodów		12 765	12 765,50		
755	Wymiar sprawiedliwości	0	278 100	278 100,00		100,0
	Dochody bieżące	0	278 100	278 100,00		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna		278 100	278 100,00		100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	418 912 563	418 972 563	214 408 469,68	51,2	51,2
	Dochody bieżące	418 912 563	418 972 563	214 408 469,68	51,2	51,2
	<i>w tym:</i>					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	251 103 813	251 103 813	116 269 497,00	46,3	46,3
	<i>w tym:</i>					
	Udziały gminy	197 527 333	197 527 333	91 461 783,00	46,3	46,3
	Udziały powiatu	53 576 480	53 576 480	24 807 714,00	46,3	46,3
	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000 000	11 000 000	7 465 615,04	67,9	67,9
	<i>w tym:</i>					
	Udziały gminy	9 000 000	9 000 000	6 176 852,89	68,6	68,6
	Udziały powiatu	2 000 000	2 000 000	1 288 762,15	64,4	64,4
	Podatek od nieruchomości	123 375 000	123 375 000	69 815 745,87	56,6	56,6
	Podatek rolny	589 000	589 000	360 187,44	61,2	61,2
	Podatek leśny	10 500	10 500	10 275,31	97,9	97,9
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	7 000 000	2 938 233,41	42,0	42,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000	400 000	181 158,28	45,3	45,3
	Podatek od spadków i darowizn	1 550 000	1 550 000	790 391,35	51,0	51,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000	2 500 000	1 204 954,56	48,2	48,2
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000	3 600 000	2 114 875,04	58,7	58,7
	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	280 804,00	46,8	46,8
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	77 177,40	51,5	51,5
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 900 000	4 900 000	3 722 135,46	76,0	76,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000	118 000	106 599,27	90,3	90,3
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	110 000	110 000	106 599,27	96,9	96,9
	Wpływy z renty planistycznej	8 000	8 000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 050 000	9 050 000	7 436 830,22	82,2	82,2
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000	700 000	244 978,50	35,0	35,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	8 350 000	8 350 000	7 191 851,72	86,1	86,1
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 000	29 000	17 230,00	59,4	59,4
	<i>w tym:</i>					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	8 000	8 000	2 690,00	33,6	33,6
	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	20 000	20 000	14 040,00	70,2	70,2
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	500,00	50,0	50,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	500 000	287 340,00		
	Wpływy z różnych opłat	43 500	43 500	17 723,60	40,7	40,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	29 000	29 000	11 520,00	39,7	39,7
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	6 000	6 000	4 112,00	68,5	68,5
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000	8 000	1 391,60	17,4	17,4
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500	500	700,00	140,0	140,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 838 000	1 838 000	962 942,23	52,4	52,4
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	751 000	751 000	567 353,24	75,5	75,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 087 000	1 087 000	395 588,99	36,4	36,4
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	525 750	525 750	263 055,00	50,0	50,0
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	30 000	90 000	81 133,47	270,4	90,1
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			3 414,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek			1 151,73		
758	Różne rozliczenia	289 931 922	294 744 533	183 035 363,55	63,1	62,1
	Dochody bieżące	289 931 922	289 931 922	178 222 752,55	61,5	61,5
	<i>w tym:</i>					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 081 922	289 081 922	177 640 458,00	61,4	61,4
	<i>w tym:</i>					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	125 760 030	125 760 030	76 042 664,00	60,5	60,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 982 163	4 982 163	2 491 080,00	50,0	50,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	147 667 594	147 667 594	93 771 736,00	63,5	63,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 672 135	10 672 135	5 334 978,00	50,0	50,0
	Pozostałe odsetki - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	850 000				
	Wpływy z różnych dochodów		850 000	582 294,55		68,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym		850 000	559 582,34		65,8
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych			22 712,21		
	Dochody majątkowe		4 812 611	4 812 611,00		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Al. Wyzwolenia w Częstochowie		4 812 611	4 812 611,00		100,0
801	Oświata i wychowanie	3 999 173	15 617 120	8 478 879,90	212,0	54,3
	Dochody bieżące	3 994 743	15 162 690	6 615 967,14	165,6	43,6
	<i>w tym m. in:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	1 725 293	4 291 010	1 528 491,75	88,6	35,6
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:		1 153 200			
	- EFS/RPO WSL		1 089 133			
	- budżet państwa		64 067			
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole		993 800			
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie			4 098,36		
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	349 212	445 574	237 992,30	68,2	53,4
	- Edukacja zawodowa na plus	112 235	112 235			
	- Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	22 697	22 697			
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)			73 340,80		
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	88 626	88 626			
	- Droga do sukcesu zawodowego	55 674	55 674			
	- Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu	42 262	42 262	35 323,49	83,6	83,6
	- Kobiety jako siła sprawczą rozwoju cywilizacji europejskiej	25 865	25 865			
	- Kreatywność w pracowni języka angielskiego	1 853	1 853	1 857,47	100,2	100,2
	- Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów		41 000	74 248,14		
	- Kadra na plus		55 362	53 222,40		
	Projekt pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży, w tym:	17 049	17 049			
	- EFS/POWER	16 075	16 075			
	- budżet państwa	974	974			
	Projekt pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia, w tym:	48 535	48 535			
	- EFS/POWER	45 764	45 764			
	- budżet państwa	2 771	2 771			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki., w tym:	23 214	23 214			
	- EFS/POWER	21 888	21 888			
	- budżet państwa	1 326	1 326			
	Projekt pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, w tym:	34 890	34 890			
	- EFS/POWER	32 898	32 898			
	- budżet państwa	1 992	1 992			
	Projekt pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań, w tym:	34 891	34 891			
	- EFS/POWER	32 899	32 899			
	- budżet państwa	1 992	1 992			
	Projekt pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, w tym:	68 862	68 862			
	- EFS/POWER	64 930	64 930			
	- budżet państwa	3 932	3 932			
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	1 148 640	1 470 995	1 286 401,09	112,0	87,5
	- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	354 733	354 733	354 733,11	100,0	100,0
	- Uczymy się i nauczamy po europejsku	290 414	290 414	290 413,22	100,0	100,0
	- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	203 474	203 474	203 473,30	100,0	100,0
	- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	300 019	300 019	385 852,40	128,6	128,6
	- Język furtką do Europy			51 930		
	- Z doświadczeniem w przyszłość			270 425		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 430	5 430	3 541,55		
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	32 234	32 234	11 489,48	35,6	35,6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	1 968 237	1 968 237	1 070 179,70	54,4	54,4
	Wpływy z usług (z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)			264 750,70		
	Pozostałe odsetki – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	10 162	10 162	9 525,58	93,7	93,7
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	253 387	253 387	361 560,78	142,7	142,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego		8 602 230	3 225 835,00		37,5
	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 (porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego)			3 487,27		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego			16 000,00		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej			2 104,30		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			115 963,26		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych			3 037,77		
	Dochody majątkowe	4 430	454 430	1 862 912,76	42052,2	409,9
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	0	450 000	1 845 096,71		410,0
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:		284 300			
	- EFS/RPO WSL		268 506			
	- budżet państwa		15 794			
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole		165 700			
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie			1 845 096,71		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	4 430	4 430	17 816,05	402,2	402,2

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
803	Szkolnictwo wyższe			25 668,82		
	Dochody bieżące			21 548,26		
	w tym:					
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów bieżących – zwroty dotacji udzielonej Politechnice Częstochowskiej</i>			<i>21 506,22</i>		
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy,pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki od zwróconej dotacji udzielonej Politechnice Częstochowskiej</i>			<i>42,04</i>		
	Dochody majątkowe			4 120,56		
	w tym:					
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – zwroty dotacji udzielonych Politechnice Częstochowskiej</i>			<i>4 120,56</i>		
851	Ochrona zdrowia	11 384 605	10 795 572	5 145 518,78	45,2	47,7
	Dochody bieżące	11 384 605	10 795 572	5 145 518,78	45,2	47,7
	w tym:					
	<i>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>232 194,10</i>	<i>58,0</i>	<i>58,0</i>
	<i>Pozostałe odsetki - z tyt. zwłoki w zapłacie należności</i>	<i>11</i>		<i>7,98</i>	<i>72,5</i>	
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	102 011	39 188,12	1959,4	38,4
	w tym:					
	<i>Pobieranych przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - zryczałtowane wynagrodzenie z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego, odsetki bankowe, niepodjęta nadpłata należności za pobyt</i>	<i>2 000</i>	<i>2 011</i>	<i>190,33</i>	<i>9,5</i>	<i>9,5</i>
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>		<i>100 000</i>	<i>38 997,79</i>		<i>39,0</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>	<i>2 285,86</i>	<i>24,6</i>	<i>24,6</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>14 068</i>	<i>29 035</i>	<i>14 068,00</i>	<i>100,0</i>	<i>48,5</i>
	w tym:					
	<i>Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji</i>	<i>14 068</i>	<i>29 035</i>	<i>14 068,00</i>	<i>100,0</i>	<i>48,5</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>10 959 226</i>	<i>10 255 226</i>	<i>4 856 427,00</i>	<i>44,3</i>	<i>47,4</i>
	w tym:					
	<i>Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu</i>	<i>10 858 226</i>	<i>10 154 226</i>	<i>4 818 097,80</i>	<i>44,4</i>	<i>47,4</i>
	<i>Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>	<i>38 329,20</i>	<i>37,9</i>	<i>37,9</i>
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			<i>1 347,00</i>		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty</i>			<i>0,72</i>		
852	Pomoc społeczna	78 108 392	153 833 742	64 240 836,41	82,2	41,8
	Dochody bieżące	78 108 392	153 761 542	64 202 747,01	82,2	41,8
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<i>2 203 551</i>	<i>2 997 330</i>	<i>300 000,00</i>	<i>13,6</i>	<i>10,0</i>
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro</i>	<i>2 203 551</i>	<i>2 203 551</i>	<i>300 000,00</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
	<i>Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:</i>					
	<i>- EFS/RPO WSL</i>		<i>103 260</i>			
	<i>- budżet państwa</i>		<i>92 934</i>			
	<i>Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym:</i>		<i>10 326</i>			
	<i>- EFS/RPO WSL</i>		<i>690 519</i>			
	<i>- budżet państwa</i>		<i>586 941</i>			
	<i>- budżet państwa</i>		<i>103 578</i>			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>53 044 967</i>	<i>53 158 316</i>	<i>30 483 699,59</i>	<i>57,5</i>	<i>57,3</i>
	w tym:					
	<i>Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>51 881 599</i>	<i>51 881 599</i>	<i>29 690 400,00</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
	<i>Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>240 168</i>	<i>240 168</i>	<i>190 000,00</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>29 000</i>	<i>108 638</i>	<i>108 636,59</i>	<i>374,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	<i>894 200</i>	<i>924 920</i>	<i>492 620,00</i>	<i>55,1</i>	<i>53,3</i>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wsparcie rodzin wielodzietnych		2 991	2 043,00		68,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302	43 992	9 198,00	29,4	20,9
	<i>w tym:</i>					
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	31 302	43 992	9 198,00	29,4	20,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		71 897 956	16 642 648,00		23,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 049 895	468 155,00		44,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 133 996	11 837 018	9 849 521,00	97,2	83,2
	<i>w tym:</i>					
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	676 835	676 835	512 000,00	75,6	75,6
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 497 171	9 749 520	8 632 190,00	101,6	88,5
	Pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	959 990	1 410 663	705 331,00	73,5	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 236 300	4 314 224	2 108 091,00	49,8	48,9
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000	559 543,27	35,0	35,0
	<i>w tym:</i>					
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000	1 300 000	415 783,59	32,0	32,0
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	300 000	300 000	143 759,68	47,9	47,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150	1 150	184 480,85	16041,8	16041,8
	<i>w tym:</i>					
	Środowiskowy Dom Samopomocy	500	500	25,82	5,2	5,2
	Usługi Opiekuńcze	600	600	257,95	43,0	43,0
	fundusz alimentacyjny			144 595,06		
	zaliczka alimentacyjna			39 588,06		
	świadczenia rodzinne	50	50	11,66		23,3
	5% opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny			2,30		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	24 000	24 000	9 331,35	38,9	38,9
	<i>w tym:</i>					
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	297,75	14,9	14,9
	Rodziny zastępcze	22 000	22 000	9 033,60	41,1	41,1
	Wpływy z różnych opłat - Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000	1 000	469,20	46,9	46,9
	Wpływy 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	13 800	13 800	10 659,29	77,2	77,2
	<i>w tym:</i>					
	pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	960,00	53,3	53,3
	pozyskiwane przez MOPS	12 000	12 000	9 699,29		80,8
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	6 232 676	6 232 676	3 343 714,42	53,6	53,6
	<i>w tym m.in.:</i>					
	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	5 146 176	5 146 176	2 705 703,52	52,6	52,6
	Dochody z innych usług świadczonych przez DPS ul. Kontkiewicza	57 500	57 500	35 290,21	61,4	61,4
	Pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach	40 150	40 000	30 566,56	76,1	76,4
	Wpływy z różnych dochodów	545 500	550 185	147 862,99	27,1	26,9
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	395 500	395 650	146 608,73	37,1	37,1
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000			
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			1 254,26		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			51 570,90		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			12,59		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży			3 223,00		
	Dochody majątkowe		72 200	38 089,40		52,8
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		29 200			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ze sprzedaży złomu</i>		29 200 26 280 2 920 43 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 512 980	7 030 918	3 287 717,07 89,40	50,5	46,8
	Dochody bieżące 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: Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> w tym: Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> w tym: Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy <i>Wpływy z różnych dochodów</i> w tym: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody własne PUP Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych Zwroty niepubliczne żłobki i kluby dziecięce <i>Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski</i> <i>Pozostałe odsetki - od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku</i> <i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i> <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> <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> <i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – niepubliczne żłobki i kluby dziecięce</i>	6 512 980	7 030 918	3 287 717,07	50,5	46,8
		749 220	749 220	374 610,00	50,0	50,0
		3 316 010	3 316 010	1 658 006,00	50,0	50,0
		3 316 010	3 316 010	1 658 006,00	50,0	50,0
		79 500	109 093	47 621,00	59,9	43,7
		75 000	104 593	46 414,84	61,9	44,4
		4 000	4 000	959,12	24,0	24,0
		500	500	177,00	35,4	35,4
				70,04		
		454 000	454 000	250 668,00	55,2	55,2
		600	600	77,95	13,0	13,0
		1 912 150	1 912 000	956 000,00	50,0	50,0
		1 500	1 500	693,00	46,2	46,2
				41,11		
				0,01		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 760	1 352 037	1 303 074,40	989,0	96,4
	Dochody bieżące w tym: <i>Wpływy 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> <i>Pozostałe odsetki</i> <i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS z tego m.in.:</i> Wpływ stypendiów PRM Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych w jednostkach oświatowych – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) <i>Wpływy z różnych opłat</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</i> <i>Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Kolonie letnie "Żyj zdrowo"</i> <i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	131 760	1 352 037	1 303 074,40	989,0	96,4
		56 200	56 200	27 702,57	49,3	49,3
		100	100	915,90	915,9	915,9
		75 260	75 260	53 287,50	70,8	70,8
		51 600	51 600	30 960,00	60,0	60,0
		23 660	23 658	4 757,60		
				15 871,97	67,1	67,1
				2	0,06	3,0
				1 697,87		
		200	200	144,00	72,0	72,0
			1 205 172	1 205 172,00		100,0
			15 105	15 105,00		100,0
				747,43		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 191 524	39 238 846	17 904 281,94	46,9	45,6
	Dochody bieżące	37 165 524	38 212 846	17 904 530,94	48,2	46,9
	w tym:					
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 470 000</i>	<i>1 470 000</i>	<i>1 252 863,99</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000	30 000	1 200,00	4,0	4,0
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	1 249 343,99	86,8	86,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty upomnienia			2 320,00		
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>977,43</i>	<i>48,9</i>	<i>48,9</i>
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>35 686 524</i>	<i>35 686 524</i>	<i>16 372 273,79</i>	<i>45,9</i>	<i>45,9</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>20 913</i>		<i>139,4</i>
	w tym:					
	Odszkodowanie za uszkodzenie fontanny przy ul. Waszyngtona 5		15 000	15 000,00		100,0
	Rozliczenia z lat ubiegłych - korekta faktury dot. energii, wody			5 655,43		
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku, udostępnienie hydrantów na Placu Biegańskiego			257,23		
	<i>Wpływy 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</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>2 980,88</i>	<i>42,6</i>	<i>42,6</i>
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>		<i>175 999</i>	<i>143 087,70</i>		<i>81,3</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary umowne, zasądzone wyrokiem i grzywny w celu przymuszenia)</i>			<i>1 885,23</i>		
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu wykonania usługi zgodnie z umową dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych zawartej pomiędzy Gminą Miasto Częstochowa a SITA Południe Sp. z o.o. oraz za nieterminowe złożenie sprawozdań wynikających z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach</i>			<i>2 350,00</i>		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			<i>15 220,00</i>		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		<i>856 323</i>			
	w tym:					
	Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym – P/SDM		54 400			
	System zagospodarowania odpadów – P/SDM		618 698			
	Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – P/SDM		183 225			
	<i>Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - (zadania z zakresu edukacji ekologicznej)</i>			<i>6,36</i>		
	<i>Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odstęki od wpłat kar za odpady komunalne</i>			<i>91 972,90</i>		
	Dochody majątkowe	1 026 000	1 026 000	-249,00		
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 020 000</i>			
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	<i>1 020 000</i>	<i>1 020 000</i>			
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>-249,00</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000	89 084,71	198,0	198,0
	Dochody bieżące	45 000	45 000	89 084,71	198,0	198,0
	w tym:					
	<i>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</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotacje z zakresu kultury)</i>			<i>43 933,52</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty Tauron)</i>			<i>151,19</i>		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000	8 000			
	Dochody bieżące	8 000	8 000			
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pozostałe formy ochrony przyrody</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna			8 455,58		
	Dochody bieżące			8 455,58		
	w tym:					
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dot. zadania pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży</i>			<i>8 177,01</i>		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa</i>			<i>278,57</i>		

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2016 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓLEM	1 028 409 943	1 139 396 141	506 975 882,20	49,3	44,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	894 782 886	990 647 773	489 049 025,19	54,7	49,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 318 051	677 855 507	358 654 923,17	54,2	52,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 562 237	362 894 751	213 264 542,45	60,1	58,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 755 814	314 960 756	145 390 380,72	47,4	46,2
		b) dotacje na zadania bieżące	128 107 358	130 197 720	64 764 512,65	50,6	49,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 509 401	154 041 637	58 479 393,55	73,6	38,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 818 076	8 864 909	1 783 563,69	37,0	20,1
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016	6 030 000	4 688 000			
		f) obsługa długu miasta	15 000 000	15 000 000	5 366 632,13	35,8	35,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	133 627 057	148 748 368	17 926 857,01	13,4	12,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 627 057	148 748 268	17 926 857,01	13,4	12,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	39 563 165	44 351 093	919 306,09	2,3	2,1
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100			
010		Rolnictwo i łowiectwo	115 780	442 476	45 967,22	39,7	10,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 780	152 476	45 967,22	39,7	30,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 780	152 476	45 967,22	39,7	30,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500	511,00	6,8	6,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 280	144 976	45 456,22	42,0	31,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		290 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		290 000			
	01008	Melioracje wodne	65 000	355 000	511,00	0,8	0,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 000	65 000	511,00	0,8	0,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000	65 000	511,00	0,8	0,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	511,00	10,2	10,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		290 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		290 000			
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000	4 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000			
	01030	Lźby rolnicze	11 780	11 780	8 760,75	74,4	74,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 780	11 780	8 760,75	74,4	74,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 780	11 780	8 760,75	74,4	74,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 780	11 780	8 760,75	74,4	74,4
	01095	Pozostała działalność	35 000	71 696	36 695,47	104,8	51,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000	71 696	36 695,47	104,8	51,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	71 696	36 695,47	104,8	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500	69 196	36 695,47	112,9	53,0
020		Leśnictwo	14 500	14 500	3 051,00	21,0	21,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 500	14 500	3 051,00	21,0	21,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	13 500	3 051,00	22,6	22,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	13 500	3 051,00	22,6	22,6
		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	12 500	12 500	3 051,00	24,4	24,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500	12 500	3 051,00	24,4	24,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500	12 500	3 051,00	24,4	24,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500	3 051,00	24,4	24,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000	23 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 000	23 000			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	40095	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000	23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000			
500		Handel	30 000	30 000	8 147,48	27,2	27,2
	50095	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000	8 147,48 8 147,48 8 147,48 8 147,48 8 147,48 8 147,48	27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2	27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2
600		Transport i łączność	161 540 203	177 517 427	45 506 519,31	28,2	25,6
	60004	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 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	81 804 973 81 755 473 8 846 000 72 909 473 49 500 79 735 230 79 735 230 38 363 165	83 546 543 83 497 043 8 909 888 74 587 155 49 500 93 970 884 93 970 884 41 752 586	37 589 292,99 37 565 811,94 4 556 108,51 33 009 703,43 23 481,05 7 917 226,32 7 917 226,32	45,9 45,9 51,5 45,3 47,4 9,9 9,9	45,0 45,0 51,1 44,3 47,4 8,4 8,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 903 310 58 273 310 58 273 310 613 600 57 659 710 4 630 000 4 630 000	62 668 051 58 438 051 58 438 051 683 213 57 754 838 4 230 000 4 230 000	25 148 772,91 25 148 772,91 25 148 772,91 344 719,78 24 804 053,13	40,0 43,2 43,0 56,2 43,0	40,1 43,0 43,0 50,5 42,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 976 456 8 125 122 8 125 122 8 125 122 50 851 334 50 851 334 38 363 165	73 115 969 7 783 311 7 783 311 7 783 311 65 332 658 65 332 658 41 752 586	6 691 827,27 3 590 010,56 3 590 010,56 3 590 010,56 3 101 816,71 3 101 816,71	11,3 44,2 44,2 44,2 6,1 6,1	9,2 46,1 46,1 46,1 4,7 4,7
	60016	Drogi publiczne gminne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 531 037 15 277 141 15 241 141 8 232 400 7 008 741 36 000 24 253 896 24 253 896	41 581 284 17 173 058 17 137 058 8 226 675 8 910 383 36 000 24 408 226 24 408 226	13 565 587,03 8 750 177,42 8 733 330,87 4 211 388,73 4 521 942,14 16 846,55 4 815 409,61 4 815 409,61	34,3 57,3 57,3 51,2 64,5 46,8 19,9 19,9	32,6 51,0 51,0 51,2 50,7 46,8 19,7 19,7
	60095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 400 129 400 115 900 115 900 13 500	152 123 152 123 138 623 138 623 13 500	100 332,10 100 332,10 93 697,60 93 697,60 6 634,50	77,5 77,5 80,8 80,8 49,1	66,0 66,0 67,6 67,6 49,1
630		Turystyka	58 000	58 000	56 000,00	96,6	96,6
	63003	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	58 000 58 000 58 000 58 000 58 000	58 000 58 000 58 000 58 000 58 000	56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00	96,6 96,6 96,6 96,6 96,6	96,6 96,6 96,6 96,6 96,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 993 707	85 817 802	30 284 794,41	36,1	35,3
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 196 182 76 196 182 473 490 75 722 692 7 797 525 7 797 525	76 089 280 76 089 280 473 490 75 615 790 9 728 522 9 728 522	29 619 120,87 29 619 120,87 245 476,00 29 373 644,87 665 673,54 665 673,54	38,9 38,9 51,8 38,8 8,5 8,5	38,9 38,9 51,8 38,8 6,8 6,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 026 007	79 850 102	29 276 473,91	37,5	36,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 228 482	74 121 580	28 927 510,05	39,0	39,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 228 482	74 121 580	28 927 510,05	39,0	39,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 490	473 490	245 476,00	51,8	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 754 992	73 648 090	28 682 034,05	38,9	38,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 797 525	5 728 522	348 963,86	9,2	6,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 797 525	5 728 522	348 963,86	9,2	6,1
	70095	Pozostała działalność	5 967 700	5 967 700	1 008 320,50	16,9	16,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 967 700	1 967 700	691 610,82	35,1	35,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 967 700	1 967 700	691 610,82	35,1	35,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 967 700	1 967 700	691 610,82	35,1	35,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000	4 000 000	316 709,68	7,9	7,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	4 000 000	316 709,68	7,9	7,9
710		Działalność usługowa	2 158 229	2 182 091	763 754,91	35,4	35,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 158 229	2 182 091	763 754,91	35,4	35,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 158 229	2 182 091	763 754,91	35,4	35,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 708	1 267 708	670 191,50	52,9	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 521	914 383	93 563,41	10,5	10,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	347 000	363 600	15 674,37	4,5	4,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	347 000	363 600	15 674,37	4,5	4,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 000	363 600	15 674,37	4,5	4,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 000	363 600	15 674,37	4,5	4,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 042 199	1 049 461	362 327,21	34,8	34,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 042 199	1 049 461	362 327,21	34,8	34,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 199	1 049 461	362 327,21	34,8	34,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 228	616 228	323 249,50	52,5	52,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 971	433 233	39 077,71	9,2	9,0
	71015	Nadzór budowlany	732 530	732 530	385 602,71	52,6	52,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	732 530	732 530	385 602,71	52,6	52,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	732 530	732 530	385 602,71	52,6	52,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 480	651 480	346 942,00	53,3	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 050	81 050	38 660,71	47,7	47,7
	71035	Cmentarze	36 500	36 500	150,62	0,4	0,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 500	36 500	150,62	0,4	0,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500	36 500	150,62	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500	36 500	150,62	0,4	0,4
750		Administracja publiczna	70 755 832	71 896 532	35 507 926,00	50,2	49,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 565 832	65 759 998	33 608 559,79	51,3	51,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 414 033	64 627 432	33 136 439,65	51,4	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 076 495	48 236 920	25 828 003,82	53,7	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 337 538	16 390 512	7 308 435,83	44,7	44,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 500	833 500	346 109,77	41,5	41,5
		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	318 299	299 066	126 010,37	39,6	42,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 190 000	6 136 534	1 899 366,21	36,6	31,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 190 000	6 136 434	1 899 366,21	36,6	31,0
		- 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		919 307	919 306,09		100,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100			
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 578 060	5 673 902	3 029 650,43	54,3	53,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 578 060	5 673 902	3 029 650,43	54,3	53,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 578 060	5 673 902	3 029 650,43	54,3	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 789	5 556 631	2 941 997,18	54,2	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 271	117 271	87 653,25	58,7	74,7
	75020	Starostwa powiatowe	3 497 134	3 509 872	1 535 272,00	43,9	43,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 497 134	3 509 872	1 535 272,00	43,9	43,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 497 134	3 509 872	1 535 272,00	43,9	43,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 790	1 235 790	658 355,00	53,3	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 261 344	2 274 082	876 917,00	38,8	38,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000	793 000	315 491,58	39,8	39,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000	793 000	315 491,58	39,8	39,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100	40 100	9 535,70	23,8	23,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100	40 100	9 535,70	23,8	23,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	752 900	305 955,88	40,6	40,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 622 505	55 634 008	27 356 764,09	50,1	49,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 432 505	49 512 701	25 472 524,42	51,5	51,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 056 839	49 137 035	25 306 883,78	51,6	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 256 196	41 288 779	22 174 873,65	53,7	53,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800 643	7 848 256	3 132 010,13	40,2	39,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 600	76 600	39 630,27	51,7	51,7
		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	299 066	299 066	126 010,37	42,1	42,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 190 000	6 121 307	1 884 239,67	36,3	30,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 190 000	6 121 307	1 884 239,67	36,3	30,8
		- 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		919 307	919 306,09		100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000	44 851,75	91,5	91,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 000	49 000	44 851,75	91,5	91,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000	49 000	44 851,75	91,5	91,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 520	41 520	41 012,11	98,8	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480	7 480	3 839,64	51,3	51,3
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200	1 200	642,00	53,5	53,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	642,00	53,5	53,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	1 200	642,00	53,5	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200	642,00	53,5	53,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 612 868	5 593 335	2 894 357,22	51,6	51,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 612 868	5 578 208	2 879 230,68	51,3	51,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 593 635	5 578 208	2 879 230,68	51,5	51,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	97 000	10 443,00	10,8	10,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 496 635	5 481 208	2 868 787,68	52,2	52,3
		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	19 233				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		15 127	15 126,54		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 127	15 126,54		100,0
	75095	Pozostała działalność	602 065	642 115	330 896,93	55,0	51,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	602 065	642 115	330 896,93	55,0	51,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	598 065	638 115	330 373,31	55,2	51,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	680,88	4,3	4,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 065	622 115	329 692,43	56,6	53,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	523,62	13,1	13,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		100			
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 635	176 433	22 044,49	47,3	12,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 635	176 433	22 044,49	47,3	12,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 635	176 433	22 044,49	47,3	12,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 435	46 435	21 844,49	47,0	47,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	129 998	200,00	100,0	0,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 635	176 433	22 044,49	47,3	12,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 635	176 433	22 044,49	47,3	12,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 635	176 433	22 044,49	47,3	12,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 435	46 435	21 844,49	47,0	47,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	129 998	200,00	100,0	0,2
752		Obrona narodowa	600	600			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600			
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 938 688	26 457 474	12 915 241,20	51,8	48,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 184 188	25 330 384	12 816 328,04	53,0	50,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 167 639	24 459 435	12 523 736,31	54,1	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 076 654	21 356 208	11 227 850,62	53,3	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090 985	3 103 227	1 295 885,69	62,0	41,8
		b) dotacje na zadania bieżące	40 500	32 900	15 000,00	37,0	45,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 049	838 049	277 591,73	28,4	33,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	754 500	1 127 090	98 913,16	13,1	8,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 500	1 127 090	98 913,16	13,1	8,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000	16 946 411	8 758 611,20	54,1	51,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 194 000	16 887 411	8 758 611,20	54,1	51,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 387 251	16 079 162	8 489 380,51	55,2	52,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 327 003	14 504 844	7 686 447,75	53,7	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 248	1 574 318	802 932,76	75,7	51,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	808 249	269 230,69	33,4	33,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		59 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 000			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	625 500	875 500	271 598,69	43,4	31,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	406 000	486 000	186 269,33	45,9	38,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 200	428 800	164 441,93	48,2	38,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	108 000	58 962,88	54,6	54,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 200	320 800	105 479,05	45,2	32,9
		b) dotacje na zadania bieżące	40 500	32 900	15 000,00	37,0	45,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300	24 300	6 827,40	28,1	28,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	219 500	389 500	85 329,36	38,9	21,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 500	389 500	85 329,36	38,9	21,9
	75414	Obrona cywilna	380 808	389 763	149 288,57	39,2	38,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	305 808	305 808	149 288,57	48,8	48,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 808	305 808	149 288,57	48,8	48,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 951	158 951	84 679,50	53,3	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 857	146 857	64 609,07	44,0	44,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 000	83 955			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	83 955			
	75416	Straż gminna (miejska)	7 094 000	7 389 912	3 691 569,14	52,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 094 000	7 076 322	3 677 985,34	51,8	52,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 949 000	7 070 822	3 676 451,70	52,9	52,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 700	6 584 413	3 397 760,49	52,4	51,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 300	486 409	278 691,21	59,8	57,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	5 500	1 533,64	1,1	27,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		313 590	13 583,80		4,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		313 590	13 583,80		4,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	244 380	254 055	44 173,60	18,1	17,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	184 380	203 010	44 173,60	24,0	21,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 380	203 010	44 173,60	24,0	21,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 380	203 010	44 173,60	24,0	21,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 000	51 045			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	51 045			
	75495	Pozostała działalność	400 000	601 833			
		1) wydatki bieżące, z tego:		371 833			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		371 833			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		371 833			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	230 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	230 000			
755		Wymiar sprawiedliwości		278 100	248 338,95		89,3
		w tym:		278 100	248 338,95		89,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		128 235	98 473,95		76,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 040	4 043,96		67,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 195	94 429,99		77,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 865	149 865,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		278 100	248 338,95		89,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		278 100	248 338,95		89,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		128 235	98 473,95		76,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 040	4 043,96		67,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 195	94 429,99		77,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 865	149 865,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		20 000	20 000		100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	3 954,98	19,8	19,8
		w tym:		20 000	3 954,98	19,8	19,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	3 954,98	19,8	19,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000	3 954,98	19,8	19,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	3 954,98	19,8	19,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000	20 000	3 954,98	19,8	19,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	3 954,98	19,8	19,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000	3 954,98	19,8	19,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	3 954,98	19,8	19,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
757		Obsługa długu publicznego	21 030 000	19 688 000	5 366 632,13	25,5	27,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 030 000	19 688 000	5 366 632,13	25,5	27,3
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016	6 030 000	4 688 000			
		f) obsługa długu miasta	15 000 000	15 000 000	5 366 632,13	35,8	35,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000 000	15 000 000	5 366 632,13	35,8	35,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000 000	15 000 000	5 366 632,13	35,8	35,8
		f) obsługa długu miasta	15 000 000	15 000 000	5 366 632,13	35,8	35,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 030 000	4 688 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 030 000	4 688 000			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016	6 030 000	4 688 000			
758		Różne rozliczenia	5 595 808	4 260 938			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 895 808	3 959 215			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 895 808	3 959 215			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 895 808	3 959 215			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	301 723			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	301 723			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 595 808	4 260 938			
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 895 808	3 959 215			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 895 808	3 959 215			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 895 808	3 959 215			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	301 723			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	301 723			
801		Oświata i wychowanie	330 159 945	344 175 391	195 972 408,77	59,4	56,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	312 156 957	323 282 903	190 340 337,56	61,0	58,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 161 772	262 067 809	163 504 687,13	64,6	62,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 160 695	223 494 873	138 725 439,67	64,2	62,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 001 077	38 572 936	24 779 247,46	67,0	64,2
		b) dotacje na zadania bieżące	55 741 175	55 169 020	25 272 300,79	45,3	45,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 868	966 154	205 577,47	21,5	21,3
		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	2 296 142	5 079 920	1 357 772,17	59,1	26,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 002 988	20 892 488	5 632 071,21	31,3	27,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 002 988	20 892 488	5 632 071,21	31,3	27,0
		- 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		450 000			
	80101	Szkoły podstawowe	84 510 457	80 900 892	48 086 062,29	56,9	59,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 854 772	80 237 270	48 037 511,70	57,3	59,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 443 421	70 711 662	44 062 888,48	59,2	62,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 355 292	57 901 730	35 544 125,59	57,0	61,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 088 129	12 809 932	8 518 762,89	70,5	66,5
		b) dotacje na zadania bieżące	9 122 552	9 122 552	3 768 375,05	41,3	41,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 733	98 189	56 060,29	69,4	57,1
		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	208 066	304 867	150 187,88	72,2	49,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	655 685	663 622	48 550,59	7,4	7,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 685	663 622	48 550,59	7,4	7,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 159 151	8 803 949	5 467 089,89	67,0	62,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 159 151	8 803 949	5 467 089,89	67,0	62,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 898 834	5 539 844	3 439 535,43	70,2	62,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 487 814	4 487 814	2 759 839,42	61,5	61,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 020	1 052 030	679 696,01	165,4	64,6
		b) dotacje na zadania bieżące	3 255 587	3 255 587	2 024 165,84	62,2	62,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730	8 518	3 388,62	71,6	39,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 727 724	3 980 194	1 128 630,96	65,3	28,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 727 724	3 980 194	1 128 630,96	65,3	28,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 603 194	3 855 664	1 043 254,03	65,1	27,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 861	3 628 065	906 269,92	62,3	25,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 333	227 599	136 984,11	92,3	60,2
		b) dotacje na zadania bieżące	121 658	121 658	84 321,12	69,3	69,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 872	2 872	1 055,81	36,8	36,8
	80104	Przedszkola	39 647 829	46 877 635	24 412 984,98	61,6	52,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 186 433	45 505 239	24 379 329,18	62,2	53,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 303 403	36 619 244	20 713 517,04	68,4	56,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 758 885	31 479 083	17 166 785,49	66,6	54,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 544 518	5 140 161	3 546 731,55	78,0	69,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 829 369	8 829 369	3 634 243,16	41,2	41,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 661	56 626	31 568,98	58,8	55,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	461 396	1 372 396	33 655,80	7,3	2,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 396	1 372 396	33 655,80	7,3	2,5
	80105	Przedszkola specjalne	1 174 202	1 175 610	842 292,74	71,7	71,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 174 202	1 175 610	842 292,74	71,7	71,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 130	639 130	479 371,41	75,0	75,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 030	609 030	455 482,41	74,8	74,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100	30 100	23 889,00	79,4	79,4
		b) dotacje na zadania bieżące	534 672	534 672	361 240,81	67,6	67,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	1 808	1 680,52	420,1	92,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	351 688	361 688	135 076,18	38,4	37,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	351 688	361 688	135 076,18	38,4	37,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 099	16 099	7 447,40	122,1	46,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 099	16 099	7 447,40	122,1	46,3
		b) dotacje na zadania bieżące	345 589	345 589	127 628,78	36,9	36,9
	80110	Gimnazja	36 255 382	34 727 612	22 194 535,54	61,2	63,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 697 382	34 077 549	22 121 759,00	62,0	64,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 939 312	28 272 966	19 672 748,22	65,7	69,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 567 474	24 936 138	17 278 340,54	65,0	69,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 371 838	3 336 828	2 394 407,68	71,0	71,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 670 314	5 670 314	2 402 640,12	42,4	42,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 023	37 536	22 637,66	70,7	60,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	55 733	96 733	23 733,00	42,6	24,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	558 000	650 063	72 776,54	13,0	11,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 000	650 063	72 776,54	13,0	11,2
	80111	Gimnazja specjalne	3 987 407	3 975 817	2 259 063,72	56,7	56,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 987 407	3 975 817	2 259 063,72	56,7	56,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 741 707	2 728 224	1 637 799,49	59,7	60,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 471	2 645 082	1 561 814,49	59,0	59,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 236	83 142	75 985,00	79,8	91,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 244 700	1 244 700	620 812,13	49,9	49,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	2 893	452,10	45,2	15,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 658	161 731	105 598,04	73,0	65,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 658	161 731	105 598,04	73,0	65,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 658	161 731	105 598,04	73,0	65,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 658	161 731	105 598,04	73,0	65,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 878 260	2 899 741	1 856 700,65	64,5	64,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 863 260	2 874 741	1 841 786,90	64,3	64,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860 461	2 871 942	1 841 353,14	64,4	64,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 652	2 689 652	1 704 543,68	63,4	63,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 809	182 290	136 809,46	80,1	75,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 799	2 799	433,76	15,5	15,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 000	25 000	14 913,75	99,4	59,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	25 000	14 913,75	99,4	59,7
	80120	Licea ogólnokształcące	44 352 893	44 495 122	25 028 901,04	56,4	56,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 002 893	33 995 122	22 022 988,35	64,8	64,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 373 494	29 293 651	19 802 501,73	67,4	67,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 141 306	24 960 862	17 139 126,36	68,2	68,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 232 188	4 332 789	2 663 375,37	62,9	61,5
		b) dotacje na zadania bieżące	4 306 815	4 306 815	1 944 692,74	45,2	45,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 743	46 497	16 355,34	59,0	35,2
		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	294 841	348 159	259 438,54	88,0	74,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 350 000	10 500 000	3 005 912,69	29,0	28,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 350 000	10 500 000	3 005 912,69	29,0	28,6
	80130	Szkoły zawodowe	53 305 983	52 629 633	33 122 057,87	62,1	62,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 305 983	52 629 633	33 122 057,87	62,1	62,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 139 707	39 562 135	26 909 518,64	67,0	68,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 863 810	33 501 891	22 707 446,78	67,1	67,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 275 897	6 060 244	4 202 071,86	67,0	69,3
		b) dotacje na zadania bieżące	11 185 036	10 612 881	5 266 603,87	47,1	49,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 738	271 456	21 522,61	8,8	7,9
		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	1 737 502	2 183 161	924 412,75	53,2	42,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 669 226	9 672 780	5 050 637,05	52,2	52,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 669 226	9 672 780	5 050 637,05	52,2	52,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 999 962	3 999 329	2 718 778,80	68,0	68,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 049	3 654 055	2 442 282,41	66,8	66,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 913	345 274	276 496,39	80,9	80,1
		b) dotacje na zadania bieżące	5 666 764	5 666 764	2 327 456,25	41,1	41,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	6 687	4 402,00	176,1	65,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 220 684	5 248 680	3 347 666,90	64,1	63,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 220 684	5 248 680	3 347 666,90	64,1	63,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 211 034	5 239 030	3 347 666,90	64,2	63,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 676 240	4 676 736	2 931 185,51	62,7	62,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 794	562 294	416 481,39	77,9	74,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 650	9 650			
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	950 815	950 815	639 022,23	67,2	67,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	950 815	950 815	639 022,23	67,2	67,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 857	948 857	638 872,23	67,3	67,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 666	817 926	546 390,07	66,8	66,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 191	130 931	92 482,16	70,5	70,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 958	1 958	150,00	7,7	7,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 908 629	1 776 632	614 166,22	32,2	34,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 908 629	1 776 632	614 166,22	32,2	34,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 908 629	1 776 632	614 166,22	32,2	34,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 248	918 441	551 208,82	60,3	60,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 381	858 191	62 957,40	6,3	7,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 755 777	6 822 753	4 322 774,34	64,0	63,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 755 777	6 804 253	4 322 774,34	64,0	63,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 708 625	6 756 918	4 295 353,20	64,0	63,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 372 011	6 388 987	4 039 966,17	63,4	63,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 614	367 931	255 387,03	75,9	69,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 152	47 335	27 421,14	58,2	57,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		18 500			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 500			
	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	5 223 182	6 037 000	3 630 905,18	69,5	60,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 223 182	6 037 000	3 630 905,18	69,5	60,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 878 378	2 691 905	1 924 452,36	102,5	71,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 260	2 442 301	1 747 323,42	102,0	71,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 118	249 604	177 128,94	106,6	71,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 342 461	3 342 461	1 704 798,89	51,0	51,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343	2 634	1 653,93	70,6	62,8
	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	8 628 427	15 623 785	10 964 092,67	127,1	70,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 628 427	15 623 785	10 964 092,67	127,1	70,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 818 525	13 811 870	10 019 993,87	147,0	72,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 161 784	12 714 162	9 240 663,59	150,0	72,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 741	1 097 708	779 330,28	118,7	71,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 804 825	1 804 825	941 362,49	52,2	52,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 077	7 090	2 736,31	53,9	38,6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000	250 000	40 859,54	16,3	16,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000	250 000	40 859,54	16,3	16,3
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	40 859,54	16,3	16,3
	80195	Pozostała działalność	15 057 571	16 803 322	2 723 290,74	18,1	16,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 094 664	9 140 415	267 028,90	2,9	2,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 594 342	6 570 976	229 870,50	2,7	3,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 273 842	5 042 918	2 645,00	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320 500	1 528 058	227 225,50	9,8	14,9
		b) dotacje na zadania bieżące	60 833	60 833	23 100,00	38,0	38,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 489	361 606	14 058,40	3,2	3,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		2 147 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 962 907	7 662 907	2 456 261,84	41,2	32,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 962 907	7 662 907	2 456 261,84	41,2	32,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		450 000			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
803		Szkolnictwo wyższe	400 000	400 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000	140 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000				
		b) dotacje na zadania bieżące		100 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		260 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 000			
	80395	Pozostała działalność	400 000	400 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000	140 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000				
		b) dotacje na zadania bieżące		100 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		260 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 000			
851		Ochrona zdrowia	20 208 013	21 938 574	10 259 512,45	50,8	46,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 308 013	20 500 574	9 635 057,45	55,7	47,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 155 853	17 555 211	8 449 901,34	55,8	48,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 374	1 974 619	919 614,16	48,4	46,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 254 479	15 580 592	7 530 287,18	56,8	48,3
		b) dotacje na zadania bieżące	2 130 310	2 916 974	1 169 170,19	54,9	40,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 850	28 389	15 985,92	73,2	56,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 900 000	1 438 000	624 455,00	21,5	43,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000	1 438 000	624 455,00	21,5	43,4
	85111	Szpital ogólny	1 384 000	3 476 748	2 447 202,53	176,8	70,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	184 000	2 538 748	2 222 747,53	1 208,0	87,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	2 222 748	2 222 747,53	1 709,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	2 222 748	2 222 747,53	1 709,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000	316 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000	938 000	224 455,00	18,7	23,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	938 000	224 455,00	18,7	23,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	298 900	298 900	115 267,25	38,6	38,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	298 900	298 900	115 267,25	38,6	38,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 900	298 900	115 267,25	38,6	38,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 900	298 900	115 267,25	38,6	38,6
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000	500 000	400 000,00	80,0	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	500 000	400 000,00	80,0	80,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	400 000,00	80,0	80,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 377 600	1 449 600	92 345,52	6,7	6,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 377 600	1 449 600	92 345,52	6,7	6,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 377 600	1 449 600	92 345,52	6,7	6,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 600	1 449 600	92 345,52	6,7	6,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	50 479,86	72,1	72,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000	50 479,86	72,1	72,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	25 000	5 479,86	13,7	21,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	23 000	5 479,86	14,4	23,8
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000	45 000	45 000,00	150,0	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000	5 093 846	1 840 758,64	37,9	36,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 660 000	5 093 846	1 840 758,64	50,3	36,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 812 190	2 730 105	787 047,11	43,4	28,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 464	1 620 369	642 375,63	41,5	39,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 726	1 109 736	144 671,48	54,9	13,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 846 310	2 355 974	1 052 170,19	57,0	44,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	7 767	1 541,34	102,8	19,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 959 226	10 355 226	4 890 260,99	44,6	47,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 959 226	10 355 226	4 890 260,99	44,6	47,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 959 226	10 355 226	4 890 260,99	44,6	47,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 959 226	10 355 226	4 890 260,99	44,6	47,2
		b) dotacje na zadania bieżące					
	85158	Lzby wytrzeźwień	439 219	402 219	313 597,15	71,4	78,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	439 219	402 219	313 597,15	71,4	78,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 869	401 597	313 152,57	71,4	78,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 791	323 119	274 013,53	80,9	84,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 078	78 478	39 139,04	39,1	49,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	622	444,58	127,0	71,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	319 068	292 035	109 600,51	34,4	37,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	319 068	292 035	109 600,51	34,4	37,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 068	72 035	23 600,51	23,8	32,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 119	29 131	3 225,00	26,6	11,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 949	42 904	20 375,51	23,4	47,5
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	72 000,00	36,0	36,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	14 000,00	70,0	70,0
852		Pomoc społeczna	146 429 983	221 360 349	92 999 233,11	63,5	42,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 906 004	220 664 170	92 925 623,61	64,1	42,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 639 926	42 022 889	22 183 839,62	54,6	52,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 494 511	26 191 942	13 651 688,95	53,5	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 145 415	15 830 947	8 532 150,67	56,3	53,9
		b) dotacje na zadania bieżące	26 257 766	26 483 223	12 976 174,90	49,4	49,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 804 677	149 160 630	57 465 827,94	75,8	38,5
		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	2 203 635	2 997 428	299 781,15	13,6	10,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 523 979	696 179	73 609,50	4,8	10,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 979	696 179	73 609,50	4,8	10,6
		- 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		29 200			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 190 929	9 228 649	4 668 105,83	50,8	50,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 190 929	9 228 649	4 668 105,83	50,8	50,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 235	367 955	191 864,36	52,2	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 751	259 250	138 173,94	53,2	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 484	108 705	53 690,42	50,0	49,4
		b) dotacje na zadania bieżące	8 092 906	8 057 906	4 101 139,64	50,7	50,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 788	802 788	375 101,83	51,3	46,7
	85202	Domy pomocy społecznej	21 939 997	21 989 820	12 099 549,43	55,1	55,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 916 018	21 965 841	12 075 570,43	55,1	55,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 809 927	15 809 719	8 949 580,92	56,6	56,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 682 094	5 606 074	3 047 945,62	53,6	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 127 833	10 203 645	5 901 635,30	58,3	57,8
		b) dotacje na zadania bieżące	6 094 671	6 144 702	3 120 388,54	51,2	50,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 420	11 420	5 600,97	49,0	49,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	23 979	23 979	23 979,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 979	23 979	23 979,00	100,0	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	4 362 100	4 432 173	2 199 081,97	50,4	49,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 362 100	4 432 173	2 199 081,97	50,4	49,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 669 290	1 670 843	826 408,82	49,5	49,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 829	1 434 829	715 614,71	49,5	49,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 461	236 014	110 794,11	49,6	46,9
		b) dotacje na zadania bieżące	2 685 610	2 754 130	1 370 907,00	51,0	49,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	1 766,15	24,5	24,5
	85204	Rodziny zastępcze	7 129 599	8 054 914	3 716 855,40	52,1	46,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 129 599	8 054 914	3 716 855,40	52,1	46,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 580	429 821	148 458,11	36,7	34,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 580	429 721	148 425,61	36,7	34,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100	32,50		32,5
		b) dotacje na zadania bieżące	2 290 431	2 230 331	1 031 143,49	45,0	46,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434 588	5 394 762	2 537 253,80	57,2	47,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	43 992	9 197,54	29,4	20,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302	43 992	9 197,54	29,4	20,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 612	18 612	9 197,54	49,4	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	16 612	7 197,54	50,0	43,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212	2 000	2 000,00	47,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	12 690	25 380			
	85211	Świadczenie wychowawcze		71 940 956	13 053 713,73		18,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		71 897 956	13 023 763,23		18,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 365 507	434 621,53		31,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		820 187	271 422,69		33,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		545 320	163 198,84		29,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 532 449	12 589 141,70		17,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		43 000	29 950,50		69,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 000	29 950,50		69,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 486 664	53 501 150	30 285 390,42	56,6	56,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 486 664	53 501 150	30 285 390,42	56,6	56,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 710 080	5 723 166	2 903 835,92	50,9	50,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 913 883	4 908 555	2 622 712,93	53,4	53,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 197	814 611	281 122,99	35,3	34,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 776 584	47 777 984	27 381 554,50	57,3	57,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	917 003	917 003	690 370,85	75,3	75,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	917 003	917 003	690 370,85	75,3	75,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	917 003	917 003	690 370,85	75,3	75,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 003	917 003	690 370,85	75,3	75,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 389 025	5 183 127	3 422 175,77	78,0	66,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 389 025	5 183 127	3 422 175,77	78,0	66,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000	2 079,66	41,6	41,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	2 079,66	41,6	41,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 384 025	5 178 127	3 420 096,11	78,0	66,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 930 000	11 974 072	5 608 160,38	47,0	46,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 930 000	11 974 072	5 608 160,38	47,0	46,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	29 865	9 304,00	32,1	31,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 865	9 304,00	32,1	31,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 901 000	11 944 207	5 598 856,38	47,0	46,9
	85216	Zasiłki stałe	4 200 511	4 658 758	4 537 322,54	108,0	97,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 200 511	4 658 758	4 537 322,54	108,0	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	60 000	22 467,57	37,4	37,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	22 467,57	37,4	37,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 511	4 598 758	4 514 854,97	109,0	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 817 673	14 803 909	7 744 207,22	52,3	52,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 817 673	14 803 909	7 744 207,22	52,3	52,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 699 018	14 642 523	7 651 210,62	52,1	52,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 770 474	12 703 753	6 697 610,43	52,4	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 928 544	1 938 770	953 600,19	49,4	49,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 571	161 288	92 996,60	78,4	57,7
		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	84	98			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	445 972	430 506	207 880,96	46,6	48,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	445 972	430 506	207 880,96	46,6	48,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 972	55 506	20 380,96	28,7	36,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 972	55 506	20 380,96	28,7	36,7
		b) dotacje na zadania bieżące	375 000	375 000	187 500,00	50,0	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 326 039	4 326 039	2 330 300,00	53,9	53,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 326 039	4 326 039	2 330 300,00	53,9	53,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 326 039	4 326 039	2 330 300,00	53,9	53,9
	85232	Centra integracji społecznej		134 160			
		1) wydatki bieżące, z tego:		104 960			
		b) dotacje na zadania bieżące		1 700			
		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		103 260			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		29 200			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 200			
		- 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		29 200			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 800	1 500,00		53,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 800	1 500,00		53,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 800	1 500,00		53,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 800	1 500,00		53,6
	85295	Pozostała działalność	9 263 169	9 738 321	2 425 421,07	26,2	24,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 763 169	9 138 321	2 405 741,07	31,0	26,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	879 209	924 569	322 558,76	36,7	34,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	12 961	2 585,48	73,9	19,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 709	911 608	319 973,28	36,5	35,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 380 419	2 568 035	834 796,23	35,1	32,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 299 990	2 751 647	948 604,93	41,2	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	2 203 551	2 894 070	299 781,15	13,6	10,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000	600 000	19 680,00	1,3	3,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	600 000	19 680,00	1,3	3,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 823 806	12 364 294	5 961 232,37	50,4	48,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 823 806	12 364 294	5 961 232,37	50,4	48,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 608 706	11 647 938	5 877 680,25	50,6	50,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 471 808	10 455 372	5 282 480,47	50,4	50,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 898	1 192 566	595 199,78	52,4	49,9
		b) dotacje na zadania bieżące	205 000	217 320	81 550,50	39,8	37,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	10 541	2 001,62	19,8	19,0
		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		488 495			
	85305	Żłobki	2 077 500	2 126 223	1 046 838,40	50,4	49,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 077 500	2 126 223	1 046 838,40	50,4	49,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 917 500	1 927 730	991 697,28	51,7	51,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 645	1 463 645	781 043,58	53,4	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 855	464 085	210 653,70	46,4	45,4
		b) dotacje na zadania bieżące	153 000	153 000	54 890,50	35,9	35,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	250,62	3,6	3,6
		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		38 493			
	85306	Kluby dziecięce		400 001			
		1) wydatki bieżące, z tego:		400 001			
		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		400 001			
	85307	Dzienni opiekunowie		50 001			
		1) wydatki bieżące, z tego:		50 001			
		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		50 001			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000	64 320	26 660,00	51,3	41,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 000	64 320	26 660,00	51,3	41,4
		b) dotacje na zadania bieżące	52 000	64 320	26 660,00	51,3	41,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	964 301	964 301	458 014,94	47,5	47,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	964 301	964 301	458 014,94	47,5	47,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964 301	964 301	458 014,94	47,5	47,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 876	793 593	397 042,97	47,9	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 425	170 708	60 971,97	45,0	35,7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	577 973	607 566	279 372,30	48,3	46,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	577 973	607 566	279 372,30	48,3	46,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 273	606 866	279 022,30	48,3	46,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 731	488 169	232 673,61	49,6	47,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 542	118 697	46 348,69	42,7	39,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	350,00	50,0	50,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 082 032	8 081 882	4 150 346,73	51,4	51,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 082 032	8 081 882	4 150 346,73	51,4	51,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 079 632	8 079 041	4 148 945,73	51,4	51,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 710 556	7 709 965	3 871 720,31	50,2	50,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 076	369 076	277 225,42	75,1	75,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 841	1 401,00	58,4	49,3
	85395	Pozostała działalność	70 000	70 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	70 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 135 638	32 966 182	17 764 284,05	57,1	53,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 135 638	32 366 182	17 764 284,05	57,1	54,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 215 627	22 126 154	13 397 192,83	60,3	60,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 082 067	19 881 567	12 056 300,44	60,0	60,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 133 560	2 244 587	1 340 892,39	62,8	59,7
		b) dotacje na zadania bieżące	8 450 654	8 572 654	4 291 167,17	50,8	50,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 357	1 667 374	75 924,05	16,2	4,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		600 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000			
	85401	Świetlice szkolne	6 801 540	7 514 323	4 159 786,90	61,2	55,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 801 540	6 914 323	4 159 786,90	61,2	60,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 801 540	6 913 975	4 159 786,90	61,2	60,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 515 202	6 608 953	3 893 889,90	59,8	58,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 338	305 022	265 897,00	92,9	87,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		348			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		600 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 406 282	6 406 282	3 015 832,14	47,1	47,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 406 282	6 406 282	3 015 832,14	47,1	47,1
		b) dotacje na zadania bieżące	6 406 282	6 406 282	3 015 832,14	47,1	47,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 649 035	4 694 473	3 236 902,24	69,6	69,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 649 035	4 694 473	3 236 902,24	69,6	69,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 643 934	4 686 872	3 232 465,51	69,6	69,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314 536	4 314 536	2 963 724,40	68,7	68,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 398	372 336	268 741,11	81,6	72,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101	7 601	4 436,73	87,0	58,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 844 863	1 965 297	1 231 114,86	66,7	62,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 844 863	1 965 297	1 231 114,86	66,7	62,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 621	191 621	132 985,60	69,4	69,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 421	185 421	126 916,60	68,4	68,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200	6 200	6 069,00	97,9	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 653 242	1 773 242	1 097 695,26	66,4	61,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		434	434,00		100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 815 527	4 762 282	3 259 398,64	67,7	68,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 815 527	4 762 282	3 259 398,64	67,7	68,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 814 951	4 761 706	3 259 344,64	67,7	68,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 398	4 448 794	2 967 189,95	65,9	66,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 553	312 912	292 154,69	92,9	93,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	576	576	54,00	9,4	9,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 333	40 333	21 776,04	54,0	54,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 333	40 333	21 776,04	54,0	54,0
		b) dotacje na zadania bieżące	40 333	40 333	21 776,04	54,0	54,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 369 146	4 412 827	2 705 029,31	61,9	61,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 369 146	4 412 827	2 705 029,31	61,9	61,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 092 049	4 135 730	2 581 165,58	63,1	62,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 126	3 370 126	2 104 579,59	62,4	62,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 923	765 604	476 585,99	66,0	62,2
		b) dotacje na zadania bieżące	268 797	268 797	123 863,73	46,1	46,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	8 300			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	128 288	60 672,34	71,4	47,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000	128 288	60 672,34	71,4	47,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	44 288	28 672,34	955,7	64,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	44 288	28 672,34	955,7	64,7
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000	84 000	32 000,00	39,0	38,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	425 380	1 630 552	70 999,32	16,7	4,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	425 380	1 630 552	70 999,32	16,7	4,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 359			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 359			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 380	1 629 193	70 999,32	16,7	4,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000	450,00	0,2	0,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000	450,00	0,2	0,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	200 000	450,00	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	450,00	0,2	0,2
	85495	Pozostała działalność	1 498 532	1 211 525	2 322,26	0,2	0,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 498 532	1 211 525	2 322,26	0,2	0,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 468 532	1 190 603	2 322,26	0,2	0,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 384	953 737			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 148	236 866	2 322,26	0,9	1,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	20 922			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 540 074	70 238 391	29 077 839,46	40,1	41,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 353 789	60 867 993	28 114 485,30	46,6	46,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 169 618	59 568 822	27 582 081,20	46,6	46,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 143 618	59 542 822	27 582 081,20	46,6	46,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 044 171	1 098 171	532 404,10	51,0	48,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	201 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 186 285	9 370 398	963 354,16	7,9	10,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 186 285	9 370 398	963 354,16	7,9	10,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 650 000	2 689 837	456 530,66	12,5	17,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 650 000	2 689 837	456 530,66	12,5	17,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000	2 689 837	456 530,66	12,5	17,0
	90002	Gospodarka odpadami	35 047 836	35 042 836	15 698 484,11	44,8	44,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 047 836	35 042 836	15 698 484,11	44,8	44,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 047 836	35 042 836	15 698 484,11	44,8	44,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 047 836	35 042 836	15 698 484,11	44,8	44,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 057 810	9 849 276	7 160 544,60	71,2	72,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 057 810	9 849 276	7 160 544,60	71,2	72,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 057 810	9 849 276	7 160 544,60	71,2	72,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 057 810	9 849 276	7 160 544,60	71,2	72,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 342 640	4 276 112	168 994,33	2,7	4,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 077 355	1 161 205	78 585,95	7,3	6,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077 355	1 161 205	78 585,95	7,3	6,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 355	1 161 205	78 585,95	7,3	6,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 265 285	3 114 907	90 408,38	1,7	2,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 265 285	3 114 907	90 408,38	1,7	2,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 106 571	1 106 571	499 484,32	45,1	45,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 006 571	1 006 571	499 484,32	49,6	49,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 400	12 400	2 398,82	19,3	19,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400	12 400	2 398,82	19,3	19,3
		b) dotacje na zadania bieżące	994 171	994 171	497 085,50	50,0	50,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	100 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 509 017	13 809 017	4 707 659,59	34,8	34,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 054 017	11 354 017	4 482 190,70	40,5	39,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 054 017	11 354 017	4 482 190,70	40,5	39,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 054 017	11 354 017	4 482 190,70	40,5	39,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 455 000	2 455 000	225 468,89	9,2	9,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 455 000	2 455 000	225 468,89	9,2	9,2
		- 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	1 200 000	1 200 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	1 470 000	94 500,96	6,4	6,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	1 470 000	94 500,96	6,4	6,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	1 470 000	94 500,96	6,4	6,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	1 470 000	94 500,96	6,4	6,4
	90095	Pozostała działalność	1 356 200	1 994 742	291 640,89	21,5	14,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	640 200	984 088	100 694,66	15,7	10,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 200	679 088	65 376,06	14,5	9,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 200	653 088	65 376,06	15,4	10,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	104 000	35 318,60	70,6	34,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	201 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	716 000	1 010 654	190 946,23	26,7	18,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 000	1 010 654	190 946,23	26,7	18,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 397 782	30 569 382	15 019 171,16	49,4	49,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 097 782	29 269 382	15 007 732,16	51,6	51,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 077 000	2 618 789	507 228,16	16,5	19,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 500	554 735	74 988,86	11,9	13,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445 500	2 064 054	432 239,30	17,7	20,9
		b) dotacje na zadania bieżące	25 829 782	26 459 593	14 487 310,00	56,1	54,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000	191 000	13 194,00	6,9	6,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000	1 300 000	11 439,00	0,9	0,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	11 439,00	0,9	0,9
	92106	Teatry	4 230 000	4 230 000	2 164 724,00	51,2	51,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 030 000	4 030 000	2 164 724,00	53,7	53,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	80 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000	4 030 000	2 164 724,00	54,8	53,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	200 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 357 000	6 507 000	3 552 954,00	55,9	54,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 357 000	6 507 000	3 552 954,00	55,9	54,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	6 347 000	6 507 000	3 552 954,00	56,0	54,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 612 992	4 022 917	2 180 915,00	60,4	54,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 612 992	4 022 917	2 180 915,00	60,4	54,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 612 992	4 022 917	2 180 915,00	60,4	54,2
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 578 500	1 660 170	877 922,00	55,6	52,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 578 500	1 660 170	877 922,00	55,6	52,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 578 500	1 660 170	877 922,00	55,6	52,9
	92116	Biblioteki	6 668 290	6 700 643	3 541 732,00	53,1	52,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 268 290	6 300 643	3 530 293,00	56,3	56,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	6 258 290	6 300 643	3 530 293,00	56,4	56,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	400 000	11 439,00	2,9	2,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	11 439,00	2,9	2,9
	92118	Muzea	3 023 000	3 269 000	1 757 502,00	58,1	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 023 000	3 269 000	1 757 502,00	58,1	53,8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 023 000	3 269 000	1 757 502,00	58,1	53,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			
	92195	Pozostała działalność	4 828 000	4 079 652	943 422,16	19,5	23,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 128 000	3 379 652	943 422,16	22,9	27,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 977 000	2 618 789	507 228,16	17,0	19,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 500	554 735	74 988,86	11,9	13,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 345 500	2 064 054	432 239,30	18,4	20,9
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000	569 863	423 000,00	44,1	74,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000	191 000	13 194,00	6,9	6,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	700 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 000	33 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 000	33 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000	33 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 454			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	21 546			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	33 000	33 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 000	33 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000	33 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 454			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	21 546			
926		Kultura fizyczna	14 959 720	16 487 205	9 189 828,75	61,4	55,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 423 170	13 850 655	9 149 079,84	80,1	66,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 018 670	4 856 155	3 361 809,84	111,4	69,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 018 670	4 856 155	3 361 809,84	111,4	69,2
		b) dotacje na zadania bieżące	8 350 000	8 940 000	5 733 570,00	68,7	64,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	54 500	53 700,00	98,5	98,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 536 550	2 636 550	40 748,91	1,2	1,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 536 550	2 636 550	40 748,91	1,2	1,5
	92601	Obiekty sportowe	1 761 550	1 761 550	7 248,91	0,4	0,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 761 550	1 761 550	7 248,91	0,4	0,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761 550	1 761 550	7 248,91	0,4	0,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 705 000	6 659 485	4 123 983,93	72,3	61,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 950 000	5 804 485	4 090 483,93	103,6	70,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 854 485	1 854 483,93		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 854 485	1 854 483,93		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000	3 950 000	2 236 000,00	56,6	56,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 755 000	855 000	33 500,00	1,9	3,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 000	855 000	33 500,00	1,9	3,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 473 170	8 046 170	5 058 595,91	67,7	62,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 473 170	8 046 170	5 058 595,91	67,7	62,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 018 670	3 001 670	1 507 325,91	49,9	50,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 018 670	3 001 670	1 507 325,91	49,9	50,2
		b) dotacje na zadania bieżące	4 400 000	4 990 000	3 497 570,00	79,5	70,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	54 500	53 700,00	98,5	98,5
	92695	Pozostała działalność	20 000	20 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000	20 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2016

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watów przeciwpowodziowych Kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy”	01008	OŚR	0	290 000	0,00		
2	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru	60004	IZ	500 000	100 000	0,00		
3	Moja Przyjazna Komunikacja – zakup taboru autobusowego	60004	MZDiT	2 250 000	2 250 000	0,00		
4	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 850 000	1 850 000	0,00		
5	Budowa przystanków autobusowych na ul. Ikara (na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha) – budżet obywatelski	60004	MZDiT	30 000	30 000	0,00		
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	60015	MZDiT	500 000	50 000	0,00		
7	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	1 000 000	800 000	0,00		
8	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	1 000 000	1 000 000	359 720,88	35,97	35,97
9	Budowa ul. Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	2 656 000	2 316 000	2 144 476,44	80,74	92,59
10	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000	400 000	0,00		
11	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000				
12	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	816 344	1 316 344	76 752,00	9,40	5,83
13	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000				
14	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000	30 000	0,00		
15	Program budowy infrastruktury rowerowej	60015	MZDiT	1 500 000	1 213 892	14 760,00	0,98	1,22
16	Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	15 525	15 525	10 567,33	68,07	68,07
17	Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską w rejonie ul. Kasztanowej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	40 000	40 000	39 729,00	99,32	99,32
18	Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową – budżet obywatelski	60015	MZDiT	35 000	35 000	0,00		
19	Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego z tego: dotacja UW	60015	MZDiT		2 784 799 1 328 966	12 000,00 0,00		0,43
20	Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT		7 452 611 4 812 611	0,00 0,00		
21	Przebudowa Alei Wyzwolenia na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Fieldorfa Nila	60015	MZDiT		2 668 122	0,00		
22	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT	100 000				
23	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	600 000	2 024 167	60 099,45	10,02	2,97
24	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	60015	MZDiT		20 000	642,06		3,21
		60016			25 000	1 822,86		7,29
25	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT/MN	3 840 000	3 660 000	742 193,69	19,33	20,28
26	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	500 000				
27	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	18 925 000	16 095 163	3 996 242,95	21,12	24,83

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Dostosowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT	60016	MZDiT	100 000	160 000	0,00		
29	Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t ze skrzynią	60016	MZDiT	80 000	100 000	0,00		
30	Zakup urządzeń, narzędzi i sprzętu dla Referatu Służby Interwencyjnej	60016	MZDiT	30 000	30 000	0,00		
31	Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1, 3, 5, 7, 9 – budżet obywatelski	60016	MZDiT	169 396	169 396	57,50	0,03	0,03
32	Budowa fragmentu drogi rowerowej na ul. Obrońców Westerplatte – budżet obywatelski	60016	MZDiT	9 500	9 500	0,00		
33	Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Częstochowie	60016	MZDiT		35 000	14 993,16		42,84
34	Przebudowa ulicy Hetmańskiej na odcinku od ul. Sabinowskiej do ul. Rycerskiej	60016	MZDiT		1 000 000	0,00		
35	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich	60016	MZDiT		1 100 000	0,00		
36	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 500 000	1 500 000	100 706,12	6,71	6,71
37	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	2 000 000	2 000 000	248 058,74	12,40	12,40
38	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN		1 930 997	199,00		0,01
39	Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 3-12 ul. Bardowskiego 21 – budżet obywatelski	70005	BGLK	10 625	10 625	0,00		
40	Budowa chodnika z kostki brukowej po stronie północnej oraz wschodniej budynku - ul. Wasowskiego 3 – budżet obywatelski	70005	BGLK	17 000	17 000	0,00		
41	Bramka wjazdowa do posesji przy ul. Kopernika 43 – budżet obywatelski	70005	BGLK	14 900	14 900	0,00		
42	Modernizacja terenów wokół budynków mieszczących się przy ul. Kiedrzyńskiej 65 i 67 – budżet obywatelski	70005	BGLK	79 000	79 000	0,00		
43	Poprawa infrastruktury wokół budynku przy Alei Niepodległości 48 i 50 – budżet obywatelski	70005	BGLK	126 000	126 000	0,00		
44	Budowa placu rekreacji ruchowej Aleja Niepodległości 48 – budżet obywatelski	70005	BGLK	50 000	50 000	0,00		
45	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	4 000 000	4 000 000	316 709,68	7,92	7,92
46	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	1 100 000	1 100 000	456 692,77	41,52	41,52
47	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	900 000	900 000	0,00		
48	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	150 000	150 000	11 537,40	7,69	7,69
49	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego	75023	NA	100 000				
50	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	550 000	638 000	15 498,00	2,82	2,43
51	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	500 000	500 000	331 206,91	66,24	66,24
52	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	200 000	200 000	17 220,00	8,61	8,61
53	Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie	75023	NA	180 000	180 000	0,00		
54	Modernizacja zasilania elektrycznego - montaż wyłącznika głównego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	NA	25 000	25 000	0,00		
55	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	670 000	670 000	0,00		
56	Zakup oraz montaż regałów przesuwanych w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie	75023	NA	110 000	110 000	109 962,00	99,97	99,97
57	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej	75023	FER	300 000	300 000	0,00		
58	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie	75023	NA/IZ	405 000	405 000	11 193,00	2,76	2,76
59	System kontroli dostępu do pomieszczeń Wydz. KOSO przy ul. Sikorskiego 82/94 w Częstochowie	75023	NA		12 000	11 623,50		96,86
60	Zakup defibrylatorów do budynków Urzędu Miasta Częstochowy	75023	NA		12 000	0,00		

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Wykonanie zabudowy wystawienniczej	75075	KPS		15 127	15 126,54		100,00
62	Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w formie aportu oraz wkładu pieniężnego.	75095	MN		100	0,00		
63	Ułożenie światłowodów, zakup switcha oraz serwera wraz z oprogramowaniem systemowym z tego: dotacja UW	75411	KMPSP		59 000	0,00		
64	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie – budżet obywatelski	75412	KOSO	55 000	55 000	54 981,00	99,97	99,97
65	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna - budżet obywatelski	75412	KOSO	24 000	24 000	23 852,16	99,38	99,38
66	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Kuźnica Marianowa (wg standardu KSRRG z lipca 2013r) – budżet obywatelski	75412	KOSO	6 500	6 500	6 496,20	99,94	99,94
67	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyń – budżet obywatelski	75412	KOSO	134 000	134 000	0,00		
68	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawodrzy Dolnej	75412	KOSO		170 000	0,00		
69	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000	83 955	0,00		
70	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75416	SM		7 200	7 200,00		100,00
71	Sygnalizacja Federal z reflektorami 4-ro strefowymi	75416	SM		6 390	6 383,80		99,90
72	Zakup radiostacji - zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego i ŚDM z tego: dotacja UW	75416	SM		300 000	0,00		
73	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000	51 045	0,00		
74	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000				
75	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	400 000	230 000	0,00		
76	Przedłużenie piłkochwyłów – boisko SP nr 17	80101	IZ	20 000	20 000	799,50	4,00	4,00
77	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirazowa w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	120 000	120 000	307,50	0,26	0,26
78	Budowa placu rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	136 035	167 939	2 974,44	2,19	1,77
79	Zakup i montaż huśtawki przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	3 300				
80	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Księżycowa w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	150 000	120 000	11 291,40	7,53	9,41
81	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orła w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	60 000	69 333	2 152,50	3,59	3,10
82	Plac rekreacji ruchowej przy Szkole Podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 14 – budżet obywatelski	80101	SP 29	42 950	42 950	2 625,25	6,11	6,11
83	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków – budżet obywatelski	80101	SP 36	25 000	25 000	0,00		
84	Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną Salę Dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 38 – budżet obywatelski	80101	SP 38	70 000	70 000	0,00		
85	Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	SP 50	28 400	28 400	28 400,00	100,00	100,00
86	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie	80104	IZ	250 000				
87	Przebudowa tarasu przy MP nr 1, ul. Szymanowskiego 9 w Częstochowie	80104	IZ	150 000	150 000	0,00		
88	Plac zabaw i rekreacji ruchowej dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 – budżet obywatelski	80104	MP 3	61 396	61 396	2 656,80	4,33	4,33
89	Rozbudowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci w przedszkolach	80104	MP 20		25 000	25 000,00		100,00
90	Zakup urządzenia do koszenia trawy	80104	MP 37		6 000	5 999,00		99,98

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich	80104	IZ		1 130 000	0,00		
92	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofska w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	283 000	378 000	9 741,60	3,44	2,58
93	Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	30 000	65 000	10 627,20	35,42	16,35
94	Przebudowa budynku na Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	35 000	35 000	6 900,00	19,71	19,71
95	Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17, ul. Legionów w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	210 000	172 063	45 507,74	21,67	26,45
96	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Finansów Oświaty, ul. Jasnohorska 84/90 w Częstochowie	80114	BFO	15 000	15 000	14 913,75	99,43	99,43
97	Zakup urządzenia sieciowego Switch dla Biura Finansów Oświaty	80114	BFO		10 000	0,00		
98	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	8 850 000	9 000 000	2 939 984,69	33,22	32,67
99	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	1 500 000	1 500 000	65 928,00	4,40	4,40
100	Zakup zmywarki gastronomicznej	80148	MP 8		6 500	0,00		
			ZSP 5		6 000	0,00		
101	Zakup kuchni gazowej	80148	ZS 15		6 000	0,00		
102	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	3 210 000	3 210 000	696 275,42	21,69	21,69
103	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	80195	IZ	500 000	400 000	55 350,00	11,07	13,84
104	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	600 000	800 000	122 622,72	20,44	15,33
105	Program budowy boisk	80195	IZ	1 200 000	2 400 000	1 545 113,70	128,76	64,38
		85154		1 200 000				
106	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	452 907	402 907	36 900,00	8,15	9,16
107	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla uczelni wyższych	80395	FER		260 000	0,00		
108	Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – modernizacja i przebudowy	85111	ZD	900 000	713 544	0,00		
109	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	300 000	224 456	224 455,00	74,82	100,00
110	Program modernizacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie wraz z zakupami	85141	ZD	500 000	500 000	400 000,00	80,00	80,00
111	Senior-Aktywny-Sprawny-Zdrowy	85202	DPS	23 979	23 979	23 979,00	100,00	100,00
112	Zakup serwera z oprogramowaniem oraz klimatyzatora z tego: dotacja UW	85211	MOPS		43 000	29 950,50		69,65
					43 000	29 950,50		69,65
113	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	1 500 000	600 000	19 680,00	1,31	3,28
114	Program modernizacji świetlic szkolnych	85401	IZ		600 000	0,00		
115	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	2 000 000				
		90001	MN		2 000 000	0,00		
116	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń	90001	MZDiT	150 000	80 000	0,00		
117	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych strefa Skorki I etap	90001	MZDiT	1 500 000	609 837	456 530,66	30,44	74,86
118	Budowa placu zabaw przy ul. Bardowskiego (między stacją benzynową a blokiem nr 33a)	90004	OŚR	60 000	60 000	0,00		
119	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ/OŚR	2 550 000	1 500 000	2 829,00	0,11	0,19

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	2 000 000	500 000	55 350,00	2,77	11,07
121	Wymiana podłoża na gumowe na placu zabaw przy ul. Ossowskiego (na wysokości Placu Orłąt Lwowskich)	90004	IZ	80 000	80 000	1 845,00	2,31	2,31
122	Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3 a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Lukasińskiego i Rapackiego)	90004	IZ	120 000	120 000	4 689,07	3,91	3,91
123	Park rekreacji w dzielnicy Mirów, ul. Morenowa w Częstochowie – budżet obywatelski	90004	IZ	82 500	82 500	2 257,05	2,74	2,74
124	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Stradom, ul. Piastowska w Częstochowie – budżet obywatelski	90004	IZ	55 000	55 000	0,00		
125	Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie – budżet obywatelski	90004	IZ	100 000	100 000	2 724,45	2,72	2,72
126	Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Trzech Wieszców - budżet obywatelski	90004	OŚR	55 000	55 000	0,00		
127	Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Trzech Wieszców – budżet obywatelski	90004	OŚR	9 105	9 105	0,00		
128	Posadzenie drzew, krzewów na terenie wzdłuż ul. Lechonia (str. wschodnia) oraz montaż ławek od ul. Wierzbowej do ul. Lechonia - budżet obywatelski	90004	OŚR	80 000	80 000	0,00		
129	Betonowy stół do ping ponga przy ul. Botanicznej – budżet obywatelski	90004	OŚR	9 200	9 200	0,00		
130	Zamontowanie betonowych stołów do gry w tenisa stołowego wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołów oraz ławek i koszy na śmieci – budżet obywatelski	90004	OŚR	10 000	10 000	0,00		
131	Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogórska – budżet obywatelski	90004	OŚR	5 055				
132	Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogórska – budżet obywatelski	90004	IZ		5 055	0,00		
133	Drzewa z ławkami na Placu Biegańskiego – budżet obywatelski	90004	OŚR	49 425	49 425	6 150,00	12,44	12,44
134	Siłownia dla seniorów	90004	IZ		4 305	3 659,25		85,00
135	Ogród dla seniorów	90004	IZ		4 305	3 659,25		85,00
136	Plac zabaw i aktywności ruchowej w dzielnicy Północ (Park Osiedlowy, jednostka B)	90004	IZ		116 883	2 530,11		2,16
137	Linowy plac zabaw dla dzieci okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24, 26	90004	IZ		100 504	2 833,30		2,82
138	Budowa placu rekreacji ruchowej na podwórku przy Limanowskiego 47 i 49	90004	IZ		2 214	1 881,90		85,00
139	Plac zabaw dla dzieci przy Alei Pokoju 10/12 w Częstochowie	90004	IZ		120 000	0,00		
140	Siłownia zewnętrzna na osiedlu Słonecznym w Częstochowie	90004	IZ		40 095	0,00		
141	Plac Street Workout w Dzielnicy Raków	90004	IZ		5 658	0,00		
142	Budowa Placu Street Workout – Promenada Niemena	90004	IZ		5 658	0,00		
143	Budowa spacerniaka dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz wykonanie systemu wentylacji w budynkach dla psów	90013	OŚR	100 000	100 000	0,00		
144	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 060 000	1 060 000	214 275,89	20,21	20,21
145	Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni – budżet obywatelski	90015	MZDiT	130 000	130 000	5 043,00	3,88	3,88
146	Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie – budżet obywatelski	90015	MZDiT	65 000	65 000	6 150,00	9,46	9,46
147	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	696 000	696 000	154 154,79	22,15	22,15
148	Budowa sieci wodociągowej do budynku przy ul. Legionów 5 w Częstochowie - dokumentacja – budżet obywatelski	90095	IZ	20 000	20 000	0,00		
149	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Bakaliowej	90095	IZ		27 950	0,00		
150	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ulica boczna od ul. Połnej	90095	IZ		21 900	0,00		
151	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ		41 490	36 791,44		88,68
152	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kusocińskiego w Częstochowie	90095	IZ		32 042	0,00		
153	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Kusocińskiego w Częstochowie	90095	IZ		30 341	0,00		

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Skrzetuskiego w Częstochowie	90095	IZ		21 526	0,00		
155	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Podwale w Częstochowie	90095	IZ		39 455	0,00		
156	Kanał sanitarny w ul. Kawodrzańskiej w Częstochowie (dz. nr 38 i 46/18)	90095	IZ		19 350	0,00		
157	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w rejonie ul. Traugutta w Częstochowie	90095	IZ		60 600	0,00		
158	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	200 000	200 000	0,00		
159	Program modernizacji filii bibliotek w Częstochowie	92116	KPS	400 000	400 000	11 439,00	2,86	2,86
160	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER/IZ	700 000	700 000	0,00		
161	Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego, ul. Limanowskiego w Częstochowie – budżet obywatelski	92601	IZ	1 561 550	1 561 550	3 075,00	0,20	0,20
162	Renowacja boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska w Częstochowie – budżet obywatelski	92601	IZ	200 000	200 000	4 173,91	2,09	2,09
163	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	1 500 000	600 000	0,00		
164	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Podjasnogórskiej – budżet obywatelski	92604	KPS	55 000				
165	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Podjasnogórska – budżet obywatelski	92604	IZ		55 000	0,00		
166	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	KPS	200 000	24 000	0,00		
167	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c	92604	KPS		33 500	33 500,00		100,00
168	Zakup centrali do systemu sygnalizacji pożaru w Hali Sportowo-Widowskiej "Polonia" oraz części urządzeń peryferyjnych, w tym czujek liniowych	92604	KPS		80 000	0,00		
169	Budowa magazynu do przechowywania estrady, krzeseł i sprzętu sportowego przy Hali Sportowo - Widowskiej "Polonia"	92604	KPS		62 500	0,00		
170	Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy Gnaszyn Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie – budżet obywatelski	92695	IZ	20 000	20 000	0,00		
	OGÓŁEM			90 438 592	100 657 773	16 564 381,92	18,32	16,46
	z tego				4 812 611	0,00		
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej				1 670 966	29 950,50		1,79
	dotacja UW							

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE									
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:		1 969 728	222 015,00		11,27
				śr. własne		500 000	222 015,00		44,40
				śr. EFRR/POIiŚ		1 469 728	0,00		
				Ogółem		1 969 728	222 015,00		11,27
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:		1 932 172	221 154,00		11,45
				śr. własne		500 000	221 154,00		44,23
				śr. EFRR/POIiŚ		1 432 172	0,00		
				Ogółem		1 932 172	221 154,00		11,45
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	41 288 465	41 288 465	0,00		
				śr. własne	22 385 600	22 385 600	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	18 902 865	18 902 865	0,00		
				Ogółem	41 288 465	41 288 465	0,00		
4	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu Częstochowski	75023	FER	bieżące, z tego:	12 000	12 000	0,00		
				śr. własne	12 000	12 000	0,00		
				majątkowe, z tego:		919 307	919 306,09	100,00	
				śr. EFRR/RPO WSL		919 307	919 306,09	100,00	
Ogółem	12 000	931 307	919 306,09						
5	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 200 000	1 200 000	0,00		
				śr. własne	180 000	180 000	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	1 020 000	1 020 000	0,00		
				Ogółem	1 200 000	1 200 000	0,00		
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					42 500 465	47 321 672	1 362 475,09	3,21	2,88
				wydatki bieżące z tego:	12 000	12 000	0,00		
				śr. własne	12 000	12 000	0,00		
				wydatki majątkowe z tego:	42 488 465	47 309 672	1 362 475,09	3,21	2,88
				śr. UE i inne zagraniczne	19 922 865	23 744 072	919 306,09	4,61	3,87
				śr. własne	22 565 600	23 565 600	443 169,00	1,96	1,88
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 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	299 066	299 066	126 010,37	42,13	42,13
				śr. własne	44 860	44 860	18 901,56	42,13	42,13
				śr. EFS/RPO WSL	254 206	254 206	107 108,81	42,13	42,13
				Ogółem	299 066	299 066	126 010,37	42,13	42,13
2	Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek	75075	FER	bieżące, z tego:	19 233	0	0,00		
				śr. własne	17 600	0	0,00		
				śr. Grant/COSME	1 633	0	0,00		
				Ogółem	19 233	0	0,00		
3	Nauka-zdrowie-wychowanie:europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	4 969	21 506	15 635,33	314,66	72,70
				śr. FRSE	4 969	21 506	15 635,33	314,66	72,70
				Ogółem	4 969	21 506	15 635,33	314,66	72,70
4	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	61 610	69 704	44 750,70	72,64	64,20
				śr. FRSE	61 610	69 704	44 750,70	72,64	64,20
				Ogółem	61 610	69 704	44 750,70	72,64	64,20
5	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	48 467	56 265	49 801,99	102,75	88,51
				śr. FRSE	48 467	56 265	49 801,99	102,75	88,51
				Ogółem	48 467	56 265	49 801,99	102,75	88,51

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Język furtką do Europy	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:		51 930	14 302,65		27,54
				śr. EFS/POWER		51 930	14 302,65		27,54
				Ogółem		51 930	14 302,65		27,54
7	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	22 260	34 702	7 156,29	32,15	20,62
				śr. FRSE	22 260	34 702	7 156,29	32,15	20,62
				Ogółem	22 260	34 702	7 156,29	32,15	20,62
8	Spotkajmy się	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	70 760	70 760	18 540,92	26,20	26,20
				śr. FRSE	70 760	70 760	18 540,92	26,20	26,20
				Ogółem	70 760	70 760	18 540,92	26,20	26,20
9	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	80110	Gim nr 3	bieżące, z tego:	55 733	55 733	23 733,00	42,58	42,58
				śr. EFS/POWER	52 551	52 551	22 377,84	42,58	42,58
				śr. budżetu państwa	3 182	3 182	1 355,16	42,59	42,59
				Ogółem	55 733	55 733	23 733,00	42,58	42,58
10	Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów	80110	Gim nr 3	bieżące, z tego:		41 000	0,00		
				śr. FRSE		41 000	0,00		
				Ogółem		41 000	0,00		
11	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	34 890	34 890	25 001,62	71,66	71,66
				śr. EFS/POWER	32 898	32 898	23 574,03	71,66	71,66
				śr. budżetu państwa	1 992	1 992	1 427,59	71,67	71,67
				Ogółem	34 890	34 890	25 001,62	71,66	71,66
12	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	203 474	203 474	169 302,80	83,21	83,21
				śr. EFS/POWER	203 474	203 474	169 302,80	83,21	83,21
				Ogółem	203 474	203 474	169 302,80	83,21	83,21
13	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	80120	VII LO im. M. Kopernika	bieżące, z tego:	23 214	50 593	38 869,68	167,44	76,83
				śr. EFS/POWER	21 888	47 704	36 650,22	167,44	76,83
				śr. budżetu państwa	1 326	2 889	2 219,46	167,38	76,82
				Ogółem	23 214	50 593	38 869,68	167,44	76,83
14	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	80120	IX LO im. C.K. Norwida	bieżące, z tego:	33 263	59 202	26 264,44	78,96	44,36
				śr. FRSE	33 263	59 202	26 264,44	78,96	44,36
				Ogółem	33 263	59 202	26 264,44	78,96	44,36
15	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	80130	TZN	bieżące, z tego:	48 535	48 535	38 607,88	79,55	79,55
				śr. EFS/POWER	45 764	45 764	36 403,30	79,55	79,55
				śr. budżetu państwa	2 771	2 771	2 204,58	79,56	79,56
				Ogółem	48 535	48 535	38 607,88	79,55	79,55
16	Uczymy się i uczymy po europejsku	80130	TZN	bieżące, z tego:	290 414	290 414	213 182,20	73,41	73,41
				śr. EFS/POWER	290 414	290 414	213 182,20	73,41	73,41
				Ogółem	290 414	290 414	213 182,20	73,41	73,41
17	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	80130	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	34 891	42 924	21 196,71	60,75	49,38
				śr. EFS/POWER	32 899	40 473	19 986,37	60,75	49,38
				śr. budżetu państwa	1 992	2 451	1 210,34	60,76	49,38
				Ogółem	34 891	42 924	21 196,71	60,75	49,38
18	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	80130	ZSE	bieżące, z tego:	68 862	144 307	140 778,69	204,44	97,55
				śr. EFS/POWER	64 930	136 067	132 740,44	204,44	97,56
				śr. budżetu państwa	3 932	8 240	8 038,25	204,43	97,55
				Ogółem	68 862	144 307	140 778,69	204,44	97,55
19	Stawiam na kształcenie zawodowe	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	146 766	146 766	4 779,01	3,26	3,26
				śr. FRSE	146 766	146 766	4 779,01	3,26	3,26
				Ogółem	146 766	146 766	4 779,01	3,26	3,26
20	Edukacja zawodowa na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	170 033	188 718	188 636,59	110,94	99,96
				śr. FRSE	170 033	188 718	188 636,59	110,94	99,96
				Ogółem	170 033	188 718	188 636,59	110,94	99,96

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Kadra na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:		65 602	30 863,92		47,05
				śr. FRSE		65 602	30 863,92		47,05
				Ogółem		65 602	30 863,92		47,05
22	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	221 324,75	99,89	99,89
				śr. FRSE	221 565	221 565	221 324,75	99,89	99,89
				Ogółem	221 565	221 565	221 324,75	99,89	99,89
23	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	443 417	443 417	44 836,00	10,11	10,11
				śr. EFS/POWER	443 417	443 417	44 836,00	10,11	10,11
				Ogółem	443 417	443 417	44 836,00	10,11	10,11
24	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	80130	ZST	bieżące, z tego:	300 019	300 019	0,00		
				śr. EFS/POWER	300 019	300 019	0,00		
				Ogółem	300 019	300 019	0,00		
25	Droga do sukcesu zawodowego	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	13 000	20 469	20 207,00	155,44	98,72
				śr. FRSE	13 000	20 469	20 207,00	155,44	98,72
				Ogółem	13 000	20 469	20 207,00	155,44	98,72
26	Z doświadczeniem w przyszłość	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:		270 425	0,00		
				śr. EFS/POWER		270 425	0,00		
				Ogółem		270 425	0,00		
27	Bajkowe przedszkole	80195	FER	bieżące, z tego:		993 800	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		993 800	0,00		
				majątkowe, z tego:		165 700	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		165 700	0,00		
Ogółem		1 159 500	0,00						
28	Dostępna szkoła	80195	FER	bieżące, z tego:		1 153 200	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		1 089 133	0,00		
				śr. budżetu państwa		64 067	0,00		
				majątkowe, z tego:		284 300	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		268 506	0,00		
				śr. budżetu państwa		15 794	0,00		
Ogółem		1 437 500	0,00						
29	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak	85219 85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:		690 533	0,00		
				śr. własne		14	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		586 941	0,00		
				śr. budżetu państwa		103 578	0,00		
				Ogółem		690 533	0,00		
30	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	85219 85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	2 203 635	2 203 635	299 781,15	13,60	13,60
				śr. EFS/RPO WSL	2 203 551	2 203 551	299 781,15	13,60	13,60
				śr. własne	84	84	0,00		
				Ogółem	2 203 635	2 203 635	299 781,15	13,60	13,60
31	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:		103 260	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		92 934	0,00		
				śr. budżetu państwa		10 326	0,00		
				majątkowe, z tego:		29 200	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		26 280	0,00		
				śr. budżetu państwa		2 920	0,00		
Ogółem		132 460	0,00						
32	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85305 85306 85307	FER	bieżące, z tego:		488 495	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		471 842	0,00		
				śr. budżetu państwa		16 653	0,00		
				Ogółem		488 495	0,00		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					4 818 076	9 344 109	1 783 563,69	37,02	19,09
				wydatki bieżące	4 818 076	8 864 909	1 783 563,69	37,02	20,12
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	4 740 337	8 603 802	1 748 206,75	36,88	20,32
				śr. własne	62 544	44 958	18 901,56	30,22	42,04
				śr. budżetu państwa	15 195	216 149	16 455,38	108,29	7,61
				wydatki majątkowe		479 200	0,00		
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne		460 486	0,00		
				śr. budżetu państwa		18 714	0,00		
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIONIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp									
				wydatki bieżące	4 830 076	8 876 909	1 783 563,69	36,93	20,09
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	4 740 337	8 603 802	1 748 206,75	36,88	20,32
				śr. własne	74 544	56 958	18 901,56	25,36	33,19
				śr. budżetu państwa	15 195	216 149	16 455,38	108,29	7,61
				wydatki majątkowe	42 488 465	47 788 872	1 362 475,09	3,21	2,85
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	19 922 865	24 204 558	919 306,09	4,61	3,80
				śr. własne	22 565 600	23 565 600	443 169,00	1,96	1,88
				śr. budżetu państwa		18 714	0,00		
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	47 318 541	56 665 781	3 146 038,78	6,65	5,55

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2016

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30
1	2	3	4	5	6
Dochody budżetu miasta	1 116 616 695	575 966 528,33	Wydatki budżetu miasta	1 139 396 141	506 975 882,20
Przychody			Rozchody		
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	21 233 846	30 050 067,08	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 051 651	5 525 825,02
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 531 700	756 000,00	z tego:		
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			spłata pożyczek	434 751	217 375,02
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	33 000 000	0,00	spłata kredytów	10 616 900	5 308 450,00
			993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 934 449	10 967 214,68
Ogółem przychody	55 765 546	30 806 067,08	Ogółem rozchody	32 986 100	16 493 039,70

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	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		36 696	36 695,47		100,0
	01095		Pozostała działalność		36 696	36 695,47		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		36 696	36 695,47		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 077	736 462	545 978,00	112,6	74,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 077	736 462	545 978,00	112,6	74,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 077	736 462	545 978,00	112,6	74,1
710			Działalność usługowa	975 342	975 342	511 902,00	52,5	52,5
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	253 812	253 812	116 902,00	46,1	46,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 812	253 812	116 902,00	46,1	46,1
		71015	Nadzór budowlany	721 530	721 530	395 000,00	54,7	54,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 530	721 530	395 000,00	54,7	54,7
750			Administracja publiczna	1 835 723	1 931 565	1 031 576,00	56,2	53,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 786 723	1 882 565	982 576,00	55,0	52,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 519 413	1 615 255	838 638,00	55,2	51,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 310	267 310	143 938,00	53,8	53,8
		75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000	49 000,00	100,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000	49 000	49 000,00	100,0	100,0
751			Urzędy nac.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	46 635	176 433	153 114,00	328,3	86,8
	75101		Urzędy nac.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	46 635	176 433	153 114,00	328,3	86,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 635	176 433	153 114,00	328,3	86,8
752			Obrona narodowa	600	600			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	16 197 900	16 933 941	10 594 212,00	65,4	62,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000	16 930 041	10 590 312,00	65,4	62,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 194 000	16 871 041	10 590 312,00	65,4	62,8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 000			
		75414	Obrona cywilna	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
		2110	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
755			Wymiar sprawiedliwości		278 100	278 100,00		100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		278 100	278 100,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		278 100	278 100,00		100,0
851			Ochrona zdrowia	10 973 294	10 284 261	4 870 495,00	44,4	47,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 959 226	10 255 226	4 856 427,00	44,3	47,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 959 226	10 255 226	4 856 427,00	44,3	47,4
		85195	Pozostała działalność	14 068	29 035	14 068,00	100,0	48,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 068	29 035	14 068,00	100,0	48,5

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	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			Pomoc społeczna	53 076 269	126 193 159	47 641 700,59	89,8	37,8
	85201	2160	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		72 720	32 320,00		44,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		72 720	32 320,00		44,4
	85203		Ośrodki wsparcia	547 200	577 920	304 320,00	55,6	52,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	547 200	577 920	304 320,00	55,6	52,7
	85204		Rodziny zastępcze		977 175	435 835,00		44,6
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		977 175	435 835,00		44,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	43 992	9 198,00	29,4	20,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302	43 992	9 198,00	29,4	20,9
	85211		Świadczenia wychowawcze		71 940 956	16 680 648,00		23,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		71 897 956	16 642 648,00		23,1
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		43 000	38 000,00		88,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 881 599	51 881 599	29 690 400,00	57,2	57,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 881 599	51 881 599	29 690 400,00	57,2	57,2
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	240 168	240 168	190 000,00	79,1	79,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 168	240 168	190 000,00	79,1	79,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe		44 072	44 070,59		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		44 072	44 070,59		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000	64 566	64 566,00	222,6	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000	64 566	64 566,00	222,6	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000	347 000	188 300,00	54,3	54,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347 000	347 000	188 300,00	54,3	54,3
	85295		Pozostała działalność		2 991	2 043,00		68,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 991	2 043,00		68,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	749 220	749 220	374 610,00	50,0	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	749 220	749 220	374 610,00	50,0	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 220	749 220	374 610,00	50,0	50,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	84 340 060	158 295 779	66 038 383,06	78,3	41,7

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		36 696	36 695,47		100,0
	01095	Pozostała działalność	36 696	36 695,47			100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 696	36 695,47			100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 696	36 695,47			100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 696	36 695,47			100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	485 077	736 462	473 653,73	97,6	64,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 077	736 462	473 653,73	97,6	64,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	485 077	736 462	473 653,73	97,6	64,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 077	736 462	473 653,73	97,6	64,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 738	206 738	103 368,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 339	529 724	370 285,73	133,0	69,9
710		Działalność usługowa	975 342	975 342	472 254,71	48,4	48,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 812	253 812	86 652,00	34,1	34,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	253 812	253 812	86 652,00	34,1	34,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 812	253 812	86 652,00	34,1	34,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 812	153 812	76 902,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	9 750,00	9,8	9,8
	71015	Nadzór budowlany	721 530	721 530	385 602,71	53,4	53,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	721 530	721 530	385 602,71	53,4	53,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	721 530	721 530	385 602,71	53,4	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	651 480	651 480	346 942,00	53,3	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 050	70 050	38 660,71	55,2	55,2
750		Administracja publiczna	1 835 723	1 931 565	1 024 860,43	55,8	53,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 786 723	1 882 565	980 008,68	54,8	52,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 786 723	1 882 565	980 008,68	54,8	52,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 786 723	1 882 565	980 008,68	54,8	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 754 323	1 882 165	980 008,68	55,9	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400	400			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000	44 851,75	91,5	91,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 000	49 000	44 851,75	91,5	91,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000	49 000	44 851,75	91,5	91,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 520	41 520	41 012,11	98,8	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480	7 480	3 839,64	51,3	51,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 635	176 433	22 044,49	47,3	12,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 635	176 433	22 044,49	47,3	12,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 635	176 433	22 044,49	47,3	12,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 635	176 433	22 044,49	47,3	12,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 435	46 435	21 844,49	47,0	47,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	129 998	200,00	100,0	0,2
752		Obrona narodowa	600	600			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600			
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 197 900	16 933 941	8 752 961,63	54,0	51,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000	16 930 041	8 752 961,63	54,1	51,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 194 000	16 871 041	8 752 961,63	54,1	51,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 387 251	16 062 792	8 483 730,94	55,1	52,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 327 003	14 504 844	7 686 447,75	53,7	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 248	1 557 948	797 283,19	75,2	51,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	808 249	269 230,69	33,4	33,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		59 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 000			
	75414	Obrona cywilna	3 900	3 900			
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 900	3 900			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900	3 900			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900	3 900			
755		Wymiar sprawiedliwości		278 100	248 338,95		89,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		278 100	248 338,95		89,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		278 100	248 338,95		89,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		128 235	98 473,95		76,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 040	4 043,96		67,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 195	94 429,99		77,3
		b) dotacje na zadania bieżące		149 865	149 865,00		100,0
851		Ochrona zdrowia	10 973 294	10 284 261	4 851 263,20	44,2	47,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 959 226	10 255 226	4 851 263,20	44,3	47,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 959 226	10 255 226	4 851 263,20	44,3	47,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 959 226	10 255 226	4 851 263,20	44,3	47,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 959 226	10 255 226	4 851 263,20	44,3	47,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	14 068	29 035			
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 068	29 035			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 068	29 035			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 119	23 631			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 949	5 404			
852		Pomoc społeczna	53 076 269	126 193 159	43 843 442,91	82,6	34,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		72 720	24 383,71		33,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		72 720	24 383,71		33,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		720	383,71		53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		686	383,71		55,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 000	24 000,00		33,3
	85203	Ośrodki wsparcia	547 200	577 920	304 320,00	55,6	52,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	547 200	577 920	304 320,00	55,6	52,7
		b) dotacje na zadania bieżące	547 200	577 920	304 320,00	55,6	52,7
	85204	Rodziny zastępcze		977 175	402 045,59		41,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		977 175	402 045,59		41,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 675	2 588,39		26,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 675	2 588,39		26,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		967 500	399 457,20		41,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	43 992	9 197,54	29,4	20,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302	43 992	9 197,54	29,4	20,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 612	18 612	9 197,54	49,4	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400	16 612	7 197,54	50,0	43,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212	2 000	2 000,00	47,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	12 690	25 380			
	85211	Świadczenie wychowawcze		71 940 956	13 053 713,73		18,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		71 897 956	13 023 763,23		18,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 365 507	434 621,53		31,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		820 187	271 422,69		33,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		545 320	163 198,84		29,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 532 449	12 589 141,70		17,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		43 000	29 950,50		69,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 000	29 950,50		69,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 881 599	51 881 599	29 580 074,57	57,0	57,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 881 599	51 881 599	29 580 074,57	57,0	57,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 106 215	4 104 815	2 198 520,07	53,5	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 757 315	3 751 987	2 059 150,82	54,8	54,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 900	352 828	139 369,25	39,9	39,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 775 384	47 776 784	27 381 554,50	57,3	57,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240 168	240 168	187 327,46	78,0	78,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	240 168	240 168	187 327,46	78,0	78,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 168	240 168	187 327,46	78,0	78,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 168	240 168	187 327,46	78,0	78,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe		44 072	31 965,71		72,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		44 072	31 965,71		72,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		865	626,78		72,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		865	626,78		72,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 207	31 338,93		72,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 000	64 566	60 276,12	207,8	93,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	64 566	60 276,12	207,8	93,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429	954			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429	954			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 571	63 612	60 276,12	211,0	94,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000	347 000	188 300,00	54,3	54,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	347 000	347 000	188 300,00	54,3	54,3
		b) dotacje na zadania bieżące	347 000	347 000	188 300,00	54,3	54,3
	85295	Pozostała działalność		2 991	1 838,48		61,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 991	1 838,48		61,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 991	1 838,48		61,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 991	1 838,48		61,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 220	749 220	328 343,72	43,8	43,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	749 220	749 220	328 343,72	43,8	43,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	749 220	749 220	328 343,72	43,8	43,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 220	749 220	328 343,72	43,8	43,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	626 030	590 747	276 548,00	44,2	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 190	158 473	51 795,72	42,0	32,7
x	x	O G Ó Ł E M :	84 340 060	158 295 779	60 053 859,24	71,2	37,9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	25 392 892	37 406 734	13 616 227,62	53,6	36,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy		96 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 392 892	36 749 956	13 616 227,62	53,6	37,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	25 392 892	35 420 990	13 616 227,62	53,6	38,4
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 328 966			
	60016		Drogi publiczne gminne		560 778			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		560 778			
750			Administracja publiczna	255 839	1 291 562	1 319 876,72	515,9	102,2
	75023		Urzędy gmin	254 206	1 291 562	1 319 876,72	519,2	102,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		105 623	195 151,68		184,8
		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		12 426	34 438,53		277,1
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 206	254 206	139 155,00	54,7	54,7
		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.625		919 307	946 357,70		102,9
		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.625			4 773,81		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 633				
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	1 633				

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		540 613			
	75416		Straż gminna (miejska)		243 147			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 147			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		240 000			
	75495		Pozostała działalność		297 466			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		297 466			
801			Oświata i wychowanie	1 376 081	12 897 666	6 361 431,16	462,3	49,3
	80101		Szkoły podstawowe		51 930	51 929,06		100,0
		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		51 930	51 929,06		100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 150 558			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 150 558			
	80104		Przedszkola		6 451 672	3 225 835,00		50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 451 672	3 225 835,00		50,0
	80110		Gimnazja	17 049	17 049			
		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	16 075	16 075			
		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	974	974			
	80120		Licea ogólnokształcące	261 578	261 578	203 473,30	77,8	77,8
		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	258 260	258 260	203 473,30	78,8	78,8
		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	3 318	3 318,00			
	80130		Szkoły zawodowe	1 097 454	1 367 879	1 030 998,73	93,9	75,4
		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	1 088 759	1 359 184	1 030 998,73	94,7	75,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	8 695	8 695			

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność		2 597 000	1 849 195,07		71,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		2 082 933	4 098,36		0,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		64 067			
		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		434 206	1 845 096,71		424,9
		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.625		15 794			
852			Pomoc społeczna	16 573 847	19 177 772	12 257 612,00	74,0	63,9
	85202		Domy pomocy społecznej	4 236 300	4 314 224	2 108 091,00	49,8	48,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 236 300	4 314 224	2 108 091,00	49,8	48,9
	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	676 835	676 835	512 000,00	75,6	75,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 835	676 835	512 000,00	75,6	75,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 019 571	2 813 673	2 775 000,00	137,4	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 019 571	2 813 673	2 775 000,00	137,4	98,6
	85216		Zasiłki stałe	4 140 511	4 598 758	4 598 758,00	111,1	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 140 511	4 598 758	4 598 758,00	111,1	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 337 089	2 337 089	1 258 432,00	53,8	53,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 337 089	2 337 089	1 258 432,00	53,8	53,8
	85232		Centra integracji społecznej		132 460			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		92 934			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 326			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 280			

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 920			
	85295		Pozostała działalność	3 163 541	4 304 733	1 005 331,00	31,8	23,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 990	1 410 663	705 331,00	73,5	50,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 203 551	2 790 492	300 000,00	13,6	10,8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		103 578			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.		488 495			
	85305		Żłobki		38 493			
		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		37 182			
		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		1 311			
	85306		Kluby dziecięce		400 001			
		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		386 364			
		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		13 637			
	85307		Dzienni opiekunowie		50 001			
		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		48 296			
		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		1 705			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 205 172	1 205 172,00		100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 205 172	1 205 172,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 205 172	1 205 172,00		100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000	1 876 323			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		618 698			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		618 698			

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	90004	2030	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		54 400			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54 400			
	90015	6207	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000	1 020 000			
			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	1 020 000	1 020 000			
	90095	2030	Pozostała działalność		183 225			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		183 225			
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000	8 000			
	92503	2030	Rezerwy i pomniki przyrody	8 000	8 000			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000	8 000			
x	x	x	OGÓŁEM :	44 626 659	74 892 337	34 760 319,50	77,9	46,4

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	18 902 865	23 790 509			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		96 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		96 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		96 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 902 865	23 133 731			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 902 865	23 133 731			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 902 865	23 133 731			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 902 865	21 804 765			
	60016	Drogi publiczne gminne		560 778			
		1) wydatki bieżące, z tego:		560 778			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		560 778			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		560 778			
750		Administracja publiczna	255 839	1 173 513	1 026 414,90	401,2	87,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 206	1 173 513	1 026 414,90	403,8	87,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	254 206	254 206	107 108,81	42,1	42,1
		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	254 206	254 206	107 108,81	42,1	42,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		919 307	919 306,09		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		919 307	919 306,09		100,0
		- 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		919 307	919 306,09		100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 633				
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 633				
		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	1 633				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		540 613			
	75416	Straż gminna (miejska)		243 147			
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 147			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 147			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 147			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		240 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000			
	75495	Pozostała działalność		297 466			
		1) wydatki bieżące, z tego:		297 466			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		297 466			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		297 466			
801		Oświata i wychowanie	1 503 449	13 135 891	3 955 646,23	263,1	30,1
	80101	Szkoły podstawowe		51 930	14 302,65		27,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		51 930	14 302,65		27,5
		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		51 930	14 302,65		27,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 150 558			
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 150 558			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 150 558			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 150 558			
	80104	Przedszkola		6 451 672	3 225 835,00		50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 451 672	3 225 835,00		50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 451 672	3 225 835,00		50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 451 672	3 225 835,00		50,0
	80110	Gimnazja	55 733	55 733	23 733,00	42,6	42,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 733	55 733	23 733,00	42,6	42,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	55 733	55 733	23 733,00	42,6	42,6
	80120	Licea ogólnokształcące	261 578	288 957	233 174,10	89,1	80,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	261 578	288 957	233 174,10	89,1	80,7
		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	261 578	288 957	233 174,10	89,1	80,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Szkoły zawodowe	1 186 138	1 540 041	458 601,48	38,7	29,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 186 138	1 540 041	458 601,48	38,7	29,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 186 138	1 540 041	458 601,48	38,7	29,8
	80195	Pozostała działalność		2 597 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 147 000			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		2 147 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		450 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		450 000			
		- 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		450 000			
852		Pomoc społeczna	16 573 847	19 177 772	11 167 650,38	67,4	58,2
	85202	Domy pomocy społecznej	4 236 300	4 314 224	2 108 091,00	49,8	48,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 236 300	4 314 224	2 108 091,00	49,8	48,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 516 403	1 544 296	759 892,00	50,1	49,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 516 403	1 516 403	759 892,00	50,1	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 893			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 719 897	2 769 928	1 348 199,00	49,6	48,7
	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	676 835	676 835	503 043,39	74,3	74,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	676 835	676 835	503 043,39	74,3	74,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	676 835	676 835	503 043,39	74,3	74,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 835	676 835	503 043,39	74,3	74,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 019 571	2 813 673	2 364 130,77	117,1	84,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 019 571	2 813 673	2 364 130,77	117,1	84,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 019 571	2 813 673	2 364 130,77	117,1	84,0
	85216	Zasiłki stałe	4 140 511	4 598 758	4 514 854,97	109,0	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 140 511	4 598 758	4 514 854,97	109,0	98,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 511	4 598 758	4 514 854,97	109,0	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 337 089	2 337 089	1 258 432,00	53,8	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 337 089	2 337 089	1 258 432,00	53,8	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 337 089	2 337 089	1 258 432,00	53,8	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 337 089	2 337 089	1 258 432,00	53,8	53,8
	85232	Centra integracji społecznej		132 460			
		1) wydatki bieżące, z tego:		103 260			
		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		103 260			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		29 200			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		29 200			
		- 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		29 200			
	85295	Pozostała działalność	3 163 541	4 304 733	419 098,25	13,2	9,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 163 541	4 304 733	419 098,25	13,2	9,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 990	1 410 663	119 317,10	12,4	8,5
		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	2 203 551	2 894 070	299 781,15	13,6	10,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		488 495			
	85305	Złobki		38 493			
		1) wydatki bieżące, z tego:		38 493			
		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		38 493			
	85306	Kluby dziecięce		400 001			
		1) wydatki bieżące, z tego:		400 001			
		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		400 001			
	85307	Dzienni opiekunowie		50 001			
		1) wydatki bieżące, z tego:		50 001			
		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		50 001			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 205 172	19 831,50		1,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 205 172	19 831,50		1,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 205 172	19 831,50		1,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 205 172	19 831,50		1,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000	1 876 323			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		618 698			
		1) wydatki bieżące, z tego:		618 698			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		618 698			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		618 698			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		54 400			
		1) wydatki bieżące, z tego:		54 400			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		54 400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 400			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000	1 020 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 020 000	1 020 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 020 000	1 020 000			
		- 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	1 020 000	1 020 000			
	90095	Pozostała działalność		183 225			
		1) wydatki bieżące, z tego:		183 225			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		183 225			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183 225			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000	8 000			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	8 000	8 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000	8 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	8 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000			
x	x	O G Ó Ł E M :	38 264 000	61 396 288	16 169 543,01	42,3	26,3

Różnice w kwocie 13 496 049 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

- wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektów pn.:
 - Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 w kwocie 6 700 749 zł),
 - Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej w kwocie 3 953 462 zł),
 - Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w kwocie 2 361 236 zł,
 - Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego w kwocie - 600 778 zł,
 - Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa w kwocie 118 049 zł,
- wprowadzenia mniejszych dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:
 - Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży o kwotę 38 684 zł (w 2016 roku zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu),
 - Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej o kwotę 88 684 zł (w 2016 roku zgodnie z umową przypada pierwsza płatność zaliczkowa w wys. 80% wartości projektu, płatność końcowa w wysokości 20% wartości projektu nastąpi po rozliczeniu projektu w 2017 roku),
 - Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań o kwotę 8 033 zł (zaangażowanie środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE,
 - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego o kwotę 75 445 zł (zaangażowanie środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE,
 - Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki o kwotę 27 379 zł (zaangażowanie środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	4 407 000	4 407 000	1 935 927,57	43,9	43,9
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	4 407 000	4 407 000	1 935 927,57	43,9	43,9
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 407 000	4 407 000	1 935 927,57	43,9	43,9
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			19 487,27		
	80101		Szkoły podstawowe			3 487,27		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 487,27		
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 000,00		
852			Pomoc społeczna	1 600 000	1 600 000	559 543,27	35,0	35,0
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 300 000	1 300 000	415 783,59	32,0	32,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	415 783,59	32,0	32,0
	85204		Rodziny zastępcze	300 000	300 000	143 759,68	47,9	47,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	143 759,68	47,9	47,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 316 010	3 316 010	1 658 006,00	50,0	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 316 010	3 316 010	1 658 006,00	50,0	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 316 010	3 316 010	1 658 006,00	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 :	9 368 010	9 428 010	4 247 964,11	45,3	45,1

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 407 000	4 407 000	1 611 507,74	36,6	36,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 407 000	4 407 000	1 611 507,74	36,6	36,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 407 000	4 407 000	1 611 507,74	36,6	36,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 407 000	4 407 000	1 611 507,74	36,6	36,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 407 000	4 407 000	1 611 507,74	36,6	36,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	14 140,44	14 140,44		23,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000	14 140,44		23,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		60 000	14 140,44		23,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 000	14 140,44		23,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000	14 140,44		23,6
852		Pomoc społeczna	3 500 000	3 405 000	1 234 851,08	35,3	36,3
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 100 000	2 065 000	654 122,41	31,1	31,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 100 000	2 065 000	654 122,41	31,1	31,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 065 000	654 122,41	31,1	31,7
	85204	Rodziny zastępcze	1 400 000	1 340 000	580 728,67	41,5	43,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 400 000	1 340 000	580 728,67	41,5	43,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100	32,50		32,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100	32,50		32,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 039 900	435 924,49	39,6	41,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	144 771,68	48,3	48,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 316 010	3 316 010	1 609 988,57	48,6	48,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 316 010	3 316 010	1 609 988,57	48,6	48,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 316 010	3 316 010	1 609 988,57	48,6	48,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 316 010	3 316 010	1 609 988,57	48,6	48,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 178 380	3 178 380	1 502 766,65	47,3	47,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 630	137 630	107 221,92	77,9	77,9
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	OGÓŁEM:	11 268 010	11 233 010	4 515 487,83	40,1	40,2

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 765.000 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 1.040.000 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	36 500	36 500			
	71035	2020	Cmentarze	36 500	36 500			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 500	36 500			
x	x	x	OGÓŁEM :	36 500	36 500			

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa		90 686			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 686			
		1) wydatki bieżące, z tego:		90 686			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		90 686			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 686			
710		Działalność usługowa	36 500	36 500	150,62	0,4	0,4
	71035	Cmentarze*	36 500	36 500	150,62	0,4	0,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 500	36 500	150,62	0,4	0,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500	36 500	150,62	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500	36 500	150,62	0,4	0,4
x	x	O G Ó Ł E M :	36 500	127 186	150,62	0,4	0,1

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. nr 9 wynikają z:

- zawarcia ze Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskiem porozumienia w sprawie finansowania kosztów wyceny nieruchomości niezbędnych budownictwu drogowemu nabytych do celów budowy przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej, Powstańców Warszawy, Gościnną - kwota 90 686 zł.

*Wydatki wykonane w rozdziale 71035 (kolumna 6 Wykonanie na 2106.06.30) w kwocie 150,62 zł dotyczą zaangażowania środków własnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	15 000,00		100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000	15 000,00		100,0
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15 000	15 000,00		100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	525 750	525 750	263 055,00	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	525 750	525 750	263 055,00	50,0	50,0
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525 750	525 750	263 055,00	50,0	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 105	15 105,00		100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 105	15 105,00		100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 105	15 105,00		100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	525 750,00	555 855,00	293 160,00	55,8	52,7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016

Lp	Wyszczególnienie	Przychody											K o s z t y / W y d a t k i						Stan środ pien./obrot na koniec okresu sprawozd.
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wsk % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta						Wsk. (8:7) %	Wsk. (10:9) %	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wsk. realiz. %		
						ze stanem śr.obrot./pieniężnych				Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2016.06.30						Dotacja celowa Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie dotacji celowej na 2016.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	I ZAKŁADY BUDŻETOWE	21 643 215	20 603 175	9 759 146,95	47,4	4 011 700	2 245 996,00	103 260	0,00	200 000	33 500,00	56,0	16,8	21 643 215	20 603 175	9 131 718,32	44,3	93,6	627 428,63
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	13 275 000	12 090 000	5 864 326,99	48,5	3 950 000	2 236 000,00			200 000	33 500,00	56,6	16,8	13 275 000	12 090 000	5 714 987,75	47,3	97,5	149 339,24
2	Cmentarz Komunalny	3 810 000	3 810 000	1 885 965,88	49,5									3 810 000	3 810 000	1 558 348,77	40,9	82,6	327 617,11
3	Centrum Integracji Społecznej w tym: środkii unijne	4 558 215	4 703 175	2 008 854,08	42,7	61 700	9 996,00	103 260				16,2		4 558 215	4 703 175	1 858 381,80	39,5	92,5	150 472,28
	R a z e m :	21 643 215	20 603 175	9 759 146,95	47,4	4 011 700	2 245 996,00	103 260	0,00	200 000	33 500,00	56,0	16,8	21 643 215	20 603 175	9 131 718,32	44,3	93,6	627 428,63

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie dochodów na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej a rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie wydatków na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bursa Miejska	854	85410	742,47	1 995 985	1 995 985	720 775,95	36,11	1 995 985	1 995 985	615 336,24	30,83	106 182,18
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	0	340 000	340 000	178 732,52	52,57	340 000	340 000	151 810,22	44,65	26 922,30
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0	4 030	4 030	901,51	22,37	4 030	4 030	900,00	22,33	1,51
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	0	2 020	2 020	950,51	47,05	2 020	2 020	950,51	47,05	0,00
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	0	9 520	9 520	0,00	0,00	9 520	9 520	0,00	0,00	0,00
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		1,84	42 550	42 550	10 179,76	23,92	42 550	42 550	9 357,28	21,99	824,32
		801	80110	0	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	1,84	37 550	37 550	10 179,76	27,11	37 550	37 550	9 357,28	24,92	824,32
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		0	57 080	57 080	22 339,81	39,14	57 080	57 080	22 339,13	39,14	0,68
		801	80110	0	11 230	11 230	7,01	0,06	11 230	11 230	0,00	0,00	7,01
		801	80148	0	45 850	45 850	22 332,80	48,71	45 850	45 850	22 339,13	48,72	-6,33
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	0	27 000	27 000	9 168,58	33,96	27 000	27 000	7 727,41	28,62	1 441,17
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		2,53	49 530	49 530	20 004,95	40,39	49 530	49 530	19 599,07	39,57	408,41
		801	80110	0,63	2 030	2 030	2,65	0,13	2 030	2 030	0,63	0,03	2,65
		801	80148	1,9	47 500	47 500	20 002,30	42,11	47 500	47 500	19 598,44	41,26	405,76
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		0	48 040	48 040	18 238,49	37,97	48 040	48 040	18 233,86	37,96	4,63
		801	80110	0	3 000	3 000	1 140,00	38,00	3 000	3 000	1 139,86	38,00	0,14
		801	80148	0	45 040	45 040	17 098,49	37,96	45 040	45 040	17 094,00	37,95	4,49
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		0	114 680	114 680	14 658,21	12,78	114 680	114 680	12 608,07	10,99	2 050,14
		801	80110	0	44 680	44 680	3 955,71	8,85	44 680	44 680	2 549,07	5,71	1 406,64
		801	80148	0	70 000	70 000	10 702,50	15,29	70 000	70 000	10 059,00	14,37	643,50
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110	0	6 530	6 530	0,00	0,00	6 530	6 530	0,00	0,00	0,00
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		0	194 700	194 700	74 391,32	38,21	194 700	194 700	73 937,96	37,98	453,36
		801	80110	0	8 200	8 200	36,22	0,44	8 200	8 200	0,00	0,00	36,22
		801	80148	0	186 500	186 500	74 355,10	39,87	186 500	186 500	73 937,96	39,65	417,14

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie dochodów na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej a rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie wydatków na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		0	43 510	43 510	15 893,17	36,53	43 510	43 510	15 816,74	36,35	76,43
		801	80110	0	3 510	3 510	309,17	8,81	3 510	3 510	305,00	8,69	4,17
		801	80148	0	40 000	40 000	15 584,00	38,96	40 000	40 000	15 511,74	38,78	72,26
15	Gimnazjum Nr 17	Razem		0	41 500	41 500	5 931,73	14,29	41 500	41 500	5 038,00	12,14	893,73
		801	80110	0	13 500	13 500	2,73	0,02	13 500	13 500	0,00	0,00	2,73
		801	80148	0	28 000	28 000	5 929,00	21,18	28 000	28 000	5 038,00	17,99	891,00
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	3,89	13 550	13 550	1 250,14	9,23	13 550	13 550	1 253,89	9,25	0,14
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110	0	3 500	6 500	3 202,94	49,28	3 500	6 500	3 141,94	48,34	61,00
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	0,25	4 050	4 050	0,01	0,00	4 050	4 050	0,25	0,01	0,01
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	1,34	23 100	23 100	0,00	0,00	23 100	23 100	1,34	0,01	0,00
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	0,3	4 200	4 200	0,00	0,00	4 200	4 200	0,30	0,01	0,00
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	6,74	95 130	95 130	50 527,26	53,11	95 130	95 130	35 281,34	37,09	15 252,66
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	0	2 000	8 120	2 019,55	24,87	2 000	8 120	2 017,00	24,84	2,55
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120	0	2 510	2 510	0,00	0,00	2 510	2 510	0,00	0,00	0,00
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	4,9	1 520	1 520	0,00	0,00	1 520	1 520	4,90	0,32	0,00
25	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	150,03	2 520	8 656	8 221,43	94,98	2 520	8 656	5 699,44	65,84	2 672,02
26	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		4,96	47 050	47 050	19 173,55	40,75	47 050	47 050	14 244,96	30,28	4 933,55
		801	80120	0	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00
		854	85412	4,96	40 050	40 050	19 173,55	47,87	40 050	40 050	14 244,96	35,57	4 933,55
27	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		0	129 500	129 500	61 513,82	47,50	129 500	129 500	47 722,97	36,85	13 790,85
		801	80104	0	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	127 500	127 500	61 513,82	48,25	127 500	127 500	47 722,97	37,43	13 790,85
28	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		0	143 100	143 100	54 581,79	38,14	143 100	143 100	47 352,35	33,09	7 229,44
		801	80104	0	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	138 100	138 100	54 581,79	39,52	138 100	138 100	47 352,35	34,29	7 229,44

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie dochodów na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej a rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie wydatków na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		0	128 800	128 800	42 975,58	33,37	128 800	128 800	38 171,93	29,64	4 803,65
		801	80104	0	5 800	5 800	78,42	1,35	5 800	5 800	0,00	0,00	78,42
		801	80148	0	123 000	123 000	42 897,16	34,88	123 000	123 000	38 171,93	31,03	4 725,23
30	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		3,82	177 875	177 875	74 932,23	42,13	177 875	177 875	64 733,56	36,39	10 202,49
		801	80104	0,08	2 500	2 500	42,15	1,69	2 500	2 500	0,08	0,00	42,15
		801	80148	3,74	175 375	175 375	74 890,08	42,70	175 375	175 375	64 733,48	36,91	10 160,34
31	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		0	192 310	192 310	85 293,51	44,35	192 310	192 310	69 812,44	36,30	15 481,07
		801	80104	0	1 500	1 500	970,00	64,67	1 500	1 500	970,00	64,67	0,00
		801	80148	0	190 810	190 810	84 323,51	44,19	190 810	190 810	68 842,44	36,08	15 481,07
32	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		10,53	225 200	225 200	85 958,05	38,17	225 200	225 200	70 951,27	31,51	15 017,31
		801	80104	0,88	4 700	4 700	39,44	0,84	4 700	4 700	0,88	0,02	39,44
		801	80148	9,65	220 500	220 500	85 918,61	38,97	220 500	220 500	70 950,39	32,18	14 977,87
33	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		0	256 200	256 200	119 651,26	46,70	256 200	256 200	97 696,23	38,13	21 955,03
		801	80104	0	6 000	6 000	3 660,00	61,00	6 000	6 000	0,00	0,00	3 660,00
		801	80148	0	250 200	250 200	115 991,26	46,36	250 200	250 200	97 696,23	39,05	18 295,03
34	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		298,12	157 756	157 756	57 003,19	36,13	157 756	157 756	51 826,60	32,85	5 474,71
		801	80104	14,81	2 300	2 300	84,33	3,67	2 300	2 300	14,81	0,64	84,33
		801	80148	283,31	155 456	155 456	56 918,86	36,61	155 456	155 456	51 811,79	33,33	5 390,38
35	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		1,77	50 850	50 850	17 825,52	35,06	50 850	50 850	16 894,77	33,22	932,52
		801	80104	0	500	500	0,00	0,00	500	500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	1,77	50 350	50 350	17 825,52	35,40	50 350	50 350	16 894,77	33,55	932,52
36	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		0	172 670	172 670	81 006,64	46,91	172 670	172 670	72 283,01	41,86	8 723,63
		801	80104	0	6 000	6 000	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	166 670	166 670	81 006,64	48,60	166 670	166 670	72 283,01	43,37	8 723,63
37	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		0	168 200	168 200	74 171,69	44,10	168 200	168 200	57 370,35	34,11	16 801,34
		801	80104	0	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	165 200	165 200	74 171,69	44,90	165 200	165 200	57 370,35	34,73	16 801,34
38	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		0	204 670	204 670	75 029,20	36,66	204 670	204 670	68 464,14	33,45	6 565,06
		801	80104	0	1 400	1 400	473,37	33,81	1 400	1 400	473,37	33,81	0,00
		801	80148	0	203 270	203 270	74 555,83	36,68	203 270	203 270	67 990,77	33,45	6 565,06

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie dochodów na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej a rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie wydatków na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		1,15	131 000	131 000	62 861,55	47,99	131 000	131 000	56 487,16	43,12	6 375,54
		801	80104	0	2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	1,15	128 500	128 500	62 861,55	48,92	128 500	128 500	56 487,16	43,96	6 375,54
40	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		1,21	243 800	243 800	118 295,83	48,52	243 800	243 800	111 096,09	45,57	7 200,95
		801	80104	0	3 000	3 000	1 070,00	35,67	3 000	3 000	1 070,00	35,67	0,00
		801	80148	1,21	240 800	240 800	117 225,83	48,68	240 800	240 800	110 026,09	45,69	7 200,95
41	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		0	265 300	265 300	107 844,00	40,65	265 300	265 300	101 203,36	38,15	6 640,64
		801	80104	0	4 000	4 000	0,00	0,00	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	261 300	261 300	107 844,00	41,27	261 300	261 300	101 203,36	38,73	6 640,64
42	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		0	136 270	136 270	57 973,06	42,54	136 270	136 270	51 742,00	37,97	6 231,06
		801	80104	0	2 500	2 500	59,64	2,39	2 500	2 500	0,00	0,00	59,64
		801	80148	0	133 770	133 770	57 913,42	43,29	133 770	133 770	51 742,00	38,68	6 171,42
43	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		0	52 050	52 050	31 271,28	60,08	52 050	52 050	22 964,07	44,12	8 307,21
		801	80104	0	1 900	1 900	0,00	0,00	1 900	1 900	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	50 150	50 150	31 271,28	62,36	50 150	50 150	22 964,07	45,79	8 307,21
44	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		3,72	70 350	72 850	31 611,25	43,39	70 350	72 850	28 589,10	39,24	3 025,87
		801	80104	0,11	2 200	4 700	2 836,58	60,35	2 200	4 700	2 028,71	43,16	807,98
		801	80148	3,61	68 150	68 150	28 774,67	42,22	68 150	68 150	26 560,39	38,97	2 217,89
45	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		2,27	189 800	189 800	88 960,71	46,87	189 800	189 800	78 695,45	41,46	10 267,53
		801	80104	0,85	4 800	4 800	105,14	2,19	4 800	4 800	0,85	0,02	105,14
		801	80148	1,42	185 000	185 000	88 855,57	48,03	185 000	185 000	78 694,60	42,54	10 162,39
46	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		0	92 400	92 400	36 184,33	39,16	92 400	92 400	25 877,40	28,01	10 306,93
		801	80104	0	2 000	2 000	450,00	22,50	2 000	2 000	450,00	22,50	0,00
		801	80148	0	90 400	90 400	35 734,33	39,53	90 400	90 400	25 427,40	28,13	10 306,93
47	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		0	130 500	130 500	52 552,64	40,27	130 500	130 500	49 278,14	37,76	3 274,50
		801	80104	0	3 000	3 000	540,00	18,00	3 000	3 000	540,00	18,00	0,00
		801	80148	0	127 500	127 500	52 012,64	40,79	127 500	127 500	48 738,14	38,23	3 274,50
48	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		0	115 600	115 600	40 697,32	35,21	115 600	115 600	35 315,32	30,55	5 382,00
		801	80104	0	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	108 600	108 600	40 697,32	37,47	108 600	108 600	35 315,32	32,52	5 382,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie dochodów na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej a rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie wydatków na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		124,43	134 800	134 800	50 936,51	37,79	134 800	134 800	45 396,08	33,68	5 664,86
		801	80104	4,52	2 500	2 500	46,99	1,88	2 500	2 500	4,96	0,20	46,55
		801	80148	119,91	132 300	132 300	50 889,52	38,47	132 300	132 300	45 391,12	34,31	5 618,31
50	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		0	124 570	124 570	55 199,57	44,31	124 570	124 570	46 761,42	37,54	8 438,15
		801	80104	0	850	850	680,00	80,00	850	850	680,00	80,00	0,00
		801	80148	0	123 720	123 720	54 519,57	44,07	123 720	123 720	46 081,42	37,25	8 438,15
51	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		0	147 250	147 250	57 694,84	39,18	147 250	147 250	53 111,71	36,07	4 583,13
		801	80104	0	1 000	1 000	598,00	59,80	1 000	1 000	598,00	59,80	0,00
		801	80148	0	146 250	146 250	57 096,84	39,04	146 250	146 250	52 513,71	35,91	4 583,13
52	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		174,73	142 500	142 500	48 349,60	33,93	142 500	142 500	42 690,72	29,96	5 833,61
		801	80104	0	2 000	2 000	475,00	23,75	2 000	2 000	475,00	23,75	0,00
		801	80148	174,73	140 500	140 500	47 874,60	34,07	140 500	140 500	42 215,72	30,05	5 833,61
53	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		0	170 050	175 250	94 150,26	53,72	170 050	175 250	73 030,28	41,67	21 119,98
		801	80104	0	1 000	6 200	5 663,61	91,35	1 000	6 200	0,00	0,00	5 663,61
		801	80148	0	169 050	169 050	88 486,65	52,34	169 050	169 050	73 030,28	43,20	15 456,37
54	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		1,22	51 650	51 650	29 197,54	56,53	51 650	51 650	25 507,02	49,38	3 691,74
		801	80104	0	1 500	1 500	0,00	0,00	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	1,22	50 150	50 150	29 197,54	58,22	50 150	50 150	25 507,02	50,86	3 691,74
55	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		65,72	132 250	132 250	54 549,93	41,25	132 250	132 250	46 869,56	35,44	7 746,09
		801	80104	15,94	2 300	2 300	617,68	26,86	2 300	2 300	431,68	18,77	201,94
		801	80148	49,78	129 950	129 950	53 932,25	41,50	129 950	129 950	46 437,88	35,74	7 544,15
56	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		42,7	89 195	89 195	41 899,20	46,97	89 195	89 195	34 655,71	38,85	7 286,19
		801	80104	42,08	2 200	2 200	355,00	16,14	2 200	2 200	372,08	16,91	25,00
		801	80148	0,62	86 995	86 995	41 544,20	47,75	86 995	86 995	34 283,63	39,41	7 261,19
57	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		1,03	109 900	109 900	48 596,91	44,22	109 900	109 900	43 856,95	39,91	4 740,99
		801	80104	0,41	7 500	7 500	0,00	0,00	7 500	7 500	0,41	0,01	0,00
		801	80148	0,62	102 400	102 400	48 596,91	47,46	102 400	102 400	43 856,54	42,83	4 740,99
58	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		0	252 500	252 500	125 029,81	49,52	252 500	252 500	104 740,88	41,48	20 288,93
		801	80104	0	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	250 500	250 500	125 029,81	49,91	250 500	250 500	104 740,88	41,81	20 288,93

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie dochodów na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej a rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie wydatków na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		0	312 110	312 110	121 105,00	38,80	312 110	312 110	101 671,70	32,58	19 433,30
		801	80104	0	1 500	1 500	11 335,20	755,68	1 500	1 500	341,00	22,73	10 994,20
		801	80148	0	310 610	310 610	109 769,80	35,34	310 610	310 610	101 330,70	32,62	8 439,10
60	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		8,84	242 440	242 440	96 252,54	39,70	242 440	242 440	86 068,94	35,50	10 192,44
		801	80104	0	2 900	2 900	90,08	3,11	2 900	2 900	0,00	0,00	90,08
		801	80148	8,84	239 540	239 540	96 162,46	40,14	239 540	239 540	86 068,94	35,93	10 102,36
61	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		0	162 416	162 416	74 410,36	45,81	162 416	162 416	62 981,58	38,78	11 428,78
		801	80104	0	2 300	2 300	55,75	2,42	2 300	2 300	0,00	0,00	55,75
		801	80148	0	160 116	160 116	74 354,61	46,44	160 116	160 116	62 981,58	39,33	11 373,03
62	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		330,28	177 031	177 031	84 476,50	47,72	177 031	177 031	72 893,97	41,18	11 912,81
		801	80104	10,9	2 600	2 600	85,26	3,28	2 600	2 600	10,90	0,42	85,26
		801	80148	319,38	174 431	174 431	84 391,24	48,38	174 431	174 431	72 883,07	41,78	11 827,55
63	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		0	125 200	125 200	52 834,23	42,20	125 200	125 200	43 487,02	34,73	9 347,21
		801	80104	0	20 000	20 000	1 188,30	5,94	20 000	20 000	1 188,30	5,94	0,00
		801	80148	0	105 200	105 200	51 645,93	49,09	105 200	105 200	42 298,72	40,21	9 347,21
64	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		0	85 500	85 500	32 863,61	38,44	85 500	85 500	30 789,76	36,01	2 073,85
		801	80104	0	6 500	6 500	2 013,64	30,98	6 500	6 500	2 000,00	30,77	13,64
		801	80148	0	79 000	79 000	30 849,97	39,05	79 000	79 000	28 789,76	36,44	2 060,21
65	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	11,12	233 000	233 000	29 831,07	12,80	233 000	233 000	21 294,34	9,14	8 547,85
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	0	51 050	51 050	24 397,58	47,79	51 050	51 050	20 886,17	40,91	3 511,41
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	0	95 100	95 100	36 994,76	38,90	95 100	95 100	34 273,23	36,04	2 721,53
68	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		0	176 200	176 200	61 991,72	35,18	176 200	176 200	61 988,83	35,18	2,89
		801	80101	0	8 200	8 200	1 472,72	17,96	8 200	8 200	1 460,00	17,80	12,72
		801	80148	0	168 000	168 000	60 519,00	36,02	168 000	168 000	60 528,83	36,03	-9,83
69	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		4,53	247 500	247 500	133 337,09	53,87	247 500	247 500	113 319,19	45,79	20 022,43
		801	80101	3,58	131 500	131 500	78 243,09	59,50	131 500	131 500	60 228,81	45,80	18 017,86
		801	80148	0,95	116 000	116 000	55 094,00	47,49	116 000	116 000	53 090,38	45,77	2 004,57

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie dochodów na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej a rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie wydatków na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		0,01	133 300	133 300	53 861,08	40,41	133 300	133 300	53 752,30	40,32	108,79
		801	80101	0,01	28 200	28 200	837,88	2,97	28 200	28 200	834,96	2,96	2,93
		801	80148	0	105 100	105 100	53 023,20	50,45	105 100	105 100	52 917,34	50,35	105,86
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	0	4 020	14 020	4 863,29	34,69	4 020	14 020	2 845,33	20,29	2 017,96
72	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		0,46	125 890	125 890	59 154,29	46,99	125 890	125 890	58 476,72	46,45	678,03
		801	80101	0,46	6 600	6 600	10,09	0,15	6 600	6 600	0,46	0,01	10,09
		801	80148	0	119 290	119 290	59 144,20	49,58	119 290	119 290	58 476,26	49,02	667,94
73	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		0	107 000	137 000	75 884,70	55,39	107 000	137 000	47 430,80	34,62	28 453,90
		801	80101	0	11 000	41 000	29 487,74	71,92	11 000	41 000	1 180,00	2,88	28 307,74
		801	80148	0	96 000	96 000	46 396,96	48,33	96 000	96 000	46 250,80	48,18	146,16
74	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		0	100 660	100 660	29 929,12	29,73	100 660	100 660	29 194,34	29,00	734,78
		801	80101	0	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	98 660	98 660	29 929,12	30,34	98 660	98 660	29 194,34	29,59	734,78
75	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		11,29	79 460	79 460	25 688,86	32,33	79 460	79 460	25 552,43	32,16	147,72
		801	80101	10,95	8 100	8 100	1 160,06	14,32	8 100	8 100	1 164,08	14,37	6,93
		801	80148	0,34	71 360	71 360	24 528,80	34,37	71 360	71 360	24 388,35	34,18	140,79
76	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		0	126 100	126 100	48 865,93	38,75	126 100	126 100	47 504,38	37,67	1 361,55
		801	80101	0	6 000	6 000	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	120 100	120 100	48 865,93	40,69	120 100	120 100	47 504,38	39,55	1 361,55
77	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		9,04	104 200	104 200	26 447,35	25,38	104 200	104 200	21 795,29	20,92	4 661,10
		801	80101	9,04	25 100	25 100	0,00	0,00	25 100	25 100	9,04	0,04	0,00
		801	80148	0	79 100	79 100	26 447,35	33,44	79 100	79 100	21 786,25	27,54	4 661,10
78	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		0,49	133 200	133 200	34 540,25	25,93	133 200	133 200	32 239,73	24,20	2 301,01
		801	80101	0	26 200	26 200	888,30	3,39	26 200	26 200	880,00	3,36	8,30
		801	80148	0,49	107 000	107 000	33 651,95	31,45	107 000	107 000	31 359,73	29,31	2 292,71
79	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		0	37 350	37 350	16 795,31	44,97	37 350	37 350	16 605,49	44,46	189,82
		801	80101	0	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	34 350	34 350	16 795,31	48,89	34 350	34 350	16 605,49	48,34	189,82
80	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		0	63 550	63 550	25 331,21	39,86	63 550	63 550	25 329,02	39,86	2,19
		801	80101	0	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	53 550	53 550	25 331,21	47,30	53 550	53 550	25 329,02	47,30	2,19
81	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	0,12	5 750	15 577	12 150,33	78,00	5 750	15 577	11 026,44	70,79	1 124,01

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie dochodów na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej a rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie wydatków na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	0	33 100	33 100	3 107,81	9,39	33 100	33 100	2 746,52	8,30	361,29
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		0	150 700	150 700	65 660,27	43,57	150 700	150 700	63 413,06	42,08	2 247,21
		801	80101	0	3 500	3 500	0,00	0,00	3 500	3 500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	147 200	147 200	65 660,27	44,61	147 200	147 200	63 413,06	43,08	2 247,21
84	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		0	85 370	85 370	20 707,38	24,26	85 370	85 370	19 899,23	23,31	808,15
		801	80101	0	10 810	10 810	5,38	0,05	10 810	10 810	0,00	0,00	5,38
		801	80148	0	74 560	74 560	20 702,00	27,77	74 560	74 560	19 899,23	26,69	802,77
85	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		0	115 250	115 250	36 167,93	31,38	115 250	115 250	36 037,03	31,27	130,90
		801	80101	0	10 000	10 000	5 774,40	57,74	10 000	10 000	5 774,40	57,74	0,00
		801	80148	0	105 250	105 250	30 393,53	28,88	105 250	105 250	30 262,63	28,75	130,90
86	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		0	78 550	78 550	32 830,12	41,80	78 550	78 550	32 690,41	41,62	139,71
		801	80101	0	9 050	9 050	7,72	0,09	9 050	9 050	0,00	0,00	7,72
		801	80148	0	69 500	69 500	32 822,40	47,23	69 500	69 500	32 690,41	47,04	131,99
87	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		6,34	199 600	199 600	50 782,94	25,44	199 600	199 600	50 609,86	25,36	179,42
		801	80101	0	39 300	39 300	1 830,00	4,66	39 300	39 300	1 770,00	4,50	60,00
		801	80148	6,34	160 300	160 300	48 952,94	30,54	160 300	160 300	48 839,86	30,47	119,42
88	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		62,84	152 300	152 300	71 774,43	47,13	152 300	152 300	68 891,07	45,23	2 946,20
		801	80101	1,3	3 000	3 000	2 000,00	66,67	3 000	3 000	1,30	0,04	2 000,00
		801	80148	61,54	149 300	149 300	69 774,43	46,73	149 300	149 300	68 889,77	46,14	946,20
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		0	46 660	48 160	26 043,95	54,08	46 660	48 160	23 537,89	48,87	2 506,06
		801	80101	0	2 500	4 000	2 971,40	74,29	2 500	4 000	2 494,01	62,35	477,39
		801	80148	0	44 160	44 160	23 072,55	52,25	44 160	44 160	21 043,88	47,65	2 028,67
90	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		14,56	161 700	161 700	83 417,31	51,59	161 700	161 700	77 433,88	47,89	5 997,99
		801	80101	0,4	3 500	3 500	1 230,00	35,14	3 500	3 500	327,66	9,36	902,74
		801	80148	14,16	158 200	158 200	82 187,31	51,95	158 200	158 200	77 106,22	48,74	5 095,25
91	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		0	66 700	66 700	27 906,59	41,84	66 700	66 700	26 856,45	40,26	1 050,14
		801	80101	0	3 500	3 500	1 100,00	31,43	3 500	3 500	548,80	15,68	551,20
		801	80148	0	63 200	63 200	26 806,59	42,42	63 200	63 200	26 307,65	41,63	498,94

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie dochodów na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej a rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie wydatków na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		7,24	75 200	75 200	47 745,42	63,49	75 200	75 200	44 080,51	58,62	3 672,15
		801	80101	2,57	9 200	9 200	3 747,41	40,73	9 200	9 200	86,57	0,94	3 663,41
		801	80148	4,67	66 000	66 000	43 998,01	66,66	66 000	66 000	43 993,94	66,66	8,74
93	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		0	52 055	52 055	16 882,54	32,43	52 055	52 055	16 359,21	31,43	523,33
		801	80101	0	12 000	12 000	1 603,00	13,36	12 000	12 000	1 080,00	9,00	523,00
		801	80148	0	40 055	40 055	15 279,54	38,15	40 055	40 055	15 279,21	38,15	0,33
94	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		0	65 700	65 700	32 855,20	50,01	65 700	65 700	30 576,08	46,54	2 279,12
		801	80101	0	2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	63 200	63 200	32 855,20	51,99	63 200	63 200	30 576,08	48,38	2 279,12
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		0	438 800	438 800	213 986,65	48,77	438 800	438 800	176 719,45	40,27	37 267,20
		801	80101	0	195 800	195 800	117 549,65	60,04	195 800	195 800	80 282,45	41,00	37 267,20
		801	80148	0	243 000	243 000	96 437,00	39,69	243 000	243 000	96 437,00	39,69	0,00
96	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		0	195 200	195 200	92 961,47	47,62	195 200	195 200	73 336,83	37,57	19 624,64
		801	80101	0	15 000	15 000	12 555,93	83,71	15 000	15 000	26,30	0,18	12 529,63
		801	80148	0	180 200	180 200	80 405,54	44,62	180 200	180 200	73 310,53	40,68	7 095,01
97	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		0	142 200	142 200	37 792,17	26,58	142 200	142 200	37 674,54	26,49	117,63
		801	80101	0	7 200	7 200	7,17	0,10	7 200	7 200	0,00	0,00	7,17
		801	80148	0	135 000	135 000	37 785,00	27,99	135 000	135 000	37 674,54	27,91	110,46
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		2,48	105 300	105 300	55 811,24	53,00	105 300	105 300	54 950,99	52,19	862,73
		801	80101	2,48	15 200	15 200	4 270,31	28,09	15 200	15 200	4 177,77	27,49	95,02
		801	80148	0	90 100	90 100	51 540,93	57,20	90 100	90 100	50 773,22	56,35	767,71
99	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		125,15	277 300	277 300	114 427,80	41,26	277 300	277 300	112 250,46	40,48	2 302,49
		801	80101	1,45	23 200	23 200	3 332,10	14,36	23 200	23 200	3 244,66	13,99	88,89
		801	80148	123,7	254 100	254 100	111 095,70	43,72	254 100	254 100	109 005,80	42,90	2 213,60
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	0	18 550	18 550	4 830,04	26,04	18 550	18 550	1 820,00	9,81	3 010,04
101	Zespół Gimnazjów	Razem		0	84 400	84 400	21 755,89	25,78	84 400	84 400	20 861,93	24,72	893,96
		801	80110	0	15 000	15 000	3 750,55	25,00	15 000	15 000	3 750,55	25,00	0,00
		801	80148	0	69 400	69 400	18 005,34	25,94	69 400	69 400	17 111,38	24,66	893,96
102	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	0	800	800	631,87	78,98	800	800	0,00	0,00	631,87

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie dochodów na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej a rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie wydatków na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		74,41	215 300	215 300	95 297,58	44,26	215 300	215 300	86 470,33	40,16	8 901,66
		801	80101	4,54	3 000	3 000	1 839,99	61,33	3 000	3 000	1 844,53	61,48	0,00
		801	80148	69,87	212 300	212 300	93 457,59	44,02	212 300	212 300	84 625,80	39,86	8 901,66
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		233,94	211 400	211 400	96 367,52	45,59	211 400	211 400	90 841,23	42,97	5 760,23
		801	80101	4,53	26 200	26 200	2 096,02	8,00	26 200	26 200	2 096,02	0,02	2 096,02
		801	80148	229,41	185 200	185 200	94 271,50	50,90	185 200	185 200	90 836,70	49,05	3 664,21
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		260	129 400	129 400	47 771,07	36,92	129 400	129 400	47 006,34	36,33	1 024,73
		801	80101	10	4 400	4 400	214,46	4,87	4 400	4 400	10,00	0,23	214,46
		801	80148	250	125 000	125 000	47 556,61	38,05	125 000	125 000	46 996,34	37,60	810,27
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		0	71 050	71 050	26 693,22	37,57	71 050	71 050	26 689,98	37,57	3,24
		801	80101	0	2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	68 550	68 550	26 693,22	38,94	68 550	68 550	26 689,98	38,94	3,24
107	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		29,01	136 500	136 500	38 903,64	28,50	136 500	136 500	36 390,11	26,66	2 542,54
		801	80101	29,01	6 500	6 500	27,64	0,43	6 500	6 500	29,01	0,45	27,64
		801	80148	0	130 000	130 000	38 876,00	29,90	130 000	130 000	36 361,10	27,97	2 514,90
108	Zespół Szkół Nr 1	Razem		7,48	226 800	226 800	60 096,78	26,50	226 800	226 800	53 631,81	23,65	6 472,45
		801	80101	0	43 200	43 200	1 920,00	4,44	43 200	43 200	0,00	0,00	1 920,00
		801	80148	7,48	183 600	183 600	58 176,78	31,69	183 600	183 600	53 631,81	29,21	4 552,45
109	Zespół Szkół Nr 2	Razem		0	107 450	107 450	23 014,14	21,42	107 450	107 450	20 029,35	18,64	2 984,79
		801	80101	0	15 000	15 000	2 172,09	14,48	15 000	15 000	295,20	1,97	1 876,89
		801	80148	0	92 450	92 450	20 842,05	22,54	92 450	92 450	19 734,15	21,35	1 107,90
110	Zespół Szkół Nr 3	Razem		0	208 400	208 400	53 106,87	25,48	208 400	208 400	49 813,15	23,90	3 293,72
		801	80101	0	24 000	24 000	2 010,00	8,38	24 000	24 000	2 010,00	8,38	0,00
		801	80148	0	184 400	184 400	51 096,87	27,71	184 400	184 400	47 803,15	25,92	3 293,72
111	Zespół Szkół Nr 15	Razem		0	80 700	80 700	31 762,64	39,36	80 700	80 700	31 612,85	39,17	149,79
		801	80101	0	12 500	12 500	0,00	0,00	12 500	12 500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0	68 200	68 200	31 762,64	46,57	68 200	68 200	31 612,85	46,35	149,79
112	ZS im. Andersa	801	80130	0	510	510	0,00	0,00	510	510	0,00	0,00	0,00
113	ZS im. Biegańskiego	801	80120	0	6 040	6 040	0,00	0,00	6 040	6 040	0,00	0,00	0,00
114	ZS Ekonomicznych	801	80130	0	4 200	4 200	0,00	0,00	4 200	4 200	0,00	0,00	0,00
115	ZS Gastronomicznych	801	80130	0	332 500	332 500	158 559,77	47,69	332 500	332 500	112 546,70	33,85	46 013,07
116	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	0	16 550	16 550	12 821,89	77,47	16 550	16 550	0,00	0,00	12 821,89

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie dochodów na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej a rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.06.30	Wykonanie wydatków na 2016.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	ZS Mechaniczno-Elektrycznych	801	80130	0,04	3 010	3 010	0,00	0,00	3 010	3 010	0,04	0,00	0,00
118	ZS im. Prusa	801	80130	0	2 015	60 015	38 815,82	64,68	2 015	60 015	25 788,97	42,97	13 026,85
119	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80130	0,38	3 331	3 331	3 002,76	90,15	3 331	3 331	1 984,61	59,58	1 018,53
120	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		0,01	93 700	93 700	32 449,65	34,63	93 700	93 700	31 062,18	33,15	1 387,48
		801	80102	0,01	32 100	32 100	10 017,65	31,21	32 100	32 100	8 958,18	27,91	1 059,48
		801	80105	0	30 000	30 000	10 767,00	35,89	30 000	30 000	10 519,00	35,06	248,00
		801	80111	0	14 300	14 300	6 560,00	45,87	14 300	14 300	6 525,00	45,63	35,00
		801	80134	0	17 300	17 300	5 105,00	29,51	17 300	17 300	5 060,00	29,25	45,00
121	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	0	14 200	14 200	200,46	1,41	14 200	14 200	200,00	1,41	0,46
122	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		0	59 200	59 200	8 343,71	14,09	59 200	59 200	7 359,81	12,43	983,90
		801	80102	0	24 100	24 100	728,11	3,02	24 100	24 100	122,49	0,51	605,62
		801	80148	0	35 100	35 100	7 615,60	21,70	35 100	35 100	7 237,32	20,62	378,28
123	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	0	6 510	6 510	1 307,59	20,09	6 510	6 510	1 307,50	20,08	0,09
124	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0	4 050	4 050	60,13	1,48	4 050	4 050	0,00	0,00	60,13
125	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		0	40 300	41 539	14 552,39	35,03	40 300	41 539	11 215,99	27,00	3 336,40
		801	80111	0	7 300	7 300	2 147,20	29,41	7 300	7 300	2 147,20	29,41	0,00
		801	80134	0	33 000	34 239	12 405,19	36,23	33 000	34 239	9 068,79	26,49	3 336,40
	RAZEM	X	X	2 851,73	15 411 249	15 544 771	6 203 572,84	39,91	15 411 249	15 544 771	5 422 551,24	34,88	783 873

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016 dotacji:				Plan po zmianach na 2016.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2016.06.30 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		
	80111	Gimnazja specjalne	1 244 700			1 244 700	1 244 700			1 244 700	620 812,13			620 812,13	49,9			49,9	49,9			49,9		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 306 815			4 306 815	4 306 815			4 306 815	1 944 692,74			1 944 692,74	45,2			45,2	45,2			45,2		
	80130	Szkoły zawodowe	11 185 036			11 185 036	10 612 881			10 612 881	5 266 603,87			5 266 603,87	47,1			47,1	49,6			49,6		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	901 598			901 598	901 598			901 598	414 264,06			414 264,06	45,9			45,9	45,9			45,9		
	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	3 253 602			3 253 602	3 253 602			3 253 602	1 641 794,37			1 641 794,37	50,5			50,5	50,5			50,5		
	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	1 262 193			1 262 193	1 262 193			1 262 193	660 712,19			660 712,19	52,3			52,3	52,3			52,3		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000			250 000	250 000			250 000	40 859,54			40 859,54				16,3				16,3		
	80195	Pozostała działalność	60 833	60 833			60 833	60 833			23 100,00	23 100,00			38,0	38,0			38,0	38,0				
851	Ochrona zdrowia		2 056 310	2 056 310			2 540 974	2 540 974			1 159 174,19	1 159 174,19			56,4	56,4			45,6	45,6				
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000			45 000	45 000			45 000,00	45 000,00			150,0	150,0			100,0	100,0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 826 310	1 826 310			2 295 974	2 295 974			1 042 174,19	1 042 174,19			57,1	57,1			45,4	45,4				
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000			200 000	200 000			72 000,00	72 000,00			36,0	36,0			36,0	36,0				
852	Pomoc społeczna		24 357 766	24 357 766			24 676 623	24 676 623			12 256 662,88	12 256 662,88			50,3	50,3			49,7	49,7				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 292 906	7 292 906			7 292 906	7 292 906			3 817 552,11	3 817 552,11			52,3	52,3			52,3	52,3				
	85202	Domy pomocy społecznej	6 094 671	6 094 671			6 144 702	6 144 702			3 120 388,54	3 120 388,54			51,2	51,2			50,8	50,8				
	85203	Ośrodki wsparcia	2 685 610	2 685 610			2 754 130	2 754 130			1 370 907,00	1 370 907,00			51,0	51,0			49,8	49,8				
	85204	Rodziny zastępcze	1 190 431	1 190 431			1 190 431	1 190 431			595 219,00	595 219,00			50,0	50,0			50,0	50,0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690			25 380	25 380																
	85206	Wspieranie rodziny																						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 000	375 000			375 000	375 000			187 500,00	187 500,00			50,0	50,0			50,0	50,0				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 326 039	4 326 039			4 326 039	4 326 039			2 330 300,00	2 330 300,00			53,9	53,9			53,9	53,9				
	85295	Pozostała działalność	2 380 419	2 380 419			2 568 035	2 568 035			834 796,23	834 796,23			35,1	35,1			32,5	32,5				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		205 000	153 000		52 000	217 320	153 000		64 320	81 550,50	54 890,50		26 660,00	39,8	35,9			51,3	37,5	35,9	41,4		
	85305	Ziobki	153 000	153 000			153 000	153 000			54 890,50	54 890,50			35,9	35,9			35,9	35,9				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000			52 000	64 320			64 320	26 660,00			26 660,00	51,3			51,3	41,4			41,4		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 450 654	82 000		8 368 654	8 562 654	84 000		8 478 654	4 286 531,57	32 000,00		4 254 531,57	50,7	39,0			50,8	50,1	38,1	50,2		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 406 282			6 406 282	6 406 282			6 406 282	3 015 832,14			3 015 832,14	47,1			47,1	47,1			47,1		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 653 242			1 653 242	1 763 242			1 763 242	1 093 059,66			1 093 059,66	66,1			66,1	62,0			62,0		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 333			40 333	40 333			40 333	21 776,04			21 776,04	54,0			54,0	54,0			54,0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	268 797			268 797	268 797			268 797	123 863,73			123 863,73	46,1			46,1	46,1			46,1		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	82 000			84 000	84 000			32 000,00	32 000,00			39,0	39,0			38,1	38,1				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 044 171	1 044 171			1 098 171	1 098 171			532 404,10	532 404,10			51,0	51,0			48,5	48,5				
	90013	Schroniska dla zwierząt	994 171	994 171			994 171	994 171			497 085,50	497 085,50			50,0	50,0			50,0	50,0				
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000			104 000	104 000			35 318,60	35 318,60			70,6	70,6			34,0	34,0				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000	600 000			600 000	600 000			423 000,00	423 000,00			70,5	70,5			70,5	70,5				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000			100 000	100 000																
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000			500 000	500 000			423 000,00	423 000,00			84,6	84,6			84,6	84,6				
926	Kultura fizyczna i sport		4 400 000	4 400 000			4 990 000	4 990 000			3 497 570,00	3 497 570,00			79,5	79,5			70,1	70,1				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 400 000	4 400 000			4 990 000	4 990 000			3 497 570,00	3 497 570,00			79,5	79,5			70,1	70,1				
Dotacje razem:			128 107 358	35 266 580	3 970 000	88 870 778	130 197 720	36 735 129	4 011 700	89 450 891	64 764 512,65	18 919 178,69		2 245 996,00	43 599 337,96	50,6	53,6	56,6	49,1	49,7	51,5	56,0	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 2016	Splata rat w II kw. roku 2016	Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2016	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2016	Zadłużenie na koniec II kw. roku 2016
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	7 097 875	1 192 308,00		63 364,34	5 905 567,00
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	7 227 264	1 204 546,00		61 851,62	6 022 718,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	8 591 738	1 073 978,00		72 831,90	7 517 760,03
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	72 375 000	3 618 750,00		1 124 455,51	68 756 249,94
5	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	3 738 259	960 972,00		30 946,37	2 777 286,82
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	11 025 713	1 837 618,00		104 135,85	9 188 095,00
7	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	239 270 212	6 387 492,68		2 576 518,55	232 882 719,70
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	98 000 000			1 307 736,25	98 000 000,00
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 zł	2014	2025	1 847 434	96 072,78		9 013,58	1 751 360,89
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 zł	2014	2029	3 214 510	121 302,24		15 778,16	3 093 207,27
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	452 388 005	16 493 039,70	0,00	5 366 632,13	435 894 964,65

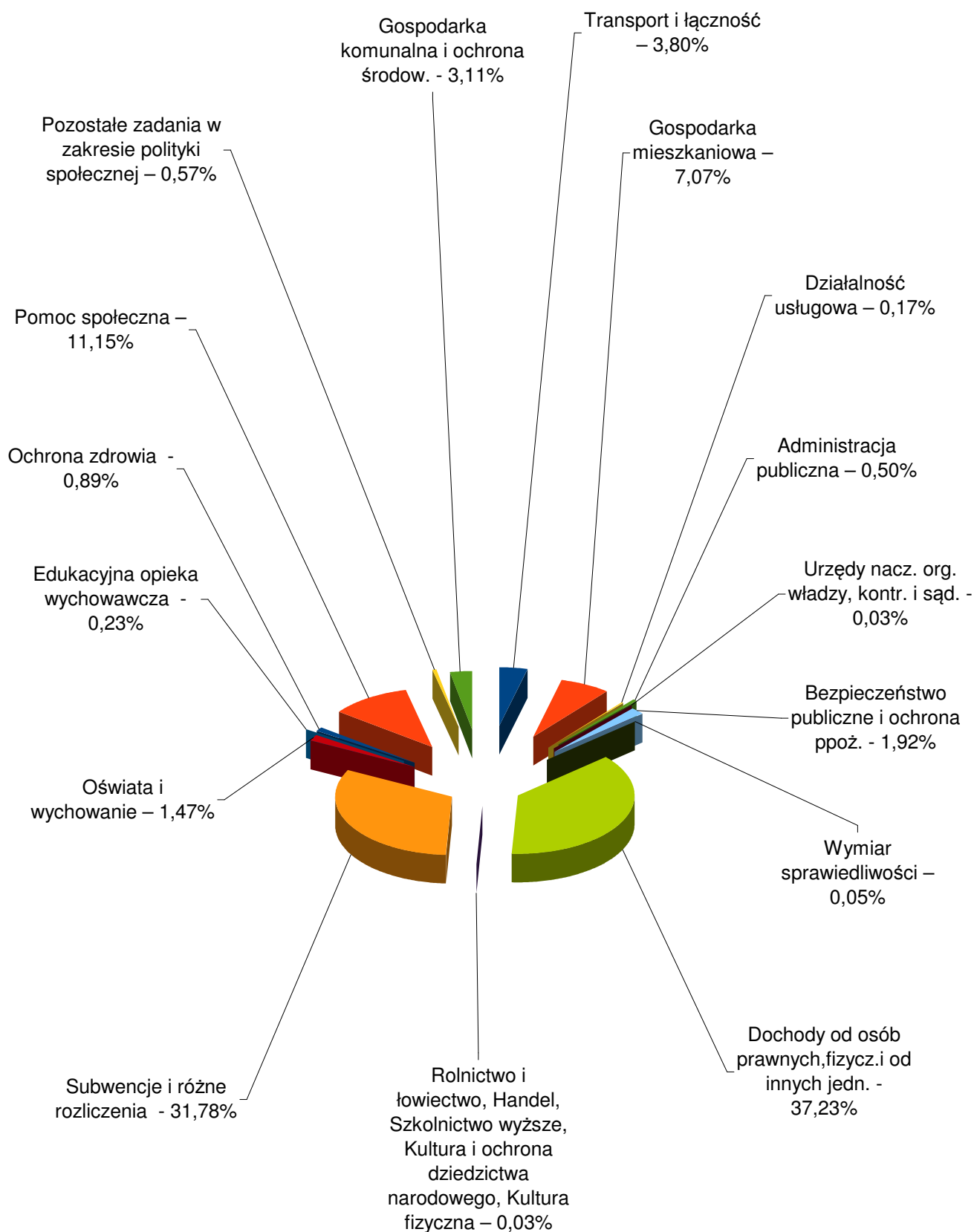
KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

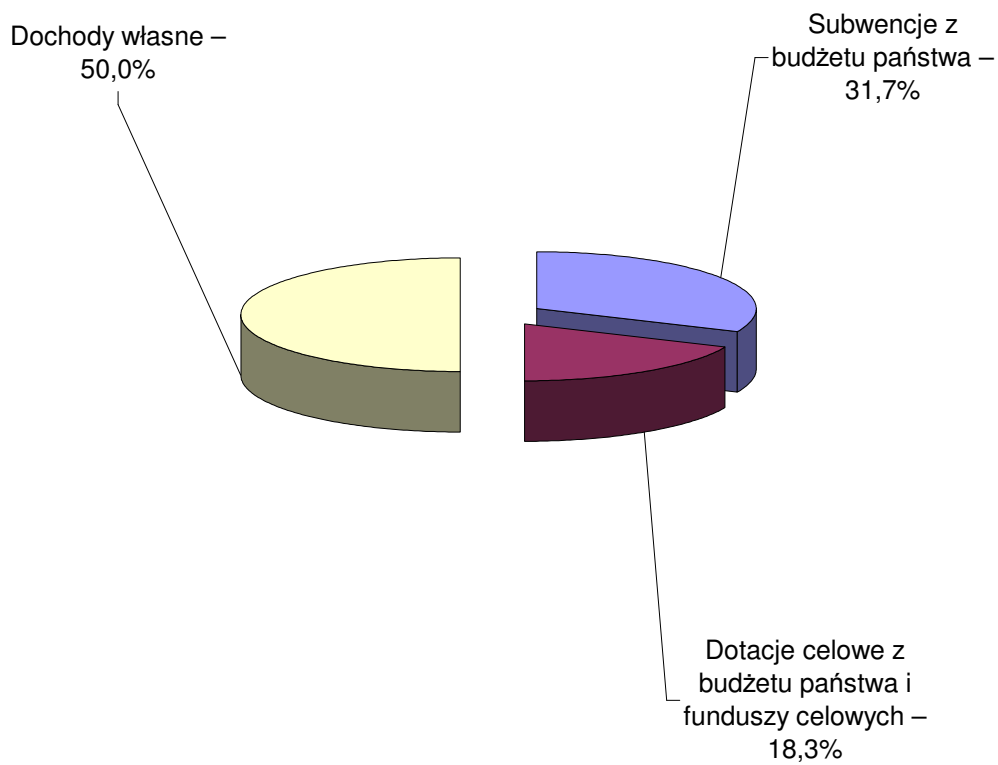
Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 30.06.2016			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2016	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	15 178 556,00	4 155 955,51	19 334 511,51	0,00	2037
2	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
3	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
4	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	625 000,00	20 409,53	645 409,53	0,00	2018
5	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	17 714 936,14	3 571 871,90	21 286 808,04	0,00	2027
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	4 452 384,00		4 452 384,00	0,00	2019
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	5 051 500,00		5 051 500,00	0,00	2023
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	9 000 000,00	2 430 001,64	11 430 001,64	0,00	2025
	RAZEM	X	X	64 702 376,14	10 178 238,58	74 880 614,72	0,00	X

WYKRESY

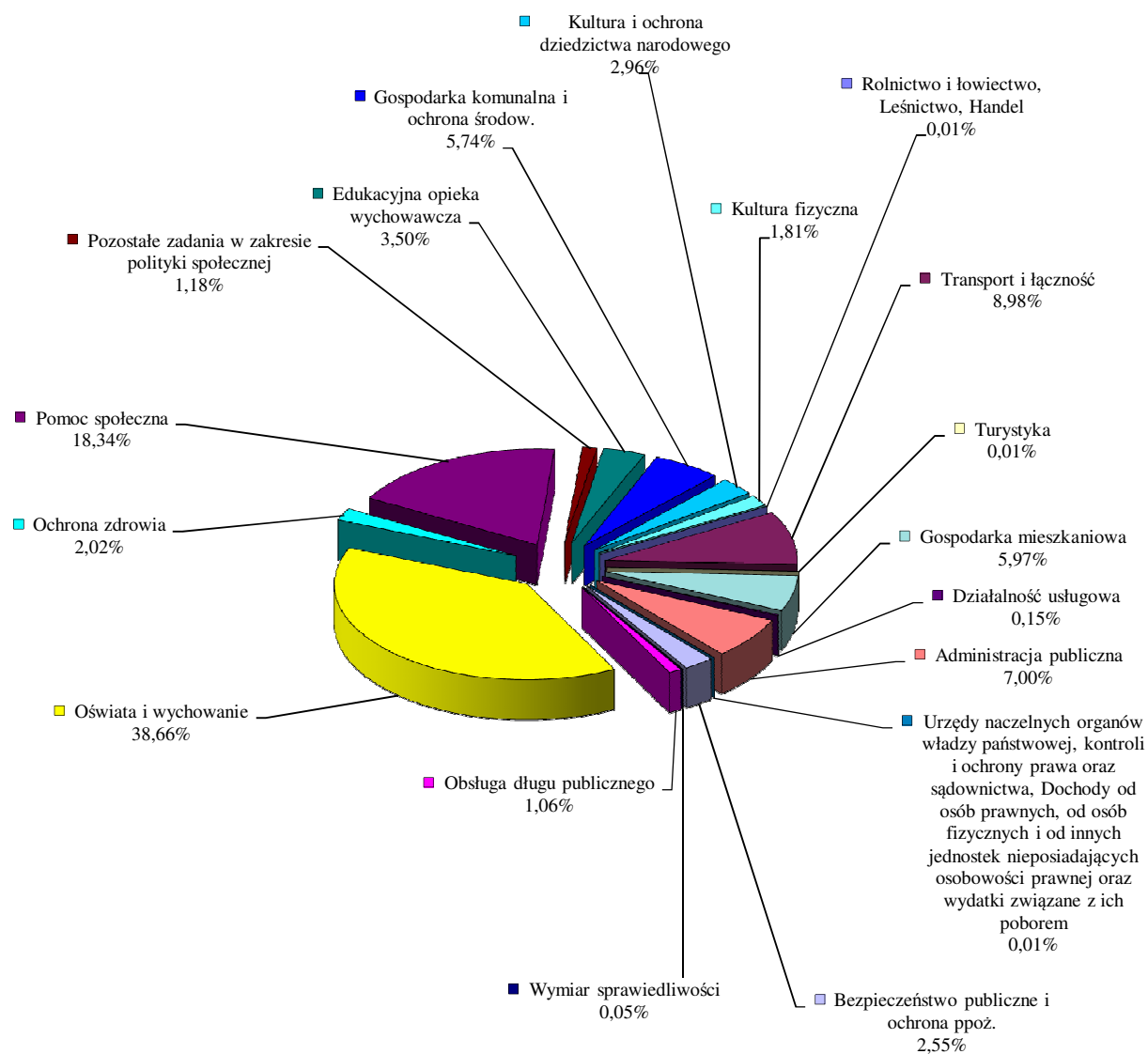
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2016



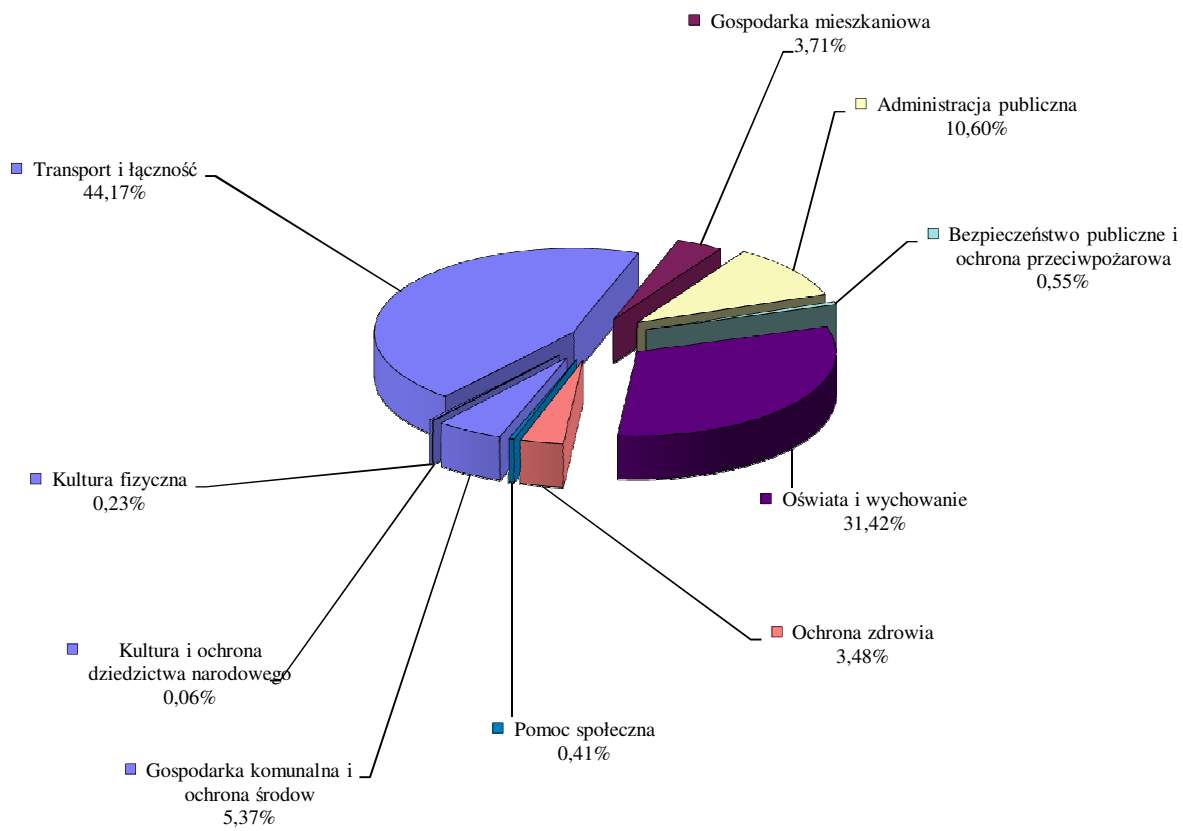
STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2016



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2016**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2016

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

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zwiększony:

- po stronie dochodów o 110 752 352 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 110 986 198 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 116 616 695 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 139 396 141 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

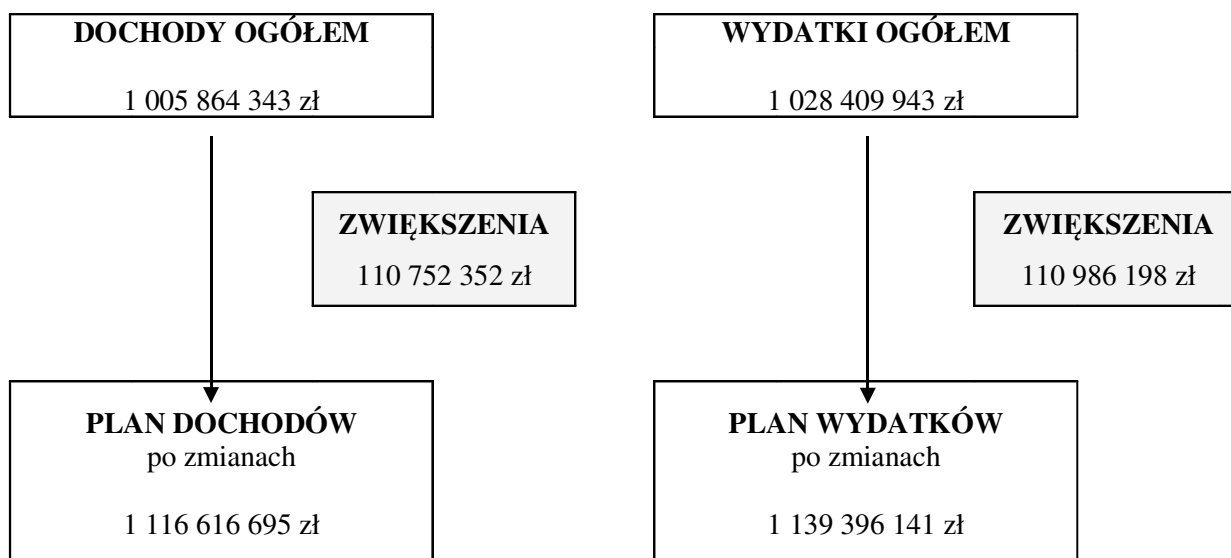
- dochodach własnych	(+) 1 628 239 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 4 812 611 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone	(+) 73 955 719 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(+) 30 265 678 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 60 000 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 30 105 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+)95 864 887 zł
- wydatki majątkowe	(+)15 121 311 zł

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

Zmiany dochodów i wydatków w I półroczu 2016 roku



CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2016

DOCHODY

W ciągu I półrocza 2016 uchwalony plan dochodów w kwocie 1 005 864 343,00 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 116 616 695,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 wyniosło 575 966 528,33 zł, tj. 51,6% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 1 628 239 zł, z tego:

Zmniejszenia obejmowały m.in.:

- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości – 22 208 124 zł,

Zwiększenia obejmowały m.in.:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 22 469 665 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 623 632 zł,
- zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców – 175 999 zł,
- nadpłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 100 000 zł,
- zwrot nadpłaconego PFRON – 100 000 zł,

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 4 812 611 zł, z tego:

- subwencja ogólna przyznana na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Al. Wyzwolenia w Częstochowie” o 4 812 611 zł,

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 104 311 502 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 105 017 135 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone – 74 659 719 zł,
- dotacje na zadania własne – 30 267 311 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 60 000 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 30 105 zł.

Zmniejszenia w kwocie 705 633 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone – 704 000 zł,
- dotacje na zadania własne – 1 633 zł.

O kwocie zwiększenia w grupie dotacji zdecydowały dotacje celowe na zadania własne i zlecone, z tego m. in.:

- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 72 947 851 zł,
- Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 8 602 230,00 zł,
- Projekt pn. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 2 361 236 zł,
- Projekt pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 – 2 287 422 zł,
- zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży – 2 256 914 zł,
- Projekt pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej – 1 876 762 zł,
- Projekt pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 1 469 728 zł,
- Projekt pn. Dostępna szkoła – 1 437 500 zł,
- Projekt pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 1 432 172 zł,
- Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 1 409 911 zł,

- Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 1 328 966 zł,
- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 1 205 172 zł,
- Projekt pn. Bajkowe przedszkole – 1 159 500 zł
- Projekt pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski – 919 307 zł,
- Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak – 690 519 zł,
- Projekt pn. Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego – 600 778 zł,
- Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci – 488 495 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna – 278 100 zł,
- Projekt pn. Z doświadczeniem w przyszłość – 270 425 zł,
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania – 222 621 zł,
- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 141 052 zł,
- Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy – 132 460 zł,
- Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wymiana urn wyborczych – 129 798 zł,
- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa – 118 049 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 116 616 695,00 zł został wykonany w 51,6 %, tj. w kwocie 575 966 528,33 zł.

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

- I. Dochody własne – 49,7%
- II. Subwencje ogólne – 62,1%
- III. Dotacje celowe – 43,3%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 50,0% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 31,7% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 18,3% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	579 513 681,00 zł	
Wykonanie planu	288 173 632,66 zł	tj. 49,7%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	302 309 294,00 zł	
Wykonanie planu	153 655 559,28 zł	tj. 50,8%

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, 25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływów z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	123 375 000,00 zł	
Wykonanie planu	69 815 745,87 zł	tj. 56,6%

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ww. ustawą podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo wieczystymi użytkownikami gruntów.

Plan w kwocie 123 375 000,00 zł wykonano w wysokości 69 815 745,87 zł tj. 56,6%. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z uregulowania, w okresie I półrocza przez strategicznego podatnika, wysokiej kwoty zaległego podatku za 2015 r., a także wyższych niż planowano, wpływów z dodatkowego przypisu, powstałego w wyniku prowadzonych kontroli podatkowych.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 24,2%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	7 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	2 938 233,41 zł	tj. 42,0%

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 2016 wyniosły 2 938 233,41 zł, tj. 42,0% planu. Wykonanie dochodów z tego źródła poniżej planu wynika głównie ze zmniejszenia ilości pojazdów, w tym deklarowanych przez firmy leasingowe, czasowego wycofania z ruchu pojazdów zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne, wyrejestrowywania pojazdów.

podatek rolny

Plan po zmianach	589 000,00 zł	
Wykonanie planu	360 187,44 zł	tj. 61,2%

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

Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2016 wykonano w kwocie 360 187,44 zł, co stanowi 61,2% zaplanowanej wielkości, z tego: podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w wysokości 164,9% natomiast dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały w 57,8% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie podatku wynika z bieżących korekt deklaracji oraz wpłat zaległości z lat poprzednich.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 838 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 055 608,41 zł	tj. 57,4%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w I półroczu 2016 zostały zrealizowane w wysokości 1 055 608,41 zł, tj. 57,4% planu. Wyższe wpływy w stosunku do planu wynikają z wpłat zaległości wraz z odsetkami przez duże podmioty.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	2 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 204 954,56 zł	tj. 48,2%

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, obowiązani 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 2016 ukształtowały się na poziomie 1 204 954,56 zł, co stanowi 48,2% planowanej wielkości. Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

opłata targowa

Plan po zmianach	600 000,00 zł	
Wykonanie planu	280 804,00 zł	tj. 46,8%

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

W I półroczu 2016 wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 600 000,00 zł zrealizowano w kwocie 280 804,00 zł, tj. w 46,8%. Mniejsze wpływy w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikają z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych oraz z ograniczenia powierzchni, na której prowadzony jest handel przy zbiegu ulicy Jagiellońskiej i Alei 11 Listopada.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 75 799 358,00 zł został wykonany w kwocie 28 822 364,98 zł, co stanowi 38,0% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił w I półroczu 2016 czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy wykonany w kwocie 13 940 694,51 tj. 49,7%.

Ponadto dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016	% wyk. do planu po zmianach
- czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 077 000,00 zł	13 940 694,51 zł	49,7
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 350 000,00 zł	5 504 768,95 zł	86,7
- sprzedaż lokali mieszkalnych	4 500 000,00 zł	2 324 910,08 zł	51,7
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	22 469 665,00 zł	2 051 034,90 zł	9,1
- sprzedaż nieruchomości	3 623 632,00 zł	1 826 364,86 zł	50,4
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 980 000,00 zł	1 192 240,14 zł	60,2

- wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 024 437,00 zł	1 097 882,27 zł	54,2
- opłat za trwałe zarząd	195 000,00 zł	219 823,01 zł	112,7
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00 zł	198 249,77 zł	99,1
- wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	374 000,00 zł	192 580,79 zł	51,5
- zbycia akcji (Mostostal Zabrze S.A.)		72 810,84 zł	
- opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości	51 092,00 zł	58 234,39 zł	114,0
- dzierżawa parkingów MZDiT	75 000,00 zł	29 287,40 zł	39,0
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	50 000,00 zł	28 350,04 zł	56,7
- dzierżawa kanału technologicznego MZDiT	50 000,00 zł	19 009,03 zł	38,0
- wpływy ze sprzedaży złomu	4 430,00 zł	18 411,60 zł	415,6
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000,00 zł	13 613,21 zł	45,4
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	13 800,00 zł	10 659,29 zł	77,2
- wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości		7 942,52 zł	
- dzierżawa słupów ogłoszeniowych	7 000,00 zł	2 980,88 zł	42,6

Wpływy wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczyły m.in.: wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa decyzjami Wojewody Śląskiego pod przebudowę DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędziańska, gdzie Prezydent Miasta Częstochowy jako zarządca tych dróg w mieście na prawach powiatu zobowiązany został do wypłaty odszkodowań (specustawa). Stopień realizacji uzależniony jest od wydawanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego. Pozostałe źródła dochodów które wykazują niższe wykonanie w stosunku do wskaźnika upływu czasu realizowane będą sukcesywnie w II półroczu br.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	35 686 524,00 zł	
Wykonanie planu	16 372 273,79 zł	tj. 45,9%

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

Zobowiązanymi do składania deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości. 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 styczeń wnoszona jest do 15 lutego). W miesiącu grudniu wpłyną dwie opłaty (za miesiąc listopad i grudzień) co powinno zrównoważyć ubytek w I półroczu.

Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	19 135 000,00 zł	
Wykonanie planu	9 368 968,10 zł	tj. 49,0%

Wykonanie dochodów z tytułu dostawy mediów, wyniosło 9 368 968,10 zł tj. 49,0 %. Dochody te nie zostały w pełni zrealizowane z powodu zaległości najemców w regulowaniu opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe dochody

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2016</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	8 357 200,00 zł	5 851 177,09 zł	70,0
- Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000,00 zł	3 722 135,46 zł	76,0
- Odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	5 146 176,00 zł	2 705 703,52 zł	52,6
- Opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00 zł	2 114 875,04 zł	58,7
- Wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00 zł	1 250 543,99 zł	85,1
- Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 912 000,00 zł	956 000,00 zł	50,0
- Odsetek z lokat	850 000,00 zł	582 294,55 zł	68,5
- Wpłat za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	108 000,00 zł	75 861,46 zł	70,2

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	273 158 813,00 zł	
Wykonanie planu	132 165 206,04 zł	tj. 48,4%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	1 550 000,00 zł	
Wykonanie planu	790 391,35 zł	tj. 51,0%

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. W I półroczu 2016 uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 790 391,35 zł, co stanowi 51,0% planu.

Na taki poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
- korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku spełnienia warunków ustawowych),
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową (część osób korzysta z ulg w postaci rozłożenia podatku na raty bądź umorzenia w przypadku udokumentowania bardzo trudnej sytuacji finansowej).

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	400 000,00 zł	
Wykonanie planu	181 158,28 zł	tj. 45,3%

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 2016 wyniosły 181 158,28 zł, tj. 45,3% planu. Wykonanie planu poniżej prognozowanej wielkości wynika m. in. z:

- zamiany przez podatników tej 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,
- niezatrudniania pracowników, co ma wpływ na wysokość stawki karty podatkowej,
- nie uiszczania podatku, gdy jego wysokość jest niższa od składki zdrowotnej.

podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	9 050 000,00 zł	
Wykonanie planu	7 436 830,22 zł	tj. 82,2%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany miastu 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 2016 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 7 436 830,22 zł, tj. 82,2% planu.

Realizacja wpływów z tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	251 103 813,00 zł	
Wykonanie planu	116 269 497,00 zł	tj. 46,3%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 40,3%.

Plan dochodów na 2016 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony w kwocie 251 103 813 zł przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 46,3% tj. w kwocie 116 269 497,00 zł.

Niższa realizacja dochodów z tego źródła w stosunku do wskaźnika upływu czasu właściwego dla tego okresu wynika głównie z trwającego do końca lipca br. okresu rozliczeniowego z tego podatku za rok 2015. Ponadto realizacja tych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	11 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	7 465 615,04 zł	tj. 67,9%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta w I półroczu 2016 wpłynęła kwota 7 465 615,04 zł, co stanowi 67,9% szacowanej wielkości planu.

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	445 574,00 zł	
Wykonanie planu	237 992,30 zł	tj. 53,4%

W I półroczu 2016 Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w łącznej kwocie 237 992,30 zł. Wpływy z tego tytułu uzależnione były 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	293 894 533,00 zł	
Wykonanie planu	182 453 069,00 zł	tj. 62,1%

W I półroczu 2016 Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	273 427 624,00 zł	
- wykonanie planu	169 814 400,00 zł	tj. 62,1%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 273 427 624 zł został wykonany w 62,1% tj. w kwocie 169 814 400 zł. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	15 654 298,00 zł	
- wykonanie planu	7 826 058,00 zł	tj. 50,0%

Część równoważąca subwencji ogólnej dzielona jest między jednostki samorządu terytorialnego celem uzupełnienia ich dochodów. Przy podziale uwzględnia się sytuację finansową oraz poziom realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, 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	4 812 611,00 zł	
- wykonanie planu	4 812 611,00 zł	tj. 100,0%

W I półroczu 2016 miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 4 812 611 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Al. Wyzwolenia w Częstochowie”

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 138 896 979 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2016 roku osiągnął poziom 243 208 481 zł.

W I półroczu 2016 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, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	243 208 481,00 zł	
Wykonanie planu	105 339 826,67 zł	tj. 43,3%

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

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

- plan po zmianach	29 349 324,00 zł	
- wykonanie planu	16 388 619,00 zł	tj. 55,8%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:		% wykon.
- zasiłków stałych	4 598 758,00 zł	100,0
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3 225 835,00 zł	37,5
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 775 000,00 zł	98,6
- domów pomocy społecznej	2 108 091,00 zł	48,9
- ośrodków pomocy społecznej	1 258 432,00 zł	53,8
- pomocy materialnej dla uczniów	1 205 172,00 zł	100,0
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	705 331,00 zł	50,0
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	512 000,00 zł	75,6

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	45 543 013,00 zł	
- wykonanie planu	18 371 700,50 zł	tj. 40,3%

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	6 700 749,49 zł	100,0
- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	3 953 462,57 zł	100,0
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2 361 236,87 zł	100,0
- Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie	1 849 195,07 zł	
- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	919 306,12 zł	100,0
- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	600 778,69 zł	100,0
- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	385 852,40 zł	128,6
- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	354 733,11 zł	100,0

- Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	300 000,00 zł	13,6
- Uczymy się i nauczamy po europejsku	290 413,22 zł	100,0
- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	203 473,30 zł	100,0
- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	174 390,86 zł	147,7
- ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej	139 155,00 zł	54,7
- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	87 024,74 zł	
- Język furtką do Europy	51 929,06 zł	100,0

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

Dotacje celowe na zadania zlecone

- plan po zmianach	158 295 779,00 zł	
- wykonanie planu	66 038 383,06 zł	tj. 41,7%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:

		% wykon.
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 690 400,00 zł	57,2
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 110 803,00 zł	23,5
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 590 312,00 zł	62,8
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 856 427,00 zł	47,4
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	982 576,00 zł	52,2
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	545 978,00 zł	74,1
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	395 000,00 zł	54,7
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	374 610,00 zł	50,0
- utrzymanie ośrodków wsparcia	304 320,00 zł	52,7
- nieodpłatną pomoc prawną	278 100,00 zł	100,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	190 000,00 zł	79,1
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 300,00 zł	54,3
- wymianę urn wyborczych	129 798,00 zł	100,0
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	116 902,00 zł	46,1
- ośrodki pomocy społecznej	64 566,00 zł	100,0
- kwalifikację wojskową	49 000,00 zł	100,0
- dodatki mieszkaniowe	44 070,59 zł	100,0
- dopłaty do paliwa rolniczego	36 695,47 zł	100,0
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	23 316,00 zł	50,0
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji	14 068,00 zł	48,5
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	9 198,00 zł	20,9
- obronę cywilną	3 900,00 zł	100,0
- wsparcie rodzin wielodzietnych	2 043,00 zł	68,3

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	9 428 010,00 zł	
- wykonanie planu	4 247 964,11 zł	tj. 45,1%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	1 935 927,57 zł	43,9
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP	1 658 006,00 zł	50,0
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	415 783,59 zł	32,0
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych	143 759,68 zł	47,9
- 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
- objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego	16 000,00 zł	
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych	3 487,27 zł	

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	555 855,00 zł	
- wykonanie planu	293 160,00 zł	tj. 52,7%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- wpływu środków z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	263 055,00 zł	50,0
- zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz elementów wyposażenia punktu alarmowego ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł	100,0
- dofinansowania zadania pn. Kolonie letnie "Żyj zdrowo" ze środków WFOŚiGW	15 105,00 zł	100,0

Struktura dochodów budżetu miasta została przedstawiona w Tabeli Nr 1.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	577 885 442,00	579 513 681,00	288 173 632,66	49,9	49,7	50,0
A.	DOCHODY WŁASNE	577 536 230,00	579 068 107,00	287 935 640,36	49,9	49,7	50,0
1.	Podatek rolny	589 000,00	589 000,00	360 187,44	61,2	61,2	0,1
2.	Podatek leśny	10 500,00	10 500,00	10 275,31	97,9	97,9	
3.	Podatek od nieruchomości	123 375 000,00	123 375 000,00	69 815 745,87	56,6	56,6	12,1
4.	Podatek od środków transportowych	7 000 000,00	7 000 000,00	2 938 233,41	42,0	42,0	0,5
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 550 000,00	1 550 000,00	790 391,35	51,0	51,0	0,1
6.	Wpływy z karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	181 158,28	45,3	45,3	
7.	Opłata targowa	600 000,00	600 000,00	280 804,00	46,8	46,8	
8.	Opłata skarbową	2 500 000,00	2 500 000,00	1 204 954,56	48,2	48,2	0,2
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 050 000,00	9 050 000,00	7 436 830,22	82,2	82,2	1,3
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 838 000,00	1 838 000,00	1 055 608,41	57,4	57,4	0,2
11.	Grzywny i kary	1 880 000,00	1 880 000,00	522 198,57	27,8	27,8	0,1
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00	3 600 000,00	2 114 875,04	58,7	58,7	0,4
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	500 000,00	287 340,00	57,5	57,5	
14.	Opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 900 000,00	4 900 000,00	3 722 135,46	76,0	76,0	0,6
15.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	35 686 524,00	35 686 524,00	16 372 273,79	45,9	45,9	2,8
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 250 543,99	85,1	85,1	0,2
17.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 135 000,00	19 135 000,00	9 368 968,10	49,0	49,0	1,6
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 410 430,00	36 516 492,00	6 504 298,55	48,5	17,8	1,1
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	39 277 329,00	39 282 866,00	22 318 066,43	56,8	56,8	3,9
	<i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>28 077 000,00</i>	<i>28 077 000,00</i>	<i>13 940 694,51</i>	<i>49,7</i>	<i>49,7</i>	<i>2,4</i>
20.	Udziały w podatkach	262 103 813,00	262 103 813,00	123 735 112,04	47,2	47,2	21,5
	w tym:						
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 527 333,00	197 527 333,00	91 461 783,00	46,3	46,3	15,9
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 576 480,00	53 576 480,00	24 807 714,00	46,3	46,3	4,3

Tabela nr 1

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	6 176 852,89	68,6	68,6	1,1
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 288 762,15	64,4	64,4	0,2
21.	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000,00	3 000 000,00	2 217 874,82	73,9	73,9	0,4
22.	- 25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	250 000,00	250 000,00				
23.	- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	22 208 124,00					
24.	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 912 150,00	1 912 000,00	956 000,00	50,0	50,0	0,2
25.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	21 290 360,00	21 918 912,00	14 491 764,72	68,1	66,1	2,5
	- 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)	8 357 200,00	8 357 200,00	5 851 177,09	70,0	70,0	1,0
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	5 146 176,00	5 146 176,00	2 705 703,52	52,6	52,6	0,5
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	108 000,00	108 000,00	75 861,46	70,2	70,2	
	- wpływy z odsetek od lokat	850 000,00	850 000,00	582 294,55	68,5	68,5	0,1
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	349 212,00	445 574,00	237 992,30	68,2	53,4	
	bieżące:	349 212,00	445 574,00	237 992,30	68,2	53,4	
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	349 212,00	445 574,00	237 992,30	68,2	53,4	
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	289 081 922,00	293 894 533,00	182 453 069,00	63,1	62,1	31,7
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	273 427 624,00	273 427 624,00	169 814 400,00	62,1	62,1	29,5
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	15 654 298,00	15 654 298,00	7 826 058,00	50,0	50,0	1,4
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		4 812 611,00	4 812 611,00		100,0	0,8
III.	DOTACJE CELOWE	138 896 979,00	243 208 481,00	105 339 826,67	75,8	43,3	18,3
A.	unijne	30 248 363,00	45 543 013,00	18 371 700,50	60,7	40,3	3,2
	w tym:						

Tabela nr 1

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009, §2057, §2058)	3 835 471,00	7 703 516,00	1 959 244,66	51,1	25,4	0,3
	z tego:						
	- ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej	254 206,00	254 206,00	139 155,00	54,7	54,7	
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa			87 024,74			
	- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		118 049,00	142 565,47		120,8	
	- Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek	1 633,00					
	- Dostępna szkoła		1 153 200,00				
	- Bajkowe przedszkole		993 800,00				
	- Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	17 049,00	17 049,00				
	- Język furtką do Europy		51 930,00	51 929,06		100,0	
	- Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	23 214,00	23 214,00				
	- Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	34 890,00	34 890,00				
	- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	203 474,00	203 474,00	203 473,30	100,0	100,0	
	- Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	48 535,00	48 535,00				
	- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	34 891,00	34 891,00				
	- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	68 862,00	68 862,00				
	- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	354 733,00	354 733,00	354 733,11	100,0	100,0	0,1
	- Uczymy się i nauczamy po europejsku	290 414,00	290 414,00	290 413,22	100,0	100,0	0,1
	- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	300 019,00	300 019,00	385 852,40	128,6	128,6	0,1
	- Z doświadczeniem w przyszłość		270 425,00				
	- Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie			4 098,36			

Tabela nr 1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	2 203 551,00	2 203 551,00	300 000,00	13,6	13,6	0,1
	- Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	0,00	103 260,00	0,00			
	- Wsparcie rodziny - Jasne, że tak	0,00	690 519,00	0,00			
	- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci	0,00	488 495,00	0,00			
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6258)	26 412 892,00	37 839 497,00	16 412 455,84	62,1	43,4	2,8
	z tego:						
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie		2 361 236,00	2 361 236,87		100,0	0,4
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	4 413 327,00	6 700 749,00	6 700 749,49	151,8	100,0	1,2
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie		1 432 172,00				
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie		1 469 728,00				
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego		600 778,00	600 778,69		100,0	0,1
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	18 902 865,00	18 902 865,00				
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2 076 700,00	3 953 462,00	3 953 462,57	190,4	100,0	0,7
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski		919 307,00	919 306,12		100,0	0,2
	- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa			31 825,39			
	- Dostępna szkoła		284 300,00				
	- Bajkowe przedszkole		165 700,00				
	- Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie			1 845 096,71			0,3

Tabela nr 1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy		29 200,00				
	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	1 020 000,00	1 020 000,00				
B.	nieunijne	108 648 616,00	197 665 468,00	86 968 126,17	80,0	44,0	15,1
2.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) z tego:	54 625 683,00	55 016 335,00	31 526 215,06	57,7	57,3	5,5
	- rolnictwo i łowiectwo		36 696,00	36 695,47		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	1 519 413,00	1 615 255,00	838 638,00	55,2	51,9	0,1
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	46 635,00	46 635,00	23 316,00	50,0	50,0	
	- wymiana urn		129 798,00	129 798,00		100,0	
	- obrona narodowa	600,00	600,00				
	- ochrona zdrowia	14 068,00	29 035,00	14 068,00	100,0	48,5	
	- ośrodki wsparcia	547 200,00	577 920,00	304 320,00	55,6	52,7	0,1
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 881 599,00	51 881 599,00	29 690 400,00	57,2	57,2	5,2
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	240 168,00	240 168,00	190 000,00	79,1	79,1	
	- dodatki mieszkaniowe		44 072,00	44 070,59		100,0	
	- ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	64 566,00	64 566,00	222,6	100,0	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000,00	347 000,00	188 300,00	54,3	54,3	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		2 991,00	2 043,00		68,3	
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	36 500,00	36 500,00				
	z tego:						
	- cmentarze	36 500,00	36 500,00				

Tabela nr 1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	10 141 996,00	23 466 134,00	14 280 528,00	140,8	60,9	2,5
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy		96 000,00				
	- drogi publiczne gminne		560 778,00				
	- straż gminna (miejska)		3 147,00				
	- bezpieczeństwo publiczne – pozostała działalność		297 466,00				
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 150 558,00				
	- przedszkola		6 451 672,00	3 225 835,00		50,0	0,6
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	676 835,00	676 835,00	512 000,00	75,6	75,6	0,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		2 019 571,00	2 813 673,00	2 775 000,00	137,4	98,6	0,5
	- zasiłki stałe	4 140 511,00	4 598 758,00	4 598 758,00	111,1	100,0	0,8
	- ośrodki pomocy społecznej	2 337 089,00	2 337 089,00	1 258 432,00	53,8	53,8	0,2
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	959 990,00	1 410 663,00	705 331,00	73,5	50,0	0,1
	- pomoc materialna dla uczniów		1 205 172,00	1 205 172,00		100,0	0,2
	- oczyszczanie miast i wsi		618 698,00				
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach		54 400,00				
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność		183 225,00				
	- rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00				
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)		71 897 956,00	16 642 648,00		23,1	2,9
	z tego:						
	- świadczenie wychowawcze		71 897 956,00	16 642 648,00		23,1	2,9
2.5.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	29 714 377,00	30 229 593,00	17 363 365,00	58,4	57,4	3,0
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 077,00	736 462,00	545 978,00	112,6	74,1	0,1
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 812,00	253 812,00	116 902,00	46,1	46,1	
	- nadzór budowlany	721 530,00	721 530,00	395 000,00	54,7	54,7	0,1

Tabela nr 1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- urzędy wojewódzkie	267 310,00	267 310,00	143 938,00	53,8	53,8	
	- kwalifikacja wojskowa	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0	100,0	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000,00	16 871 041,00	10 590 312,00	65,4	62,8	1,8
	- obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0	100,0	
	- nieodpłatna pomoc prawna		278 100,00	278 100,00		100,0	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 959 226,00	10 255 226,00	4 856 427,00	44,3	47,4	0,8
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302,00	43 992,00	9 198,00	29,4	20,9	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	749 220,00	749 220,00	374 610,00	50,0	50,0	0,1
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 236 300,00	4 314 224,00	2 108 091,00	49,8	48,9	0,4
	z tego:						
	- domy pomocy społecznej	4 236 300,00	4 314 224,00	2 108 091,00	49,8	48,9	0,4
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		1 049 895,00	468 155,00		44,6	0,1
	z tego:						
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze		72 720,00	32 320,00		44,4	
	- rodziny zastępcze		977 175,00	435 835,00		44,6	0,1
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 407 000,00	4 407 000,00	1 939 414,84	44,0	44,0	0,3
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	4 407 000,00	4 407 000,00	1 935 927,57	43,9	43,9	0,3
	- szkoły podstawowe			3 487,27			
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 961 010,00	5 021 010,00	2 308 549,27	46,5	46,0	0,4
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		60 000,00	30 000,00		50,0	

Tabela nr 1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00			
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300 000,00	1 300 000,00	415 783,59	32,0	32,0	0,1
	- rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	143 759,68	47,9	47,9	
	- powiatowe urzędy pracy	3 316 010,00	3 316 010,00	1 658 006,00	50,0	50,0	0,3
	- biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0	
2.10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	525 750,00	540 750,00	278 055,00	52,9	51,4	
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00		100,0	
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 750,00	525 750,00	263 055,00	50,0	50,0	
2.11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		15 105,00	15 105,00		100,0	
	z tego:						
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 105,00	15 105,00		100,0	
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)		240 000,00				
	z tego:						
	- straż gminna (miejska)		240 000,00				
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)		43 000,00	38 000,00		88,4	
	- świadczenie wychowawcze		43 000,00	38 000,00		88,4	
2.14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		59 000,00				
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		59 000,00				

Tabela nr 1

Poz.	T re ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 328 966,00 1 328 966,00				
x	OGÓŁEM:	1 005 864 343,00	1 116 616 695,00	575 966 528,33	57,3	51,6	100,0

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2016**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	40 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	13 776,37 zł	tj. 34,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 776,37 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	2 000,00 zł	
Wykonanie	1 876,37 zł	tj. 93,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 876,37 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 000 zł wydatkowano kwotę 1 876,37 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup dzienników budowy. Organ udzielający pozwoleń na budowę ma obowiązek wydać dziennik budowy za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	38 000,00 zł	
Wykonanie	11 900,00 zł	tj. 31,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 900,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w kwocie 38 000 zł zostały wykonane w wysokości 11 900,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	732 530,00 zł	
Wykonanie	385 602,71 zł	tj. 52,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>385 602,71 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej. W 2016 roku Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę 385 602,71 zł z tego na: wynagrodzenie i pochodne 346 942 zł.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	23 971 438,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 370 984,13 zł	tj. 22,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 370 984,13 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	22 500,00 zł	
Wykonanie	4 352,00 zł	tj. 19,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 352,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 4 352,00 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	19 688 000,00 zł	
Wykonanie	5 366 632,13 zł	tj. 27,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 366 632,13 zł</i>
--------------------------	------------------------

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 5 366 632,13 zł.

Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w I półroczu 2016 wynosiła 1,8%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	4 260 938,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 5 595 808 zł, w tym:

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 800 000,00 zł
- rezerwa ogólna	1 400 000,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	395 808,00 zł
- bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	300 000,00 zł
- inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	700 000,00 zł

zostały wykorzystane w 23,9% tj. w kwocie 1 334 870,00 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 452 643,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego podczas wizyty Papieża Franciszka.

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 346 600,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- realizacją wystawy „Żydzi Częstochowianie” oraz zakup rzeźb	141 600,00 zł
- zakupem umundurowania specjalnego i koszarowego dla częstochowskich strażaków ochotników	80 000,00 zł
- modernizacją systemów grzewczych i odnawialnymi źródłami energii	65 000,00 zł
- wzrostem uczestnictwa w realizacji programu wspierania rodziny	60 000,00 zł

Z bieżącej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 137 350,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Centrum Animacji Międzypokoleniowej	50 000,00 zł
- Pikniki Sąsiedzkie	30 000,00 zł
- IX Puchar Orientu	24 250,00 zł
- Piknik Rodzinny Aktywnych	22 500,00 zł
- Poprawa wizerunku Stadionu w Dźbowie poprzez wykonanie niezbędnych prac porządkowych (usunięcie drzew i wykoszenie trawy)	5 500,00 zł
- Częstochowa StreetBall Cup vol. 4	5 100,00 zł

Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 398 277,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Linowy plac zabaw dla dzieci okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24, 26	80 504,00 zł
- Plac zabaw i aktywności ruchowej w dzielnicy Północ (Park Osiedlowy, jednostka B)	61 807,00 zł
- Siłownia zewnętrzna na osiedlu Słonecznym w Częstochowie	40 095,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w rejonie ul. Traugutta w Częstochowie	36 600,00 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Podwale w Częstochowie	27 200,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kusocińskiego w Częstochowie	25 996,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie	24 900,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Kusocińskiego w Częstochowie	19 624,00 zł
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Bakaliowej	18 801,00 zł
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ulica boczna od ul. Polnej	16 400,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Skrzetuskiego w Częstochowie	12 360,00 zł
- Kanał sanitarny w ul. Kawodrzańskiej w Częstochowie	11 850,00 zł
- Plac Street Workout w Dzielnicy Raków	5 658,00 zł
- Budowa Placu Street Workout – Promenada Niemena	5 658,00 zł
- Siłownia dla seniorów	4 305,00 zł
- Ogród dla seniorów	4 305,00 zł
- Budowa placu rekreacji ruchowej na podwórku przy Limanowskiego 47 i 49	2 214,00 zł

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach 50 280 425,00 zł
Wykonanie 25 643 160,56 zł tj. 51,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 25 643 160,56 zł

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

Dział 500 Handel

Plan po zmianach 30 000,00 zł
Wykonanie 8 147,48 zł tj. 27,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 8 147,48 zł

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8 147,48 zł na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 50 250 425,00 zł
Wykonanie 25 635 013,08 zł tj. 51,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 25 635 013,08 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 48 282 725,00 zł wykorzystany został w wysokości 24 943 402,26 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m. in.:

- | | |
|--|------------------|
| 1) media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: | 12 535 491,52 zł |
| - zakup energii cieplnej i zimnej wody | 8 375 242,65 zł |
| - odprowadzanie ścieków | 3 800 758,85 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy | 359 490,02 zł |
| 2) koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na: | 6 211 619,82 zł |
| - fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy | 3 686 515,92 zł |
| - koszty zarządzania | 2 525 103,90 zł |
| 3) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: | 6 177 963,92 zł |
| - wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy | 5 223 656,53 zł |
| - remonty (<i>remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia i wyburzenia budynków, remonty: wymiana stolarki otworowej, montaż nawiewników, instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej</i>) | 954 307,39 zł |

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 691 610,82 zł, z tego m. in.:

- | | |
|--|---------------|
| • odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych | 446 267,38 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 | 124 006,05 zł |
| • wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych | 101 681,08 zł |
| • odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej | 12 606,47 zł |
| • czynsz za lokal użytkowy wynajęty organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego | 6 664,22 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	315 491,58 zł	tj. 39,8%

z tego:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 315 491,58 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 315 491,58 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w I półroczu 2016 roku dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 305 955,88 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9 535,70 zł dotyczyły m.in.:

- | | |
|--|-------------|
| - prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych | 7 723,51 zł |
| - opłat za rozmowy telefoniczne | 1 812,12 zł |

WYDZIAŁ EDUKACJI

W pierwszym półroczu 2016 r. zadania wydziału realizowano w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem	349 730 850,00 zł	
Wykonanie ogółem	207 678 209,97 zł	tj. 59,4%

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane były ze środków własnych budżetu miasta, dotacji celowych oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą ustalenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez miasto Częstochowę wg stanu na 30 września 2015 r. Liczba uczniów w szkołach przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 36.044 uczniów. Wartości wag, wg których naliczona była subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych kosztów związanych z zapewnieniem uczniom częstochowskich szkół kształcenia wychowania i opieki.

Standard finansowy A podziału subwencji na 2016 r. ustalony został w wysokości 5.278,0717 w przeliczeniu na jednego ucznia. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalona została dla miasta Częstochowy w wysokości 273 427 624 zł, a kwota otrzymana w pierwszym półroczu 2016 r. wynosi 169 814 400 zł. Wydatki (bez wydatków finansowanych z środków unijnych) poniesione przez jednostki oświatowe i Wydział Edukacji w I półroczu 2016 na realizację zadań oświatowych w dziale 801 i 854, finansowane ze środków własnych budżetu miasta, wyniosły 32 908 281,38 zł co stanowi 16% wydatków bieżących ogółem (bez wydatków finansowanych z środków unijnych).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	318 992 150,00 zł	
Wykonanie	189 972 178,32 zł	tj. 59,6%

z tego:

- wydatki bieżące	189 892 583,52 zł
- wydatki majątkowe	79 594,80 zł

W Dziale 801 poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 47 886 813,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące	47 739 650,86 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi	35 540 023,04 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 225 004,60 zł
– dotacje	3 768 375,05 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej-Comenius, Erasmus+	150 187,88 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 060,29 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego poniesiono wydatki w kwocie 147 162,68zł, w tym na:

– utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 1	74 114,88 zł
– unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 50	50 000,00 zł
– zestaw interaktywny dla Szkoły Podstawowej nr 46	28 400,00 zł
– zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 6 - 10 lat w dzielnicy Ostatni Grosz w Szkole podstawowej nr 8	10 660,00 zł
– plac rekreacji ruchowej przy szkole podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 14 (w ramach wydatków majątkowych)	9 762,55 zł
	2 625,25 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 5 467 089,89 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	2 759 839,42 zł
– dotacje	2 024 165,84 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 696,01 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 388,62 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 128 630,96 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	906 269,92 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 984,11 zł
– dotacje	84 321,12 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055,81 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – 24 327 672,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące	24 284 017,05 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi	17 166 785,49 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 451 419,42 zł
– dotacje	3 634 243,16 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 568,98 zł
b) wydatki majątkowe	30 999,00 zł
w tym:	
– Rozbudowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci w przedszkolach	25 000,00 zł
– Zakup urządzenia do koszenia trawy	5 999,00 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego poniesiono wydatki w kwocie 12 656,70 zł, w tym na:

– remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 30	9 999,90 zł
– plac zabaw i rekreacji ruchowej dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 (wydatki majątkowe)	2 656,80 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne – 842 292,74 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	455 482,41 zł
– dotacje	361 240,81 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 889,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,52 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 135 076,18 zł, w tym:

– dotacje	127 628,78 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 447,40 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja – 22 107 860 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	17 278 340,54 zł
– dotacje	2 402 640,12 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 257 256,68 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - Comenius, POWER, Erasmus+	23 733,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 637,66 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego poniesiono wydatki w kwocie 123 252,00 zł, w tym na:

– pracownię komputerową w Gimnazjum nr 9	76 316,00 zł
– realizację projektu „Dolina Krzemowa na Ostatnim Groszu - mobilna pracownia” multimedialna w Gimnazjum nr 8	46 936,00 zł

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 2 259 063,72 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	1 561 814,49 zł
– dotacje	620 812,13 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 985,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	452,10 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 105 598,04 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 598,04 zł
---	---------------

Wydatki poniesione zostały na dowożenie uczniów do:

- a) szkół publicznych prowadzonych przez miasto Częstochowę w kwocie 98 222 zł, w tym do:
 - szkół podstawowych oraz zespołach szkół w kwocie 19 182,51 zł,
 - gimnazjów w kwocie 8 063,05 zł,
 - szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 1 337,27 zł,

- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych w kwocie 6 008,34 zł
- zespołów szkół specjalnych w kwocie 63 630,83 zł,
- b) przedszkoli i szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż miasto Częstochowa w kwocie 7 376,04 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 1 856 700,65zł, w tym:

a) wydatki bieżące	1 841 786,90 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi	1 704 543,68 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 809,46 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	433,76 zł
b) wydatki majątkowe	14 913,75 zł
w tym:	
– Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Finansów Oświaty	14 913,75 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 22 005 276,35 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	17 139 126,36 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 625 886,37 zł
– dotacje	1 944 692,74 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - Comenius, POWER, Erasmus+	259 438,54 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 355,34 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego poniesiono wydatki w kwocie 19 777,00 zł, w tym na:

– wyposażenie sali fitness w IV Liceum Ogólnokształcącym im H. Sienkiewicza w Częstochowie	10 977,00 zł
– wyposażenie sali treningowej w IV Liceum Ogólnokształcącym im H. Sienkiewicza w Częstochowie	8 800,00 zł

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 32 972 950,47 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	22 707 446,78 zł
– dotacje	5 266 603,87 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 052 964,46 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - Comenius, POWER, Erasmus+	924 412,75 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 522,61 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 5 050 637,05 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	2 442 282,41 zł
– dotacje	2 327 456,25 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 496,39 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 402,00 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 3 347 666,90 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	2 931 185,51 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 481,39 zł

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – 639 022,23 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	546 390,07 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 482,16 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł

Rozdz. 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 614 166,22 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	551 208,82 zł
------------------------------	---------------

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62 957,40 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 4 322 774,34 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 4 039 966,17 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 255 387,03 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 421,14 zł

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 – 3 630 905,18, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 1 747 323,42 zł
– dotacje 1 704 798,89 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177 128,94 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 653,93 zł

Rozdz. 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 10 964 092,67 zł w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 9 240 663,59 zł
– dotacje 941 362,49 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 779 330,28 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 736,31 zł

Rozdziały 80149 i 80150 zostały wprowadzone po raz pierwszy w 2015 r., celem wyodrębnienia wydatków ponoszonych na realizację kształcenia specjalnego uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczących się w szkołach ogólnodostępnych.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2016 objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych wyniosła:

- 544 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto Częstochowę,
- 23 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne,
- 105 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 40 859,54 zł, w tym:

– dotacje 40 859,54 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 267 028,90 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 227 225,50 zł
z tego:
– nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych 53 600,00 zł
– bieżące utrzymanie szkół 52 039,50 zł
– wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek 92 636,00 zł
– zakup i wdrożenie aplikacji do rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby inne niż J.S.T 18 500,00 zł
– zakup programów komputerowych i licencji 10 000,00 zł
– uroczystości szkolne 450,00 zł
b) dotacje 23 100,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 058,40 zł
d) wynagrodzenia z pochodnymi 2 645,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach 109 842,00 zł
Wykonanie 23 575,92 zł tj. 21,5 %

z tego:

- wydatki bieżące 23 575,92 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani - 3 379,86 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 379,86 zł

Wydatki zostały poniesione na organizację II Jurajskiego Festiwalu Społeczności PaT w Bursie Miejskiej i Zespole Szkół Technicznych w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki AIDS.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 196,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 13 882,83 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 313,23 zł

Wydatki zostały poniesione w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej w 11 szkołach podstawowych i 6 gimnazjach - 17 196,06 zł,
- profilaktyka poprzez sport w Gimnazjum nr 7 - 3 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 30 628 858,00 zł
Wykonanie 17 682 455,73 zł tj. 57,7%

z tego:

- wydatki bieżące 17 682 455,73 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 4 159 786,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 893 889,90 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 265 897,00 zł

Rozdz. 85402 – Specjalne Ośrodki Wychowawcze – 3 015 832,14 zł, w tym:

- dotacje 3 015 832,14 zł

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3 228 661,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 963 724,40 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 260 500,11 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 436,73 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1 231 114,86 zł, w tym:

- dotacje 1 097 695,26 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi 126 916,60 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 069,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 434,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3 259 398,64 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 967 189,95 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292 154,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54,00 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 21 776,04 zł w tym:

- dotacje 21 776,04 zł

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2 705 029,31 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 104 579,59 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 476 585,99 zł
- dotacje 123 863,73 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 28 672,34 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 672,34 zł

Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie kosztów półkolonii zorganizowanych w:

- Szkołach Podstawowych nr 2, 8,13, 29, 31, 32, 38, 52,
- Zespołach Szkolno - Przedszkolnych nr 3,4,
- Zespole Szkół nr 2,
- Gimnazjum nr 8, Zespole Gimnazjów,
- Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych,
- Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
- Zespole Szkół Technicznych,
- Zespole Szkół im. B. Prusa,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1,
- Zespole Szkół Specjalnych nr 23.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 29 412,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 412,00 zł

Wydatki poniesione zostały na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 258 zł miesięcznie na ucznia za okres od stycznia do czerwca 2016 roku.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 450 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 450,00 zł

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 2 322,26 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 322,26 zł

Poniżej przedstawiono syntetyczną informację dotyczącą średniorocznego zatrudnienia i liczby uczniów oraz wydatków bieżących poniesionych z budżetu miasta w pierwszym półroczu 2016 r. (z wyłączeniem wydatków finansowanych z środków unijnych) w przeliczeniu na 1 ucznia na 1 miesiąc według typów jednostek:

Przedszkola

- 1) przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Częstochowę:
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 409,35 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 397,65 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 4.233 uczniów,
 - wydatki poniesione z budżetu miasta – 911,50 zł.
- 2) przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne:
 - średnioroczna liczba uczniów – 240 uczniów,

- wydatki z tytułu dotacji – 669,44 zł.
- 3) przedszkola niepubliczne:
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 994 uczniów,
 - wydatki z tytułu dotacji – 685,74 zł.

Punkty przedszkolne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 140 uczniów,
- wydatki z tytułu dotacji – 1 053,16 zł.

Szkoły podstawowe

- 1) szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez miasto Częstochowę:
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1.032,55 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 368,97 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 10.265 uczniów,
 - wydatki poniesione z budżetu miasta – 772,87 zł.;
- 2) szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
 - średnioroczna liczba uczniów – 479 uczniów,
 - wydatki z tytułu dotacji – 615,18 zł.
- 3) szkoły podstawowe niepubliczne:
 - średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 811 uczniów,
 - wydatki z tytułu dotacji – 490,82 zł.

Zespoły szkół i zespoły szkolno – przedszkolne prowadzone przez miasto Częstochowę:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 273,37 etatów;
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 105,13 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 2.317 uczniów,
- wydatki poniesione z budżetu miasta – 871,88 zł.

Gimnazja

- 1) gimnazja publiczne prowadzone przez miasto Częstochowę:
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 535,78 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 93,26 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 4.441 uczniów,
 - wydatki poniesione z budżetu miasta – 813,71 zł.
- 2) gimnazja publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne:
 - średnioroczna liczba uczniów – 425 uczniów,
 - wydatki z tytułu dotacji – 704,97 zł.
- 3) gimnazja niepubliczne:
 - średnioroczna liczba uczniów – 286 uczniów,
 - wydatki z tytułu dotacji – 565,07 zł.

Szkoły ponadgimnazjalne wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

- 1) szkoły ponadgimnazjalne publiczne prowadzone przez miasto Częstochowę:
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1.196.64 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 292,82 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów - 11.358 uczniów,
 - wydatki poniesione z budżetu miasta – 749,99 zł.
- 2) szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne:
 - średnioroczna liczba uczniów – 4.874 uczniów,
 - wydatki z tytułu dotacji – 261,97 zł.

Szkoły specjalne

- 1) szkoły specjalne publiczne prowadzone przez miasto Częstochowę:
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 182,91 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 38,50 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 379 uczniów,
 - wydatki poniesione z budżetu miasta – 3.859,63 zł.
- 2) szkoły specjalne publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne:
 - średnioroczna liczba uczniów – 107 uczniów,
 - wydatki z tytułu dotacji – 2 980,05 zł.
- 3) szkoły specjalne niepubliczne:
 - średnioroczna liczba uczniów – 164 uczniów,
 - wydatki z tytułu dotacji – 3 108,99 zł.

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne prowadzone przez miasto Częstochowę:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 85,13 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 23,50 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 127 uczniów,
- wydatki poniesione z budżetu miasta – 4 246,69 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 170 uczniów,
- wydatki z tytułu dotacji – 2 956,70 zł.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne:

- 1) poradnie psychologiczno - pedagogiczne publiczne prowadzone przez miasto Częstochowę:
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 72,66 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 16,75 etatów.
- 2) poradnie psychologiczno – pedagogiczne niepubliczne:
 - średnioroczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju – 406 dzieci,
 - wydatki z tytułu dotacji na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju – 383,53 zł.

Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 234 uczniów,
- wydatki z tytułu dotacji – 15,51 zł.

Bursa Miejska:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 36,63 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 50,53 etatów.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 7 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 15 etatów.

Biuro Finansów Oświaty

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 63,00.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem 6 813 008,00 zł
Wykonanie ogółem 1 301 354,64 zł tj. 19,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 382 048,55 zł
- *wydatki majątkowe* 919 306,09 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 2 460 913,00 zł
Wykonanie 1 301 354,64 zł tj. 52,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 382 048,55 zł
- *wydatki majątkowe* 919 306,09 zł

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

W ramach rozdz. 75023 realizowano projekty:

1. ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna, na realizację którego przeznaczono kwotę 126 010,37 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 126 010,37 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 107 108,81 zł,
 - śr. własne w kwocie 18 901,56 zł.

W ramach projektu wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników, refundację wynagrodzeń pracowników referatu obsługującego projekty, dodatku specjalnego za obsługę księgową, zakup usług promocyjnych (roll-up, spotkanie informacyjno-promocyjne) oraz niezbędnym materiałów eksploatacyjnych.

2. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”, na realizację którego przeznaczono kwotę 919 306,09 zł w ramach wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków EFRR/RPO WSL

W ramach wydatków majątkowych dokonano refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu przez 29 gmin Subregionu Północnego.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących z rozdziału 75023 wydatkowano kwotę 170 465,34 zł, z tego na:

- utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, m.in. za pozostawienie urządzenia w pasie drogowym, zakup usługi dostępu do Internetu dla sieci komputerowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz jednostek podległych, trwałość projektów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa kwotę 158 298,77 zł,
- zarządzanie Miejskim Systemem Informacji Turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów kwotę 12 063,25 zł,
- dzierżawę kanału technologicznego kwotę 103,32 zł.

Rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne

W ramach rozdz. 75046 wydatkowano kwotę 642,00 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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 83 773,34 zł m.in. na:

- działania promocyjne mające na celu promocję marki "Invest in Częstochowa", w tym m.in.: realizację roll-up(ów) oraz gadżetów promujących markę "Invest In Częstochowa", udział w wydarzeniach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, współorganizację wydarzeń gospodarczych promujących potencjał inwestycyjny Częstochowy	67 267,93 zł
- płatne publikacje w prasie i Internecie m.in. publikacje w magazynie „Harward Business Review”, "Outsourcing & More" "Logistyka i Jakość", „Częstochowskie Centrum Zmian”, „Gazecie Wyborczej” oraz na www.czewa24.pl	14 807,99 zł
- wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną (uczestnictwo w Międzynarodowym Seminarium w Budapeszcie)	1 179,42 zł
- tłumaczenia na języki obce tekstów gospodarczych przeznaczonych do publikacji w magazynach branżowych	518,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 1 157,50 zł przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji spotkania w sprawie strategii rozwoju subregionu północnego.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	591 762,00 zł
Wykonanie ogółem	32 835,27 zł tj. 5,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	32 835,27 zł
--------------------------	--------------

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	134 300,00 zł
Wykonanie ogółem	10 080,54 zł tj. 7,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	10 080,54 zł
--------------------------	--------------

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 10 080,54 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 7 627,50 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- sporządzenia opinii o wartości nieruchomości, w formie operatu szacunkowego, o którą zmniejszyła się wartość nieruchomości	5 844,00 zł (dotacja)
- kosztów postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości	2 453,04 zł
- wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa	1 783,50 zł (dotacja)

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem 305 462,00 zł
Wykonanie ogółem 10 464,26 zł tj. 3,4%

z tego:
- wydatki bieżące 10 464,26 zł

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 10 464,26 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 9 750,00. Wydatki dotyczyły głównie archiwizacji dokumentów stanowiących dowody zmian wprowadzonych do ewidencji gruntów i budynków.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 152 000,00 zł
Wykonanie ogółem 12 290,47 zł tj. 8,1%

z tego:
- wydatki bieżące 12 290,47 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 12 290,47 zł. Wydatki bieżące dotyczyły materiałów biurowych oraz serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem 38 584 507,00 zł
Wykonanie ogółem 9 295 889,68 zł tj. 24,1%

z tego:
- wydatki bieżące 2 322 279,39 zł
- wydatki majątkowe 6 973 610,29 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował zadania w ramach wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących w tym wydatki na remonty głównie w obiektach użyteczności publicznej.

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 459 094,04 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120, 80130	
Remonty szkół podstawowych - 178 156,41 zł	Zakończono remonty w budynkach szkół w zakresie: - wymiany drzwi zewnętrznych w SP nr 24 ul. Hubermana, - wymiany stolarki okiennej w SP nr 25 ul. Rędzińska, - remontu parkietu sali gimnastycznej w SP nr 53 ul Orkana. Zlecono dokumentacje projektowe na remont sal gimnastycznych w: - SP nr 24 ul. Hubermana, - SP nr 36 ul. Kasztanowa, - ZS nr 1 ul. Kukuczki, - ZS nr 15 ul. Orla.

	Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na: <ul style="list-style-type: none"> - remont dachu, docieplenie, remont elewacji w szkole SP nr 2 ul. Baczyńskiego, - remont sali gimnastycznej w szkole SP nr 13 ul. Wręczycka, - wymianę drzwi wewnętrznych w szkole SP nr 22 ul. Żabia, - wymianę stolarki okiennej w szkołach SP nr 29 ul. Św. Rocha i ZS nr 1 ul. Kukuczki.
Remonty miejskich przedszkoli - 82 852,23 zł	Zakończono remont na wymianę stolarki okiennej w: <ul style="list-style-type: none"> - MP nr 29 ul. Osada Młyńska, - MP nr 37 ul. Sportowa. oraz rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na wymianę stolarki okiennej w MP nr 32 ul. św. Rocha.
Remonty gimnazjów 13 899,00 zł	Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na remont sal gimnastycznych w: <ul style="list-style-type: none"> - Gim nr 2 ul. Baczyńskiego, - Gim nr 16 ul. Ułańska.
Remonty szkół licealnych - 17 712,00 zł	Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na remont: <ul style="list-style-type: none"> - elewacji w VII LO ul. Nowowiejskiego, - korytarzy /usunięcie boazerii/ w IX LO ul. Jasnogórska. Zlecono dokumentację projektową na remont sali gimnastycznej w II LO ul. Kilińskiego.
Remonty szkół zawodowych - 147 877,40 zł	Zakończono remont na wymianę stolarki okiennej w TZN ul. Jasnogórska. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na: <ul style="list-style-type: none"> - remont dachu w ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska, - wymianę stolarki okiennej w ZSME ul. Targowa, - wymianę instalacji c.o. w ZS im. dr Wł. Biegańskiego ul. Dąbrowskiego. Zlecono dokumentację projektową na remont sali gimnastycznej w ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85202	
Remont domu pomocy społecznej - 1 500,00 zł	Wymieniono stolarkę okienną w DPS ul. Kontkiewicza.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdz. 85305	
Remonty żłobków - 8 856,00 zł	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na wymianę instalacji c.o. w Żłobku Miejskim ul. Sportowa.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85403	
Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - 8 241,00 zł	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na wymianę instalacji c.o. w SOSW Nr 5 ul. Słowackiego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 863 185,35 zł w tym m.in. na: nadzory inwestorskie, autorskie, ogłoszenia przetargowe w prasie i promocję zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, zwroty dotacji, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na realizację zadań majątkowych w I półroczu 2016 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 6 973 610,29 zł.

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 316 709,68 zł	W ramach zadania realizowano: <ul style="list-style-type: none"> - budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułaskiego 42: zakończono stan surowy, wykonywano instalacje wewnętrzne, rozpoczęto prace wykończeniowe, - dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Syrokomli w Częstochowie, - koncepcję zagospodarowania terenu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Kujawskiej w Częstochowie, Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie u zbiegu ulic: Sobieskiego, Pułaskiego, Focha.
Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023	
Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN - 456 692,77 zł	Wykonano tablicę główną wraz z zasilaniem, szachty kablowe (bez IV piętra), tablice piętrowe. Rozpoczęto montaż koryt wraz z układaniem przewodów elektrycznych i LAN oraz prace wykończeniowe, w tym sufity podwieszane.
Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - 331 206,91 zł	W ramach zadania kontynuowano przebudowę pomieszczeń sanitariatów w segmencie A z wymianą instalacji: <ul style="list-style-type: none"> - kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami, - wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą, - centralnego ogrzewania, montażem wentylacji wywiewnej mechanicznej, oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - 17 220,00 zł	W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80110, 80120, 80130, 80195	
Przedłużenie piłkochwyłów – boisko SP nr 17 - 799,50 zł	Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirażowa w Częstochowie – budżet obywatelski - 307,50 zł	Wybrano wykonawcę robót.
Budowa placu rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie – budżet obywatelski - 2 974,44 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.

Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Księżycowa w Częstochowie – budżet obywatelski - 11 291,40 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orła w Częstochowie – budżet obywatelski - 2 152,50 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofska w Częstochowie – budżet obywatelski - 9 741,60 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie – budżet obywatelski - 10 627,20 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Przebudowa budynku na Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie – budżet obywatelski - 6 900,00 zł	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17, ul. Legionów w Częstochowie – budżet obywatelski - 45 507,74 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie - 2 939 984,69 zł	W ramach zadania: wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w hali basenowej, pomieszczeniach technicznych, zapleczu, realizowano zagospodarowanie terenu.
Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie - 65 928,00 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie procedury przetargowej na wykonawcę robót.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 696 275,42 zł	W ramach zadania kontynuowano roboty w budynkach: <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 39 ul. Kopernika - realizowano wymianę instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, • ZSS-B ul. św. Augustyna - kontynuowano docieplenia ścian zewnętrznych, wymianę instalacji co oraz instalacji elektrycznej.

	Przeprowadzone zostały procedury przetargowe i wybrano wykonawcę robót termomodernizacyjnych w budynkach: <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 31 ul. PCK, • SP nr 33 ul. Goszczyńskiego.
Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych - 55 350,00 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w trakcie procedury przetargowe na wykonawcę zadania - SP nr 21, • opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - V LO, ZSS nr 23.
Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - 122 622,72 zł	W ramach zadania przewidziano: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę sanitariatów w obiektach oświatowych: SP nr 1 ul. Księżycowa, SP nr 35 ul. Ogrodowa, ZSTiO im. St. Żeromskiego Aleja Niepodległości, • realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla: MP 15 ul. Michałowskiego, MP 36 ul. Kukuczki, SP nr 24 ul. Hubermana, SP 31 ul. PCK, SP 49 ul. Jesienna. Wybrano wykonawców robót budowlanych i rozpoczęto realizację zadań.
Program budowy boisk -1 545 113,70 zł	W ramach zadania przy szkołach: SP nr 2, SP nr 12, SP nr 32, Gim nr 12, ZS im. J. Kochanowskiego - zrealizowano boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową typu EPDM wraz z piłkochwytmami i wyposażeniem w sprzęt sportowy, zawierające w swym obrysie: <ul style="list-style-type: none"> • boisko do piłki ręcznej, • dwa boiska do koszykówki, • dwa boiska do siatkówki, • boisko do tenisa ziemnego. Ponadto wykonano chodniki z kostki brukowej, zamontowano ławki, ogrodzenie, oświetlenie. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w trakcie procedury przetargowe na wykonawcę zadania dla Gim nr 17.
Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie - 36 900,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla: SP nr 53, Gim nr 18, ZS nr 1. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w trakcie procedury przetargowe na wykonawcę zadania dla ZSS nr 45.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85295	
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 - 19 680,00 zł	Wybrano wykonawcę robót.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny - 55 350,00 zł	Dla planowanego kompleksu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • analizę wykorzystania wysoko sprawnej kogeneracji gazowej, • aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Wymiana podłoża na gumowe na placu zabaw przy ul. Ossowskiego (na wysokości Placu Orłąt Lwowskich) - 1 845,00 zł	Wybrano wykonawcę robót.

Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3 a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego) - 4 689,07 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Park rekreacji w dzielnicy Mirów, ul. Morenowa w Częstochowie – budżet obywatelski - 2 257,05 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie – budżet obywatelski - 2 724,45 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Siłownia dla seniorów - 3 659,25 zł Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie procedury przetargowe na wykonawcę robót.
Ogród dla seniorów - 3 659,25 zł Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie procedury przetargowe na wykonawcę robót.
Plac zabaw i aktywności ruchowej w dzielnicy Północ (Park Osiedlowy, jednostka B) - 2 530,11 zł Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Linowy plac zabaw dla dzieci okolicie bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24, 26 - 2 833,30 zł Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót.
Budowa placu rekreacji ruchowej na podwórku przy Limanowskiego 47 i 49 - 1 881,90 zł Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie procedury przetargowe na wykonawcę robót.
Dokumentacja przyszłościowa - 154 154,79 zł	W ramach zadania: Wykonano dokumentację projektową na: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a z uwzględnieniem dostosowania obiektu do wymagań p.poż., • przebudowę budynku I LO im. Juliusza Słowackiego oraz budynku bursy

	<p>pod kątem zaleceń ppoż.,</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozbudowę Miejskiego Przedszkola nr 44, ul. Gilowa w Częstochowie, • rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 47, ul. Przestrzenna 68/70 w Częstochowie, • termomodernizację budynków Miejskiego Przedszkola nr 4, Miejskiego Przedszkola nr 15, Miejskiego Przedszkola nr 17, Miejskiego Przedszkola nr 41, • remont zaplecza sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 49 przy ul. Jesiennej 42. <p>Zlecono dokumentacje projektowe na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Daniłowskiego w Częstochowie, w ul. Bratniej w Częstochowie, • rozbudowę szkoły i budowę łącznika – Szkoła Podstawowa nr 17, Aleja Wojska Polskiego 130 w Częstochowie, • przebudowę i remont kuchni w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Worcella 1 w Częstochowie, • przebudowę budynków przy: ul. Bór 61, ul. Sułkowskiego 9 i ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie. <p>Zlecono audyty energetyczne i dokumentacje projektowe na termomodernizację budynków dla: Technicznych Zakładów Naukowych, Szkoły Podstawowej Nr 32, Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 12.</p>
<p>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie - 36 791,44 zł Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny o długości 160 mb, • przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 2 szt.
<p>Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601</p>	
<p>Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego, ul. Limanowskiego w Częstochowie – budżet obywatelski - 3 075,00 zł</p>	<p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p>
<p>Renowacja boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska w Częstochowie – budżet obywatelski - 4 173,91 zł</p>	<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.</p>

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem **195 775 399,00 zł**
Wykonanie ogółem **54 968 033,54 zł** **tj. 28,1%**

z tego:

- *wydatki bieżące* *48 395 228,23 zł*
- *wydatki majątkowe* *6 572 805,31 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 173 003 106,00 zł
Wykonanie 43 318 923,83 zł tj. 25,0%

z tego:

- wydatki bieżące 37 428 118,07 zł
- wydatki majątkowe 5 890 805,76 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 62 566 323,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 25 148 246,44 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 22 731 979,33 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska 1 611 507,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 344 719,78 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej 208 265,82 zł
- utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych i ich infrastruktury 154 135,60 zł
- remont peronów i zatok przystankowych, infrastruktury przystankowej 85 758,17 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe 11 880,00 zł

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 72 977 969,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 691 827,27 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 3 590 010,56 zł
- wydatki majątkowe 3 101 816,71 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg - 2 472 442,18 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 8.140,00 m²
- nakładki bitumiczne na drogach – 5.750,00 m²
- wyrównanie dróg gruntowych – 1.920,00 m²
- podbudowy tłuczniowe – 980 m²
- remonty chodników – 953,00 m²

*Sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja 180 647,72 zł
wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej*

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 67 skrzyżowaniach i 7 przejściach dla pieszych, z tego:

- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 26 szt., masztów sygnalizacyjnych – 9 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 18 szt.,
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 180 mb.,
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 24 szt.,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 176 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.

Zabezpieczenie imprez na drogach - 168 410,41 zł

Zabezpieczono 6 imprez organizowanych przez miasto na drogach publicznych oraz wykonywano zmiany w organizacji ruchu.

Utrzymanie obiektów mostowych - 165 214,47 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- czyszczenia szczelin dylatacyjnych, skarp, chodników i mostów - 579 m²,
- naprawy dylatacji z blach – 5,28 m²,
- naprawy elewacji murów oporowych (Aleja Wyzwolenia) – 60 m²,
- naprawy ubytków nawierzchni – 207,46 m²,
- całościowy remont powłok ochronnych kładki stalowej (ul. Dębowa) - szt.1,
- czyszczenie wpustów i przykanalików na obiektach – 298 szt.,
- czyszczenie, uzupełnienie i malowanie balustrad – 40,20 mb,
- uzupełnienie zaprawami PCC ubytków w powierzchniach betonowych – 40,00 m², (ul. Ikara, Św. Jadwigi),
- wymianę stalowych stopni schodowych - 11 szt.,
- wykonanie nowej izolacionawierzchni na chodnikach (ul. Malownicza) -140,95 m²,
- oczyszczenie, naprawienie zaprawami PCC i pomalowanie powierzchni betonowych (ul. Malownicza) i kamiennych (przyczółki Aleja Pokoju) – 565,94 m²,
- naprawę chodnika z kostki (ul. Malownicza) – 34,25 m².

Konserwacja separatorów - 116 735,46 zł

W ramach zadania przeprowadzano konserwację, utylizację materiałów absorbujących po wyciekach substancji ropopochodnych na terenie miasta Częstochowy.

Utrzymanie i konserwacja kanałów technologicznych - 64 992,03 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował: prace utrzymaniowe kanałów technologicznych w ulicach: Mirowska, Aleja Pokoju-Gilowa, Pasaż Opolczyka, Kiedrzyńska, PCK, Westerplatte-Szajnowicza Iwanowa, DK-1, Warszawska i Aleja Jana Pawła II.

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 21 156,00 zł

Wydatki dotyczyły:

- Likwidacji przycisków dla pieszych działających w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Łódzkiej,
- Zakupu luster wraz z montażem wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej,
- Wytyczenia pasów dla rowerów na ul. Bohaterów Katynia.

Ponadto wydatkowano kwotę 15 401,82 zł na badanie wód deszczowych na wylotach kanału, monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej i obiekty mostowe.

Remonty 385 010,47 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej - 311 112,80 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie kanałów w zakresie \varnothing 0,15-2,00 – 4.255 m, • czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików - 142 kpl, • czyszczenie studzienek rewizyjnych - 30 kpl, • wymianę, regulację włazów i wpustów ulicznych - 35 kpl, • przeglądy kanalizacji deszczowej – 21.137 m, • uzupełnienie skradzionych krat i pokryw - 37 kpl, • inspekcje TV kanalizacji - 587 m.
Konserwacja i remont cieków wodnych - 73 863,17 zł;	W ramach zadania wykonano m. in. odmulenie i wykoszenie następujących rowów: <ul style="list-style-type: none"> • rów ul. Kmicica–Wołodyjowskiego: odmulenie rowu dł. 31 mb i przepustów o dł. 6 mb, • rów S1: remont umocnienia skarp i dna rowu na dł. 62 mb, wykoszenie skarp, dna rowu i odmulenie dna rowu na dł. 1.940 mb, czyszczenie przepustów rurowych o śr. 1,0m i 0,8m i ramowych dł. 154 mb, • rów WR: oczyszczenie skarp i dna rowu z płyt betonowych dł. 112 mb, • rów S2: odmulenie wraz z czyszczeniem przepustów na dł. 310 mb wraz z remontem umocnienia skarp na dł. 48 mb, • rów ul. Poselska-Kusocińskiego: odmulenie, wykoszenie traw na dł. 53 mb wraz z czyszczeniem przepustów dł. 5,5 mb, • rów ul. Artleryjska: odmulenie, wykoszenie, czyszczenie przepustów dł. 29 mb, wykoszenie i odmulenie wylotów z kanalizacji deszczowej do rzeki Warty, Kucelinki, Stradomki, Konopki – 72 szt.
Remont chodnika przy ul. Bugajskiej - 34,50 zł Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	W ramach zadania dokonano zakupu map.

Wydatki majątkowe

3 101 816,71 zł

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - 222 015,00 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • Program Funkcjonalno – Użytkowy, • Raport o Oddziaływaniu na Środowisko, • Raport Bezpieczeństwa Drogowego.
Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - 221 154,00 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • Program Funkcjonalno – Użytkowy, • Raport o Oddziaływaniu na Środowisko, • Raport Bezpieczeństwa Drogowego.

<p>Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie - 359 720,88 zł</p>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • instalacje systemu preselekcji wagowej w pasie drogowym ul. Warszawskiej; • przeprowadzenie kompleksowej analizy dokumentacji postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego oraz oceny podjętych czynności wraz z pisemnym raportem stanowiącym rekomendację co do dalszego sposobu prowadzenia postępowania, • zakup routera.
<p>Budowa ul. Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie - 2 144 476,44 zł</p>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty drogowe: jezdnię - 3 990 m², zjazdy – 980,08 m², zatoki autobusowe – 1.110 m², zatoki postojowe – 1.527 m², • branże sanitarną: wpusty – 28 szt., kanalizację deszczową DN 500 – 47,8 mb, kanalizację deszczową DN 400 – 307 mb, kanalizację deszczową DN 315 – 41,2 mb, • branże elektryczną: zamontowanie słupów oświetleniowych – 21 szt., zamontowanie kabla oświetleniowego – 770 mb, studnie kablowe – 18 szt., • kanalizację teletechniczną – 4.668 mb.
<p>Dokumentacja przyszłościowa 76 752,00 zł</p>	<p>W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa Alei Pokoju od mostu na rzece Warcie do ulicy Korfantego, • Przejazd rowerowy pod torami kolejowymi przy dworcu PKP Raków.
<p>Program budowy infrastruktury rowerowej - 14 760,00 zł</p>	<p>W ramach programu opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą zadania: Budowa ścieżki rowerowej do Mstowa w granicach miasta Częstochowy.</p>
<p>Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego - 12 000,00 zł</p>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie mapy do celów projektowych, • wykonanie projektu budowlanego z kosztorysem przebudowy sieci energetycznych.
<p>Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej – budżet obywatelski - 10 567,33 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chodnik z płytek betonowych o wymiarach 50x50x7 – 1.530 m², • obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 – 204 mb.
<p>Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską w rejonie ul. Kasztanowej – budżet obywatelski - 39 729,00 zł</p>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • montaż aktywnych lamp ostrzegawczych typu LED na tablicach ostrzegawczych zawierających znaki D-6 i T-27, • montaż fotokomórek wykrywających pieszych wchodzących w strefę oczekiwania na przejście na zasadzie przecięcia odbijanej wiązki światła (fotokomórki powinny wykrywać pieszych po obu stronach przejść przez każdą jezdnię), • montaż urządzenia sterującego załączaniem lamp w taki sposób, aby sygnał ostrzegawczy emitowany był od momentu pojawienia się pieszego w strefie oczekiwania na przejście do końca czasu ewakuacji pieszego, o ile nie było kolejnych zgłoszeń pieszych, • wykonanie kolorowych znaków poziomych A-17 na każdym pasie

	ruchu w technologii grubowarstwowej z tworzywa chemoutwardzalnego na każdym pasie ruchu – łącznie 4 znaki A-17 poziome.
Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie - 642,06 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • badania laboratoryjne polegające na odwiertach w konstrukcji nawierzchni przez całą grubość z pomiarem grubości warstw konstrukcji, • badaniu zawartości asfaltu w MMA, gęstości objętościowej MMA.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 37 458 814,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11 478 850,12 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 8 689 861,07 zł
- wydatki majątkowe 2 788 989,05 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu sfinansowano m. in.:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 131 594,66 zł

utrzymanie bieżące dróg gminnych - 2 046 179,23 zł
w ramach zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 70.131,00 m²,
- nakładki bitumiczne na drogach – 12.648,00 m²,
- równanie dróg gruntowych na powierzchni – 220.824,00 m²,
- podbudowy tłuczniowe – 5.836,00 m²,
- remonty chodników – 1.069 m².

wydatki rzeczowe dotyczyły m in.: 1 685 601,66 zł

- zakupu usług pozostałych – 415 025,41zł (*m in. zakup usług: pocztowych, ochrony siedziby MZDiT, konwojowania wartości pieniężnych do banku i MZDiT, koszty: ekspertyz samochodowych, podróży służbowych, napraw i przeglądów pojazdów służbowych, sprzętu i wyposażenia, aktualizacja programów i systemów komputerowych, wywozu nieczystości*),
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 335 135,93 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 214 008,47 zł (*m. in. zakupiono materiały biurowe i papiernicze, książki, wyposażenie biurowe, środki czystości i higieny, paliwo do pojazdów służbowych, materiały i narzędzia konserwatorskie*),
- zakupu energii i wody – 150 493,49 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 106 324,51 zł,
- ubezpieczenia mienia i OC – 85 346,82 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 74 826,57 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 66 705,29 zł,
- podatku od nieruchomości – 40 107,00 zł,
- pozostałych odsetek od wyroków sądu – 39 517,58 zł,
- opłat za administrowanie i z tytułu czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 39 143,18 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 29 974,98 zł,
- szkoleń pracowników – 28 052,64 zł,
- różnych opłat i składek – 19 006,28 zł,

- nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 16 846,55 zł,
- przygotowań geodezyjnych do regulacji pasów drogowych – 11 000,00zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 5 805,60 zł,
- podróży służbowych krajowych – 2 611,46 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości z siedziby MZDiT – 2 196,86 zł,
- opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 1 998,04 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 1 475,00 zł,

opłatę za korzystanie ze środowiska – 285 435,00 zł

obsługa systemu monitorującego przejazdu pojazdów na czerwonym świetle sygnalizacji - 228 484,80 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie dla potrzeb Straży Miejskiej dokumentacji związanej z wykroczeniami popełnionymi do 31.12.2015 r.

montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu - 81 091,90 zł

przeprowadzenie procedury przejścia kanałów technologicznych 9 840,00 zł

zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: 270,60 zł

- Zakup i montaż stojaka rowerowego przy wejściu do wieżowca od strony ul. Szczytowej 23

wydatki remontowe 211 672,74 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Remont chodnika ulica Łomżyńska - 108 696,62 zł; <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • chodnik z płytek betonowych o grubości 6cm – 910 m², • chodnik z płytek betonowych o grubości 8cm – 880 m², • krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 – 850 mb, • obrzeża betonowe o wymiarach 20x6-1.190 mb.
Remont chodnika przy ul. Pużaka - 102 903,62 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	W ramach zadania wykonano <ul style="list-style-type: none"> • chodnik z kostki betonowej o grubości 6cm - 637 m², • zjazdy z kostki betonowej o grubości 8cm - 173 m², • krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 – 160 mb, • obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 – 604 mb.
Remont łącznika rowerowego od ul. Hoene-Wrońskiego do Alei Bohaterów Monte Cassino - 38,00 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.

Remont chodnika przed Szkołą Podstawową nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie - 34,50 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.
--	--

wydatki majątkowe

2 788 989,05 zł

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

Poz.	Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
1.	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - 60 099,45 zł	W ramach programu realizowano następujące zadania:
1.a	<i>Przebudowa chodników przy ulicy Barlickiego 2</i> - 38,00 zł	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.
1.b	<i>Budowa miejsc parkingowych pomiędzy blokami Brono-Schulca 1, Barlickiego 3, a parkanem przedszkola przy Tetmajera 8</i> - 57,50 zł	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.
1.c	<i>Budowa pasa do zawracania przy estakadzie w DK-1 (od strony Warszawy)</i> - 63,30 zł	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.
1.d	<i>Przebudowa chodnika pomiędzy blokiem Alei Pokoju 13, a przystankiem tramwajowym Raków – Dworzec PKP</i> - 57,50 zł	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.
1.e	<i>Przebudowa chodnika przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 32 od strony ulicy Próchnika</i> - 38,00 zł	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.
1.f	<i>Przebudowa chodnika w ulicy Jasnogórskiej w obrębie skrzyżowania z ulicą Kilińskiego wraz z parkingiem</i> - 59 845,15 zł	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu: <ul style="list-style-type: none"> • krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 50 m, • podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 240 m², • podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 588 m²,

		<ul style="list-style-type: none"> nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej chodnik – 588 m²
2.	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie - 1 822,86 zł	<p>W ramach zadania wykonano badania:</p> <ul style="list-style-type: none"> laboratoryjne polegające na odwiertach w konstrukcji nawierzchni przez całą grubość z pomiarem grubości warstw konstrukcji, zawartości asfaltu w MMA, gęstości objętościowej MMA, wskaźnika zagęszczenia w warstwie nawierzchni.
3.	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie - 401 560,44 zł	<p>Inwestycja w trakcie realizacji.</p> <p>W ramach zadania wykonywano:</p> <ul style="list-style-type: none"> branżę drogową - 95,44 %, branżę sanitarną (budowa i przebudowa sieci gazowej) - 90,15% , przebudowę sieci wodociągowej - 6,23%, branżę elektroenergetyczną (oświetlenie uliczne) - 60,72%.
4.	Program budowy i przebudowy ulic - 2 310 455,64 zł	W ramach programu realizowano następujące zadania:
4.a	<i>Budowa ul. Legnickiej z kolektorem deszczowym do ul. Św. Rocha w Częstochowie - 2 310 229,81 zł</i>	<p>Inwestycja w trakcie realizacji.</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> kanalizację deszczową – 66,58%, kanalizację sanitarną - 65%, przebudowę sieci i przyłączy gazu – 50%, przebudowę wodociągu - 61 %, roboty drogowe - 53,88%, oświetlenie - 88,10%, teletechnikę – 79,20%.
4.b	<i>Rozbudowa ulicy Jesiennej od ulicy Rydza Śmigłego do Alei 11-go Listopada wraz z wykonaniem sięgaczy kanalizacji deszczowej w ulice boczne - 225,83 zł</i>	W ramach zadania poniesiono opłatę za użyczenie przez RSM HUTNIK nieruchomości gruntowej do posesji w czasie realizacji inwestycji.
5.	Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1, 3, 5, 7, 9 – budżet obywatelski - 57,50 zł	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.
6.	Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Częstochowie - 14 993,16 zł	W ramach zadania wykonano pompowanie wody z wykopów przy użyciu igłofiltrów.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	30 000,00 zł	
Wykonanie	1 065,20 zł	tj. 3,5%

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 065,20 zł, na opłaty za:

- wypisy z rejestru gruntów dla ulic Gminne, Dźbowskiej, Powstańców Warszawy,

- mapy zasadnicze ulic: Huculskiej, Gminnej, Dźbowskiej, Powstańców Warszawy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 22 742 293,00 zł
Wykonanie 11 648 044,51 zł tj. 51,2%

z tego:

- wydatki bieżące 10 966 044,96 zł
- wydatki majątkowe 681 999,55 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 689 837,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 456 530,66 zł.

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych strefa Skorki I etap - 456 530,66 zł	W ramach zadania wykonano budowę kanału: <ul style="list-style-type: none"> deszczowego o przekroju fi 800, technologicznego w Strefie Przemysłowej SKORKI.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 6 483 854,26 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 -

5 744 451,25 zł

W ramach zadania wykonano:

- zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,
- utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu,
- zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, chodników, schodów na wiaduktach i mostach, kładek, przejść podziemnych, placów, parkingów,
- odśnieżanie przejść dla pieszych wraz ze skuciem lodu,
- montaż i demontaż płotków.

Letnie oczyszczanie miasta -

739 403,01 zł

W ramach zadania wykonano:

- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie oraz w okresie letnim,
- wywóz nieczystości stałych,
- ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, chodników, parkingów, końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni i innych obiektów,
- usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści,
- usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych, bieżące ich utrzymanie, odnowienie – malowanie, naprawę koszy,
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości,
- zbieranie śmieci z terenów zielonych z pasa drogi, usuwanie zanieczyszczeń na ulicach (wypadki samochodowe, wycieki materiałów ropopochodnych w pasach drogowych),
- oczyszczanie dzikich wysypisk w pasach drogowych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 13 809 017,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 707 659,59 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 4 482 190,70 zł
- wydatki majątkowe 225 468,89 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

- usługi oświetleniowej miasta 1 690 196,27 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej 1 430 145,59 zł
- opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy 1 234 891,32 zł
- kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta 86 436,36 zł
- montażu i demontażu dekoracji świątecznych 40 521,16 zł

Wydatki majątkowe

225 468,89 zł

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Inwestycje oświetleniowe - 214 275,89 zł	W ramach zadania rozpoczęto realizację budowy oświetlenia drogowego ulicy Poselskiej na odcinku od ul. Żyznej do ulicy Poselskiej nr 30 oraz wykonano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia ulic: Żonkilowej, Metlera, Komandorskiej – fragment, Równoległej - fragment.
Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni – budżet obywatelski - 5 043,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie – budżet obywatelski - 6 150,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach ogółem 1 927 125,00 zł
Wykonanie ogółem 379 247,78 zł tj. 19,7%

z tego:

- wydatki bieżące 293 918,42 zł
- wydatki majątkowe 85 329,36 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 1 926 525,00 zł
Wykonanie 379 247,78 zł tj. 19,7%

z tego:

- wydatki bieżące 293 918,42 zł
- wydatki majątkowe 85 329,36 zł

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 1 370 zł wydatkowano z tytułu zwrotu dotacji KMPSP kwotę 1 369,17 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 186 269,33 zł przeznaczono m.in. na:

- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP 58 962,88 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP 44 304,62 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego uszkodzonego i łączności użytkowanej przez OSP 27 050,97 zł
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na sfinansowanie kosztów wyszkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego 15 000,00 zł
- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów pożarniczych w zakresie OC 13 774,00 zł
- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym m.in.: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami 8 028,66 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych) 7 600,00 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach lub szkoleniach ratowniczych 6 827,40 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych 3 859,80 zł
- opłaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, oraz za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 850,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 85 329,36 zł z przeznaczeniem na realizację budżetu obywatelskiego na:

- zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie 54 981,00 zł
- zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna 23 852,16 zł
- zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Kuźnica Marianowa 6 496,20 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 62 106,32 zł, z tego m.in.:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800 29 746,60 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania 26 903,56 zł

- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu Obrony Cywilnej, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 5 429,86 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę 44 173,60 zł, z tego:

- przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizację odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl 28 395,91 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego – wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym 14 140,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego 1 637,25 zł

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	16 945 041,00 zł	
Wykonanie ogółem	8 757 242,03 zł	tj. 51,7%

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydatków bieżących wydatkowała kwotę 8 757 242,03 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa 8 752 961,63 zł
- środki z funduszu wsparcia 4 280,40 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 623 869,97 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 1 338 554,36 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, zakup opału 246 996,42 zł
- materiały pędne i smary 147 931,19 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów) 85 752,75 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości 45 759,62 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 39 394,68 zł
- konserwację i naprawę sprzętu 37 546,93 zł
- zakup materiałów i części do remontów 31 638,41 zł
- podróże służbowe 31 586,96 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku i materiałów przeciwpożarowych 31 056,92 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy 19 474,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet 15 952,40 zł
- szkolenia pracowników 15 817,10 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna, 12 623,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 044,48 zł

- usługi bankowe i pocztowe, RTV	9 126,14 zł	
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, prasy, map, literatury,	5 490,66 zł	
- zakup środków żywności	4 345,64 zł	
- zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia punktu alarmowego (Fundusz Wsparcia)	4 280,40zł	

STRAŻ MIEJSKA

Plan po zmianach ogółem	7 462 382,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 751 885,49 zł	tj. 50,3%

z tego:

- wydatki bieżące	3 738 301,69zł
- wydatki majątkowe	13 583,80 zł

Straż Miejska realizowała w 2016 roku zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	72 470,00 zł	
Wykonanie	60 316,35 zł	tj. 83,2%

z tego:

- wydatki bieżące	60 316,35 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 72 470,00 zł Straż Miejska wydatkowała kwotę 60 316,35 zł. Środki przeznaczone zostały na obsługę systemu monitorującego przejazdu pojazdów na czerwonym świetle, w tym na:

- usługi pocztowe	33 359,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13 868,09 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 088,78 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	7 389 912,00 zł	
Wykonanie	3 691 569,14 zł	tj. 50,0%

z tego:

- wydatki bieżące	3 677 985,34 zł
- wydatki majątkowe	13 583,80 zł

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 3 677 985,34 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 397 760,49 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych oraz ubezpieczenie mienia i budynku straży, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego)	147 710,70 zł

- odpisy na ZFŚS	104 036,84 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 nie będących członkami korpusu służby cywilnej, czyszczenie umundurowania)	24 183,50 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	4 263,81 zł

W ramach wydatków majątkowych Straż Miejska wydatkowała kwotę 13 583,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”	7 200,00 zł
- „Sygnalizacja Federal z reflektorami 4-ro strefowymi”	6 383,80 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	47 159 940,00 zł	
Wykonanie ogółem	25 360 662,94 zł	tj. 53,8%
z tego:		
- wydatki bieżące	25 300 597,40 zł	
- wydatki majątkowe	60 065,54 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	56 000,00 zł	tj. 96,6%
z tego:		
- wydatki bieżące	56 000,00 zł	

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 56 000,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Dotacji udzielono m.in.:

- Regionalnemu Oddziałowi PTTK w Częstochowie	31 500,00 zł
- Komendzie Hufca ZHP w Częstochowie	13 500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	5 117 680,00 zł	
Wykonanie	2 833 395,87 zł	tj. 55,4%
z tego:		
- wydatki bieżące	2 795 457,34 zł	
- wydatki majątkowe	15 126,54 zł	

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 2 810 583,88 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 2 795 457,34 zł	
• promocja miasta poprzez sport, z tego:	2 150 000,00 zł

➤ Klub Sportowy "AZS Częstochowa" Sportowa Spółka Akcyjna	850 000,00 zł
➤ RKS "Raków Częstochowa" S.A.	800 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie CKM Włóknierz	500 000,00 zł
• działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego	249 564,96 zł
• tworzenie tekstów, fotografii oraz druk 6 numerów miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”	147 988,85 zł
• zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych	89 464,48 zł
• promocję i reklamę publiczną realizowaną dla Miasta Częstochowy podczas imprezy Boxing Night XII	75 000,00 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)	29 348,50 zł
• wykonanie materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie	26 875,50 zł
• promocje projektu „Aleje tu się dzieje”	19 345,94 zł
• udział w targach turystycznych krajowych oraz zagranicznych w Berlinie	7 869,11 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	15 126,54 zł
• wykonanie zabudowy wystawienniczej.	15 126,54 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 22 811,99 zł głównie na zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	100 000,00 zł	
Wykonanie	92 000,00 zł	tj. 92,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>92 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 92 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	85 000,00 zł	
Wykonanie	32 000,00 zł	tj. 37,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano w kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	29 569 382,00 zł	
Wykonanie	15 019 171,16 zł	tj. 50,8%

z tego:

- wydatki bieżące	15 007 732,16 zł
- wydatki majątkowe	11 439,00 zł

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

- Teatr im A. Mickiewicza		
z tego:		2 164 724,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi		2 084 724,00 zł
- malowanie ścian i sufitów klatek schodowych i korytarzy części publicznej Teatru oraz impregnacja foteli widowni teatralnych		80 000,00 zł
- Filharmonia Częstochowska		
z tego:		3 552 954,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi		3 105 307,15 zł
- pozostałe wydatki		332 646,85 zł
- dofinansowanie organizacji XX edycji Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Wł. Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia oraz XII Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring		115 000,00 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”		
z tego:		560 675,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi		155 603,90 zł
- pozostałe wydatki		99 396,10 zł
- dofinansowanie m.in. katalogu i kosztów wernisażu do wystawy zbiorowej plastyków częstochowskich „Bo we mnie jest sex”, inaugurującej obchody jubileuszy Kaliny Jędrusik, wydania tomu poezji Waldemara Gaińskiego w związku z 5. rocznicą śmierci poety, I części Classic Tea, realizacji Festiwalu im. K.Jędrusik wraz z konkursem Dobrej Piosenki, Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 26. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gauder Mater”, realizacji koncertu „Zapał się na niebiesko dla autyzmu”, Juwenaliów, zadań w ramach projektu „Aleje tu się dzieje!”, technicznego przygotowania fotograficznej wystawy poplenerowej Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, obchodów 60.lecia Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, wydania płyty Aleksandry Szwejkowskiej Belicy, sympozjum na temat „Wkładu Polaków w rozwój światowej fotografii i kinematografii”, wydania książki Janusza Mielczarka pod roboczym tytułem „6+6”, organizacja imprezy MOTOSERCE 2016, koncertu Częstochowscy Muzycy Dzieciom, współorganizowanego z telewizją ORION		305 675,00 zł
- Miejski Dom Kultury		
z tego:		1 620 240,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi		880 897,00 zł
- pozostałe wydatki		736 351,00 zł
- „Zakup części wyposażenia kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kiedrzyńcu” (zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)		2 992,00 zł
- Miejska Galeria Sztuki		
z tego:		877 922,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi		721 844,41 zł
- pozostałe wydatki		67 407,59 zł
- dofinansowanie konkursu fotograficznego Międzynarodowy Salon Martwa Natura w Fotografii, wystawy obrazów i rysunków pt. „Muzeum Zdzisława Beksińskiego”, organizacji wystawy Mariana Panka, spektaklu i katalogu		88 670,00 zł

do wystawy, druku katalogu do wystawy pt. „W ogrodzie” przy współpracy praskiej Galerii 9, zadań w ramach projektu „Aleje, tu się dzieje!”, II Festiwalu Filmów Dokumentalnych im. Braci Krzemińskich „Moja Mała Ojczyzna”, opłat związanych z wypożyczeniem filmów, które będą wyświetlane w ramach akcji „Aleje, tu się dzieje!”

- **Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego**

z tego:	3 530 293,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 280 450,00 zł
- pozostałe wydatki	488 300,00 zł
- dofinansowanie zakupu płyt CD z muzyką rozrywkową dla Filii Muzycznej Biblioteki, remont zewnętrznej ściany bocznej w budynku Biblioteki, zadania w ramach realizacji projektu „Aleje, tu się dzieje!”	41 853,00 zł
- remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego Częstochowie, Aleja Kościuszki 4	190 000,00 zł
W ramach budżetu obywatelskiego:	719 690,00 zł
- remont oraz doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21	150 000,00 zł
- remont Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa 2	65 000,00 zł
- umebłowanie biblioteki dla dzieci i zakup audiobooków – dot. Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 16	55 000,00 zł
- remont toalet oraz części pomieszczeń w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 11	50 000,00 zł
- remont i doposażenie części pomieszczeń w Filii nr 5 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Krasińskiego 4	40 000,00 zł
- remont i zakup wyposażenia dla Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63	40 000,00 zł
- literacka Majówka z biblioteką i zakup nowości wydawniczych – dot. Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A	29 200,00 zł
- remont toalety i holu w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20	25 000,00 zł
- zakup książek i wyposażenia, w tym "Kącika Przyjaznego Maluchom" do Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orlik-Rückemana 35/37	25 000,00 zł
- zakup nowości wydawniczych oraz niezbędnego sprzętu dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orzechowa 14	15 000,00 zł
- zakup książek do Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15,	10 000,00 zł
- zakup płyt, warsztaty i spotkania z muzyką i instrumentami "Świat instrumentów" dla dzieci i dorosłych w Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 41	8 000,00 zł
- zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63	5 000,00 zł
- zakup książek do Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A	5 000,00 zł
- zakup płyt CD z muzyką rozrywkową do Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 41	1 500,00 zł
- warsztaty artystyczne z techniki decoupage – zajęcia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Kościuszki 4	1 490,00 zł
- spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką w Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa 2	1 400,00 zł
- spotkanie autorskie z Ewą Nowak w Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 16	1 200,00 zł

- spotkanie autorskie z Katarzyną Zychłą w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul Orlik-Rückemana 35/37	1 200,00 zł
- warsztaty plastyczne z Małgorzatą Filis w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20	700,00 zł
- Muzeum Częstochowskie	
z tego:	1 757 502,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 415 690,00 zł
- pozostałe wydatki	95 812,00 zł
- dofinansowanie Centrum Promocji Twórczości Młodych, zadań w ramach projektu „Aleje, tu się dzieje”	246 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej remontu w ramach programu modernizacji filii bibliotek w Częstochowie w kwocie 11 439,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 943 422,16 zł, z tego na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 423 000,00 zł, z tego m. in. dla:	
• Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację: 9 Świąta Palmy Wielkanocnej połączonego z Jarmarkiem Wielkanocnym, Industriadę 2016, imprez towarzyszących X Festiwalowi Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”	55 000,00 zł
• Zrzeszenia Studentów Polskich – Rady Okręgowej w Częstochowie na IV Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych, Pokaz Specjalny Kina Amatorskiego i Niezależnego „KAN 2016”, eliminacje regionalne Festiwalu „Fama 2016”	48 000,00 zł
• Fundacji Kulturoholizm –Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej ART.eria – Szósty Strzał	37 000,00 zł
• Stowarzyszenia Proartystycznego „Integracja” na III Peron Częstochowa, WIECH, Sztukmistrz- monodram inspirowany, „Free Art Fest from Poland 16”, Ogólnopolski Festiwal Teatralny IX Częstochowskie Prezentacje Monodramów „42-200 MONODRAM	27 000,00 zł
• Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” na XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, XVIII Święto Muzyki i XVI Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz	24 000,00 zł
• Związku Polskich Artystów Plastyków – Okręgu Częstochowskiego na organizację: 42 Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Jurajska Jesień”, III Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny” XXIX Pleneru Miejskiego Częstochowa 2016	24 000,00 zł
• Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring 2016	15 000,00 zł
• Towarzystwa Galeria Literacka – na wydanie w ramach Częstochowskiej Biblioteki Poetów i Prozaików czterech książek: tomu wierszy Jacka Gierasińskiego, tomu wierszy Bożeny Gorskiej, tomu prozy Jadwigi Łubińskiej, tomu szkiców krytyczno-literackich pod redakcją Agnieszki Złotej ,wydanie i promocję czterech numerów Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria”	15 000,00 zł
• Stowarzyszenia Trzydzieści Cztery na V Noc Kultury Niezależnej	12 000,00 zł
• Stowarzyszenia „Częstochowskie Amazonki” na „Barwy Jesieni”, „Dodajemy kolorów do lat”	12 000,00 zł
• Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie na IV Festiwal „Jurajska Wiosna Muzyczna” 2016, Koncert Jubileuszowy z okazji 40.lecia powstania Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie dedykowany mieszkańcom i członkom stowarzyszenia, Częstochowskie Dni Muzyki Organowej	10 000,00 zł
• Fundacji Festiwal Sztuki Reportażu – na II Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Fotografowaniu „FOTOMARATON 2016”, I Otwarte Mistrzostwa Województwa	

Śląskiego w Fotografowaniu „FOTOSPRINT 2016”, Projekt Konkurs Fotograficzny CZĘSTOCHOWIANKI 2016	10 000,00 zł
• Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” - „Klasyka na wesoło”	7 500,00 zł
• Stowarzyszenia Jazzowego – na Młodą Scenę Jazzową i Warsztaty Jazzowe	7 000,00 zł
• Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Częstochowie na Festiwal Kultury Zuchowej „WESOŁEK” i Festiwal Kultury Zuchowej „CZAR 2016”	6 000,00 zł
• Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II – na Spotkanie z kulturą szkocką, „Częstochowa- miasto dudniące muzyką”	6 000,00 zł
• Fundacji „Oczami Brata” - na organizację Teatru „Oczami Brata”	5 000,00 zł
• Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej na XVIII wieczne rekonstrukcje historyczne w przestrzeni miejskiej Częstochowy	5 000,00 zł
• Stowarzyszenie „Basilica Cantans” na nagranie płyty Chóru z okazji jubileuszu 20.lecia zespołu	5 000,00 zł
• Fundacji ART Camera na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „FOTOMARATON 2016”	5 000,00 zł
• Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na organizację: Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki „8 Kobiet”- edycja IV	5 000,00 zł
• Stowarzyszenie „Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”- na wspieranie inicjatyw i twórczych działań społeczno- kulturalnych na rzecz osób starszych w zakresie organizacji kursu tańca, wyjazdu do teatru oraz organizacji wystawy fotograficznej	5 000,00 zł
• Jurajskiego Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej- na Industrialną Fotoaranżację	5 000,00 zł
• Stowarzyszenia Wspierania Fundacji Artystycznej „AKORD” - na koncert Dziecięcego Zespołu Artystycznego „KONTRA” dla mieszkańców Częstochowy	5 000,00 zł
• Fundacji Literatury im. Henryka Berezy w Szczecinie – na wydanie i Promocję zbioru opowiadań pt. „Mikroelementy” Łukasza Suskiewicza	4 500,00 zł
• Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na „Almanach Częstochowy 2016”	4 000,00 zł
• Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza – na organizację XXXV Jubileuszowej Wystawy CSP	4 000,00 zł
• Stowarzyszenia Kultury Hip Hop „Przybij Piątkę” - na Konwent Stylu	3 000,00 zł
• Stowarzyszenia „Yavna”-„Kolorowe miasto- zagospodarowanie twórcze przestrzeni miejskiej”	3 000,00 zł
• Stowarzyszenia Perspektywy – ZST – Szkoły Przyszłości – na IV Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych	3 000,00 zł
• Centrum Edukacji Artystycznej Episteme na SZTUKA VS CZŁOWIEK	3 000,00 zł
• Częstochowskiego Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”- na Senior tworzy kulturę	3 000,00 zł
• Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego- na wydanie XLII tomu wydawnictwa periodycznego „Ziemia Częstochowska	3 000,00 zł
• Stowarzyszenia Śpiewaczego „Pochodnia” na Międzynarodowy Festiwal Pieśni Maryjnej, na „Majowe Gaiki”	3 000,00 zł
• Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej- na „Pola Nadziei”- działania twórcze dzieci i młodzieży dla osób chorych i cierpiących	3 000,00 zł
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie- na VIII Festiwal Piosenki Podwórkowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualna	2 500,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „RAZEM”- na XXII Festiwal „Muzyczna Scena Integracji”	2 500,00 zł
• Stowarzyszenie Serce dla dzieci Zawodzia - na „Blżej Teatru i na Wieczornicę z Okazji Święta Niepodległości	2 500,00 zł
• Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Oddziału Miejskiego- na XIII Miejski Przegląd Teatrzyków „Malucha”	2 000,00 zł

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Oddział Okręgowy- na Współczesną polszczyznę- język trzech pokoleń 2 000,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka”- „Festyn integracyjny Wrzosowisk 2016” 1 500,00 zł

w ramach „Małych Grantów” m. in. dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy – Jubileusz XXX.lecia Towarzystwa 8 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART – Warsztaty młodych animatorów kultury 5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki – „Jestem Kobietą” - impreza z okazji Dnia Kobiet 5 000,00 zł

Ponadto sfinansowano:

- oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych 53 213,30 zł,
- rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny w kwocie 53 753,31 zł,
- nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne w kwocie 22 194,00 zł,
- Festiwal ReggaeOn w kwocie 40 000,00 zł,
- Festiwal Hip Hop Elements 23 202,00 zł,
- Festiwal Retro Częstochowa w kwocie 42 500,00 zł,
- Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego 160 356,14 zł,
- Obchody Dni Częstochowy 51 045,00 zł,
- Częstochowski Festiwal kultury alternatywnej- FrytkaOff w Częstochowie w kwocie 74 158,41 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	12 196 170,00 zł	
Wykonanie	7 328 095,91 zł	tj. 60,1 %

z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 7 294 595,91 zł |
| - wydatki majątkowe | 33 500,00 zł |

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 2 236 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 33 500,00 zł z przeznaczeniem 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 8 046 170,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 5 058 595,91 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| - dofinansowanie szkoleń sportowych | 2 727 500,00 zł |
| - zarządzanie Halą Sportową przy ul. Żużlowej 4 | 1 390 991,28 zł |
| - udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa | 385 000,00 zł |
| - dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne | 156 335,71 zł |
| - dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej | 139 000,00 zł |
| - dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego | 115 600,00 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	73 698,92 zł
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością	39 500,00 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne – małe granty	30 970,00 zł

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Plan po zmianach ogółem	110 700 ,00 zł	
Wykonanie ogółem	43 050,00 zł	tj. 38,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>43 050,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	110 700,00 zł	
Wykonanie	43 050,00 zł	tj. 38,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>43 050,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 43 050,00 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia centralizacji VAT-u.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	37 079 687,00 zł
Wykonanie ogółem	6 110 655,67 zł tj.16,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 735 271,25 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 375 384,42 zł</i>

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem	4 050 000,00 zł
Wykonanie ogółem	2 026 420,56 zł tj. 50,0%

z tego:

- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 026 420,56 zł</i>
----------------------------	------------------------

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 2 026 420,56 zł dotyczyły wypłat odszkodowań związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Program budowy i przebudowa ulic (dotyczy Budowa ulicy Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem) – 1 685 787,31 zł,

- Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie” - 340 633,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem **30 959 587,00 zł**
Wykonanie ogółem **4 077 515,11 zł tj. 13,2%**

z tego:

- *wydatki bieżące* **3 728 551,25 zł**
- *wydatki majątkowe* **348 963,86 zł**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 728 551,25 zł, z tego z dotacji budżetu państwa 362 658,23 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 **1 847 151,65 zł**
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg oraz odszkodowania wraz z odsetkami za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne; w trybie art. 98 u.g.n. **780 231,81 zł**
w tym 173 800,00 zł (dotacja)
- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego **430 065,75 zł**
w tym 172 189,00 zł (dotacja)
- odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia z mocy prawa - przejęcia gruntów pod drogi w trybie „specustawy drogowej” **212 019,31 zł**
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych (specustawa drogowa), nieruchomości oraz opłat na rzecz MZDiT - dotyczących umieszczenia urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym **202 108,55 zł**
- operatów szacunkowych w zakresie gruntów, nieruchomości i lokali, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów w tym dotyczące: **99 912,61 zł**
w tym 11 955,03 zł (dotacja)
 - sprzedaży lokali i nieruchomości – 39 298,90 zł, *w tym dotacja 388,68 zł*
 - przekazania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wypłaty odszkodowań na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualizacji opłat rocznych za udostępnione nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, – 51 828,74 zł, *w tym dotacja 11 566,35 zł*
 - opłat adiacenckich i planistycznych – 8 784,97 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego **71 330,63 zł**
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej **28 476,87 zł**
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa **20 794,80 zł**
- zabezpieczenia przed zniszczeniem budynku przy ul. Krakowskiej 37, realizacji rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Sabinowskiej 23 **11 941,17 zł**
- opłat za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku **10 439,19 zł**
- wycen na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań

za nieruchomości zajęte lub nabyte pod drogi oraz wycen nieruchomości Skarbu Państwa ustalające wartość rynkową w celu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli ich spadkobierców	4 714,20 zł (<i>dotacja</i>)
- opłat za dostawy energii oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring)	3 421,46 zł
- zwrotów wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców	2 706,75 zł
- czynszu za lokal stanowiący własność Skarbu Państwa do czasu jego rozdysponowania	2 405,01 zł

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w wysokości 348 963,86 zł:

- nabyto nieruchomości pod infrastrukturę gminną – m. in.: przy ul. Limanowskiego, ul. Batalionów Chłopskich	248 058,74 zł
- realizowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	100 706,12 zł
- nabywano nieruchomości w trybie zamian	199,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	70 000,00 zł
Wykonanie ogółem	6 720,00 zł tj. 9,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 720,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 6 720,00 zł , z tego:

- opracowania geodezyjne związane z wydzieleniem pasa drogowego	3 440,00 zł
- podziały geodezyjne związane ze zbyciem nieruchomości	3 280,00 zł

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

W I półroczu 2016 Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna realizowała wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	295 000,00 zł
Wykonanie ogółem	13 798,00 zł tj. 4,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 798,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13 798,00 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowania prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, w tym:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognoz oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w dzielnicach:	13 798,00 zł
• Stare Miasto i Wyczerpy - Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana PawłaII i Alei Wojska Polskiego,	

- Trzech Wieszczów w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja,
- Lisiniec pomiędzy ulicami: Wręczycką, Kaszubską, Sieradzką i Bełchatowską,
- Wyczerpy- Aniołów w rejonie ulicy Kontkiewicza.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach **60 758 207,00 zł**
Wykonanie **30 199 106,14 zł tj. 49,7%**

z tego:

- *wydatki bieżące* **30 039 292,24 zł**
 - *wydatki majątkowe* **159 813,90 zł**

Wydział Nadzoru i Administracji realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach **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 **473 490,00 zł**
Wykonanie **245 476,00 zł tj. 51,8 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* **245 476,00 zł**

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 245 476,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w tym kwota 103 368,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach **643 999,00 zł**
Wykonanie **344 077,75 zł tj. 53,4 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* **344 077,75 zł**

Rozdz.71012 – Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 344 077,75 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 76 902,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach **58 745 441,00 zł**
Wykonanie **29 198 759,42 zł tj. 49,7 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *29 038 945,52 zł*
- *wydatki majątkowe* *159 813,90 zł*

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 029 650,43 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i powiatowi, z tego 980 008,68 zł stanowi dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących ww. zadania zlecone.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe na realizację zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 677 963,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 25 206 036,28 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* *25 046 222,38 zł*
- *wydatki majątkowe* *159 813,90 zł*

Wydatki bieżące w kwocie 25 046 222,38 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 466 986,69 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 971 393,36 zł
 - serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM i jednostek oświatowych 351 042,85 zł
 - usługi pocztowe 334 052,32 zł
 - utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM 190 832,26 zł
 - odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM 18 675,50 zł
 - ogłoszenia prasowe 5 996,78 zł
 - pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM 5 293,37 zł
- zakup energii, w tym: 588 826,27 zł
 - energia elektryczna 326 863,35 zł
 - energia cieplna 238 956,75 zł
 - woda 11 962,06 zł
 - gaz 11 044,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: 238 486,24 zł
 - materiały biurowe i do archiwizacji 67 728,17 zł
 - materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne 53 514,12 zł
 - art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne 29 944,65 zł
 - paliwo do samochodów służbowych 22 198,89 zł
 - zakup wyposażenia w tym: mebli biurowych

i wykładziny podłogowej	18 277,23 zł	
• zakup druków, książek, prenumerata czasopism	9 486,76 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		95 820,08 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach		62 467,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 917,34 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego		55 806,50 zł
- zakup usług remontowych:		55 111,33 zł
• (naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków)	55 111,33 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.		34 009,73 zł
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	33 583,90 zł	
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym m.in.:		32 630,27 zł
• ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,	32 248,22 zł	
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta		23 831,41 zł
- zakup usług zdrowotnych		15 284,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 468,82 zł

Ponadto w I półroczu 2016 wydatkowano kwotę 255 469,44 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	251 859,72 zł
- usługi pocztowe,	1 516,14 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń (energia elektryczna, ciepła).	2 093,58 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- zakup oraz montaż regałów przesuwnych w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5,	109 962,00 zł
- zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta,	15 498,00 zł
- system kontroli dostępu do pomieszczeń Wydz. KOSO przy ul. Sikorskiego 82/94 w Częstochowie,	11 623,50 zł
- zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych,	11 537,40 zł
- budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie.	11 193,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 285 109,71 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 252 432,62 zł, w tym m.in.:	
• Częstochowska Organizacja Turystyczna	120 000,00 zł
• Związek Miast Polskich	54 517,43 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	46 024,60 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
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna –	26 677,15 zł,
- monitoring mediów –	5 999,94 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	162 288,00 zł	
Wykonanie	87 182,25 zł	tj. 53,7 %

z tego:

- wydatki bieżące	87 182,25 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 87 182,25 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	589 691,00 zł	
Wykonanie	316 976,22 zł	tj. 53,8 %

z tego:

- wydatki bieżące	316 976,22 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 316 976,22 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w tym 187 305,00 zł stanowi dotacja celowa.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	42 298 792,00 zł	
Wykonanie	17 197 827,43 zł	tj. 40,7%

z tego:

- wydatki bieżące	17 188 848,43 zł
- wydatki majątkowe	8 979,00 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	430 696,00 zł	
Wykonanie	37 206,47 zł	tj.8,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	37 206,47 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 355 000,00 zł wydatkowano kwotę 511,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przedmiarów oraz kosztorysów związanych z wykonaniem bieżącej konserwacji rowów.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 71 696,00 zł wydatkowano kwotę 36 695,47 zł

z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody).

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	14 500,00 zł	
Wykonanie	3 051,00 zł	tj.21,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	3 051,00 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 12 500,00 zł wydatkowano kwotę 3 051,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie i montaż 50 sztuk skrzynek lęgowych	1 971,00 zł
- dokarmianie ptaków, obsługa oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym	1 080,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	41 646 096,00 zł	
Wykonanie	17 157 419,34 zł	tj. 41,2%

z tego:

- wydatki bieżące	17 148 440,34 zł
- wydatki majątkowe	8 979,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 35 042 836,00 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 15 698 484,11 zł, w tym na:

- odbiór i transport odpadów komunalnych	7 684 850,50 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 830 077,27 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	1 183 556,34 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 605 837,00 zł wydatkowano kwotę 676 690,34 zł, na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej oraz akcje uprzątnięcia odpadów organizowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	670 790,06 zł
- transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	5 482,08 zł
- zakup worków na psie nieczystości	418,20 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 1 436 764,00 zł wydatkowano kwotę 87 564,95 zł, w tym m.in. na:

- obsadzanie i pielęgnację wież kwiatowych oraz gazonów	22 547,67 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego	15 919,20 zł
- bieżące utrzymanie fontann	12 632,10 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię	8 753,77 zł
- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej	6 483,87 zł
- wykonanie przedmiaru do prac remontowych i konserwacyjnych placów zabaw, placów rekreacji ruchowej i ścieżek zdrowia zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej	5 535,00 zł

- czyszczenie poboczy z samosiewów, podnoszenie koron drzew 4 446,00 zł
- pływające wysepki (tratwy) dla ptaków wodnych w podjasnogórskim Parku Staszica 2 200,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 8 979,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie koncepcji dla usytuowania 10 sztuk drzew w donicach w obrębie Placu Biegańskiego w ramach zadania pn. „Drzewa z ławkami na Placu Biegańskiego” realizowanego ze środków budżetu obywatelskiego 6 150,00 zł
- sporządzenie opracowania uzupełniającego i wniesienie niezbędnych zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz informacji o obszarze oddziaływania zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Promenady Śródmiejskiej 2 829,00 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 106 571,00 zł wydatkowano kwotę 499 484,32 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 497 085,50 zł
- zakup smyczy i obroży dla psów w schronisku 2 398,82 zł

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 470 000,00 zł wydatkowano kwotę 94 500,96 zł na całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej (bieżące prace pielęgnacyjne).

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 984 088,00 zł wydatkowano kwotę 100 694,66 zł, w tym m.in. 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 35 318,60 zł
- realizację zadania - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt (usługi weterynaryjne) 8 509,61 zł
- zakup gablot w ramach zadania realizowanego z budżetu obywatelskiego pod nazwą „Montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Błeszno” 2 999,97 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego 1 766,08 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych 996,00 zł
- zakup map topograficznych 690,00 zł
- koszty postępowania sądowego 357,00 zł

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	228 240,00 zł	
Wykonanie ogółem	66 076,66 zł	tj. 29,00%

z tego:

- *wydatki bieżące* 66 076,66 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 11 780,00 zł
Wykonanie 8 760,75 zł tj. 74,40%

z tego:

- wydatki bieżące 8 760,75 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 8 760,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 216 460,00 zł
Wykonanie 57 315,91 zł tj. 26,50%

z tego:

- wydatki bieżące 57 315,91 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 57 315,91 zł na:

- wydatki związane z poborem opłaty targowej	24 710,94 zł
- prowizje za inkaso opłaty skarbowej	19 875,00 zł
- zapłata zobowiązań z umów za rok ubiegły	12 729,97 zł

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem 44 757 299,00 zł
Wykonanie ogółem 20 501 507,87 zł tj. 45,8%

z tego:

- wydatki bieżące 20 501 507,87 zł

Wydział Polityki Społecznej realizuje zadania w ramach działów 750 - Administracja publiczna, 755 - Wymiar sprawiedliwości, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna oraz 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 28 800,00 zł
Wykonanie 21 294,11 zł tj. 73,9%

z tego:

- wydatki bieżące 21 294,11 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współpraca ze społecznością lokalną” zostały wykonane w wysokości 21 294,11 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	278 100,00 zł	
Wykonanie	248 338,95 zł	tj. 89,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 248 338,95 zł

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 278 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” wydatkowano kwotę 248 338,95 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających porad prawnych, w tym dotacji dla NGO`s oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. Od stycznia 2016 r. w Częstochowie utworzono 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej – Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie w każdym z punktów. Dyżury pełnią adwokaci oraz radcowie prawni, a także osoby, które ukończyły studia prawnicze i posiadają między innymi 2 letnie doświadczenie w poradnictwie prawnym. W I połowie br. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało ogółem 2 091 osób.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	3 269 408,00 zł	
Wykonanie	1 066 896,71 zł	tj. 32,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 066 896,71 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. Ustalony plan finansowy w wysokości 3 169 408,00 zł, wykonano w kwocie 1 027 898,92 zł. W ramach tej kwoty realizowano m.in. następujące zadania:

1. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 203 490,00 zł, dofinansowując świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne i stowarzyszenia.
2. Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – wydatkowano 180 160,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 6 projektów realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie.
3. Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie - wydatkowano 166 753,50, zł, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4. Realizacja programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport” – wydatkowano 140 000,00 zł. W ramach zadania udzielono dofinansowania 6 stowarzyszeniom działającym w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym.
5. Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 120 007,50 zł. Wydatki dotyczyły dofinansowania działań, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz z pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
6. Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Wydatki wyniosły 67 728,73 zł i dotyczyły m. in.:
 - bieżącego funkcjonowania oraz 13 posiedzeń plenarnych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 44 posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, 16 posiedzeń Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec

- dzieci i młodzieży oraz 22 spotkań Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie napojów alkoholowych podczas których dokonywano oględzin lokali,
- wydania 184 opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - rozstrzygnięcia konkursu na Małe Formy Teatralne pod hasłem „Młodość bez uzależnień”
 - zorganizowania warsztatów dla kierowników placówek wsparcia dziennego nt. „Dlaczego młodzi ludzie się uzależniają” w ramach realizacji Programu „Młodość bez uzależnień”,
 - zorganizowania Częstochowskiego Dni Profilaktyki „Częstochowa przeciw uzależnieniom i przemocy w rodzinie”, „Życie bez strachu”,
 - zorganizowania: szkolenia z zakresu kontroli punktów sprzedaży dla członków MKRPA, szkolenia dla pracowników socjalnych, policji, kuratorów, służby zdrowia, członków MKRPA pt. „Prawo – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”,
 - zorganizowania Konferencji „Oblicza uzależnień i przemocy”,
 - zakupu materiałów edukacyjnych do kampanii „Reaguj na przemoc”,
 - przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
7. Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty” – wydatkowano 48 600,00 zł. Dofinansowano 7 zadań realizowanych przez 5 organizacji pozarządowych i 2 fundacje.
 8. Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatkowano 31 000,00 zł. Dofinansowano 2 stowarzyszenia realizujące projekty z zakresu wolontariatu (Agape i ZHP).
 9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – wydatkowano 29 996,00 zł. Zadanie realizowane było przez:
 - Centrum Integracji Społecznej - 9 996,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy potrzebującym „Podaj Dalej” w kwocie 8 000,00 zł,
 - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w kwocie 7 000,00 zł,
 - Fundację Oczami Brata w kwocie 5 000, 00 zł,
 10. Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami i ich rodzin – wydatkowano 24 728,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Telefonu Zaufania pn. „Pomoc jest blisko Ciebie” prowadzonego przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie przy ul. Rejtana 7B.
 11. Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej – wydatkowano 9 795,19 zł. Dofinansowano 1 stowarzyszenie działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym.
 12. Młodość bez uzależnień - wydatkowano 5 640,00 zł. Dofinansowano 1 stowarzyszenie i 1 fundację realizujące projekty z zakresu pracy z młodzieżą.

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

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków w wysokości 38 997,79 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	41 115 312,00 zł	
Wykonanie	19 138 318,10 zł	tj. 46,6%

z tego:

- wydatki bieżące	19 138 318,10 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 8 057 906,00 zł został wykonany w wysokości 4 101 139,64 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia.:

1. Opiekę oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano 3 684 992,11 zł, w tym:

– Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego przy ul. Św. Kazimierza	1 174 620,19 zł
– Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza im. Św. D.Savio	606 563,57 zł
– Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 przy ul. Gdyńskiej	334 285,51 zł
– Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Legionów	333 921,21 zł
– Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zabrzeńskiej 6 prowadzony przez Stowarzyszenie Rotundus	328 837,40 zł
– Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Bardowskiego	249 860,55 zł
– Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Ludowej	244 767,07 zł
– Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. św. Brata Alberta	225 965,20 zł
– Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” przy ul. Wręczyckiej	186 171,41 zł
2. Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 283 587,53 zł. Ogółem na terenie 2 powiatów umieszczono 15 dzieci,
3. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 132 560,00 zł. Dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne.

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 120 388,54 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 1 772 189,54 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - 1 348 199,00 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 ponoszone są ze środków budżetu Miasta Częstochowy.

Rozdz.85203 – Ośrodki Wsparcia

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 370 907,00 zł na prowadzenie 3 placówek działających na rzecz seniorów oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 713 787,00 zł |
| – Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów | 352 800,00 zł |
| – Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej
(dotacja celowa z budżetu państwa) | 304 320,00 zł |

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 230 431,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 031 175,99 zł. W ramach tej kwoty finansowano:

- prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny działającego w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 34. Na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 595 219,00 zł. 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 26 powiatów w 45 rodzinach zastępczych umieszczono 60 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 435 956,99 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 11 974 029,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5 608 117,65 zł.

W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 5 567 517,45 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 6 775,22 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.

Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa przyznano dodatki energetyczne w kwocie 31 965,71 zł. Koszty związane z przekazaniem ww. dodatków wyniosły 1 859,27 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 375 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 187 500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W ramach zadania dofinansowano Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 326 039,00 zł został wykonany w wysokości 2 330 300,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowano m.in.:

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania wydatkowano 2 142 000,00 zł.
- „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS” realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania wydatkowano 188 300,00 zł. Zadanie było finansowane w ramach dotacji od Wojewody.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 776 492,00 zł został wykonany w wysokości 1 272 973,35 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

1. Udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy oraz realizowano działania profilaktyczne, interwencyjno-pomocowe oraz readaptacje społeczne wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 651 211,24 zł. Zadanie realizowane było przez:
 - Fundację Chrześcijańską „Adullam”,
 - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”,
 - Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
2. Przewozy osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 288 728,51 zł. Zadanie realizowane jest przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa.
3. Projekt „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” – wydatkowano 133 705,00 zł. W ramach projektu m.in. udzielono pomocy na rzecz osób, rodzin, grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych).
4. Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem - wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, w ramach której dofinansowano 15 zadań realizowanych przez 13 podmiotów niepublicznych.
5. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 34 600,00 zł. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 17 zadań realizowanych przez 14 podmiotów niepublicznych.
6. Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a - wydatkowano 30 714,00 zł. Zadanie realizowane było przez Fundację Chrześcijańską Adullam.
7. Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatkowano 20 070,99 zł, dofinansowując 2 stowarzyszenia i jedną fundację.
8. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – wydatkowano 19 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 8 podmiotów niepublicznych.
9. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin – wydatkowano 16 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie „YAVA”.

10. 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 13 szkół gimnazjalnych i 18 ponadgimnazjalnych, zachęcanie do zainteresowania przedsiębiorczością oraz zwiększanie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z placówkami oświatowymi. Na realizację programu wykorzystano 8 958,40 zł.
11. Festyn „Strażacy Dzieciom” - wydatковано 7 600,00 zł (*budżet obywatelski*) na organizację festynu na terenie dzielnicy Błeszno. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa.
12. Partycypacja społeczna – wydatковано 5 277,57 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej dla mieszkańców. W ramach przyznanych środków zrealizowano następujące wydatki:
- przygotowano filmiki promujące zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie, które zostały zgłoszone do konkursu „Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre miasto”,
 - przygotowano materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki, broszury, smycze reklamowe, certyfikaty dzielnicowych liderów BO, identyfikatory dla wolontariuszy BO),
 - przygotowano materiały do promocji wydarzeń związanych ze współpracą z NGO`s.
13. Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowana na to zadanie kwota 10 000,00 zł, została wykorzystana w kwocie 5 230,64 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług na wykonanie ulotek i plakatów w związku z obchodami „VIII Częstochowskich Dni Rodziny”.
14. Festyn sąsiedzki na Błesznie - wydatковано 5 000,00 zł (*budżet obywatelski*). Zadanie realizowane było przez Fundację Oczami Brata.
15. Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną – wydatковано 3 600,00 zł. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 2 podmioty niepubliczne.
16. Częstochowa, miejsce przyjazne rodzinom oraz osobom z niepełnosprawnością – wydatковано 277,00 zł z przeznaczeniem na realizację filmu o charakterze kampanii społecznej w ramach programu Częstochowa, miejsce przyjazne rodzinom oraz osobom z niepełnosprawnością.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 115 815,93 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	64 320,00 zł	
Wykonanie	26 660,00 zł	tj. 41,5%

z tego:

- wydatki bieżące	26 660,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania dotyczącego osób niepełnosprawnych wydatковано 26 660,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	7 073 742,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 989 747,21 zł	tj. 56,4%

z tego:

- wydatki bieżące	3 965 768,21 zł
- wydatki majątkowe	23 979,00 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 7 073 742,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 3 989 747,21 zł, tj. 56,4%, w tym:

- środki budżetu miasta 3 229 855,21 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 759 892,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 759 892,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 3 205 876,21 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 288 053,62 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, pozostałych usług, w tym odbioru odpadów komunalnych) 756 197,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130 975,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń (bieżąca konserwacja kotłowni, dźwigów oraz bieżące naprawy sprzętu i urządzeń) 16 096,24 zł
- zakupy związane z programem SENIOR-AKTYWNY-SPRAWNY-ZDROWY (budżet obywatelski) 10 452,71 zł
- usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet 4 101,27 zł

W ramach wydatków majątkowych z budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 23 979,00 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z programem SENIOR-AKTYWNY-SPRAWNY-ZDROWY, w tym:

- zakup bieżni – 10 980,00 zł,
- przegląd wioślarski – 8 000,00 zł,
- zakup roweru treningowego – 4 999,00 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	174 244 143,00 zł	
Wykonanie ogółem	70 004 767,30 zł	tj.40,2%

z tego:

- wydatki bieżące 69 974 816,80 zł
- wydatki majątkowe 29 950,50 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I połowie 2016 roku zadania w ramach działów 851 - Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	380 035,00 zł	
Wykonanie	137 098,07 zł	tj.36,1%

z tego:

- wydatki bieżące 137 098,07 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 250 000,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w kwocie 98 768,87 zł na obsługę zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań dotyczących problemów przemocy w rodzinie oraz realizującego Procedurę Niebieskiej Karty, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	89 983,84 zł
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników	6 898,45 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług telefonii komórkowej	1 886,58 zł

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

W ramach przyznanej dotacji od Wojewody Śląskiego z budżetu państwa w kwocie 101 000,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano kwotę 38 329,20 zł, z tego:

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	11 466,00 zł
- Dom Małych Dzieci w Częstochowie, ul. Kazimierza 1	8 985,60 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	7 488,00 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS	7 113,60 zł
- Nasz Dom w Częstochowie ul. Wręczycka 56	2 012,40 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystanek Bardo	1 263,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	171 678 949,00 zł	
Wykonanie	69 546 709,61 zł	tj.40,5%

z tego:

- wydatki bieżące	69 516 759,11 zł
- wydatki majątkowe	29 950,50 zł

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 601 908,00 zł, wydatkowano kwotę 275 885,54 zł, z tego:

- ze środków własnych	251 501,83 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa.	24 383,71 zł

Ze środków budżetu Miasta wypłacono kwotę 251 501,83 zł, udzielając:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (75 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (7 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (9 osób).

dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 24 383,71 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego – 24 000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 383,71 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 4 987 913,68 zł dotyczyły głównie odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

Średnio miesięcznie w domach pomocy społecznej przebywało 362 osób.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 828 174,97 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 715 614,71 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, żywności, usług pozostałych, remontowych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet, zakup energii, podatek od nieruchomości, czynsz, ekwiwalent za odzież, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, itp. 85 931,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 628,98 zł

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 5 824 483,00 zł, wydatkowano kwotę 2 685 679,41 zł, z tego:

- ze środków własnych 2 283 633,82 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 402 045,59 zł

Wykonane wydatki dotyczyły udzielenia pomocy rodzinom zastępczym - 2 137 796,60 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 144 771,68 zł.

Udzielone wsparcie miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (92 osób)
- pieniężnej na usamodzielnienie (6 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (13 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (283 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 w wysokości 145 837,22 zł dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych.

Ponadto w rozdziale tym w ramach zadań zleconych powiatowi wydatkowano kwotę 402 045,59 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka – 399 457,20 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 588,39 zł.

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 13 053 713,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące 13 023 763,23 zł
- wydatki majątkowe 29 950,50 zł

W ramach wydatków bieżących na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 589 141,70 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 434 621,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 271 422,69 zł
- wydatki rzeczowe 163 198,84 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 29 950,50 zł z przeznaczeniem na zakup serwera z oprogramowaniem.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 30 197 008,51 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 29 580 074,57 zł
- ze środków własnych gminy 616 933,94 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 29 580 074,57 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne 24 057 705,01 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 522 369,56 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 616 933,94 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 563 562,11 zł
- wydatków rzeczowych (m.in. materiały biurowe, media, czynsze, zwrot kosztów za okulary, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, bilety MPK dla pracowników, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługa prawna, ubezpieczenie mienia) 53 371,83 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, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Z zaplanowanej kwoty 917 003,00 zł wydatkowano 690 370,85 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- pobierające zasiłek stały i uczestniczące w zajęciach w CIS 503 043,39 zł
- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego 133 856,72 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna 27 200,03 zł
- korzystające z specjalnego zasiłku opiekuńczego 26 270,71 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 w I półroczu wydatkowano łącznie 3 420 096,11 zł, z tego:

- zasiłki okresowe 2 364 130,77 zł
- zasiłki celowe 1 055 965,34 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych. W odniesieniu do rodzin patologicznych udzielono pomocy w formie niepieniężnej, często adresowaną wyłącznie dla dzieci. W ramach pomocy świadczenia otrzymało:

- 3 199 osoby – zasiłek celowy,
- 2 260 osoby – zasiłek okresowy,
- 26 osoby - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 2 364 130,77 zł. W ramach ww. zadania przyznano zasiłki okresowe dla:

- 1 471 osób z powodu bezrobocia,
- 348 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 582 osób z powodu niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału z dotacji celowej udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 4 514 854,97 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 399 osób samotnie gospodarujących,
- 229 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 7 743 648,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>	6 697 610,43 zł 1 258 432,00 zł
- bieżące utrzymanie	635 738,31 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 233,40 zł
- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej – wynagrodzenie dla 21 opiekunów prawnych)	60 276,12 zł
- kompleksowa obsługa prawna	48 720,00 zł
- świadczenie usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet	33 988,58 zł
- remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)	20 081,88 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 55 506,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20 380,96 zł. W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Gajcego i ul. Czecha oraz mieszkania chronionego dla osób wychodzących z bezdomności przy ul. Nowowiejskiego. Zrealizowane wydatki obejmowały czynsz, podatek od nieruchomości, energię, wodę, media oraz składki związane z ubezpieczeniem mienia.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 128 982,16 zł, z tego na:

- Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (w tym wkład własny 823 455,83 zł)	942 772,93 zł
- Projekt unijny „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach środków EFS/RPO WSL	166 076,15 zł
- usługę internetową dotyczącą trwałości projektu „Złapmy się w sieci”	12 462,60 zł
- prace społecznie użyteczne	5 832,00 zł
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (dotacja budżetu państwa)	1 838,48 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	607 566,00 zł	
Wykonanie	279 372,30 zł	tj.46,0%

z tego:

- wydatki bieżące	279 372,30 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 279 372,30 zł dotyczyły:

1. obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 277 791,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 231 092,78 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, remontowych, zakup energii, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników, badania okresowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, itp. 35 863,33 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 835,36 zł
2. realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Wydatki poniesione w ramach środków PFRON na to zadanie wyniosły 1 580,83 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 577 593,00 zł	
Wykonanie	41 587,32 zł	tj.2,6%

z tego:

- wydatki bieżące	41 587,32 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 41 587,32 zł na zadanie pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”, z tego:

- ze środków własnych gminy	21 755,82 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa	19 831,50 zł

W ramach zadania wypłacono:

- stypendia dla uczniów	32 157,32 zł
- zasiłki dla uczniów	9 430,00 zł

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem	1 852 831,00 zł	
Wykonanie ogółem	927 689,48 zł	tj. 50,1%

z tego:

- wydatki bieżące	927 689,48 zł
-------------------	---------------

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 831 219,00 zł	
Wykonanie	915 491,94 zł	tj. 50,0%

z tego:

- wydatki bieżące	915 491,94 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 1 429 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 601 894,79 zł, co stanowi 42,1% planu. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	445 559,40 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, gazu, opłat za wodę, telefonicznych, usług pozostałych, delegacji służbowych pracowników, podatku od nieruchomości, bieżących awarii i napraw, konserwacji sprzętu oraz kosztów egzekucji skarbowych	70 507,79 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	36 679,22 zł
- obsługi zabezpieczenia medycznego	22 912,49 zł
- usług informatycznych, prawniczych, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej	14 240,94 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 994,95 zł

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 313 597,15 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	270 860,89 zł
- utrzymania i eksploatacji Ośrodka, w tym m.in.: zakup art. biurowych, energii, delegacji służbowych pracowników, usług pozostałych, podatku od nieruchomości, usług informatycznych oraz kosztów egzekucji skarbowych	19 641,26 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37 zł
- obsługi zabezpieczenia medycznego Izby Wytrzeźwień	8 249,64 zł
- wydatków remontowych (malowanie pomieszczeń biurowych i socjalnych)	4 999,99 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	21 612,00 zł	
Wykonanie	12 197,54 zł	tj.56,4%

tego:

- wydatki bieżące	12 197,54 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9 197,54 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Źródłem finansowania programu była dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 3 000,00 zł został wykonany w 100,0%. Poniesione wydatki w całości zostały przeznaczone na utrzymanie „Ogrzewalni miejskiej”.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	568 835,00 zł	
Wykonanie ogółem	291 080,65 zł	tj. 51,2%

z tego:

- wydatki bieżące	291 080,65 zł
-------------------	---------------

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

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 568 835,00 zł zrealizowane zostały w 51,2%, tj. w kwocie 291 080,65 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 (6 wychowanków), z tego: 101 537,27 zł
 - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, węgla, licencji na programy książkowe, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego w celu prowadzenia placówki, wywóz nieczystości płynnych) 51 976,44 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 919,93 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,90 zł
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (6 wychowanków), z tego: 96 929,84 zł
 - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, węgla, licencji na programy książkowe, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, pranie dywanów, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, wydatki związane z regularnymi wyjazdami z podopiecznymi do ośrodka socjoterapeutycznego) 49 553,14 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 735,80 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,90 zł
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (6 wychowanków), z tego: 92 613,54 zł
 - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, licencji na programy książkowe, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości stałych, pranie dywanów, dowóz podopiecznych do Katowic na badania genetyczne oraz dowóz wychowanków na wypoczynek do Karpacza) 46 838,14 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 134,50 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,90 zł

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	18 236 108,00 zł	
Wykonanie ogółem	8 963 280,73 zł	tj. 49,2%

z tego:

- wydatki bieżące	8 963 280,73 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	10 154 226,00 zł	
Wykonanie	4 812 934,00 zł	tj. 47,4%

z tego:

- wydatki bieżące	4 812 934,00 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 4 812 934,00 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	8 081 882,00 zł	
Wykonanie	4 150 346,73 zł	tj. 51,4%

z tego:

- wydatki bieżące	4 150 346,73 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 4 150 346,73 zł, finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta	2 540 358,16 zł
• w tym: środki Funduszu Pracy	945 982,00 zł
- w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	1 609 988,57 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 2 540 358,16 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 368 953,66 zł
- odpisy na ZFŚS	86 742,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę oraz przyłączenie do sieci energetycznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup odzieży ochronnej, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, badania kontrolne i okresowe pracowników, zwroty za okulary korekcyjne, podatek od nieruchomości, usługi: komunalne, w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, szkolenia pracowników)	84 662,50 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 609 988,57 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 766,65 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, badania kontrolne i okresowe pracowników, usługi komunalne w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, opłaty RTV, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia)	57 221,92 zł
- odpisy na ZFŚS	50 000,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 506 196,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 022 381,44 zł	tj. 40,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 022 381,44 zł</i>
--------------------------	------------------------

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	138 623,00 zł	
Wykonanie	93 697,60 zł	tj. 67,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>93 697,60 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 93 697,60 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	90 327,40 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi	3 370,20 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 300 938,00 zł	
Wykonanie	902 684,37 zł	tj. 39,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>902 684,37 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 857 309,00 zł, w tym:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych)	757 144,89 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	97 465,20 zł
- wynajem terminala płatniczego i opłaty prowizyjne od dokonywanych opłat	2 698,91 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 49 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 44 851,75 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 4 000 zł na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy w I półroczu 2016 wykorzystano kwotę 523,62 zł.

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

Plan po zmianach	46 635,00 zł	
Wykonanie	22 044,49 zł	tj. 47,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>22 044,49 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Przyznana dotacja celowa w wysokości 46 635,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 22 044,49 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych.

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

Plan po zmianach	20 000,00 zł	
Wykonanie	3 954,98 zł	tj. 19,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 954,98 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 20 000 zł została zrealizowana w wysokości 3 954,98 zł i dotyczyła zwrotów opłat za karty pojazdów orzeczonych wyrokami sądu wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	6 691 454,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 407 445,03 zł	tj. 50,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 782 990,03 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>624 455,00 zł</i>

Wydział Zdrowia w I półroczu 2016 realizował zadania w ramach działów, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	6 093 844,00 zł	
Wykonanie	3 211 515,81 zł	tj. 52,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 587 060,81 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>624 455,00 zł</i>

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 3 476 748,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 447 202,53 zł i dotyczył:

- pokrycia ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie 2 222 747,53 zł
- zadania inwestycyjnego realizowanego w Miejskim Szpitalu Zespołonym pn.: Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespołonym 224 455,00 zł

Rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 298 900,00 zł został zrealizowany w wysokości 115 267,25 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w zakładach opiekuńczo leczniczych dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców. W placówkach tych przebywa obecnie 14 dzieci.

Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 500 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 400 000,00 zł i dotyczył zadania inwestycyjnego realizowanego w Stacji Pogotowia Ratunkowego pn.: „Program modernizacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie wraz z zakupami”. W ramach tej kwoty zakupiono dwie karetki wraz z wyposażeniem oraz jeden samochód transportowy.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 449 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 92 345,52 zł. Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

- Program szczepień ochronnych dzieci (*pneumokoki*) – został zrealizowany w wysokości 64 115,03 zł przez dwa podmioty lecznicze wybrane w drodze otwartego konkursu ofert. Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 24 do 35 miesiąca życia. W I półroczu 2016 roku zaszczepiono 232 dzieci. W ramach zadania przeprowadzono również kampanię promocyjną.
- Program wspierania rozwoju rodziny – metoda *In vitro* – dofinansowanie zabiegu – 9 117,70 zł. Zawarto 5 umów z podmiotami leczniczymi na wykonanie 32 procedur. W I półroczu wykonano 6 zabiegów, w tym stwierdzono 3 ciąże.
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 8 936,57 zł. Środki wydatkowano na kampanię promocyjną. W ramach szczepień profilaktycznych w I półroczu zaszczepiono 430 dziewczynek. Finansowa realizacja nastąpi w II półroczu.
- Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa – 6 653,20 zł. Zadanie jest realizowane przez 7 podmiotów leczniczych. W I półroczu wykonawcy zadania poddali konsultacji lekarskiej 310 osób, w trakcie rehabilitacji jest 107 osób.
- Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych - 2 488,44 zł. Środki wydatkowano na kampanię promocyjną. W ramach zadania przeprowadzono badania przesiewowe słuchu u 710 dzieci uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Finansowa realizacja nastąpi w II półroczu.
- Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych – 1 034,58 zł. Środki wydatkowano na kampanię promocyjną. W I półroczu przeprowadzono 42 ankiety przesiewowe, wykonano 12 badań diagnostycznych. Finansowa realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 47 100,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie realizacji zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomanii” realizowanego przez dwa podmioty. W ramach tego zadania:

- sfinansowano poczęstunek dla uczestników II Jurajskiego Festiwalu PAT,
- prowadzono zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców, warsztaty umiejętności psychospołecznych,
- zakupiono testy na obecność dopalaczy i narkotyków,

- zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii,
- udzielono profesjonalnych porad i wyjaśnień około testowych, porad rodzinnych dotyczących profilaktyki uzależnień.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków w wysokości 263 000,00 zł wykonany został w wysokości 109 600,51 zł, z tego na:

- *Realizację programu Pogodna jesień – starzej się zdrowiej* - 39 000,00 zł. Zadanie realizowały 4 podmioty. W ramach zadania prowadzono zajęcia rekreacji ruchowej mające na celu usprawnienie częstochowskich seniorów (basen, zumba, gimnastyka rozwojowa).
- *Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia* – 36 950,51 zł. W ramach tego zadania.:
 - zorganizowano XX edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Wł. Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia, uhonorowano 10 laureatów nagrodami pieniężnymi,
 - promowano realizację programów zdrowotnych w prasie i radiu, telewizji, telebimach,
 - opracowano program polityki zdrowotnej w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się,
- *Promocję i edukację zdrowotną* - 33 000,00 zł. W ramach zadania sfinansowano:
 - akcję zdrowotną pn.: „Marsz różowej wstążki” w tym badania profilaktyczne dla mieszkańców Częstochowy (USG i mammografię , cytologię),
 - Dni Otwarte w zakresie profilaktyki onkologicznej z udziałem prelegentów lekarzy specjalistów oraz sfinansowano druk materiałów edukacyjnych.
- *Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa* - 650,00 zł. W ramach zadania sfinansowano wykład na temat zagrożeń związanych z cukrzycą.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	597 610,00 zł	
Wykonanie	195 929,22 zł	tj. 32,8%

tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>195 929,22 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 153 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto 5 umów dotacji na podstawie których przekazano łącznie 54 890,50 zł.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan w wysokości 374 610,00 zł został wykonany w I półroczu w kwocie 141 038,72 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń dla 17 orzeczników i specjalistów	116 489,00 zł
- wynajmu pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie	18 168,10 zł
- opłat, dostaw i zakupu usług	6 381,62 zł

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2016 wydał łącznie 6.173 orzeczenia, w tym:

- dla osób powyżej 16 roku życia – 5.613 orzeczeń,
- dla osób do 16 roku życia – 560 orzeczeń.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	1 864 500,00 zł	
Wykonanie ogółem	983 091,90 zł	tj. 52,7%

z tego:

- wydatki bieżące	983 091,90 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 1 864 500,00 zł. Z tej kwoty wykorzystano 983 091,90 zł, tj. 52,7% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	692 966,33 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty i naprawy bieżące)	120 447,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 077,25 zł
- zakup wyżywienia dla dzieci	51 244,55 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	30 356,00 zł

Stan zatrudnienia na koniec I półrocza 2016 wynosił 39 osób.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 100 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 150.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 035,39 zł.

WYKONANIE REMONTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓLROCZE 2016

Tabela nr 4

		w złotych					
Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		13 000	13 000	294,80	2,3	2,3
		Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	1 000	1 000	147,40	14,7	14,7
		Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	1 000	1 000	147,40	14,7	14,7
		Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia	11 000	11 000			
	Razem		13 000	13 000	294,80	2,3	2,3
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
80101	Szkoły podstawowe		166 201	319 227	113 020,38	68,0	35,4
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	166 201	319 227	113 020,38	68,0	35,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 900	10 643	4 996,94	263,0	47,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 900	10 643	4 996,94	263,0	47,0
80104	Przedszkola		103 286	280 276	45 063,88	43,6	16,1
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	103 286	280 276	45 063,88	43,6	16,1
80110	Gimnazja		92 529	64 016	24 455,39	26,4	38,2
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	92 529	64 016	24 455,39	26,4	38,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			11 531	4 157,75		36,1
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		11 531	4 157,75		36,1
80120	Licea ogólnokształcące		37 977	37 977			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	37 977	37 977			
80130	Szkoły zawodowe		141 190	241 434	37 482,75	26,5	15,5
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	141 190	241 434	37 482,75	26,5	15,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 100	3 100	1 103,00	35,6	35,6
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 100	3 100	1 103,00	35,6	35,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		2 238	5 685	2 818,81	126,0	49,6
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	2 238	5 685	2 818,81	126,0	49,6
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		10 021	12 797	5 006,23	50,0	39,1
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	10 021	12 797	5 006,23	50,0	39,1
80195	Pozostała działalność		450 000	176 076			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	450 000	176 076			
85410	Internaty i bursy szkolne			1 000	1 000,00		100,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		1 000	1 000,00		100,0
85495	Pozostała działalność		50 000	50 000			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	50 000	50 000			
	Razem		1 058 442	1 213 762	239 105,13	22,6	19,7
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju							
75023	Urzędy gmin		8 000	8 000			
		Serwis i naprawa informatów MSIT	8 000	8 000			
	Razem		8 000	8 000			
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin		30 000	30 000	5 601,37	18,7	18,7
	UM ul. Waszyngtona 5	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	30 000	30 000	5 601,37	18,7	18,7
	Razem		30 000	30 000	5 601,37	18,7	18,7
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		740 000	929 682	178 156,41	24,1	19,2
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont dachu – docieplenie	80 000	187 324,00			
	SP nr 13 ul. Wręczyńska 11/115	Remont sali gimnastycznej	190 000	331 603,00			
	SP nr 22 ul. Żabia 1	Wymiana drzwi wewnętrznych	80 000	85 433,00	8 189,34	10,2	9,6
	SP nr 22 ul. Żabia 1	Wymiana instalacji c.o.	80 000				
	SP nr 24 ul. Hubermana 7	Wymiana drzwi zewnętrznych	25 000	19 886,00	19 885,50	79,5	100,0
	SP nr 29 ul. Św. Rocha 221	Wymiana stolarki okiennej	50 000	57 279,00			
	SP nr 46 ul. Szamotowa 8	Wymiana instalacji c.o.	60 000				
	SP nr 53 ul. Orkana 95/109	Remont parkietu sali gimnastycznej	60 000	55 879,00	55 878,90	93,1	100,0
	ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	Wymiana stolarki okiennej	65 000	45 082,00			
	SP nr 25 ul. Rędzinińska 23	Wymiana stolarki okiennej		32 754,00	32 753,67		100,0
		przedmiary, dokumentacje	20 000	61 449,00	61 449,00	307,2	100,0
	SP nr 24 ul. Hubermana 7	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	17 000,00			
	SP nr 36 ul. Kasztanowa	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	17 000,00			
	ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	10 506,00			
	ZS nr 15 ul. Orla 4/6	PT – remont sali gimnastycznej		8 487,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		44 000				
	ZSS nr 45 ul. Czecha 15	Likwidacja barier architektonicznych	40 000				
		przedmiary, dokumentacje	4 000				
80104	Przedszkola		105 000	91 594	82 852,23	78,9	90,5
	MP nr 29 ul. Osada Młyńska 1	Wymiana stolarki okiennej	70 000	41 566	41 565,39	59,4	100,0
	MP nr 32 ul. Św. Rocha 247	Wymiana stolarki okiennej	15 000	8 741			
	MP nr 37 ul. Sportowa 85	Wymiana stolarki okiennej	15 000	36 787	36 786,84	245,2	100,0
		przedmiary, dokumentacje	5 000	4 500	4 500,00	90,0	100,0
80110	Gimnazja		292 000	272 284	13 899,00	4,8	15,2
	G nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont sali gimnastycznej	80 000	199 700			
	G nr 16 ul. Ułańska 5/7	Remont sali gimnastycznej	50 000	58 685			
		przedmiary, dokumentacje	12 000	13 899	13 899,00	115,8	100,0
		Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Gimnazjum nr 21, ul. Powstańców Warszawy w Częstochowie - BO	150 000				
80 120	Licea ogólnokształcące		690 500	671 910	17 712,00	2,6	2,6
	VII LO ul. Nowowiejskiego 18	Remont elewacji	350 000	335 903			
	IX LO ul. Jasnogórska 8	Remont korytarzy – usunięcie boazerii	319 500	303 904			
		przedmiary, dokumentacje	6 000	17 712	17 712,00	295,2	100,0
	II LO ul. Kilińskiego 62	PT – remont sali gimnastycznej	15 000	14 391			

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
80 130	Szkoły zawodowe		660 000	434 211	147 877,40	22,4	34,1
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Wymiana obróbek blacharskich dachu	25 000	25 000			
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Wymiana instalacji co	200 000				
	ZSME ul. Targowa 29	Wymiana stolarki okiennej	90 000	62 563			
	ZS im. Biegańskiego ul. Dąbrowskiego 75	Wymiana instalacji co	120 000	90 510			
	TZN ul. Jasnogórska 84/90	Wymiana stolarki okiennej	200 000	196 521	98 260,40	49,1	50,0
		przedmiary, dokumentacje	15 000	49 617	49 617,00	330,8	100,0
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	10 000			
85 202	Ośrodki pomocy społecznej		78 000	49 899	1 500,00	1,9	3,0
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Wymiana stolarki okiennej	78 000	48 399			
		przedmiary, dokumentacje		1 500	1 500,00		100,0
85 211	Świadczenia wychowawcze			250 000			
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	Remont budynku, ul. Pułaskiego 31 w Częstochowie		250 000			
85305	Żłobki		57 000	67 230	8 856,00	15,5	13,2
	Żłobek Miejski ul. Sportowa 34a	Wymiana instalacji co	57 000	58 374			
		przedmiary, dokumentacje		8 856	8 856,00		100,0
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		44 000	69 372	8 241,00	18,7	11,9
	SOSW Nr 5 ul. Słowackiego 35	Wymiana instalacji co	40 000	61 131,00			
		przedmiary, dokumentacje	4 000	8 241,00	8 241,00	208,0	100,0
	Razem		2 710 500	2 836 182	459 094,04	16,9	16,2
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60004	Lokalny transport zbiorowy		318 000	168 000			
		Remont peronów i zatok przystankowych	150 000	168 000			
		Remont infrastruktury przystankowej	150 000				
		Remont przystanku Kucelin - szpital wraz z infrastrukturą przystankową	18 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		560 000	636 609	385 010,47	68,8	60,5
		Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	340 000	393 774	311 112,80	91,5	79,0
		Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	200 000	200 000	73 863,17	36,9	36,9
		Remont chodnika przy ul. Bugajskiej - BO	20 000	32 370	34,50	0,2	0,1
		Remont ekranów akustycznych na Alei Wojska Polskiego w rejonie zjazdu na ul. Bohaterów Katynia		10 465			
60016	Drogi publiczne gminne		531 500	520 066	211 672,74	39,8	40,7
		Remont chodnika ulica Łomżyńska - BO	250 000	250 000	108 696,62	43,5	43,5
		Remont chodnika przy ul. Pułaska - BO	150 000	137 630	102 903,62	68,6	74,8
		Remont łącznika rowerowego od ul. Hoene-Wrońskiego do Alei Bohaterów Monte Cassino - BO	1 500	2 436	38,00	2,5	1,6
		Remont chodnika przed Szkoła Podstawową nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie - BO	130 000	130 000	34,50	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 090 000	4 090 000	1 776 632,63	43,4	43,4
		Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	240 000	240 000	86 436,36	36,0	36,0
		Usługa oświetlenia miasta	3 850 000	3 850 000	1 690 196,27	43,9	43,9
	Razem		5 499 500	5 414 675	2 373 315,84	43,2	43,8
Wydział Komunalny/Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 177 000	12 869 000	4 640 823,31	38,1	36,1
		Zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy	7 500 000	6 913 433	3 686 515,92	49,2	53,3
		Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	4 677 000	5 955 567	954 307,39	20,4	16,0
	Razem		12 177 000	12 869 000	4 640 823,31	38,1	36,1
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000	45 000	27 050,97	60,1	60,1
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności	45 000	45 000	27 050,97	60,1	60,1
75414	Obrona cywilna		38 900	35 900	26 903,56	69,2	74,9
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	15 000	12 000	6 988,56	46,6	58,2
	KOSO ul. Biaska 20	Remont budynku	20 000	20 000	19 915,00	99,6	99,6
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności	3 900	3 900			
	Razem		83 900,00	80 900	53 954,53	64,3	64,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000	143 150	76 941,61	153,9	53,7
		Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remonty sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	50 000	123 150	76 941,61	153,9	62,5
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze		20 000	0,00		
	Razem		50 000	143 150	76 941,61	153,9	153,9
Straż Miejska							
75416	Straż Miejska		20 000	20 000	4 263,81	21,3	21,3
	Straż Miejska ul. Krakowska 80 blok 3	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	20 000	20 000	4 263,81	21,3	21,3
	Razem		20 000	20 000	4 263,81	21,3	21,3
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92106	Teatry		80 000				
	Teatr im. A. Mickiewicza	Malowanie korytarzy i klatek schodowych	50 000				
		Impregnacja foteli widowni teatralnych	30 000				
92108	Filharmonie		10 000				
	Filharmonia Częstochowska	Modernizacja czepni powietrza	10 000				
92116	Biblioteki		10 000				
	Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	Remont zewnętrznej ściany bocznej.	10 000				
92195	Pozostała działalność			5 000	1 383,63		27,7
		Zakup usług remontowych.		5 000	1 383,63		27,7
	Razem		100 000	5 000	1 383,63	1,4	27,7
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		72 000	72 000	13 639,23	18,9	18,9
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	50 000	50 000	11 941,17	23,9	23,9
		Wyburzenie dawnych budynków klubowych Klubu Sportowego „STRADOM”	20 000	20 000			
	Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	Fundusz remontowy przy opłacie czynszowej za lokal	2 000	1 190	888,30	44,4	74,6
	Oplaty za lokal stanowiący zasób Skarbu Państwa			810	809,76		100,0
	Razem		72 000	72 000	13 639,23	18,9	18,9
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			

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin		150 000	150 000	55 111,33	36,7	36,7
	Ul. M. Śląska 11/13	Konserwacja maszyn i urządzeń	80 000	80 000	29 877,88	37,3	37,3
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	40 000	40 000	17 633,45	44,1	44,1
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	30 000	30 000	7 600,00	25,3	36,7
	Razem		150 000	150 000	55 111,33	36,7	36,7
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		36 132	36 132			
	Utrzymanie grobów wojennych	Remont grobów wojennych	36 132	36 132			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000	136 433	5 535,00	5,5	4,1
		Bieżąca konserwacja placów zabaw	100 000	80 000	5 535,00	5,5	6,9
		Remont ławek i koszy		20 000			
		Remonty elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej		25 000			
		Naprawa uszkodzonej fontanny przy ul. Waszyngtona 5		11 433			
	Razem		136 132	172 565	5 535,00	4,1	3,2
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		25 565	28 447	16 096,24	63,0	56,6
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Konserwacja więźby dachowej oraz bieżące naprawy	25 565	25 565	16 096,24	63,0	63,0
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		2 882			
	Razem		25 565	28 447	16 096,24	63,0	56,6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		11 500	11 500	1 990,23	17,3	17,3
	MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	Naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic	7 300	7 300	1 990,23	27,3	27,3
		Remont tarasu	4 200	4 200			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 500	5 500	1 041,81	18,9	18,9
	MOPS ul. Nowowiejskiego 15	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	1 500	1 500	307,50	20,5	20,5
	MOPS ul. Nowowiejskiego 26	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	4 000	4 000	734,31	18,4	18,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej		78 000,00	70 756	20 081,88	25,7	28,4
	MOPS ul. Focha 71A	Zabezpieczenie wlotów kanałów kominowych	1 800	1 800			
	MOPS ul. POW 2	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	45 000	46 500	11 625,67	25,8	25,0
	MOPS Aleja Pokoju 13	Remont instalacji elektrycznej, oświetleniowej	1 500				
	MOPS ul. Lakowa 101	Remont schodów do budynku głównego	14 000	14 000			
	MOPS: ul. Kilińskiego 13, POW 2, Aleja Niepodległości 20/22	Malowanie pomieszczeń	15 700				
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: POW 2	Remont sufitów, malowanie pomieszczeń		8 456	8 456,21		100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	5 000	1 847,10	36,9	36,9
	MOPS Aleja Niepodległości 20/22	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	5 000	5 000	1 847,10	36,9	36,9
	Razem		100 000	92 756	24 961,02	25,0	26,9
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200	700	157,43	78,7	22,5
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	200	700	157,43	78,7	22,5
85158	Izby wytrzeźwień		35 000	35 000	4 999,99	14,3	14,3
	OPOPA ul. Sikorskiego 78	Remont ogrodenia	30 000	30 000	4 999,99	16,7	16,7
		Malowanie pomieszczeń	5 000	5 000			
	Razem		35 200	35 700	5 157,42	14,7	14,4
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		23 835	23 835	14 827,72	62,2	62,2
	PUP ul. Szymanowskiego 15	Naprawa i serwis sprzętu, urządzeń	5 000	5 000	854,00	17,1	17,1
		Naprawa samochodu służbowego	1 000	1 000			
		Remont Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu – instalacja zabezpieczenia elektronicznego	12 300	12 300	8 855,69	72,0	72,0
		Wymiana drzwi	5 535	5 535	5 118,03	92,5	92,5
	Razem		23 835	23 835	14 827,72	62,2	62,2
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82							
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 000	3 000			
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Kolorowa 82	Remont dachu	3 000	3 000			
	Razem		3 000	3 000			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175							
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 000	7 000			
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Połaniecka 175	Wymiana parkietu	7 000	7 000			
	Razem		7 000	7 000			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9							
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 600	2 251			
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Or-Ota 9	Drobne remonty i naprawy	5 600	2 251			
	Razem		5 600	2 251			
Żłobek Miejski „Reksio”							
85305	Żłobki		15 000	15 000	2 268,96	15,1	15,1
	Żłobek Miejski „Reksio” Aleja Armii Krajowej 66a	Naprawy, drobne remonty i awarie	15 000	15 000	2 268,96	15,1	15,1
	Razem		15 000	15 000	2 268,96	15,1	15,1
OGÓLEM REMONTY			22 328 674	23 241 223	7 992 374,99	35,8	34,4

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 2016 r w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 125 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 16 355 245,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2016 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 2 236 000,00zł, 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,
 - Park Wypoczynkowy „Lisinec”, ul. Kordeckiego 99,
 - Camping „Oleńka”, ul. Oleńki 22/30,

Ponadto otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 33 500,00 zł na termomodernizację Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c

2. **Cmentarz Komunalny** finansował swoją działalność w całości z osiągniętych przychodów w wysokości 1 715 965,88 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 finansowano bieżącą działalność Centrum – energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, środki czystości zakupione do realizacji zawartej umowy na utrzymanie porządku taboru autobusowego i tramwajowego, materiały do remontów i konserwacji oraz art. 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 wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 6 206 424,57 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 2016 wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 6 206 424,24 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 14 075 749,00 zł, z tego:

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	3 552 954,00 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	3 541 732,00 zł
<i>a) dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:</i>	<i>719 690,00 zł</i>
<i>b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – „Program modernizacji filii bibliotek w Częstochowie”</i>	<i>11 439,00 zł</i>
Teatr im. A. Mickiewicza	2 164 724,00 zł
Muzeum Częstochowskie	1 757 502,00 zł
Miejski Dom Kultury, w tym:	1 620 240,00 zł
<i>a) dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>2 992,00 zł</i>
Miejska Galeria Sztuki	877 922,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	560 675,00 zł

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 69 416,02 zł, z tego:

- Miejska Galeria Sztuki z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu klimatyzacji i wentylacji kina OKF;
- Miejski Dom Kultury z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19 416,02 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjnych parku na posesji instytucji.

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORECZENIA 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 2016 roku Miasto planuje pozyskać kredyt na kwotę 33 000 000 zł w ramach podpisanej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Na dzień 30 czerwca 2016 roku środki te nie zostały jeszcze uruchomione.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów kwocie **16 493 039,70 zł**.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **74 880 614,72 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	40 913 806,68 zł
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	21 286 808,04 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł

Podmioty, którym miasto poręczyło dług terminowo regulowały swoje zobowiązania i nie zachodziła potrzeba przeznaczania na ten cel środków pochodzących z budżetu miasta.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 14 i 15.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2016**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 - załącznik nr 1	4
Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2	28
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.1	36
Zmiany do Objaśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3	44

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 236.XIX.2015 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 obejmującą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2016-2031,
- 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 2016 zawierającą m.in. wykonanie przedsięwzięć wieloletnich, stopień zaawansowania ich realizacji oraz opis zmian dokonanych w prognozie finansowej w ciągu I półrocza 2016.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2016			2017		2018		2019	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
1.	Dochody ogółem	1 005 864 343	1 116 616 695	575 966 528,33	1 061 376 642	1 083 779 965	1 047 235 975	1 104 858 251	1 047 436 965	1 232 185 565
1.1.	Dochody bieżące	966 041 021	1 035 777 129	548 195 042,38	1 003 543 019	1 008 052 510	1 020 472 463	1 021 246 605	1 040 836 965	1 040 840 913
	w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 103 813	251 103 813	116 269 497,00	262 403 485	262 403 485	270 275 589	270 275 589	278 383 857	278 383 857
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000	11 000 000	7 465 615,04	11 495 000	11 495 000	11 839 850	11 839 850	12 195 046	12 195 046
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	206 395 958	200 066 595	113 133 800,15	215 291 901	215 291 901	221 750 658	221 750 658	228 403 178	228 403 178
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	123 375 000	123 375 000	69 815 745,87	125 091 000	125 091 000	128 843 730	128 843 730	132 709 042	132 709 042
1.1.4.	z subwencji ogólnej	289 081 922	289 081 922	177 640 458,00	302 090 608	302 090 608	311 153 327	311 153 327	320 487 927	320 487 927
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114 745 449	206 055 592	90 086 586,13	114 964 928	119 474 419	115 328 599	116 102 741	117 590 224	117 594 172
1.2.	dochody majątkowe	39 823 322	80 839 566	27 771 485,95	57 833 623	75 727 455	26 763 512	83 611 646	6 600 000	191 344 652
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	13 210 430	36 316 492	6 306 048,78	15 000 000	15 000 000	13 800 000	13 800 000	6 600 000	6 600 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 412 892	44 323 074	21 263 066,84	27 633 623	45 527 455	12 963 512	69 811 646		184 744 652
2.	Wydatki ogółem	1 028 409 943	1 139 396 141	506 975 882,20	1 026 277 190	1 048 680 513	1 010 358 018	1 067 980 294	1 016 172 058	1 200 920 658
2.1.	Wydatki bieżące	894 782 886	990 647 773	489 049 025,19	890 121 067	894 630 558	891 427 194	892 201 336	890 987 829	890 991 777
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 030 000	4 688 000		6 338 024	7 165 724	6 151 124	7 551 124	5 082 531	6 665 131
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	15 000 000	15 000 000	5 366 632,13	14 185 000	14 185 000	15 087 000	15 087 000	13 772 000	13 772 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 000 000	15 000 000	5 366 632,13	14 185 000	14 185 000	15 087 000	15 087 000	13 772 000	13 772 000
	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	133 627 057	148 748 368	17 926 857,01	136 156 123	154 049 955	118 930 824	175 778 958	125 184 229	309 928 881
3.	Wynik budżetu	-22 545 600	-22 779 446	68 990 646,13	35 099 452	35 099 452	36 877 957	36 877 957	31 264 907	31 264 907

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2016			2017		2018		2019	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
4.	Przychody budżetu	55 531 700	55 765 546	30 806 067,08	1 781 000	1 781 000	1 830 200	1 830 200	1 630 200	1 630 200
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	21 000 000	21 233 846	30 050 067,08						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 000 000	33 000 000							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 545 600	22 779 446							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 531 700	1 531 700	756 000,00	1 781 000	1 781 000	1 830 200	1 830 200	1 630 200	1 630 200
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu	32 986 100	32 986 100	16 493 039,70	36 880 452	36 880 452	38 708 157	38 708 157	32 895 107	32 895 107
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 986 100	32 986 100	16 493 039,70	36 880 452	36 880 452	38 708 157	38 708 157	32 895 107	32 895 107
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	452 401 905	452 401 905	435 894 964,65	415 521 453	415 521 453	376 813 296	376 813 296	343 918 189	343 918 189
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	71 258 135	45 090 856	59 146 017	113 421 952	113 421 952	129 045 269	129 045 269	149 849 136	149 849 136
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	92 258 135	66 324 702	89 196 084	113 421 952	113 421 952	129 045 269	129 045 269	149 849 136	149 849 136

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2016			2017		2018		2019	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
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	0,0537	0,0472	0,0196	0,0541	0,0537	0,0572	0,0555	0,0494	0,0433
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	0,0537	0,0472	0,0196	0,0541	0,0537	0,0572	0,0555	0,0494	0,0433
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	0,0537	0,0472	0,0196	0,0541	0,0537	0,0572	0,0555	0,0494	0,0433
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)	0,0840	0,0730	0,0586	0,1210	0,1185	0,1364	0,1293	0,1494	0,1270
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)	0,0740	0,0740	0,0740	0,0754	0,0718	0,0883	0,0838	0,1138	0,1069
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)	0,0740	0,0813	0,0813	0,0754	0,0791	0,0883	0,0912	0,1138	0,1069
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
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2016			2017		2018		2019	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				35 099 452	35 099 452	36 877 957	36 877 957	31 264 907	31 264 907
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 562 237	362 894 751	213 264 542,45	354 731 154	354 731 154	354 908 520	354 908 520	355 085 974	355 085 974
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 912 639	59 936 880	29 207 527,67	58 831 340	58 831 340	58 860 756	58 860 756	58 890 186	58 890 186
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	121 071 885	123 112 788	16 221 754,26	138 540 943	161 770 109	113 586 208	173 722 228	109 333 117	296 082 414
11.3.1.	bieżące	4 830 076	8 876 909	1 783 563,69	2 384 820	7 720 154	308 792	1 268 071	269 213	273 858
11.3.2.	majątkowe	116 241 809	114 235 879	14 438 190,57	136 156 123	154 049 955	113 277 416	172 454 157	109 063 904	295 808 556
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	107 416 809	105 294 179	14 272 219,57	136 156 123	153 799 955	113 277 416	172 454 157	109 063 904	295 808 556
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 825 000	8 941 700	8 908 200,00		250 000				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 989 000	3 811 307	1 588 700,09	1 360 000	3 688 607				
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	4 184 683	8 149 090	2 197 236,96	2 160 821	6 670 312	268 410	1 042 552	228 831	232 779
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 171 696	7 929 053	2 162 798,43	1 812 670	5 994 110	228 831	897 532	228 831	232 779
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	2 672 211	2 672 211	710 887,20	1 689 198	1 693 146	228 831	232 779	228 831	232 779
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	26 412 892	37 839 497	16 412 455,84	27 633 623	45 527 455	12 963 512	69 811 646		184 744 652
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	26 412 892	37 820 783	16 407 682,03	27 633 623	45 522 154	12 963 512	69 811 646		184 744 652
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	4 413 327	5 332 634	7 620 055,58						
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	4 818 076	8 864 909	1 783 563,69	2 384 820	7 720 154	308 792	1 268 071	269 213	273 858
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 757 937	8 603 802	1 748 206,75	2 343 118	7 348 633	268 410	1 164 672	228 831	232 779
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	2 708 687	2 813 214	678 622,16	1 689 198	1 693 146	228 831	232 779	228 831	232 779

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2016			2017		2018		2019	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
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	39 563 165	44 351 093	919 306,09	56 083 423	77 977 255	26 308 512	93 506 646		225 494 652
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 922 865	24 204 558	919 306,09	27 633 623	45 522 154	12 963 512	69 811 646		184 744 652
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		919 307	919 306,09						
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	72 139	78 469	35 356,94	40 382	41 079	40 382	41 079	40 382	41 079
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 139	78 469	35 356,94	40 382	41 079	40 382	41 079	40 382	41 079
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	72 055	78 385	35 356,94	40 382	41 079	40 382	41 079	40 382	41 079
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 055	78 385	35 356,94	40 382	41 079	40 382	41 079	40 382	41 079
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 przekształcanych 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 kwoetnia 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 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2016			2017		2018		2019	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	130 000	2 222 748	2 222 747,53						
14.	Dane uzupełniające o dług 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	32 986 100	32 986 100	16 493 039,70	36 880 452	36 880 452	38 708 157	38 708 157	32 895 107	32 895 107
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		5 142	0,00						
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.		5 142	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 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.	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 jst) 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.									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
1.	Dochody ogółem	1 061 649 128	1 061 653 076	1 082 877 533	1 082 881 482	1 104 530 505	1 104 534 454	1 126 506 710	1 126 510 659	1 148 915 464	1 148 915 464
1.1.	Dochody bieżące	1 061 649 128	1 061 653 076	1 082 877 533	1 082 881 482	1 104 530 505	1 104 534 454	1 126 506 710	1 126 510 659	1 148 915 464	1 148 915 464
	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	119 937 452	119 941 400	122 331 624	122 335 573	124 773 678	124 777 627	127 154 746	127 158 695		
1.2.	dochody majątkowe										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku										
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 029 032 091	1 029 036 039	1 046 950 496	1 046 954 445	1 067 893 468	1 067 897 417	1 089 869 673	1 089 873 622	1 112 278 427	1 112 278 427
2.1.	Wydatki bieżące	890 701 340	890 705 288	890 065 727	890 069 676	889 430 992	889 434 941	888 997 135	889 001 084	888 465 157	888 465 157
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 639 800	6 159 000	4 775 900	6 229 900	4 745 000	6 134 700	4 019 600	5 344 900	3 534 200	4 795 400
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	12 619 000	12 619 000	11 181 000	11 181 000	9 723 000	9 723 000	8 490 000	8 490 000	7 143 000	7 143 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 619 000	12 619 000	11 181 000	11 181 000	9 723 000	9 723 000	8 490 000	8 490 000	7 143 000	7 143 000
	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	138 330 751	138 330 751	156 884 769	156 884 769	178 462 476	178 462 476	200 872 538	200 872 538	223 813 270	223 813 270
3.	Wynik budżetu	32 617 037	32 617 037	35 927 037	35 927 037	36 637 037	36 637 037	36 637 037	36 637 037	36 637 037	36 637 037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
4.	Przychody budżetu	1 630 200	1 630 200	1 620 200	1 620 200	910 200	910 200	910 200	910 200	910 200	910 200
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										
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	1 630 200	1 630 200	1 620 200	1 620 200	910 200	910 200	910 200	910 200	910 200	910 200
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	34 247 237	34 247 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 247 237	34 247 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237
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	309 670 952	309 670 952	272 123 715	272 123 715	234 576 478	234 576 478	197 029 241	197 029 241	159 482 004	159 482 004
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	170 947 788	170 947 788	192 811 806	192 811 806	215 099 513	215 099 513	237 509 575	237 509 575	260 450 307	260 450 307
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	170 947 788	170 947 788	192 811 806	192 811 806	215 099 513	215 099 513	237 509 575	237 509 575	260 450 307	260 450 307

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
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	0,0485	0,0499	0,0494	0,0508	0,0471	0,0484	0,0444	0,0456	0,0420	0,0431
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	0,0485	0,0499	0,0494	0,0508	0,0471	0,0484	0,0444	0,0456	0,0420	0,0431
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	0,0485	0,0499	0,0494	0,0508	0,0471	0,0484	0,0444	0,0456	0,0420	0,0431
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)	0,1610	0,1610	0,1781	0,1781	0,1947	0,1947	0,2108	0,2108	0,2267	0,2267
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)	0,1356	0,1249	0,1489	0,1391	0,1628	0,1553	0,1779	0,1779	0,1945	0,1945
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	0,1356	0,1249	0,1489	0,1391	0,1628	0,1553	0,1779	0,1779	0,1945	0,1945
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
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 617 037	32 617 037	35 927 037	35 927 037	36 637 037	36 637 037	36 637 037	36 637 037	36 637 037	36 637 037
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	24 998 587	27 003 232	269 213	273 859	269 214	273 859	140 000	144 645		
11.3.1.	bieżące	269 213	273 858	269 213	273 859	269 214	273 859	140 000	144 645		
11.3.2.	majątkowe	24 729 374	26 729 374								
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 729 374	26 729 374								
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	228 831	232 779	228 831	232 780	228 829	232 778	119 000	122 949		
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	228 831	232 779	228 831	232 780	228 829	232 778	119 000	122 949		
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	228 831	232 779	228 831	232 780	228 829	232 778	119 000	122 949		
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	269 213	273 858	269 213	273 859	269 214	273 859	140 000	144 645		
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	228 831	232 779	228 831	232 780	228 829	232 778	119 000	122 949		
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	228 831	232 779	228 831	232 780	228 829	232 778	119 000	122 949		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
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 określonymi 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	40 382	41 079	40 382	41 079	40 385	41 081	21 000	21 696		
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 382	41 079	40 382	41 079	40 385	41 081	21 000	21 696		
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	40 382	41 079	40 382	41 079	40 385	41 081	21 000	21 696		
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 382	41 079	40 382	41 079	40 385	41 081	21 000	21 696		
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 przekształcanych 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 kwoetnia 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 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 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	34 247 237	34 247 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237
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.	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 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.										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
1.	Dochody ogółem	1 171 893 773	1 171 893 773	1 195 331 649	1 195 331 649	1 219 238 282	1 219 238 282	1 243 623 048	1 243 623 048	1 268 495 509	1 268 495 509
1.1.	Dochody bieżące	1 171 893 773	1 171 893 773	1 195 331 649	1 195 331 649	1 219 238 282	1 219 238 282	1 243 623 048	1 243 623 048	1 268 495 509	1 268 495 509
	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	1 135 330 764	1 135 330 764	1 165 940 558	1 165 940 558	1 189 120 691	1 189 120 691	1 217 205 457	1 217 205 457	1 248 772 795	1 248 772 795
2.1.	Wydatki bieżące	888 733 059	888 733 059	887 201 842	887 201 842	886 971 507	886 971 507	886 642 055	886 642 055	886 516 486	886 516 486
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 510 300	4 006 800	3 461 334	3 461 334	3 389 596	3 389 596	1 820 000	1 820 000	1 785 000	1 785 000
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	6 608 000	6 608 000	4 262 000	4 262 000	3 217 000	3 217 000	2 081 000	2 081 000	1 139 000	1 139 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 608 000	6 608 000	4 262 000	4 262 000	3 217 000	3 217 000	2 081 000	2 081 000	1 139 000	1 139 000
	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 dyskonto 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	246 597 705	246 597 705	278 738 716	278 738 716	302 149 184	302 149 184	330 563 402	330 563 402	362 256 309	362 256 309
3.	Wynik budżetu	36 563 009	36 563 009	29 391 091	29 391 091	30 117 591	30 117 591	26 417 591	26 417 591	19 722 714	19 722 714

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
4.	Przychody budżetu	910 200	910 200	726 500	726 500	0	0	0	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	910 200	910 200	726 500	726 500						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	37 473 209	37 473 209	30 117 591	30 117 591	30 117 591	30 117 591	26 417 591	26 417 591	19 722 714	19 722 714
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	37 473 209	37 473 209	30 117 591	30 117 591	30 117 591	30 117 591	26 417 591	26 417 591	19 722 714	19 722 714
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	122 008 795	122 008 795	91 891 204	91 891 204	61 773 613	61 773 613	35 356 022	35 356 022	15 633 308	15 633 308
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	283 160 714	283 160 714	308 129 807	308 129 807	332 266 775	332 266 775	356 980 993	356 980 993	381 979 023	381 979 023
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	283 160 714	283 160 714	308 129 807	308 129 807	332 266 775	332 266 775	356 980 993	356 980 993	381 979 023	381 979 023

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
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	0,0406	0,0410	0,0317	0,0317	0,0301	0,0301	0,0244	0,0244	0,0179	0,0179
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	0,0406	0,0410	0,0317	0,0317	0,0301	0,0301	0,0244	0,0244	0,0179	0,0179
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	0,0406	0,0410	0,0317	0,0317	0,0301	0,0301	0,0244	0,0244	0,0179	0,0179
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)	0,2416	0,2416	0,2578	0,2578	0,2725	0,2725	0,2870	0,2870	0,3011	0,3011
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)	0,2107	0,2108	0,2264	0,2264	0,2420	0,2420	0,2573	0,2573	0,2724	0,2724
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)	0,2107	0,2107	0,2264	0,2264	0,2420	0,2420	0,2573	0,2573	0,2724	0,2724
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
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 563 009	36 563 009	29 391 091	29 391 091	30 117 591	30 117 591	26 417 591	26 417 591	19 722 714	19 722 714
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										
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 określonymi 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 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
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 określonymi 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 2016-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 dług 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	37 473 209	37 473 209	30 117 591	30 117 591	30 117 591	30 117 591	26 417 591	26 417 591	19 722 714	19 722 714
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.	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 jst) 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.										

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031			
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY			
		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
1.	Dochody ogółem	1 293 865 418	1 293 865 418	1 319 742 727	1 319 742 727
1.1.	Dochody bieżące	1 293 865 418	1 293 865 418	1 319 742 727	1 319 742 727
	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	1 282 232 084	1 282 232 084	1 315 742 753	1 315 742 753
2.1.	Wydatki bieżące	886 700 801	886 700 801	887 187 002	887 187 002
	w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 800 000	1 800 000	850 000	850 000
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	495 000	495 000	100 000	100 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	495 000	495 000	100 000	100 000
	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	395 531 283	395 531 283	428 555 751	428 555 751
3.	Wynik budżetu	11 633 334	11 633 334	3 999 974	3 999 974

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031			
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY			
		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
4.	Przychody budżetu	0	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	11 633 334	11 633 334	3 999 974	3 999 974
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 633 334	11 633 334	3 999 974	3 999 974
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	3 999 974	3 999 974	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	407 164 617	407 164 617	432 555 725	432 555 725
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	407 164 617	407 164 617	432 555 725	432 555 725

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031			
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY			
		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
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	0,0108	0,0108	0,0038	0,0038
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	0,0108	0,0108	0,0038	0,0038
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	0,0108	0,0108	0,0038	0,0038
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)	0,3147	0,3147	0,3278	0,3278
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)	0,2869	0,2869	0,3009	0,3009
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	0,2869	0,2869	0,3009	0,3009
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
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	TAK	TAK	TAK	TAK

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031			
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY			
		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1.	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 633 334	11 633 334	3 999 974	3 999 974
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				
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 określonymi 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 2016-2031			
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY			
		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
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 określonymi 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 kwoetnia 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 2016-2031			
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY			
		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 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	11 633 334	11 633 334	3 999 974	3 999 974
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.	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 jst) 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 program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.06.30	2016			2017			2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.06.30	
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016		Plan po zmianach na 2016.06.30
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				865 403 671	121 071 885	123 112 788	16 221 754,26	138 540 943	161 770 109	113 586 208	173 722 228	109 333 117	296 082 414	24 998 587	27 003 232	269 213	273 859	269 214	273 859	140 000	144 645	767 155 912		
1.a	- wydatki bieżące				21 493 705	4 830 076	8 876 909	1 783 563,69	2 384 820	7 720 154	308 792	1 268 071	269 213	273 858	269 213	273 858	269 213	273 859	269 214	273 859	140 000	144 645	17 393 352		
1.b	- wydatki majątkowe				843 909 966	116 241 809	114 235 879	14 438 190,57	136 156 123	154 049 955	113 277 416	172 454 157	109 063 904	295 808 556	24 729 374	26 729 374	0	0	0	0	0	0	0	749 762 560	
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. 885 z późn. zm.) z tego:				485 783 503	47 318 541	56 665 781	3 146 038,78	58 468 243	85 697 409	26 617 304	94 774 717	269 213	225 768 510	269 213	273 858	269 213	273 859	269 214	273 859	140 000	144 645	462 160 777		
1.1.1	- wydatki bieżące				21 493 705	4 830 076	8 876 909	1 783 563,69	2 384 820	7 720 154	308 792	1 268 071	269 213	273 858	269 213	273 858	269 213	273 859	269 214	273 859	140 000	144 645	17 393 352		
1.1.1.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	220 296	12 000	12 000	0,00															12 000		
1.1.1.2	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania zintegrowanych inwestycji terytorialnych	FER	2015	2023	2 234 491	299 066	299 066	126 010,37	269 213	273 858	269 213	273 858	269 213	273 858	269 213	273 858	269 213	273 859	269 214	273 859	140 000	144 645	375 000		
1.1.1.3	Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek Cel: promocja turystyczna miasta	FER	2015	2017	0	19 233			1 320														0		
1.1.1.4	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	4 969	21 506	15 635,33															21 506		
1.1.1.5	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	61 610	69 704	44 750,70	57 469	57 469													127 173		
1.1.1.6	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	48 467	56 265	49 801,99	49 112	49 112													105 377		
1.1.1.7	Język furka do Europy Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawienie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie	SP nr 38	2016	2017	64 912		51 930	14 302,65		12 982													64 912		
1.1.1.8	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	22 260	34 702	7 156,29	15 645	15 645													50 347		
1.1.1.9	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	ZS nr 2	2015	2018	197 897	70 760	70 760	18 540,92	79 159	79 159	39 579	39 579											189 498		
1.1.1.10	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży Cel: podniesienie kwalifikacji, jakości i atrakcyjności kształcenia	Gim nr 3	2015	2016	85 243	55 733	55 733	23 733,00															55 733		
1.1.1.11	Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawianie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie	Gim nr 3	2016	2017	94 770		41 000	0,00		53 770													94 770		

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.06.30	2016			2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.12	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Cel: szkolenie kadry/ pracowników za granicą	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2016	174 450	34 890	34 890	25 001,62															34 890
1.1.1.13	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Cel: szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach metodycznych oraz językowych)	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2017	254 342	203 474	203 474	169 302,80	50 868	50 868													254 342
1.1.1.14	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki Cel: nauczanie języków obcych	VII LO im. M. Kopernika	2015	2016	116 071	23 214	50 593	38 869,68															50 593
1.1.1.15	Kobiety jako siła sprawczą rozwoju cywilizacji europejskiej Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im. C.K. Norwida	2014	2016	129 326	33 263	59 202	26 264,44															59 202
1.1.1.16	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	48 535	48 535	38 607,88															48 535
1.1.1.17	Uczymy się i nauczymy po europejsku Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2017	363 018	290 414	290 414	213 182,20	72 604	72 604													363 018
1.1.1.18	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2015	2016	174 454	34 891	42 924	21 196,71															42 924
1.1.1.19	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	68 862	144 307	140 778,69															144 307
1.1.1.20	Edukacja zawodowa na plus Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSSB	2014	2016	579 855	170 033	188 718	188 636,59															188 718
1.1.1.21	Stawiam na kształcenie zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2015	2017	293 532	146 766	146 766	4 779,01	146 766	146 766													293 532
1.1.1.22	Kadra na plus Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy	ZSSB	2016	2017	69 202		65 602	30 863,92		3 600													69 202
1.1.1.23	Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2016	2018	340 331					247 477		92 854											340 331
1.1.1.24	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	221 565	221 565	221 324,75															221 565
1.1.1.25	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2015	2017	443 417	443 417	443 417	44 836,00															443 417
1.1.1.26	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Cel: praktyki zagraniczne	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2016	2018	449 025					224 513		224 512											449 025

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.06.30	2016			2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.27	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum Cel: zdobyć doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2015	2018	482 316	300 019	300 019	0,00	182 297	182 297													482 316
1.1.1.28	Droga do sukcesu zawodowego Cel: kształcenie i szkolenie zawodowe	ZS im. B. Prusa	2015	2016	295 902	13 000	20 469	20 207,00															20 469
1.1.1.29	Z doświadczeniem w przyszłość Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2016	2018	577 262		270 425	0,00		294 715		12 122											577 262
1.1.1.30	Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami	FER	2016	2017	2 049 839		993 800	0,00		1 056 039													2 049 839
1.1.1.31	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2017	2 292 644		1 153 200	0,00		1 139 444													2 292 644
1.1.1.32	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro Cel: kompleksowy plan pomocy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS/PS	2016	2017	3 664 002	2 203 635	2 203 635	299 781,15	1 460 367	1 460 367													3 664 002
1.1.1.33	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy	MOPS/PS	2016	2018	2 178 906		690 533	0,00		1 361 039		127 334											2 178 906
1.1.1.34	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	240 580		103 260	0,00		104 640		32 680											240 580
1.1.1.35	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 787 417		488 495	0,00		833 790		465 132											1 787 417
1.1.2	-wydatki majątkowe				464 289 798	42 488 465	47 788 872	1 362 475,09	56 083 423	77 977 255	26 308 512	93 506 646	0	225 494 652	0	0	0	0	0	0	0	0	444 767 425
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obwodnicy ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDIT	2014	2019	121 933 331		1 969 728	222 015,00		15 111 332		31 563 712		72 946 803									121 591 575
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDIT	2015	2019	196 741 443		1 932 172	221 154,00		6 627 000		35 634 422		152 547 849									196 741 443
1.1.2.3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościńska) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDIT/MN	2013	2018	124 100 417	41 288 465	41 288 465	0,00	56 083 423	56 083 423	26 308 512	26 308 512											123 680 400
1.1.2.4	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	19 645 147		919 307	919 306,09															919 307

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.06.30	2016			2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.2.5	Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami	FER	2016	2017	165 700		165 700	0,00															165 700
1.1.2.6	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2017	284 300		284 300	0,00															284 300
1.1.2.7	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	29 200		29 200	0,00															29 200
1.1.2.8	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	155 500					155 500													155 500
1.1.2.9	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej	MZDIT	2014	2016	1 234 760	1 200 000	1 200 000	0,00															1 200 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0,00	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 i 1.2), z tego				379 620 168	73 753 344	66 447 007	13 075 715,48	80 072 700	76 072 700	86 968 904	78 947 511	109 063 904	70 313 904	24 729 374	26 729 374	0	0	0	0	0	0	304 995 135
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				379 620 168	73 753 344	66 447 007	13 075 715,48	80 072 700	76 072 700	86 968 904	78 947 511	109 063 904	70 313 904	24 729 374	26 729 374	0	0	0	0	0	0	304 995 135
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	17 437 184 *	500 000	100 000	0,00	500 000	400 000	500 000	500 000	13 500 000	9 500 000	6 879 374	6 879 374							17 379 374
1.3.2.2	Moja Przyjazna Komunikacja - zakup taboru autobusowego Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 43.650.000 zł</i>	MZDIT	2016	2018	6 547 500 *	2 250 000	2 250 000	0,00	2 790 000	2 790 000	1 507 500	1 507 500											6 547 500
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 171.000.000 zł</i>	MZDIT	2016	2018	14 957 500 *	1 850 000	1 850 000	0,00	5 607 500	4 278 893	7 500 000	8 828 607											14 957 500
1.3.2.4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDIT	2012	2017	15 320 030	500 000	50 000	0,00	15 200 000	15 200 000													15 250 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.06.30	2016			2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.5	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDIT	2015	2020	4 053 136				2 000 000		2 000 000			2 000 000		2 000 000							4 000 000
1.3.2.6	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 41.100.000 zł	MZDIT	2014	2018	5 990 100 *	1 000 000	800 000	0,00	2 584 100	2 584 100	2 400 000	2 400 000											5 784 100
1.3.2.7	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł	MZDIT	2014	2019	16 263 904 *	1 000 000	1 000 000	359 720,88	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 213 904	11 213 904									14 213 904
1.3.2.8	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 6.000.000 zł	MZDIT	2014	2016	6 739 318 *	2 656 000	2 316 000	2 144 476,44															2 316 000
1.3.2.9	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIT	2014	2019	2 798 440	400 000	400 000	0,00	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000									1 600 000
1.3.2.10	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 140.000.000 zł	MZDIT	2014	2019	0 *	500 000			3 000 000		5 000 000		15 000 000										0
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDIT	2014	2017	2 607 691	816 344	1 316 344	76 752,00		400 000													1 716 344
1.3.2.12	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 106.000.000zł	MZDIT	2015	2019	0	500 000			1 000 000		5 350 000		25 750 000										0
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Żalogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDIT/MN	2012	2016	6 308 192	3 840 000	3 660 000	742 193,69															3 660 000
1.3.2.14	Budowa mostu nad rzeką Kuceliną w ul. Legionów w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji ze strefą ekonomiczną	MZDIT	2016	2017	1 530 000	500 000	30 000	0,00	1 500 000	1 500 000													1 530 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.06.30	2016			2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł	MZDIT	2014	2019	23 716 912 *	500 000			3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	15 650 000	15 650 000									23 650 000
1.3.2.16	Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDIT/MN	2014	2017	42 052 759	18 925 000	18 195 163	3 996 242,95		600 000													18 795 163
1.3.2.17	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mppz na cele publiczne	MN	2013	2020	9 115 670	1 500 000	1 500 000	100 706,12	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000							7 000 000
1.3.2.18	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	2019	7 558 769	2 000 000	2 000 000	248 058,74	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									5 000 000
1.3.2.19	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2020	21 119 180	4 000 000	4 000 000	316 709,68	4 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000							17 587 837
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2019	3 859 105	1 100 000	1 100 000	456 692,77	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000									1 700 000
1.3.2.21	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2019	699 759				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000									300 000
1.3.2.22	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw – rozwój usług on-line	NA	2004	2019	2 523 982	900 000	900 000	0,00	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000									1 500 000
1.3.2.23	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2019	5 463 795	150 000	150 000	11 537,40	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000									1 800 000
1.3.2.24	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2019	717 412	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000									300 000
1.3.2.25	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2019	6 768 827	550 000	638 000	15 498,00	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000									2 288 000
1.3.2.26	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	1 216 606	500 000	500 000	331 206,91															104 000
1.3.2.27	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poz. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2015	2018	2 250 000	200 000	200 000	17 220,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											2 192 620

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.06.30	2016			2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.28	Przyłącza do miejskiej sieci szeregowej szeregowej Cel: zintegrowanie systemu zarządzania obiektami samorządowymi, polepszenie jakości usług teleinformatycznych i obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	FER	2014	2019	1 276 445	300 000	300 000	0,00	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000									1 200 000
1.3.2.29	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	NA	2016	2019	940 000	670 000	670 000	0,00	220 000	220 000			50 000	50 000									940 000
1.3.2.30	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych użytkowników obiektu	NA/IZ	2016	2017	1 005 000	405 000	405 000	11 193,00	600 000	600 000													1 005 000
1.3.2.31	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	KOSO	2014	2017	304 532	75 000	83 955	0,00	75 000	75 000													158 955
1.3.2.32	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	211 945	50 000	51 045	0,00	50 000	50 000													101 045
1.3.2.33	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	17 000	10 000			10 000	10 000													10 000
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	500 000	250 000			250 000	250 000		250 000											500 000
1.3.2.35	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	12 641 788	8 850 000	9 000 000	2 939 984,69															652 862
1.3.2.36	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoz., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2018	3 687 504	1 500 000	1 500 000	65 928,00	1 000 000	1 000 000	1 187 504	1 187 504											3 687 504
1.3.2.37	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	2018	9 492 040 *	3 210 000	3 210 000	696 275,42	3 500 000	3 500 000	1 100 000	1 100 000											5 658 055
1.3.2.38	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpowodziowych Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2019	4 600 000	500 000	400 000	55 350,00	1 200 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									4 600 000
1.3.2.39	Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – modernizacja i przebudowa Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	1 651 319	900 000	713 544	0,00	500 000	500 000													1 213 544
1.3.2.40	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	2 553 063	300 000	224 456	224 455,00				2 328 607											2 553 063

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.06.30	2016			2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.41	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hotelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2013	2018	3 360 270	1 500 000	600 000	19 680,00	1 000 000	1 100 000	1 600 000	1 600 000											3 300 000
1.3.2.42	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDIT/MN	2013	2020	20 577 811	2 000 000	2 000 000	0,00	2 000 000	200 000	2 000 000	250 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000							20 450 000
1.3.2.43	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń, budowa kanalizacji deszczowej	MZDIT	2015	2020	10 730 000	150 000	80 000	0,00	1 000 000	800 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 500 000	3 850 000	3 850 000							10 730 000
1.3.2.44	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ/OŚR	2015	2019	8 500 000	2 550 000	1 500 000	2 829,00	1 000 000	1 000 000		3 500 000		2 500 000									8 500 000
1.3.2.45	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2019	55 347 600	2 000 000	500 000	55 350,00	17 276 100	17 276 100	35 923 900	35 923 900		1 500 000									55 200 000
1.3.2.46	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2017	1 163 030	696 000	696 000	154 154,79	150 000	150 000													769 994
1.3.2.47	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	2019	7 427 550 *	200 000	200 000	0,00	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 500 000									6 700 000
1.3.2.48	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 <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi; zaplanowane nakłady stanowią wkład własny; szacunkowy koszt zadania 12.500.000 zł</i>	FER/IZ	2016	2017	1 500 000	700 000	700 000	0,00	800 000	800 000													1 500 000
1.3.2.49	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2017	3 600 000		600 000	0,00		3 000 000													3 475 271
1.3.2.50	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi; zaplanowane nakłady stanowią wkład własny; szacunkowy koszt zadania 2.500.000zł</i>	KPS	2016	2017	540 000 *	200 000	24 000	0,00	860 000	516 000													540 000
1.3.2.51	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektu użyteczności publicznej	KPS	2016	2017	377 500		33 500	33 500,00		344 000													377 500

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 30.06.2016	Wykonanie do 30.06.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	220 296	0,00	208 295,28	0,00	94,55
1.1.1.2	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	2 234 491	126 010,37	273 639,67	5,64	12,25
1.1.1.3	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	15 635,33	107 610,91	13,78	94,83
1.1.1.4	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	44 750,70	138 217,24	20,28	62,64
1.1.1.5	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	49 801,99	122 574,20	27,96	68,80
1.1.1.6	Język furtką do Europy Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawienie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie	SP nr 38	2016	2017	64 912	14 302,65	14 302,65	22,03	22,03
1.1.1.7	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	7 156,29	54 627,12	7,32	55,85
1.1.1.8	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	ZS nr 2	2015	2018	197 897	18 540,92	26 936,74	9,37	13,61
1.1.1.9	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży Cel: podniesienie kwalifikacji, jakości i atrakcyjności kształcenia	Gim nr 3	2015	2016	85 243	23 733,00	53 239,68	27,84	62,46
1.1.1.10	Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawianie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie	Gim nr 3	2016	2017	94 770	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Cel: szkolenie kadry/pracowników za granicą	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2016	174 450	25 001,62	164 555,97	14,33	94,33
1.1.1.12	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Cel: szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach metodycznych oraz językowych)	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2017	254 342	169 302,80	169 302,80	66,57	66,57

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 30.06.2016	Wykonanie do 30.06.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.13	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki Cel: nauczanie języków obcych	VII LO im. M. Kopernika	2015	2016	116 071	38 869,68	104 347,55	33,49	89,90
1.1.1.14	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im.C.K. Norwida	2014	2016	129 326	26 264,44	96 388,20	20,31	74,53
1.1.1.15	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	38 607,88	232 742,88	15,91	95,91
1.1.1.16	Uczymy się i nauczymy po europejsku Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2017	363 018	213 182,20	213 182,20	58,72	58,72
1.1.1.17	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2015	2016	174 454	21 196,71	152 726,62	12,15	87,55
1.1.1.18	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	140 778,69	340 778,69	40,89	98,98
1.1.1.19	Edukacja zawodowa na plus Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSSB	2014	2016	579 855	188 636,59	579 773,27	32,53	99,99
1.1.1.20	Stawiam na kształcenie zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2015	2017	293 532	4 779,01	4 779,01	1,63	1,63
1.1.1.21	Kadra na plus Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy	ZSSB	2016	2017	69 202	30 863,92	30 863,92	44,60	44,60
1.1.1.22	Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2016	2018	340 331	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2014	2016	443 130	221 324,75	442 519,27	49,95	99,86
1.1.1.24	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2015	2017	443 417	44 836,00	44 836,00	10,11	10,11
1.1.1.25	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Cel: praktyki zagraniczne	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2016	2018	449 025	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2015	2018	482 316	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Droga do sukcesu zawodowego Cel: kształcenie i szkolenie zawodowe	ZS im. B. Prusa	2015	2016	295 902	20 207,00	295 639,05	6,83	99,91

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 30.06.2016	Wykonanie do 30.06.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.28	Z doświadczeniem w przyszłość Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2016	2018	577 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami	FER	2016	2017	2 049 839	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2017	2 292 644	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro Cel: kompleksowy plan pomocy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS/PS	2016	2017	3 664 002	299 781,15	299 781,15	8,18	8,18
1.1.1.32	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy	MOPS/PS	2016	2018	2 178 906	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	240 580	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 787 417	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2019	121 933 331	222 015,00	563 771,00	0,18	0,46
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT	2015	2019	196 741 443	221 154,00	221 154,00	0,11	0,11
1.1.2.3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDiT/MN	2013	2018	124 100 417	0,00	420 016,14	0,00	0,34
1.1.2.4	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	19 645 147	919 306,09	19 645 145,21	4,68	100,00
1.1.2.5	Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami	FER	2016	2017	165 700	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2017	284 300	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 1.01.2016 do 30.06.2016	Wykonanie do 30.06.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.7	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	29 200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	155 500	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej	MZDiT	2014	2016	1 234 760	0,00	31 980,00	0,00	2,59
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	17 437 184 *	0,00	57 810,00	0,00	0,33
1.3.2.2	Moja Przyjazna Komunikacja - zakup taboru autobusowego Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 43.650.000 zł</i>	MZDiT	2016	2018	6 547 500 *	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 171.000.000 zł</i>	MZDiT	2016	2018	14 957 500 *	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	2017	15 320 030	0,00	70 030,00	0,00	0,46
1.3.2.5	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2015	2020	4 053 136	0,00	53 136,00	0,00	1,31
1.3.2.6	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	5 990 100 *	0,00	206 000,00	0,00	3,44

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 30.06.2016	Wykonanie do 30.06.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.7	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	2019	16 263 904 *	359 720,88	2 750 438,83	2,21	16,91
1.3.2.8	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	6 739 318 *	2 144 476,44	6 567 793,93	31,82	97,45
1.3.2.9	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2019	2 798 440	0,00	1 191 439,08	0,00	42,58
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2017	2 607 691	76 752,00	937 758,00	2,94	35,96
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT/MN	2012	2016	6 308 192	742 193,69	3 390 385,42	11,77	53,75
1.3.2.12	Budowa mostu nad rzeką Kuceliną w ul. Legionów w Częstochowie Cel:usprawnienie komunikacji ze strefą ekonomiczną	MZDiT	2016	2017	1 530 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 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	2019	23 716 912 *	0,00	66 912,00	0,00	0,28
1.3.2.14	Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2017	42 052 759	3 996 242,95	27 251 289,78	9,50	64,80
1.3.2.15	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2020	9 115 670	100 706,12	1 910 248,26	1,10	20,96
1.3.2.16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	MN	2013	2019	7 558 769	248 058,74	2 707 515,85	3,28	35,82
1.3.2.17	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2020	21 119 180	316 709,68	1 435 889,57	1,50	6,80
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2019	3 859 105	456 692,77	2 066 597,85	11,83	53,55
1.3.2.19	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2019	699 759	0,00	399 758,58	0,00	57,13

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 30.06.2016	Wykonanie do 30.06.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.20	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2019	2 523 982	0,00	1 023 981,70	0,00	40,57
1.3.2.21	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2019	5 463 795	11 537,40	3 666 699,75	0,21	67,11
1.3.2.22	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2019	717 412	0,00	417 411,21	0,00	58,18
1.3.2.23	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2019	6 768 827	15 498,00	4 496 324,08	0,23	66,43
1.3.2.24	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	1 216 606	331 206,91	1 044 125,54	27,22	85,82
1.3.2.25	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poz. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2015	2018	2 250 000	17 220,00	29 520,00	0,77	1,31
1.3.2.26	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej Cel: zintegrowanie systemu zarządzania obiektami samorządowymi, polepszenie jakości usług teleinformatycznych i obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	FER	2014	2019	1 276 445	0,00	76 444,99	0,00	5,99
1.3.2.27	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	NA	2016	2019	940 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych użytkowników obiektu	NA/IZ	2016	2017	1 005 000	11 193,00	11 193,00	1,11	1,11
1.3.2.29	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	KOSO	2014	2017	304 532	0,00	145 576,50	0,00	47,80
1.3.2.30	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	211 945	0,00	110 900,00	0,00	52,32
1.3.2.31	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	17 000	0,00	7 000,00	0,00	41,18
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	12 641 788	2 939 984,69	6 581 771,99	23,26	52,06

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 30.06.2016	Wykonanie do 30.06.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.34	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2018	3 687 504	65 928,00	65 928,00	1,79	1,79
1.3.2.35	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	2018	9 492 040 *	696 275,42	2 363 147,65	7,34	24,90
1.3.2.36	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2019	4 600 000	55 350,00	55 350,00	1,20	1,20
1.3.2.37	Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – modernizacja i przebudowy Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	1 651 319	0,00	437 775,00	0,00	26,51
1.3.2.38	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	2 553 063	224 455,00	224 455,00	8,79	8,79
1.3.2.39	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2013	2018	3 360 270	19 680,00	79 950,00	0,59	2,38
1.3.2.40	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2013	2020	20 577 811	0,00	127 810,38	0,00	0,62
1.3.2.41	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń, budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2020	10 730 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ/OŚR	2015	2019	8 500 000	2 829,00	2 829,00	0,03	0,03
1.3.2.43	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2019	55 347 600	55 350,00	202 950,00	0,10	0,37
1.3.2.44	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2017	1 163 030	154 154,79	316 083,29	13,25	27,18
1.3.2.45	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	2019	7 427 550 *	0,00	329 640,00	0,00	4,44

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 30.06.2016	Wykonanie do 30.06.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.46	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 <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 12.500.000 zł</i>	FER/IZ	2016	2017	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2017	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 2.500.000zł</i>	KPS	2016	2017	540 000 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektu użyteczności publicznej	KPS	2016	2017	377 500	33 500,00	33 500,00	8,87	8,87

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

W trakcie I półrocza 2016 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 2016-2031 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2016-2023:

w złotych

Wyszczególnienie	2016		2017		2018	
	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
Dochody ogółem	1 005 864 343	1 116 616 695	1 061 376 642	1 083 779 965	1 047 235 975	1 104 858 251
Dochody bieżące	966 041 021	1 035 777 129	1 003 543 019	1 008 052 510	1 020 472 463	1 021 246 605
Dochody majątkowe	39 823 322	80 839 566	57 833 623	75 727 455	26 763 512	83 611 646

Wyszczególnienie	2019		2020		2021	
	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
Dochody ogółem	1 047 436 965	1 232 185 565	1 061 649 128	1 061 653 076	1 082 877 533	1 082 881 482
Dochody bieżące	1 040 836 965	1 040 840 913	1 061 649 128	1 061 653 076	1 082 877 533	1 082 881 482
Dochody majątkowe	6 600 000	191 344 652				

Wyszczególnienie	2022		2023	
	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
Dochody ogółem	1 104 530 505	1 104 534 454	1 126 506 710	1 126 510 659
Dochody bieżące	1 104 530 505	1 104 534 454	1 126 506 710	1 126 510 659
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 2016-2023:

w złotych

Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019	
	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
Wydatki ogółem	1 028 409 943	1 139 396 141	1 026 277 190	1 048 680 513	1 010 358 018	1 067 980 294	1 016 172 058	1 200 920 658
Wydatki bieżące	894 782 886	990 647 773	890 121 067	894 630 558	891 427 194	892 201 336	890 987 829	890 991 777
Wydatki majątkowe	133 627 057	148 748 368	136 156 123	154 049 955	118 930 824	175 778 958	125 184 229	309 928 881

Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023	
	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
Wydatki ogółem	1 029 032 091	1 029 036 039	1 046 950 496	1 046 954 445	1 067 893 468	1 067 897 417	1 089 869 673	1 089 873 622
Wydatki bieżące	890 701 340	890 705 288	890 065 727	890 069 676	889 430 992	889 434 941	888 997 135	889 001 084
Wydatki majątkowe	138 330 751	138 330 751	156 884 769	156 884 769	178 462 476	178 462 476	200 872 538	200 872 538

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 2016-2023:

w złotych

Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019	
	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	4 830 076	8 876 909	2 384 820	7 720 154	308 792	1 268 071	269 213	273 858
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	116 241 809	114 235 879	136 156 123	154 049 955	113 277 416	172 454 157	109 063 904	295 808 556

Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023	
	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	269 213	273 858	269 213	273 859	269 214	273 859	140 000	144 645
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	24 729 374	26 729 374						

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 2016-2031:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
2016	0,0537	0,0472
2017	0,0541	0,0537
2018	0,0572	0,0555
2019	0,0494	0,0433
2020	0,0485	0,0499
2021	0,0494	0,0508
2022	0,0471	0,0484
2023	0,0444	0,0456
2024	0,0420	0,0431
2025	0,0406	0,0410
2026	0,0317	0,0317
2027	0,0301	0,0301
2028	0,0244	0,0244
2029	0,0179	0,0179
2030	0,0108	0,0108
2031	0,0038	0,0038

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 2016-2031:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.06.30
2016	0,0740	0,0813
2017	0,0754	0,0791
2018	0,0883	0,0912

2019	0,1138	0,1069
2020	0,1356	0,1249
2021	0,1489	0,1391
2022	0,1628	0,1553
2023	0,1779	0,1779
2024	0,1945	0,1945
2025	0,2107	0,2107
2026	0,2264	0,2264
2027	0,2420	0,2420
2028	0,2573	0,2573
2029	0,2724	0,2724
2030	0,2869	0,2869
2031	0,3009	0,3009

Wszystkie wskaźniki budżetowe w okresie objętym prognozą kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2016 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w I półroczu 2016 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 2016-2031 z dnia 30 grudnia 2015 r. zadań współfinansowanych środkami UE,

- wprowadzenia do WPF nowych zadań:

- „Język furką do Europy” - realizacja zadania w latach 2016-2017,
- „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” - realizacja zadania w latach 2016-2018,
- „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” - realizacja zadania w latach 2016-2019,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK-1 w Częstochowie” - realizacja zadania w latach 2016-2019,
- „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy” - realizacja zadania w latach 2016-2018,
- „Kadra na plus” - realizacja zadania w latach 2016-2017,
- „Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów” - realizacja zadania w latach 2016-2017,
- „Praktyka czyni mistrza” - realizacja zadania w latach 2017-2018,
- „Dostępna szkoła” - realizacja zadania w latach 2016-2017,
- „Bajkowe przedszkole” - realizacja zadania w latach 2016-2017,
- „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” - realizacja zadania w latach 2016-2018,
- „Z doświadczeniem w przyszłość” - realizacja zadania w latach 2016-2018,

- „Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces” - realizacja zadania w latach 2017-2018,

- wykreślenia zadania:

- „Skrzyżowanie pielgrzymek europejskich”.

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 2016-2031 z dnia 30 grudnia 2015 r. zadań inwestycyjnych,

- wprowadzenia do WPF nowych zadań:

- „Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c” - realizacja zadania w latach 2016-2017,
- „Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie” - realizacja zadania w latach 2016-2017,

- wykreślenia zadań:

- „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK-1 w Częstochowie”.

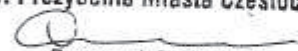
Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Częstochowa, sierpień 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016.06.30.	Wykonanie na 2016.06.30.	%
PRZYCHODY	6 140 000,00	3 305 855,71	53,84
Przychody ogółem	6 140 000,00	3 305 855,71	53,84
z tego:			
a) Przychody bieżące	6 140 000,00	3 305 855,71	53,84
- dotacje	4 030 000,00	2 164 724,00	53,72
- wpływy własne	1 830 000,00	1 002 139,48	54,76
- pozostałe przychody	280 000,00	138 992,23	49,64
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	6 300 000,00	3 326 435,14	52,80
Koszty ogółem	6 300 000,00	3 326 435,14	52,80
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 300 000,00	3 325 736,89	52,79
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	560 000,00	272 352,36	48,63
- amortyzacja	160 000,00	80 047,13	50,03
- podatki i opłaty	20 000,00	17 219,66	86,10
- usługi obce	610 000,00	275 116,56	45,10
- wynagrodzenia	3 600 000,00	1 895 261,15	52,65
- honoraria	410 000,00	248 845,00	60,69
- świadczenia na rzecz pracowników	740 000,00	390 170,89	52,73
- pozostałe	200 000,00	146 724,14	73,36
- usługi bankowe	0,00	0,00	
b) koszty finansowe i operacyjne		698,25	
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-160 000,00	-20 579,43	

NALEŻNOŚCI	65 450,11
- w tym wymagalne	28 653,79
wynajem pomieszczeń	27 563,90
wynajem mieszkań	1 001,56
dostawa materiałów i energii	79,30
naliczone odsetki	9,03
ZOBOWIĄZANIA	278 234,89
- w tym wymagalne	-

p.o. Z-cy Głównego Księgowego

 Lidia Maślanka

z up. Dyrektora Teatru

 mgr Jadwiga Paciorkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
 FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015.06.30	Wykonanie na 2015.06.30	%
PRZYCHODY	9 457 000,00	4 969 014,91	52,54
Przychody ogółem	9 457 000,00	4 969 014,91	52,54
z tego:			
a) Przychody bieżące	9 457 000,00	4 969 014,91	52,54
- dotacje z budżetu	6 507 000,00	3 552 954,00	54,60
- dotacje pozostałe			
- wpływy własne	1 350 000,00	658 006,20	48,74
- pozostałe przychody	1 600 000,00	758 054,71	47,38
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	9 607 000,00	4 668 945,18	48,60
Koszty ogółem	9 607 000,00	4 668 945,18	48,60
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	9 607 000,00	4 637 866,18	48,28
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	457 000,00	218 719,76	47,86
- amortyzacja	1 550 000,00	778 532,12	50,23
- podatki i opłaty	216 000,00	183 052,76	84,75
- usługi obce	429 850,00	245 462,10	57,10
- wynagrodzenia	6 055 150,00	2 817 688,21	46,53
- honoraria	421 000,00	287 618,94	68,32
- świadczenia na rzecz pracowników	252 000,00	82 692,61	32,81
- pozostałe	225 800,00	24 024,68	10,64
- usługi bankowe	200,00	75,00	37,50
b) koszty finansowe i operacyjne, koszt wł. sprzedaży		31 079,00	
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-150 000,00	300 069,73	

NALEŻNOŚCI

56 310,15

- w tym wymagalne:

9 218,97

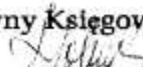
sprzedaż usług	891,84
wynajem Sali koncertowej	4757,43
wynajem Sali koncertowej	1955,70
wynajem pomieszczeń	18,00
wynajem powierzchni	123,00
wynajem powierzchni	123,00
sprzedaż usług	1350,00

ZOBOWIĄZANIA

732 484,77

- w tym wymagalne:

0,00

Główny Księgowy

 Lilia Sobczyk

DYREKTOR

 Ireneusz Kozera

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2016 roku.
Ośrodek Promocji Kultury Gaudē Mater.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 rok	wykonanie na dz.30.06.2016 r.	%
PRZYCHODY	1 102 675,00	777 017,91	70,47
Przychody ogółem	1 102 675,00	777 017,91	70,47
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 102 675,00	777 017,91	70,47
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	852 675,00	560 675,00	65,75
- wpływy własne	250 000,00	216 342,91	86,54
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 163 200,00	550 462,54	47,32
Koszty ogółem	1 163 200,00	550 462,54	47,32
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	1 163 200,00	550 462,54	47,32
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	65 000,00	33 841,44	52,06
- amortyzacja	5 000,00	2 485,00	49,70
- podatki i opłaty	22 000,00	18 380,19	83,55
- usługi obce	420 000,00	213 490,25	50,83
- wynagrodzenia	270 000,00	121 489,68	45,00
- honoraria obce	270 000,00	111 706,00	41,37
- świadczenia na rzecz pracowników	61 200,00	34 114,22	55,74
- pozostałe	43 000,00	14 955,76	34,78
- usługi remontowe	7 000,00		0,00
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-60 525,00	226 555,37	

NALEŻNOŚCI: 36.357,90zł

- w tym wymagalne: 0,00zł

ZOBOWIĄZANIA: 30.869,04zł

- w tym wymagalne: 0,00


 DYREKTOR
Tadeusz Piersiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bogumiła Jodłowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 ZA I PÓŁROCZE 2016 r.
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	150 000,00	143 009,40	95,34
2.	Zużycie materiałów	200 000,00	137 446,01	68,72
3.	Energia	600 000,00	356 461,25	59,41
4.	Usł. remont. obce	100 000,00	8 799,64	8,80
5.	Pozostałe usł. obce	220 000,00	169 977,68	77,26
6.	Wynagrodzenia	2 216 000,00	934 789,05	42,18
-	osobowy f. płac	1 900 000,00	742 254,78	39,07
-	bezosob. f. płac	270 000,00	172 134,27	63,75
-	honoraria własne	16 000,00	0	0
-	Honoraria obce	30 000,00	20 400,00	68,00
7.	Składki ZUS	230 000,00	138 575,52	60,25
8.	Odpis na ZFSS	44 000,00	28 716,00	65,26
9.	Pozost. świad. na rzecz pracow.	10 000,00	8 996,34	89,96
10.	Podatki i opłaty	120 000,00	57 566,05	47,79
11.	Usł. bankowe	0	0	0
12.	Podróże służbowe	10 000,00	8 846,62	88,47
13.	Pozostałe koszty	270 242,00	124 967,87	46,24
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	4 170 242,00	2 118 151,43	50,79
14.	Koszty operac. i finansowe	0	0	0
	OGÓŁEM KOSZTY	4 170 242,00	2 118 151,43	50,79
1.	Dotacja podstawowa	3 102 992,00	1 620 240,00	52,21
2.	Dotacja z innych źródeł	19 416,02	19 416,02	100,00
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	840 000,00	574 334,29	68,37
4.	Inne przychody	10 000,00	2 743,41	27,43
	RAZEM PRZYCHODY	3 972 408,02	2 216 733,72	55,80
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.	0	1 755 674,30	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	0
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

Zobowiązania 138 313,78 zł
 w tym wymagalne 0 zł

Należności 26 042,79 zł
 w tym wymagalne 3 917,46 zł

532,50 zł - korzystanie przez firmy z basenu na krytej pływalni
 3 384,96 zł - dzierżawa powierzchni pod automaty

Główny Księgowy
mgr Mariola Salata

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 w Częstochowie
mgr Paweł Mustaf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

<i>w złotych</i>			
Wyszczególnienie	Plan na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	%
PRZYCHODY	2 905 170,00	1 600 027,60	55,08
Przychody ogółem	2 905 170,00	1 600 027,60	55,08
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 855 170,00	1 550 027,60	54,29
- dotacje	1 667 170,00	877 922,00	52,66
- wpływy własne	1 188 000,00	672 105,60	56,57
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,00
KOSZTY	3 216 170,00	1 497 529,68	46,56
Koszty ogółem	3 216 170,00	1 497 529,68	46,56
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 911 670,00	1 417 890,60	48,70
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	294 602,00	155 751,94	52,87
- amortyzacja	208 000,00	105 604,23	50,77
- podatki i opłaty	70 472,00	56 420,35	80,06
- usługi obce	550 921,00	303 041,75	55,01
- wynagrodzenia	1 411 800,00	626 904,43	44,40
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	284 075,00	131 079,13	46,14
- pozostałe	91 800,00	39 088,77	42,58
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	8 500,00	15 205,66	178,89
c) wydatki inwestycyjne	296 000,00	64 433,42	21,77
WYNIK FINANSOWY	-65 000,00	116 931,34	

NALEŻNOŚCI

13 259,84

- w tym wymagalne (z tyt. najmu i odsprzedaży energii) -

ZOBOWIĄZANIA

50 369,08

- w tym wymagalne -

Główny Księgowy

Maria Kosiarska

DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr Anna Paleczek-Szumilas

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Częstochowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
I.	Przychody ogółem	7 098 141,00	3 826 554,30	53,91
1.	Dotacje	6 700 643,00	3 541 732,00	52,86
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	6 700 643,00	3 541 732,00	52,86
a)	Dotacja na działalność bieżącą	6 300 643,00	3 530 293,00	56,03
	- dotacja podstawowa	5 533 853,00	2 810 603,00	50,79
	- dotacja z budżetu obywatelskiego	766 790,00	719 690,00	93,86
b)	- dotacja na wydatki majątkowe	400 000,00	11 439,00	2,86
2.	Pozostałe przychody (wpływy własne)	397 498,00	284 822,30	71,65
II.	Rozchody ogółem	7 581 821,00	3 256 030,78	42,95
1.	Koszty wg rodzajów	7 181 734,00	3 244 505,86	45,18
a)	wynagrodzenia ogółem	3 894 300,00	1 827 185,71	46,92
	osobowy fundusz płac	3 830 000,00	1 797 133,71	46,92
	bezosobowy fundusz płac	64 300,00	30 052,00	46,74
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	708 000,00	334 302,86	47,22
c)	świadczenia na rzecz pracowników	142 000,00	59 470,52	41,88
d)	amortyzacja	425 381,00	316 600,34	74,43
	amortyzacja aktywów trwałych	250 453,00	166 933,34	66,65
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup i dary)	174 928,00	149 667,00	85,56
e)	zużycie materiałów	390 253,00	102 721,43	26,32
f)	zużycie energii	415 000,00	197 511,23	47,59
g)	usługi obce	725 500,00	288 743,83	39,80
h)	usługi remontowe	425 500,00	94 951,62	22,32
i)	podatki i opłaty	42 000,00	18 674,00	44,46
j)	podróże służbowe	3 800,00	1 673,38	44,04
k)	pozostałe koszty	10 000,00	2 670,94	26,71
2.	Koszty zespołu 7	87,00	85,92	98,76
3.	Wydatki majątkowe	400 000,00	11 439,00	2,86
4.	Wynik finansowy	-483 680,00	570 523,52	-117,95

Należności	2 500,00	2 645,63	105,83
w tym wymagalne	0,00	0,00	
Zobowiązania	250 000,00	320 187,36	128,07
w tym wymagalne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Lizura

DYREKTOR

mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016.06.30	Wykonanie na 2016.06.30	%
PRZYCHODY	3 978 500,00	2 079 350,44	52,26
Przychody ogółem	3 978 500,00	2 079 350,44	52,26
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 978 500,00	2 079 350,44	52,26
- dotacje	3 269 000,00	1 757 502,00	53,76
- dotacja podmiotowa	3 269 000,00	1 757 502,00	53,76
- dotacja celowa z UM Częstochowa	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKiDN	0,00	0,00	0,00
- wpływy własne	276 000,00	118 224,96	42,84
- pozostałe przychody	433 500,00	203 623,48	46,97
b) Dotacje na inwestycje MKiDN	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	4 198 500,00	1 945 249,84	46,33
Koszty ogółem	4 198 500,00	1 945 249,84	46,33
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 168 100,00	1 942 277,67	46,60
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	397 900,00	151 534,48	38,08
- amortyzacja	390 000,00	195 149,52	50,04
- podatki i opłaty	155 400,00	63 638,30	40,95
- usługi obce	332 300,00	127 447,69	38,35
- wynagrodzenia	2 328 000,00	1 127 624,65	48,44
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	522 500,00	261 498,08	50,05
- pozostałe	42 000,00	15 384,95	36,63
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	30 400,00	2 972,17	9,78
c) wydatki inwestycyjne	35 000,00	10 000,00	28,57
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	-220 000,00	134 100,60	-60,95
NALEŻNOŚCI	30 000,00	16 239,38	54,13
- w tym wymagalne			
tytułem refaktury kosztów mediów	0,00	103,36	0,00
ZOBOWIĄZANIA	200 000,00	171 481,45	85,74
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Grażyna Strzelec

DYREKTOR
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO
 mgr Janusz Jadczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na 2016.06.30	%
PRZYCHODY	33 731 350,24	16 972 008,74	50,3
Przychody ogółem	33 731 350,24	16 972 008,74	50,3
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	32 894 350,24	16 346 378,65	49,7
- przychody finansowe	130 000,00	45 778,94	35,2
- przychody operacyjne	700 000,00	426 051,30	60,9
- pozostałe przychody	7 000,00	27 752,52	396,5
- zmiana stanu produktów		126 047,33	
KOSZTY	33 700 000,00	16 759 437,79	49,7
Koszty ogółem	33 700 000,00	16 759 437,79	49,7
z tego:			
a). koszty wg rodzaju w tym:	33 660 000,00	16 745 848,36	49,7
- zużycie materiałów i energii	1 730 000,00	772 400,59	44,6
- amortyzacja	790 000,00	424 773,95	53,8
- podatki i opłaty	300 000,00	144 894,50	48,3
- usługi obce	11 800 000,00	5 757 314,05	48,8
- wynagrodzenia	15 600 000,00	7 761 024,07	49,8
- świadczenia na rzecz pracowni	3 200 000,00	1 772 139,77	55,4
- pozostałe koszty	240 000,00	113 301,43	47,2
b). koszty finansowe i operacyjne	40 000,00	13 589,43	34,0
WYNIK FINANSOWY	31 350,24	212 570,95	

NALEŻNOŚCI	4 151 317,72
- w tym wymagalne	1 333 426,91
wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych	1 333 426,91
ŚRODKI PIENIĘŻNE	408 556,79
ZOBOWIĄZANIA	2 441 359,67
- w tym wymagalne	0,00
wg tytułów dłużnych	0,00

BEZPIECZNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

 mgr Longina Włodarczyk

DYREKTOR
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

 Marian Nowak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I Półrocze 2016

SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
PRZYCHODY	74 702 493,86	36 240 733,51	48,51
Przychody ogółem	74 702 493,86	36 240 733,51	48,51
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	67 028 081,20	32 447 360,69	48,41
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 150 000,00	1 141 876,67	53,11
- zmiana stanu produktów	700 000,00	-165 532,00	-23,65
- przychody finansowe	70 000,00	138 729,02	198,18
- przychody operacyjne	4 754 412,66	2 678 299,13	56,33
KOSZTY	81 861 928,75	40 688 715,93	49,70
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	79 387 928,75	39 608 326,70	49,89
w tym:			
- amortyzacja	3 924 803,75	2 035 288,67	51,86
- zużycie materiałów i energii	10 584 263,00	5 209 889,93	49,22
- usługi obce	22 078 309,00	11 441 310,58	51,82
- podatki i opłaty	709 081,00	361 518,07	50,98
- wynagrodzenia	34 082 560,00	16 873 836,67	49,51
- świadczenia na rzecz pracowników	7 452 212,00	3 583 444,26	48,09
- pozostałe koszty	556 700,00	103 038,52	18,51
b). koszty finansowe	2 289 000,00	938 420,71	41,00
c). koszty operacyjne	185 000,00	141 968,52	76,74
WYNIK FINANSOWY	-7 159 434,89	-4 447 982,42	62,13

Dotacje na Inwestycje	224 455,00
Wydatki Inwestycyjne	241 181,60

NALEŻNOŚCI:

w tym	6 500 000,00	6 152 280,45
w tym wymagalne		113 242,45
w tym z wynajmu pomieszczeń		2 612,57
w tym za leczenie szpitalne		109 445,85
w tym należności od NFZ		0,00
inne		1 184,03
ZOBOWIĄZANIA:	114 000 000,00	112 421 268,13
w tym wobec ZUS		4 933 355,02
w tym wobec US		473 593,00
w tym rezerwy		9 697 011,44
w tym fundusze specjalne		769 060,20
w tym rozliczenia międzyokresowe		38 976 644,61
w tym wymagalne		3 467 434,73
w tym podatek od nieruchomości		160 932,00
w tym opłata za gospodarowanie odpadami		75 171,35

Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

DYREKTOR
Wojciech Konieczny