

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2011

Zatwierdzam
Prezydent Miasta Częstochowy


Krzysztof Matyjaszyk

Częstochowa, sierpień 2011 rok

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Wykonanie dochodów ogółem miasta Częstochowy za I półrocze 2011 wg działów i źródeł - załącznik nr 1	7
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2011 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	22
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 - 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 - załącznik nr 4	38
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2011 - załącznik nr 5	51
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 - załącznik nr 6	52
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za I półrocze 2011 - załącznik nr 7	55
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 - załącznik nr 8	61
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 - załącznik nr 9	63
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2011 - załącznik nr 10	65
Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2011 - załącznik nr 11	66
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2011 - załącznik nr 12	67
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za I półrocze 2011 - załącznik nr 13	70
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14	72
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 15	74
Wykresy	75
Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2011	80

Część opisowa	102
Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2011	103
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2011	122
Wykonanie remontów za I półrocze 2011	181
Gospodarka pozabudżetowa	190
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	192

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Częstochowy na rok 2011 ustalony uchwałą budżetową nr 36/V/2011 z dnia 15 lutego 2011r. wynosił:

- po stronie dochodowej	897 060 880 zł
- po stronie wydatkowej	947 780 962 zł
Planowany deficyt budżetowy	50 720 082 zł

W trakcie pierwszego półrocza budżet był kilkakrotnie zmieniany i ostatecznie na koniec tego okresu przyjął następujący kształt:

DOCHODY	plan po zmianach	940 644 253 zł
z tego:		
dochody bieżące	780 527 469 zł	
dochody majątkowe	160 116 784 zł	
WYDATKI	plan po zmianach	991 364 335 zł
z tego:		
wydatki bieżące	733 812 285 zł	
wydatki majątkowe	257 552 050 zł	
Deficyt planowany		50 720 082 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe w trakcie I półrocza zostały zwiększone o kwotę 43 583 373 zł.

Najwyższe kwotowo zwiększenia dotyczą:

- odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości	15 063 000 zł
- dotacji celowych	13 094 803 zł
- subwencji oświatowej	6 519 270 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej	5 238 000 zł
- dochodów ze sprzedaży majątku, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 164 137 zł
- opłat pobieranych przez MZDiT	1 375 272 zł

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	DOCHODY OGÓŁEM	940 644 253	453 062 544,12	48,2
	z tego:			
2.	Dochody własne gminy i powiatu wymierzone i ściągane przez Urząd Miasta	208 649 638	104 668 827,98	50,2
3.	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe	217 300 772	98 668 932,75	45,4

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4.	Środki na realizację programów pomocowych	11 479 215	113 704,20	1,0
5.	Subwencje	270 843 485	161 906 020,00	59,8
6.	Dotacje celowe z tego	232 371 143	87 705 059,19	37,7
a)	Dotacje celowe	109 077 738	54 695 468,17	50,1
b)	Dotacje unijne	123 293 405	33 009 591,02	26,8

Dochody ogółem zostały wykonane w 48,2% tj. o 17,2 mln zł poniżej wskaźnika właściwego dla realizacji tego okresu. W grupie dochodów wykonanych poniżej wskaźnika upływu czasu znalazły się m.in.:

-zł -

poz.	Wyszczególnienie	Kwotowe wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu	% wykonania do planu po zm.
1.	Dotacje unijne	28 637 111,48	37,7
2.	Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych	13 967 910,00	42,8
3.	Środki na realizację programów pomocowych	5 625 903,30	1
4.	Dochody ze sprzedaży majątku, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 563 202,15	30,8

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

-zł -

poz.	Wyszczególnienie	Kwotowe wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu	% wykonania do planu po zm.
1.	Subwencja ogólna	26 484 277,50	59,8
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	2 830 471,20	66,0
3.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 123 370,12	72,0
4.	Podatek od nieruchomości	1 488 099,09	51,3
5.	Opłata za zezwolenia na handel alkoholem	1 368 387,95	79,9
6.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 076 807,44	92,1

Pomimo uzyskania wyższych od wskaźnika upływu czasu wpływów z większości źródeł dochodów własnych nie udało się zrekomensować ubytków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. Ubytki w tym źródle są skutkiem ogólnoswiatowego kryzysu gospodarczego, który odbił się negatywnie na kondycji całej gospodarki nie omijając samorządów.

Niewykonanie dochodów ze środków UE związane jest z długotrwałymi procedurami refundacji poniesionych wydatków i pozyskiwania zaliczek na planowane wydatki.

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

Realizacja wydatków

Zaplanowane na rok 2011 wydatki w trakcie I półrocza uległy zwiększeniu o kwotę 43 583 373 zł i osiągnęły poziom 991 364 335 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 44% tj. w wysokości 436 434 280,99 zł, z tego:

wydatki bieżące	395 633 731,69 zł
wydatki majątkowe	40 800 549,30 zł

Najważniejsze i najwyższe kwotowo wydatki dotyczą następujących działów:

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	200 712 335,00	46,0%
2.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 093 762,05	15,4%
3.	Transport i łączność	47 087 933,53	10,8%
4.	Administracja publiczna	28 943 496,08	6,6%
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 273 309,60	4,2%
6.	Kultura fizyczna	16 176 999,61	3,7%
7.	Gospodarka mieszkaniowa	15 439 072,00	3,5%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 613 942,84	3,3%
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 962 962,48	2,7%
10.	Ochrona zdrowia	8 416 119,00	1,9%

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu miasta na koniec I półrocza 2011 zostały wykonane w kwocie 36 808 489,62 zł.

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.

Wydatki inwestycyjne których źródłem finansowania jest kredyt w okresie I półrocza - mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytem - budżet pokrywał z uzyskanych dochodów własnych.

Realizacja rozchodów

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

- zł -

Wyszczególnienie	Wykonanie
ROZCHODY OGÓŁEM	18 650 539,91
z tego:	
Spłaty kredytów	15 688 172,01
Spłaty pożyczek	2 962 367,90

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Planowany deficyt w okresie I półrocza nie wystąpił. Wynik budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na koniec czerwca zamknął się nadwyżką w wysokości 16 628 263,13 zł.

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2011 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	940 644 253	453 062 544,12	48,2
	z tego:			
1.	dochody bieżące	780 527 469	418 894 547,42	53,7
2.	dochody majątkowe	160 116 784	34 167 996,70	21,3
II.	WYDATKI OGÓŁEM	991 364 335	436 434 280,99	44,0
	z tego:			
1.	wydatki bieżące	733 812 285	395 633 731,69	53,9
2.	wydatki majątkowe	257 552 050	40 800 549,30	15,8
III.	WYNIK FINANSOWY	/-/ 50 720 082	16 628 263,13	
IV.	ROZCHODY OGÓŁEM	45 729 850	18 650 539,91	40,8
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	96 449 932	36 808 489,62	38,2

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2011 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.

W niniejszej informacji o wykonaniu budżetu Miasta Częstochowy za I półrocze zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiono również informację o wykonaniu planów finansowych, należności i zobowiązań instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest miasto Częstochowa.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓLROCZE 2011 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	897 060 880	940 644 253	453 062 544,12	50,5	48,2
	w tym:					
	- dochody bieżące	754 058 211	780 527 469	418 894 547,42	55,6	53,7
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 562 883	12 218 699	3 054 096,37	22,5	25,0
	- dochody majątkowe	143 002 669	160 116 784	34 167 996,70	23,9	21,3
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 842 806	122 553 921	30 069 198,85	26,6	24,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	11 448	11 447,21		100,0
	Dochody bieżące	0	11 448	11 447,21		100,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 448	11 447,21		100,0
	w tym:					
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych woj. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy		11 448	11 447,21		100,0
500	Handel	5 400	5 400	2 348,38	43,5	43,5
	Dochody bieżące	5 400	5 400	2 348,38	43,5	43,5
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	5 400	5 400	2 348,38	43,5	43,5
	w tym:					
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	5 400	5 400	2 348,38	43,5	43,5
600	Transport i łączność	80 413 611	90 026 883	17 744 771,89	22,1	19,7
	Dochody bieżące	6 090 607	10 093 879	4 364 138,67	71,7	43,2
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 675	4 675	439,20	9,4	9,4
	z tego:					
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno".	4 675	4 675	439,20	9,4	9,4
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 528	3 215 528	1 654 097,99	51,4	51,4
	w tym:					
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	2 224 321	2 224 321	1 086 482,17	48,8	48,8
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	800 000	800 000	441 821,20	55,2	55,2
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	130 823	130 823	65 411,04	50,0	50,0
	Rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej za 2010 r. w Gminie Poczesna	41 875	41 875	41 874,62	100,0	100,0
	Rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej za 2010 r. w Gminie Olsztyn	18 509	18 509	18 508,96	100,0	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 676 000	4 051 272	2 378 141,53	88,9	58,7
	w tym:					
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	300 000	385 842	163 924,70	54,6	42,5
	Zajęcie pasa drogowego	1 260 000	1 960 807	1 212 770,81	96,3	61,9
	Jednorazowe karty postojowe SOP	900 000	960 000	519 337,60	57,7	54,1
	Abonamenty postojowe SOP	100 000	135 000	95 830,49	95,8	71,0
	Sprzedaż identyfikatorów	16 000	16 000	10 524,00	65,8	65,8
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	100 000	133 623	43 751,67	43,8	32,7
	Opłaty dodatkowe i upomnienia		460 000	324 000,65		70,4
	Przejazdy nienormatywne			4 440,00		
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS			3 561,61		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000	138 000	28 661,00	20,8	20,8
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	138 000	138 000	28 661,00	20,8	20,8
	Wpływy z usług	8 000	8 000	2 045,59	25,6	25,6
	w tym:					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 000	8 000	2 045,59	25,6	25,6
	Wpływy z różnych dochodów	48 404	2 588 404	147 031,17	303,8	5,7
	w tym:					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	1 431	1 431	1 430,67	100,0	100,0
	Rozliczenie funkcjonowania publicznej komunikacji miejskiej za 2010 r. - zwrot od MPK	46 973	46 973	46 972,59	100,0	100,0
	Szkody komunikacyjne		40 000	94 285,91		235,7
	Prowizje ZUS			98,86		
	Prowizje US			841,00		
	Pozostałe dochody – zwrot nadpłat			3 402,14		
	Pozostałe dochody		2 500 000	0,00		0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		47 000	109 493,99		233,0
	w tym:					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach		47 000	105 660,00		224,8
	Kary za zajęcie pasa drogowego			3 833,99		
	Wpływy z różnych opłat		21 000	37 130,03		
	Pozostałe odsetki		20 000	7 098,17		
	Dochody majątkowe	74 323 004	79 933 004	13 380 633,22	18,0	16,7
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 323 004	79 933 004	13 379 545,57	18,0	16,7
	z tego:					
	- Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno".	25 102 125	30 712 125	11 037 891,72	44,0	35,9
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	14 106 394	14 106 394	2 341 653,85	16,6	16,6
	- Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadania " Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	17 599 972	17 599 972	0,00		
	- Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	12 588 562	12 588 562	0,00		
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego”	4 925 951	4 925 951	0,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 087,65		
	w tym:					
	Sprzedaż drewna			1 087,65		
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 808 748	39 257 214	21 505 524,38	98,6	54,8
	Dochody bieżące	10 037 472	25 320 938	17 417 352,13	173,5	68,8
	w tym:					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 800 000	3 800 000	3 238 138,98	85,2	85,2
	w tym:					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd (własne gminy)	3 800 000	3 800 000	3 238 138,98	85,2	85,2
	Wpływy z różnych opłat	52 000	52 000	3 626,14	7,0	7,0
	w tym:					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	52 000	52 000	3 626,14	7,0	7,0
	Wpływy z różnych dochodów	1 411 000	16 474 000	10 363 888,99	734,5	62,9
	w tym:					
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	1 411 000	1 411 000	244 023,77	17,3	17,3
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości		15 063 000	9 601 378,00		63,7
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym			131 941,00		
	Wpływy z lat ubiegłych			355 774,84		
	Splaty obciążeń hipotecznych			771,38		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Wadium po przeprowadzonym przetargu na modernizację dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C			30 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 472	189 273	73 801,00	49,0	39,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	150 472	189 273	73 801,00	49,0	39,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 557 000,00	2 557 000,00	2 356 071,74	92,1	92,1
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 555 000	2 555 000	2 354 307,44	92,1	92,1
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	2 000	2 000	1 764,30	88,2	88,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 067 000	2 067 000	1 129 915,87	54,7	54,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	1 967 000	1 967 000	1 081 694,46	55,0	55,0
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	100 000	100 000	10 800,75	10,8	10,8
	Oплата za udostępnienie nieruchomości			37 420,66		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 962,64		
	<i>w tym:</i>					
	Kary umowne wynikające z zawartych umów			2 962,64		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		180 300	180 299,44		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot z tytułu odmowy Sądu wydania postanowienia o przekazanie do depozytu		180 300	180 299,44		100,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 365	1 364,69		100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 795,34		
	Pozostałe odsetki			64 487,30		
	Dochody majątkowe	11 771 276	13 936 276	4 088 172,25	34,7	29,3
	<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	617 276	617 276	0,00		
	<i>z tego:</i>					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C”	617 276	617 276	0,00		
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154 000	154 000	89 278,65	58,0	58,0
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	154 000	154 000	89 278,65	58,0	58,0
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000	13 165 000	3 998 893,60	36,4	30,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	6 000 000	6 000 000	3 098 497,33	51,6	51,6
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	5 000 000	7 165 000	900 396,27	18,0	12,6
710	Działalność usługowa	2 039 672	2 039 672	818 645,25	40,1	40,1
	Dochody bieżące	2 039 672	2 039 672	818 645,25	40,1	40,1
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	0,00		
	<i>w tym:</i>					
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	30 000	30 000	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 672	851 672	425 995,00	50,0	50,0
	<i>w tym:</i>					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	44 935	44 935	44 935,00	100,0	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	107 350	107 350	23 060,00	21,5	21,5
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	31 387	31 387	0,00	0,0	0,0
	Dotacja - Nadzór Budowlany	668 000	668 000	358 000,00	53,6	53,6
	Wpływy z usług	990 000	990 000	347 779,51	35,1	35,1
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	90 000	90 000	89 762,90	99,7	99,7
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	900 000	900 000	258 016,61	28,7	28,7
	Wpływy z różnych dochodów	168 000	168 000	0,00	0,0	0,0
	<i>w tym:</i>					
	Saldo z rachunku bankowego z lat ubiegłych	168 000	168 000	0,00	0,0	0,0
	Różne dochody - PINB					
	Pozostałe odsetki			328,28		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0	22,53	
	<i>w tym:</i>					
	Opłaty egzekucyjne i upomnienia z egzekucji grzywien – PINB			22,53		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny			44 519,93		
750	Administracja publiczna	19 206 337	14 442 624	3 300 045,11	17,2	22,8
	dochody bieżące	7 055 198	4 662 289	2 334 701,71	33,1	50,1
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 501 909	1 905 100	377 647,73	8,4	19,8
	<i>z tego:</i>					
	- Środki EFRR/URBACT II na dofinansowanie zadania pn. "Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	41 410	41 410	55 898,94	135,0	135,0
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”	603 280	381 803	77 887,18	12,9	20,4
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie”	589 980	732 559	173 033,87	29,3	23,6
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd	455 582	455 582	11 348,46	2,5	2,5
	- Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd	15 718	15 718	391,52	2,5	2,5
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Spółdzielcy to my”	1 105 000				
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Spółdzielcy to my”	195 000				
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Razem dla innych”	697 000				
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Razem dla innych”	123 000				
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego”	342 474				
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego”	60 437				
	- Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. „Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie”	269 917	269 917			
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”	3 111	3 111			
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”		4 250			
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”		675			
	- Dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t. na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”		75			
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania "Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu - Sportowe Wyżyny" (refundacja)			19 605,42		
	- Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze" (refundacja)			39 482,34		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933 081	1 109 981	647 205,00	69,4	58,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	w tym na zadania:					
	- z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk	850 484	853 184	427 944,00	50,3	50,2
	- z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – zadania w zakresie ewidencji działalności gospodarczej	81 327	81 327	43 791,00	53,8	53,8
	- z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – akcja kurierska	1 270	6 610	6 610,00	520,5	100,0
	- narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011		168 860	168 860,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 329	728 329	423 331,00	58,1	58,1
	w tym:					
	Dotacje (zlecone powiatu) – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Sl. UW	660 829	660 829	355 831,00	53,8	53,8
	Dotacje (zlecone powiatu) – Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500	67 500,00	100,0	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	879	879	901,55	102,6	102,6
	w tym:					
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	879	879	901,55	102,6	102,6
	Wpływy z różnych opłat	289 000	316 000	283 950,14	98,3	89,9
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	6 000	6 000	1 942,61	32,4	32,4
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	181 917,43	72,8	72,8
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	2 760,00	69,0	69,0
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	9 000	9 000	6 963,04	77,4	77,4
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	20 000	20 000	10 600,00	53,0	53,0
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych		27 000	37 602,50		139,3
	Wpływy z ubezpieczenia elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy MSIT			13 092,14		
	Podatki i opłaty lokalne			28 932,06		
	Różne wpływy			140,36		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	602 000	602 000	311 176,43	51,7	51,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	602 000	602 000	311 176,43	51,7	51,7
	Wpływy z różnych dochodów			268 346,19		
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			249 413,12		
	Rozliczenia z lat ubiegłych			19 010,00		
	Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne			-76,93		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne			7 621,63		
	Pozostałe odsetki			14 522,04		
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			688,67		
	Podatki i opłaty lokalne			812,48		
	Odsetki bankowe			12 704,68		
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku „Partnerstwo dla Częstochowy”			70,95		
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku „Sieć Tematyczna TN 31. CityRegion "Rola miast..." URBACT II”			198,06		
	Pozostałe odsetki			47,20		
	Dochody majątkowe	12 151 139	9 780 335	965 343,40	7,9	9,9
	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	12 151 139	9 780 335	965 343,40	7,9	9,9
	z tego m. in:					
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	6 766 942	4 818 250	244 723,73	3,6	5,1
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - " E-Region Częstochowski"	3 901 075	3 192 741	0,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"	944 342	944 342	0,00		
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd	520 812	520 812	90 677,58	17,4	17,4
	- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd	17 968	17 968	3 128,37	17,4	17,4
	- Dotacje z EFRR/RPO WSL na zadanie pn.: „Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie” – refundacja		286 222	626 813,72		219,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 639	40 639	20 316,00	50,0	50,0
	Dochody bieżące	40 639	40 639	20 316,00	50,0	50,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 639	40 639	20 316,00	50,0	50,0
	w tym:					
	Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 639	40 639	20 316,00	50,0	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 694 400	15 135 556	9 532 614,73	64,9	63,0
	Dochody bieżące	14 694 400	15 135 556	9 532 614,73	64,9	63,0
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000	200 000	111 545,30	55,8	55,8
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	200 000	200 000	111 545,30	55,8	55,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 419 400	14 859 692	9 345 400,00	64,8	62,9
	w tym:					
	- zadania realizowane przez Straż Pożarną	14 415 000	14 855 292	9 341 000,00	64,8	62,9
	- zadania z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400	4 400,00	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	45 665,53	60,9	60,9
	w tym:					
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	31 079,82	41,4	41,4
	Refundacja kosztów szkolenia			450,00		
	Zwrot dotacji z lat ubiegłych			863,39		
	Zwroty za sorty mundurowe			668,69		
	Wpłaty z tytułu wyroków sądowych			600,00		
	Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP			9 965,05		
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			2 038,58		
	Pozostałe odsetki		864	3,90		0,5
	w tym:					
	Zwrot dotacji z lat ubiegłych		864			
	Odsetki bankowe			3,90		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00		
	w tym:					
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie			30 000,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	357 208 172	357 208 172	171 332 833,37	48,0	48,0
	Dochody bieżące	357 208 172	357 208 172	171 332 833,37	48,0	48,0
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	195 100 772	195 100 772	83 582 476,00	42,8	42,8
	w tym:					
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	152 884 540	152 884 540	65 496 763,00	42,8	42,8
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 216 232	42 216 232	18 085 713,00	42,8	42,8
	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 850 000	9 850 000	6 898 865,75	70,0	70,0
	w tym:					
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 100 000	8 100 000	5 707 939,45	70,5	70,5
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 750 000	1 750 000	1 190 926,30	68,1	68,1
	Podatek od nieruchomości	112 900 000	112 900 000	57 938 099,09	51,3	51,3
	Podatek rolny	367 000	367 000	202 520,51	55,2	55,2
	Podatek leśny	6 000	6 000	4 045,83	67,4	67,4
	Podatek od środków transportowych	6 950 000	6 950 000	3 728 795,97	53,7	53,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600 000	600 000	187 237,85	31,2	31,2
	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000	1 900 000	1 004 269,32	52,9	52,9
	Oplata od posiadania psów	110 000	110 000	85 587,70	77,8	77,8
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000	4 000 000	1 931 368,72	48,3	48,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000	4 000 000	2 137 439,35	53,4	53,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	4 000 000	4 000 000	2 137 439,35	53,4	53,4
	Wpływy z opłaty targowej	570 000	570 000	242 958,60	42,6	42,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000	190 000	79 222,69	41,7	41,7
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 580 000	4 580 000	3 658 387,95	79,9	79,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 580 000	4 580 000	3 658 387,95	79,9	79,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 670 000	9 670 000	6 958 370,12	72,0	72,0
	w tym:					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000	400 000	593 208,40	148,3	148,3
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9 270 000	9 270 000	6 365 161,72	68,7	68,7
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	46 000	46 000	18 783,00	40,8	40,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	12 000	12 000	5 085,00	42,4	42,4
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	34 000	34 000	13 698,00	40,3	40,3
	Wpływy z różnych opłat	2 017 000	2 017 000	761 978,81	37,8	37,8
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000	50 000	18 887,22	37,8	37,8
	Wpływy z renty planistycznej	2 000	2 000	0,00		
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	30 000	30 000	17 575,00	58,6	58,6
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	35 000	35 000	13 370,94	38,2	38,2
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	700 000	700 000	8 550,00	1,2	1,2
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 200 000	1 200 000	698 607,15	58,2	58,2
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników			4 988,50		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 950 000	2 950 000	1 129 176,11	38,3	38,3
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	2 105 000	2 105 000	671 994,12	31,9	31,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	845 000	845 000	453 972,37	53,7	53,7
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego (osoby fizyczne)			2 425,23		
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat na rzecz Gminy Częstochowa			260,82		
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			178,57		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t.			345,00		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 400 000	781 650,00	55,8	55,8
	w tym:					
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 400 000	1 400 000	781 650,00	55,8	55,8
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800	800	0,00		
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	800	800	0,00		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	600	0,00		
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	600	600	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów			1 600,00		
	w tym:					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów			1 600,00		
758	Różne rozliczenia	259 886 215	271 643 485	162 409 123,16	62,5	59,8
	Dochody bieżące	259 886 215	266 405 485	162 409 123,16	62,5	61,0
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 086 215	265 605 485	161 906 020,00	62,5	61,0
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	90 615 310	98 179 702	60 418 280,00	66,7	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 553 534	2 553 534	1 276 770,00	50,0	50,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	155 093 725	154 048 603	94 799 144,00	61,1	61,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 823 646	10 823 646	5 411 826,00	50,0	50,0
	Pozostałe odsetki	800 000	800 000	455 442,83	56,9	56,9
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	800 000	800 000	455 442,83	56,9	56,9
	Wpływy do wyjaśnienia			47 660,33		
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			18 897,29		
	Podatki i opłaty lokalne			26 456,57		
	Sumy do wyjaśnienia niepodatkowe			2 020,21		
	Sumy do wyjaśnienia po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym			286,26		
	Dochody majątkowe		5 238 000	0,00		
	w tym:					
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 238 000			
801	Oświata i wychowanie	7 664 281	9 280 643	4 302 337,66	56,1	46,4
	Dochody bieżące	7 606 918	8 569 914	3 443 118,18	45,3	40,2
	w tym m. in:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 234 443	6 068 926	2 049 096,82	39,1	33,8
	z tego:					
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"			5 278,32		
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania „C-building a good quidance”	12 230	12 230	0,00		
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania „Innovative approaches against dropping out in VET”	14 930	14 930	0,00		
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	122 911	122 911	69 846,01	56,8	56,8
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	21 690	21 690	12 325,77	56,8	56,8
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Stare dzielnice nowe możliwości"(SP 32)	200 819	200 819	0,00		
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Stare dzielnice nowe możliwości” (SP 32)	35 439	35 439	581,07	1,6	1,6
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)	111 874	111 874	119 258,66	106,6	106,6
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)	19 741	19 741	21 045,64	106,6	106,6
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)	377 400	377 400	223 279,27	59,2	59,2
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)	66 600	66 600	39 402,23	59,2	59,2
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siłą młodości” (Gim. 14)	237 575	237 575	172 125,00	72,5	72,5
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siłą młodości” (Gim. 14)	41 925	41 925	12 375,00	29,5	29,5
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Osiągnij z nami sukces” (Gim. 18)	301 135	301 135	0,00		
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Osiągnij z nami sukces” (Gim. 18)	53 142	53 142	0,00		
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Mały uczeń duże szanse” (SP 34)	251 794	251 794			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Mały uczeń duże szanse” (SP 34)	44 434	44 434			
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	341 024	343 524	124 591,30	36,5	36,3
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	60 181	60 181	21 986,70	36,5	36,5
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Zdobywać szczyty,pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej" (II LO)	273 700	127 688	68 000,00	24,8	53,3
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Zdobywać szczyty,pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej" (II LO)		22 534	12 000,00		53,3
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” (Gim. 12)	243 732	243 732	94 069,50	38,6	38,6
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”	43 012	43 012	16 600,50	38,6	38,6
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)	180 642	180 642	0,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)	31 878	31 878	0,00		
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23)	687 375	345 708			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23)	121 302	61 009			
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej” (MP 31)	293 947	228 924	73 350,25	25,0	32,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”	44 295	36 358	11 649,75	26,3	32,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)		1 204 820	595 127,16		49,4
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)		32 052	15 753,37		49,1
	- Dotacje celowe otrzymane ze środków EFS POKL poddziałanie 9.1.1 na realizację projektu "Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki"		161 333			
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu "Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki"		25 623			
	- Środki Narodowej Agencji Kształcenia dla Europy przy ZIKZ - Leonardo da Vinci na real. zad. „Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole”		18 553	17 774,12		95,8
	- Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich" (MP 38)	182 182	182 182	0,00		
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji programu Comenius na realizację zadania "Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej"	41 374	41 374			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem"	21 373	21 373			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Razem spójrzmy w twarz zanieczyszczeniom"	21 119	21 119			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Uczymy się przez gry i piosenki"	15 359	15 359			
	- Środki FRSE – Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Jestem autorem swojej przyszłości"	24 278	24 278			
	- Środki FRSE – Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych"	23 300	23 300			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami"	12 287	12 287			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Staż we Włoszech-podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej"	363 526	363 526			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Młodzi ludzie uczą młodych ludzi"	23 953	23 953			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Szukanie śladów renesansu w Europie"	51 000	51 000			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju"	30 500	30 500			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Mój świat, twój świat, nasz świat"	30 700	30 700			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Obserwatorzy globalnego ocieplenia"	46 800	34 800			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „3L – Latarnie łączą lądy"	43 000	43 000			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Kobiety w naszych kulturach"	28 115	28 115			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń"	40 000	40 000	22 640,21	56,6	56,6
	- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			275 357,35		
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			7 288,71		
	- Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" Akcja 2 "Wolontariat europejski" (MP38)			9 397,35		
	- Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" SP29			4 239,85		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	850	850	3 753,73	441,6	441,6
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	40 826	40 826	13 698,65	33,6	33,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	1 917 165	1 917 165	929 094,32	48,5	48,5
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	88 500	88 500	25 716,35	29,1	29,1
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	7 040	7 040	4 948,62	70,3	70,3
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	318 944	421 358	308 275,42	96,7	73,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 100	0,00		
	w tym:					
	Zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce		2 100	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		23 999	0,00		
	w tym:					
	Radosna szkoła		23 999	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	112 288,00		
	w tym:					
	Środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek			112 288,00		
	Dochody majątkowe	57 363	710 729	859 219,48	1 497,9	120,9
	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	56 500	709 866	854 008,29	1 511,5	120,3
	z tego:					
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej” (MP 31)			12 512,69		
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”			1 987,31		
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	29 325	26 825	0,00		
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	5 175	5 175	0,00		
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"		18 700	0,00		
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"	22 000	3 300	0,00		
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"		638 866	633 588,29		99,2
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)		5 000	200 609,74		4 012,2
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)			5 310,26		
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Obserwatorzy globalnego ocieplenia"		12 000			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	863	863	5 211,19	603,8	603,8
851	Ochrona zdrowia	11 271 270	11 271 270	6 156 734,39	54,6	54,6
	Dochody bieżące	11 271 270	11 271 270	6 156 734,39	54,6	54,6
	w tym:					
	Wpływy z usług	380 000	380 000	130 696,98	34,4	34,4
	w tym:					
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000	380 000	130 696,98	34,4	34,4
	Pozostałe odsetki	30	30	4,88	16,3	16,3
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	30	30	4,88	16,3	16,3
	Wpływy z różnych dochodów	12 620	12 620	9 240,54	73,2	73,2

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	Dochody z tyt. Umowy użyczenia pomieszczeń przy Alei Wolności 44 Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”			3 713,63		
	Środki finansowe z likwidowanych wydziałów rachunków dochodów własnych - OPOPA			18,34		
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620	1 620	309,98	19,1	19,1
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 000	11 000	5 198,59	47,3	47,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774	774	774,00	100,0	100,0
	w tym:					
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	774	774	774,00	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 877 846	10 877 846	6 009 964,00	55,2	55,2
	w tym:					
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	10 821 698	10 821 698	5 983 465,00	55,3	55,3
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	56 148	56 148	26 499,00	47,2	47,2
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy			6 014,19		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy			39,80		
852	Pomoc społeczna	69 511 036	69 749 496	36 244 582,09	52,1	52,0
	Dochody bieżące	69 511 036	69 749 496	36 244 582,09	52,1	52,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 313 495	2 313 495	230 341,98	10,0	10,0
	z tego:					
	- Dotacje celowe z EFRR/POIG na realizację projektu "Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	532 743	452 832	0,00		
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programu "Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	0	79 911	0,00		
	- Dotacje celowe z EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	1 691 217	1 691 217	230 341,98	13,6	13,6
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	89 535	89 535	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 464 821	45 580 639	23 632 719,23	52,0	51,8
	w tym:					
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	518 400	518 400	225 720,00	43,5	43,5
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	44 427 639	44 427 639	23 015 000,00	51,8	51,8
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	92 000	60 000,00	65,2	65,2
	Dotacje (zlecone gminie) - ośrodki pomocy społecznej	5 582	21 744	21 744,00	389,5	100,0
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200	210 600,00	50,0	50,0
	Wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi.		99 656	99 655,23		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000	46 856,00	52,1	52,1
	w tym:					
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	90 000	46 856,00	52,1	52,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 837 644	9 929 066	6 360 306,00	64,7	64,1
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	387 000	387 000	212 000,00	54,8	54,8
	Dotacja (własne gminy) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 638	2 324 638	1 913 000,00	82,3	82,3
	Zasiłki stałe	3 911 345	3 911 345	2 279 512,00	58,3	58,3
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400	1 243 522,00	53,8	53,8
	Dotacje (własne gminy) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	905 261	996 683	712 272,00	78,7	71,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 017 259	5 048 479	2 360 630,00	47,1	46,8
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	5 017 259	5 048 479	2 360 630,00	47,1	46,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	405 974,74	40,6	40,6
	<i>w tym:</i>					
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	850 000	850 000	317 593,25	37,4	37,4
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	150 000	150 000	88 381,49	58,9	58,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 501	1 501	665,00	44,3	44,3
	<i>w tym:</i>					
	Środowiskowy Dom Samopomocy	526	526	171,12	32,5	32,5
	Usługi Opiekuńcze	975	975	493,88	50,7	50,7
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 500	2 500	4 510,67	180,4	180,4
	<i>w tym:</i>					
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	477,56	23,9	23,9
	rodziny zastępcze	500	500	4 033,11	806,6	806,6
	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	616,00	41,1	41,1
	<i>w tym:</i>					
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	500	500	475,20	95,0	95,0
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000	1 000	140,80	14,1	14,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 800	900,00	50,0	50,0
	<i>w tym:</i>					
	Dochody DPS ul. Kontkiewiczza	1 800	1 800	900,00	50,0	50,0
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	4 953 926	4 953 926	2 684 393,15	54,2	54,2
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	22 090	22 090	32 001,01	144,9	144,9
	Wpływy z różnych dochodów	492 500	492 500	279 415,59	56,7	56,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	342 500	492 500	277 848,96	81,1	56,4
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	0	0,00		
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			1 566,63		
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	310 000	310 000	194 995,20	62,9	62,9
	<i>w tym:</i>					
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny	310 000	310 000	194 995,20	62,9	62,9
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	2 880,00	144,0	144,0
	<i>w tym:</i>					
	Dochody DPS ul. Kontkiewiczza	2 000	2 000	2 600,00	130,0	130,0
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie			280,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy			7 377,52		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 465 224	7 465 766	3 578 704,30	47,9	47,9
	Dochody bieżące	7 465 224	7 465 766	3 578 704,30	47,9	47,9
	<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	451 273	451 815	100 500,00	22,3	22,2
	<i>z tego:</i>					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca II"	451 273	451 815	100 500,00	22,3	22,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 000	776 000	388 002,00	50,0	50,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	776 000	776 000	388 002,00	50,0	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 384 351	2 384 351	1 192 187,00	50,0	50,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 384 351	2 384 351	1 192 187,00	50,0	50,0
	Wpływy z różnych dochodów	82 500	82 500	19 680,26	23,9	23,9
	<i>w tym:</i>					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	1 000	1 000	0,00		
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	75 000	17 303,00	23,1	23,1
	Dochody własne PUP	6 500	6 500	2 377,26	36,6	36,6
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	3 389 100	3 389 100	1 692 000,00	49,9	49,9
	<i>w tym:</i>					
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	3 389 100	3 389 100	1 692 000,00	49,9	49,9
	Wpływy z usług	382 000	382 000	186 213,60	48,7	48,7
	<i>w tym:</i>					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	382 000	382 000	186 213,60	48,7	48,7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Dofinansowanie Utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej			5,11		
	Pozostałe odsetki – PUP i Żłobek Miejski			116,33		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433 368	1 736 009	950 966,14	219,4	54,8
	Dochody bieżące	433 368	1 736 009	950 966,14	219,4	54,8
	<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	371 368	788 968	141 116,95	38,0	17,9
	<i>z tego:</i>					
	- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SOSW 1)	56 523	56 523	46 097,46	81,6	81,6
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	267 618	267 618	80 750,00	30,2	30,2
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	47 227	47 227	14 269,49	30,2	30,2
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”		354 960	0,00		
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”		56 376	0,00		
	- Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku		6 264	0,00		
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	300	300	83,26	27,8	27,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	50 000	50 000	23 049,80	46,1	46,1
	Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	150	150	462,02	308,0	308,0
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	11 550	17 669	58 730,11	508,5	332,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		873 029	727 524,00		83,3
	<i>w tym:</i>					
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		873 029	727 524,00		83,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 893	0,00		
	<i>w tym:</i>					
	Radosna szkoła		5 893	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 707 900	9 761 816	228 444,74	2,4	2,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące	702 900	756 816	224 117,98	31,9	29,6
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000	680 000	148 373,96	21,8	21,8
	z tego:					
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"	680 000	680 000	148 373,96	21,8	21,8
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	1 879,91	125,3	125,3
	Wpływy z różnych dochodów	21 400	21 400	17 153,73	80,2	80,2
	w tym:					
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	3 400	3 400	2 949,24	86,7	86,7
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	18 000	18 000	7 517,62	41,8	41,8
	Rozliczenia z lat ubiegłych			6 670,56		
	Oplaty związane z dostawą wody i zakupem energii			16,31		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		53 916	53 915,08		100,0
	w tym:					
	Współfinansowanie zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		53 916	53 915,08		100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 721,49		
	w tym:					
	Zwrot części nierozliczonej dotacji na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt			2 548,24		
	Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – Segregacja Odpadów			173,25		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			73,81		
	Dochody majątkowe	9 005 000	9 005 000	4 326,76	0,0	0,0
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000 000	9 000 000	0,00		
	w tym:					
	- Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	9 000 000	9 000 000	0,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	4 326,76	86,5	86,5
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000	5 000	4 326,76	86,5	86,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 941 879	15 740 520	5 652 888,14	56,9	35,9
	Dochody bieżące		45 000	45 000,00		100,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000	45 000,00		100,0
	w tym:					
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego		45 000	45 000,00		100,0
	Dochody majątkowe	9 941 879	15 695 520	5 607 888,14	56,4	35,7
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 941 879	15 695 520	5 607 888,14	56,4	35,7
	z tego:					
	- Dotacje ze środków EFRR/POLiŚ na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	9 941 879	15 695 520	5 607 888,14	56,4	35,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	0,00	0,0	0,0
	Dochody bieżące	4 000	4 000	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	4 000	0,00		
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000	4 000	0,00		
926	Kultura fizyczna	25 758 728	25 823 640	9 270 217,18	36,0	35,9
	Dochody bieżące	5 720	5 720	7 803,73	136,4	136,4
	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	5 720	5 720	6 579,73	115,0	115,0
	z tego:					
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie"	5 720	5 720	0,00		
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie”			6 579,73		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – szkolenie sportowe			1 100,00		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – szkolenie sportowe			124,00		
	Dochody majątkowe	25 753 008	25 817 920	9 262 413,45	36,0	35,9
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 753 008	15 817 920	9 262 413,45	58,8	58,6
	z tego:					
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	15 229 664	15 229 664	8 410 245,43	55,2	55,2
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie"	523 344	588 256	852 168,02	162,8	144,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000 000	10 000 000	0,00		
	w tym:					
	Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	10 000 000	10 000 000	0,00		

WYKONANIE WYDATKOW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓLROCZE 2011 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓLEM	947 780 962	991 364 335	436 434 280,99	46,0	44,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	707 138 361	733 812 285	395 633 731,69	55,9	53,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515 216 514	541 700 583	309 582 918,32	60,1	57,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 175 804	363 189 366	216 736 804,52	60,2	59,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 040 710	178 511 217	92 846 113,80	59,9	52,0
		b) dotacje na zadania bieżące	85 189 299	85 536 819	39 347 686,30	46,2	46,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 106 287	72 249 250	36 208 261,46	50,9	50,1
		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	14 546 643	13 266 015	3 702 455,34	25,5	27,9
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011	2 213 400	2 193 400	0,00	0,0	0,0
		f) obsługa długu miasta	18 866 218	18 866 218	6 792 410,27	36,0	36,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	240 642 601	257 552 050	40 800 549,30	17,0	15,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 642 601	257 468 324	40 800 549,30	17,0	15,8
		- 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	171 066 518	178 389 337	31 648 688,14	18,5	17,7
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		83 726	0,00		0,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	185 100	196 548	27 702,38	15,0	14,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	185 100	196 548	27 702,38	15,0	14,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 100	191 548	27 002,39	15,0	14,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800	3 265,00	30,2	30,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 300	180 748	23 737,39	14,0	13,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	699,99	14,0	14,0
	01008	Melioracje wodne	140 300	140 300	11 797,00	8,4	8,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 300	140 300	11 797,00	8,4	8,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 300	140 300	11 797,00	8,4	8,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300	8 300	3 265,00	39,3	39,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000	132 000	8 532,00	6,5	6,5
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	2 500	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 500	2 500	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	2 500	0,00	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	0,00	0,0	0,0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	3 500	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	0,00	0,0	0,0
	01030	Łbzy Rolnicze	9 300	9 300	3 758,18	40,4	40,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 300	9 300	3 758,18	40,4	40,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300	9 300	3 758,18	40,4	40,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300	9 300	3 758,18	40,4	40,4
	01095	Pozostała działalność	29 500	40 948	12 147,20	41,2	29,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 500	40 948	12 147,20	41,2	29,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 500	35 948	11 447,21	46,7	31,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	35 948	11 447,21	46,7	31,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	699,99	14,0	14,0
020		Leśnictwo	20 500	20 500	11 829,27	57,7	57,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 500	20 500	11 829,27	57,7	57,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 500	19 500	10 829,27	55,5	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500	19 500	10 829,27	55,5	55,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000	11 000	10 000,00	90,9	90,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000	11 000	10 000,00	90,9	90,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000	9 000,00	90,0	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 000,00	90,0	90,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	9 500	9 500	1 829,27	19,3	19,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 500	9 500	1 829,27	19,3	19,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500	9 500	1 829,27	19,3	19,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500	9 500	1 829,27	19,3	19,3
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	120 000	120 000	17 934,00	14,9	14,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000	120 000	17 934,00	14,9	14,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	120 000	17 934,00	14,9	14,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	17 934,00	14,9	14,9
	40095	Pozostała działalność	120 000	120 000	17 934,00	14,9	14,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000	120 000	17 934,00	14,9	14,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	120 000	17 934,00	14,9	14,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	17 934,00	14,9	14,9
500		Handel	30 000	30 000	8 562,29	28,5	28,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	8 562,29	28,5	28,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	8 562,29	28,5	28,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	8 562,29	28,5	28,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	8 562,29	28,5	28,5
	50095	Pozostała działalność	30 000	30 000	8 562,29	28,5	28,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	8 562,29	28,5	28,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	8 562,29	28,5	28,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	8 562,29	28,5	28,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	197 709 458	212 583 732	47 087 933,53	23,8	22,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 181 063	62 151 063	28 128 658,55	47,5	45,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 139 725	62 109 699	28 115 977,84	47,5	45,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380 440	7 380 440	3 686 819,58	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 759 285	54 729 259	24 429 158,26	47,2	44,6
		b) dotacje na zadania bieżące	838	864	862,23	102,9	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	11 486,38	32,8	32,8
		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	5 500	5 500	332,10	6,0	6,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	138 528 395	150 432 669	18 959 274,98	13,7	12,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	138 528 395	150 432 669	18 959 274,98	13,7	12,6
		- 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	98 475 981	102 145 182	15 865 185,30	16,1	15,5
60004		Lokalny transport zbiorowy	70 441 715	77 091 715	28 864 061,46	41,0	37,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 967 803	40 017 803	16 837 515,22	42,1	42,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 962 262	40 012 236	16 837 116,97	42,1	42,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 400	738 400	360 529,67	48,8	48,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 223 862	39 273 836	16 476 587,30	42,0	42,0
		b) dotacje na zadania bieżące	41	67	66,15	161,3	98,7
		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	5 500	5 500	332,10	6,0	6,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	30 473 912	37 073 912	12 026 546,24	39,5	32,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 473 912	37 073 912	12 026 546,24	39,5	32,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 531 912	36 131 912	11 911 246,04	40,3	33,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 259 928	112 712 178	10 571 896,87	9,9	9,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 471 445	6 840 695	5 070 171,25	78,3	74,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 470 648	6 839 898	5 069 375,17	78,3	74,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 470 648	6 839 898	5 069 375,17	78,3	74,1
		b) dotacje na zadania bieżące	797	797	796,08	99,9	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 788 483	105 871 483	5 501 725,62	5,5	5,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 788 483	105 871 483	5 501 725,62	5,5	5,2
		- 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	68 944 069	66 013 270	3 953 939,26	5,7	6,0
60016		Drogi publiczne gminne	19 836 815	19 362 952	7 643 302,45	38,5	39,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 570 815	11 875 678	6 212 299,33	49,4	52,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 541 815	11 846 678	6 203 757,45	49,5	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 642 040	6 642 040	3 326 289,91	50,1	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 899 775	5 204 638	2 877 467,54	48,8	55,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	29 000	8 541,88	29,5	29,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 266 000	7 487 274	1 431 003,12	19,7	19,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 266 000	7 487 274	1 431 003,12	19,7	19,1
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 325 887	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 325 887	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 325 887	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 325 887	0,00	0,0	0,0
60095		Pozostała działalność	171 000	91 000	8 672,75	5,1	9,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	171 000	91 000	8 672,75	5,1	9,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000	85 000	5 728,25	3,5	6,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	85 000	5 728,25	3,5	6,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	2 944,50	49,1	49,1
630		Turystyka	58 000	58 000	46 780,00	80,7	80,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	46 780,00	80,7	80,7
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	46 780,00	80,7	80,7
63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	58 000	58 000	46 780,00	80,7	80,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	46 780,00	80,7	80,7
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	46 780,00	80,7	80,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 827 184	31 983 150	15 439 072,00	104,1	48,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 005 972	20 996 938	12 730 321,62	212,0	60,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 951 972	20 762 638	12 540 022,12	210,7	60,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 951 972	20 762 638	12 540 022,12	210,7	60,4
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000	234 300	190 299,50	352,4	81,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 821 212	10 986 212	2 708 750,38	30,7	24,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 821 212	10 986 212	2 708 750,38	30,7	24,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 987 212	1 987 212	0,00	0,0	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 086 972	23 462 938	12 595 041,17	206,9	53,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 342 972	19 553 938	12 080 386,36	278,2	61,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 288 972	19 319 638	11 890 086,86	277,2	61,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 288 972	19 319 638	11 890 086,86	277,2	61,5
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000	234 300	190 299,50	352,4	81,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 744 000	3 909 000	514 654,81	29,5	13,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 744 000	3 909 000	514 654,81	29,5	13,2
70095		Pozostała działalność	8 740 212	8 520 212	2 844 030,83	32,5	33,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 663 000	1 443 000	649 935,26	39,1	45,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 663 000	1 443 000	649 935,26	39,1	45,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663 000	1 443 000	649 935,26	39,1	45,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 077 212	7 077 212	2 194 095,57	31,0	31,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	7 077 212 1 987 212	7 077 212 1 987 212	2 194 095,57 0,00	31,0 0,0	31,0 0,0
710		Działalność usługowa	2 009 672	1 833 172	510 522,09	25,4	27,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 009 672	1 833 172	510 522,09	25,4	27,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 949 672	1 833 172	510 522,09	26,2	27,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 472	587 472	311 385,47	53,0	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 200	1 245 700	199 136,62	14,6	16,0
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	0	0,00	0,0	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	561 000	446 000	54 117,89	9,6	12,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	561 000	446 000	54 117,89	9,6	12,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 000	446 000	54 117,89	9,6	12,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 000	446 000	54 117,89	9,6	12,1
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	491 935	430 435	74 999,17	15,2	17,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	491 935	430 435	74 999,17	15,2	17,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 935	430 435	74 999,17	17,4	17,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 935	430 435	74 999,17	17,4	17,4
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	0	0,00	0,0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	107 350	107 350	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	107 350	107 350	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 350	107 350	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 350	107 350	0,00	0,0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	151 387	151 387	26 848,02	17,7	17,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	151 387	151 387	26 848,02	17,7	17,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 387	151 387	26 848,02	17,7	17,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 387	151 387	26 848,02	17,7	17,7
	71015	Nadzór budowlany	668 000	668 000	354 557,01	53,1	53,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	668 000	668 000	354 557,01	53,1	53,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	668 000	668 000	354 557,01	53,1	53,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 472	587 472	311 385,47	53,0	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 528	80 528	43 171,54	53,6	53,6
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	71 834 360	66 888 151	28 943 496,08	40,3	43,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 107 619	54 909 710	28 815 283,34	50,5	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 787 940	52 022 636	27 642 053,83	53,4	53,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 848 008	41 621 563	22 388 079,65	53,5	53,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 939 932	10 401 073	5 253 974,18	52,9	50,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 470	933 513	442 529,43	55,7	47,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 525 209	1 953 561	730 700,08	16,1	37,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 726 741	11 978 441	128 212,74	0,9	1,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 726 741	11 894 715	128 212,74	0,9	1,1
		- 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	14 100 380	11 318 354	120 463,74	0,9	1,1
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		83 726	0,00		0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 826 316	6 834 356	3 651 140,75	53,5	53,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 826 316	6 834 356	3 651 140,75	53,5	53,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 826 316	6 834 356	3 651 140,75	53,5	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 664 927	6 669 787	3 527 999,00	52,9	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 389	164 569	123 141,75	76,3	74,8
	75020	Starostwa powiatowe	3 378 058	3 378 058	1 880 838,16	55,7	55,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 378 058	3 378 058	1 880 838,16	55,7	55,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 378 058	3 378 058	1 880 838,16	55,7	55,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 055	1 497 055	800 331,50	53,5	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 881 003	1 881 003	1 080 506,66	57,4	57,4
	75022	Rada Miasta	806 600	806 600	315 883,26	39,2	39,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	806 600	806 600	315 883,26	39,2	39,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 100	47 100	7 208,41	15,3	15,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100	47 100	7 208,41	15,3	15,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 500	759 500	308 674,85	40,6	40,6
	75023	Urząd Miasta	58 077 672	52 735 858	21 504 017,37	37,0	40,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 350 931	40 841 143	21 375 804,63	49,3	52,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 383 816	39 613 416	21 109 616,01	53,6	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 559 626	33 298 564	18 006 362,31	53,7	54,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 824 190	6 314 852	3 103 253,70	53,3	49,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 970	32 970	18 036,58	54,7	54,7
		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	3 934 145	1 194 757	248 152,04	6,3	20,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 726 741	11 894 715	128 212,74	0,9	1,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 726 741	11 894 715	128 212,74	0,9	1,1
		- 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	14 100 380	11 318 354	120 463,74	0,9	1,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500	10 755,66	15,9	15,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 500	67 500	10 755,66	15,9	15,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 500	67 500	10 755,66	15,9	15,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 750	49 750	7 315,24	14,7	14,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 750	17 750	3 440,42	19,4	19,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %		
						(6:4)	(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75056	Spis powszechny i inne 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			168 860 168 860 32 817 31 617 1 200 136 043	144 777,39 144 777,39 31 527,39 31 527,39 0,00 113 250,00		85,7 85,7 96,1 99,7 0,0 83,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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 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	1 846 445 1 846 445 1 509 935 59 400 1 450 535	1 866 445 1 866 445 1 526 935 59 400 1 467 535	967 823,90 967 823,90 678 055,92 14 491,66 663 564,26 3 000 2 568,00 287 199,98	52,4 52,4 44,9 24,4 45,7 85,6 85,3	51,9 51,9 44,4 24,4 45,2 85,6 85,3	
	75095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	831 769 831 769 575 215 17 250 557 965 2 000 254 554	1 030 474 946 748 522 454 15 390 507 064 2 000 422 294	468 259,59 468 259,59 272 911,53 52,55 272 858,98 0,00 195 348,06 0,00 0,00	56,3 56,3 47,4 0,3 48,9 0,0 76,7	45,4 49,5 52,2 0,3 53,8 0,0 46,3	
	751	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 639	40 639	0,00	0,0	0,0	
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 639 40 639 40 301 338	40 639 40 639 40 301 338	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 639 40 639 40 301 338	40 639 40 639 40 301 338	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 930 538	22 400 026	11 962 962,48	54,5	53,4	
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 680 520 20 659 771 18 193 005 2 466 766 11 000 1 009 749	22 150 026 21 098 446 18 570 117 2 528 329 23 831 1 027 749	11 962 962,48 11 516 438,00 9 767 626,62 1 748 811,38 830,39 445 694,09	55,2 55,7 53,7 70,9 7,5 44,1	54,0 54,6 52,6 69,2 3,5 43,4	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 665 000 14 415 000 13 608 251 12 221 191 1 387 060	15 118 156 14 868 156 14 048 576 12 585 803 1 462 773	8 253 052,74 8 253 052,74 7 899 348,62 6 713 516,38 1 185 832,24 12 831 830,39 352 873,73	56,3 57,3 58,0 54,9 85,5	54,6 55,5 56,2 53,3 81,1	
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 100 431 100 365 100 112 650 252 450 11 000	431 100 431 100 347 100 125 150 221 950 11 000	239 651,93 239 651,93 182 888,13 53 625,68 129 262,45 0,00	55,6 55,6 50,1 47,6 51,2 0,0	55,6 55,6 52,7 42,8 58,2 0,0	
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 420 305 420 304 420 224 559 79 861 1 000	316 570 316 570 315 570 224 559 91 011 1 000	202 295,96 202 295,96 201 890,25 172 304,50 29 585,75 405,71	66,2 66,2 66,3 76,7 37,0 40,6	63,9 63,9 64,0 76,7 32,5 40,6	
	75416	Straż gminna (miejska) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 306 000 6 306 000 6 159 000 5 634 605 524 395 147 000	6 306 000 6 306 000 6 159 000 5 634 605 524 395 147 000	3 188 621,17 3 188 621,17 3 152 970,32 2 828 180,06 324 790,26 35 650,85	50,6 50,6 51,2 50,2 61,9 24,3	50,6 50,6 51,2 50,2 61,9 24,3	
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000 223 000 223 000	228 200 228 200 228 200	79 340,68 79 340,68 79 340,68	35,6 35,6 35,6	34,8 34,8 34,8	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 700	353 700	180 666,50	66,0	51,1	
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 700 273 700 273 700	353 700 353 700 353 700	180 666,50 180 666,50 180 666,50	66,0 66,0 66,0	51,1 51,1 51,1	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 200	78 829,01		68,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 700	238 500	101 837,49	37,2	42,7
	757	Obsługa długu publicznego	21 079 618	21 059 618	6 792 410,27	32,2	32,3
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011 f) obsługa długu miasta	21 079 618 2 213 400	21 059 618 2 193 400	6 792 410,27 0,00	32,2 0,0	32,3 0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta	18 866 218 18 866 218	18 866 218 18 866 218	6 792 410,27 6 792 410,27	36,0 36,0	36,0 36,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorz. terytorial. 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011	18 866 218 18 866 218 2 213 400	18 866 218 18 866 218 2 193 400	6 792 410,27 6 792 410,27 0,00	36,0 36,0 0,0	36,0 36,0 0,0
	758	Różne rozliczenia	2 935 873	2 919 523	117 942,00	4,0	4,0
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	2 935 873 2 700 000 2 700 000	2 919 523 2 683 650 2 683 650	117 942,00 0,00 0,00	4,0 0,0 0,0	4,0 0,0 0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	235 873 235 873	235 873 235 873	117 942,00 117 942,00	50,0 50,0	50,0 50,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000 2 700 000 2 700 000	2 683 650 2 683 650 2 683 650	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
	801	Oświata i wychowanie	312 828 581	319 807 670	182 321 856,88	58,3	57,0
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	307 780 170 259 591 435 218 718 474 40 872 961 41 462 761 979 391	314 704 759 265 565 331 221 572 686 43 992 645 41 488 569 1 034 971	181 099 224,34 162 096 882,70 139 891 001,79 22 205 880,91 16 487 736,66 99 035,22	58,8 62,4 64,0 54,3 39,8 10,1	57,5 61,0 63,1 50,5 39,7 9,6
		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	5 048 411 5 048 411 56 500	5 102 911 5 102 911 71 000,00	1 222 632,54 1 222 632,54 36 938,80	24,2 24,2 65,4	24,0 24,0 52,0
	80101	Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	78 602 372 73 810 461 68 336 588 55 229 704 13 106 884 4 285 632 285 614 902 627	80 695 616 75 851 705 70 171 178 56 091 060 14 080 118 4 285 632 286 334 1 108 561	50 146 962,42 48 961 268,68 46 531 581,85 38 675 542,44 7 856 039,41 2 162 602,00 20 337,92 246 746,91	63,8 66,3 68,1 70,0 59,9 50,5 7,1 27,3	62,1 64,5 66,3 69,0 58,8 50,5 7,1 22,3
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 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	4 791 911 4 791 911	4 843 911 4 843 911	1 185 693,74 1 185 693,74	24,7 24,7	24,5 0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 450 148 6 450 148 5 441 323 4 879 294 562 029 182 879 17 269 808 677	6 064 114 6 064 114 5 457 249 4 841 274 615 975 182 879 17 269 406 717	3 553 305,71 3 553 305,71 3 419 465,70 3 039 626,71 379 838,99 129 327,00 4 513,01 0,00	55,1 55,1 62,8 62,3 61,7 70,7 26,1 0,0	58,6 58,6 62,8 62,8 61,7 70,7 26,1 0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 095 853 5 095 853 4 309 704 3 936 802 372 902 773 625 12 524	5 204 191 5 204 191 4 411 542 3 998 806 412 736 780 125 12 524	3 124 218,54 3 124 218,54 2 791 145,15 2 531 350,99 259 794,16 332 782,82 290,57	61,3 61,3 64,8 64,3 69,7 43,0 2,3	60,0 60,0 63,3 63,3 62,9 42,7 2,3
	80104	Przedszkola 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 792 619 34 792 619 28 016 208	35 523 409 35 523 409 28 800 650	21 620 034,29 21 620 034,29 19 004 237,02	62,1 62,1 67,8	60,9 60,9 66,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 490 656	24 870 571	16 519 467,78	67,5	66,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 525 552	3 930 079	2 484 769,24	70,5	63,2
		b) dotacje na zadania bieżące	6 028 726	6 048 034	2 485 063,00	41,2	41,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 967	128 967	6 650,56	5,2	5,2
		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	618 718	545 758	124 083,71	20,1	22,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 959	176 959	65 214,00	36,9	36,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	176 959	176 959	65 214,00	36,9	36,9
		b) dotacje na zadania bieżące	176 959	176 959	65 214,00	36,9	36,9
	80110	Gimnazja	43 558 559	44 583 360	29 024 092,95	66,6	65,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 558 559	44 583 360	29 024 092,95	66,6	65,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 491 881	38 512 622	26 189 177,02	69,9	68,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 431 423	33 910 023	23 534 806,09	70,4	69,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 060 458	4 602 599	2 654 370,93	65,4	57,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 044 859	4 044 859	2 091 174,00	51,7	51,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 351	167 411	12 508,58	7,7	7,5
		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	1 858 468	1 858 468	731 233,35	39,3	39,3
	80111	Gimnazja specjalne	3 589 712	3 781 027	2 582 335,00	71,9	68,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 589 712	3 781 027	2 582 335,00	71,9	68,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 245 669	3 436 984	2 406 334,00	74,1	70,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 647	3 274 916	2 284 703,00	73,0	69,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 022	162 068	121 631,00	105,7	75,0
		b) dotacje na zadania bieżące	337 230	337 230	176 001,00	52,2	52,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 813	6 813	0,00	0,0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	42 688 978	43 528 198	27 364 566,95	64,1	62,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 632 478	43 474 198	27 332 628,15	64,1	62,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 443 805	36 402 659	25 079 198,01	70,8	68,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 291 949	30 796 133	21 576 809,26	71,2	70,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 151 856	5 606 526	3 502 388,75	68,0	62,5
		b) dotacje na zadania bieżące	6 260 834	6 260 834	2 019 990,00	32,3	32,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 321	138 321	12 513,62	9,0	9,0
		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	789 518	672 384	220 926,52	28,0	32,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	56 500	54 000	31 938,80	56,5	59,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 500	54 000	31 938,80	56,5	59,1
		- 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	56 500	54 000	31 938,80	56,5	59,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	612 724	625 137	454 733,24	74,2	72,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	612 724	625 137	454 733,24	74,2	72,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 340	623 753	454 733,24	74,4	72,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 771	596 184	434 206,24	73,9	72,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 569	27 569	20 527,00	87,1	74,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 384	1 384	0,00	0,0	0,0
	80123	Licea profilowane	627 759	650 814	478 418,27	76,2	73,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	627 759	650 814	478 418,27	76,2	73,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 225	648 280	478 075,27	76,5	73,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 540	607 249	448 959,27	75,1	73,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 685	41 031	29 116,00	105,2	71,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534	2 534	343,00	13,5	13,5
	80130	Szkoły zawodowe	51 206 673	53 313 662	29 992 179,53	58,6	56,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 006 673	53 108 662	29 987 179,53	58,8	56,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 056 405	35 902 969	23 943 124,81	68,3	66,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 304 720	30 598 552	20 592 865,44	68,0	67,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 751 685	5 304 417	3 350 259,37	70,5	63,2
		b) dotacje na zadania bieżące	15 132 459	15 132 459	4 961 894,84	32,8	32,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 552	123 552	15 491,55	12,5	12,5
		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	694 257	1 949 682	1 066 668,33	153,6	54,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	205 000	5 000,00	2,5	2,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	205 000	5 000,00	2,5	2,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		5 000	5 000,00		100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 536 807	7 619 430	4 304 938,70	57,1	56,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 536 807	7 619 430	4 304 938,70	57,1	56,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 333 056	3 415 679	2 243 030,26	67,3	65,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 492	3 000 370	2 007 581,61	68,0	66,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 564	415 309	235 448,65	62,2	56,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 189 558	4 189 558	2 056 788,00	49,1	49,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 193	14 193	5 120,44	36,1	36,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 847 980	6 001 683	4 127 965,13	70,6	68,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 847 980	6 001 683	4 127 965,13	70,6	68,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 819 474	5 973 177	4 122 473,13	70,8	69,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 116 460	5 191 039	3 567 565,38	69,7	68,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 014	782 138	554 907,75	78,9	70,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 506	28 506	5 492,00	19,3	19,3
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	763 750	807 385	481 698,29	63,1	59,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	763 750	807 385	481 698,29	63,1	59,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 677	756 512	480 948,29	67,4	63,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 211	627 778	415 482,63	70,4	66,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 466	128 734	65 465,66	53,0	50,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073	2 873	750,00	36,2	26,1
		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	48 000	48 000	0,00	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 984 220	2 019 932	556 638,16	28,1	27,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 984 220	2 019 932	556 638,16	28,1	27,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 984 220	2 019 932	556 638,16	28,1	27,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 956	884 118	528 827,16	61,9	59,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 264	1 135 814	27 811,00	2,5	2,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 487 918	6 606 644	3 914 598,08	60,3	59,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 487 918	6 606 644	3 914 598,08	60,3	59,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 462 428	6 581 154	3 912 774,11	60,5	59,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 976 533	6 054 520	3 598 580,55	60,2	59,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 895	526 634	314 193,56	64,7	59,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 490	25 490	1 823,97	7,2	7,2
	80195	Pozostała działalność	22 805 550	22 606 109	529 957,62	2,3	2,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 805 550	22 606 109	529 957,62	2,3	2,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 700 432	22 450 991	483 946,68	2,1	2,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 345 316	16 230 093	134 627,24	0,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 355 116	6 220 898	349 319,44	5,5	5,6
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	6 900,00	13,8	13,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800	78 800	13 200,00	45,8	16,8
		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	26 318	26 318	25 910,94	98,5	98,5
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	300 000	0,00	0,0	0,0
	80395	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,0	0,0
		Pozostała działalność	300 000	300 000	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	300 000	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	17 528 889	17 528 889	8 416 119,00	48,0	48,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 239 120	16 239 120	8 416 119,00	51,8	51,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 588 620	13 710 364	7 277 854,43	53,6	53,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 051 657	13 049 548	7 078 182,90	54,2	54,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 963	660 816	199 671,53	37,2	30,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 650 000	2 525 309	1 135 965,00	42,9	45,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	3 447	2 299,57	459,9	66,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 289 769	1 289 769	0,00	0,0	0,0
	85111	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 769	1 289 769	0,00	0,0	0,0
		Szpitalne ogólne	1 289 769	1 289 769	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 289 769	1 289 769	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 289 769	1 289 769	0,00	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	26 692,64	29,7	29,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	90 000	26 692,64	29,7	29,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	30 340	3 532,64	10,1	11,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	30 340	3 532,64	10,1	11,6
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000	59 660	23 160,00	42,1	38,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 490 000	4 490 000	2 026 104,31	45,1	45,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 490 000	4 490 000	2 026 104,31	45,1	45,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 959 500	2 058 053	920 149,74	47,0	44,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 287	1 574 178	737 400,35	46,8	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 213	483 875	182 749,39	47,7	37,8
		b) dotacje na zadania bieżące	2 530 000	2 428 500	1 103 655,00	43,6	45,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	3 447	2 299,57	459,9	66,7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 877 846	10 877 846	6 004 750,66	55,2	55,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 877 846	10 877 846	6 004 750,66	55,2	55,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 877 846	10 877 846	6 004 750,66	55,2	55,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 877 846	10 877 846	6 004 750,66	55,2	55,2
	85158	Dotacje na zadania bieżące	609 000	609 000	348 014,89	57,1	57,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	609 000	609 000	348 014,89	57,1	57,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 000	609 000	348 014,89	57,1	57,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 250	593 250	336 031,89	56,6	56,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 750	15 750	11 983,00	76,1	76,1
	85195	Pozostała działalność	172 274	172 274	10 556,50	6,1	6,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	172 274	172 274	10 556,50	6,1	6,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 274	135 125	1 406,50	1,3	1,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 274	4 274	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000	130 851	1 406,50	1,4	1,1
		b) dotacje na zadania bieżące	65 000	37 149	9 150,00	14,1	24,6
852		Pomoc społeczna	115 321 609	115 341 812	61 663 275,29	53,5	53,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 321 609	115 341 812	61 663 275,29	53,5	53,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 469 813	37 398 083	22 446 596,92	59,9	60,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 972 187	28 771 163	16 038 581,13	55,4	55,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 497 626	8 626 920	6 408 015,79	75,4	74,3
		b) dotacje na zadania bieżące	8 465 598	8 701 584	3 947 331,12	46,6	45,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 769 673	66 625 620	35 039 883,32	52,5	52,6
		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	2 616 525	2 616 525	229 463,93	8,8	8,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 228 984	6 194 100	3 369 514,92	54,1	54,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 228 984	6 194 100	3 369 514,92	54,1	54,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 956 180	1 898 423	1 328 528,65	67,9	70,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 872	1 574 256	1 094 892,43	70,1	69,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 308	324 167	233 636,22	59,1	72,1
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000	1 774 187,33	46,7	46,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 863	490 736	266 798,94	57,0	54,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 941	4 941	0,00	0,0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	13 231 259	13 262 479	8 308 244,18	62,8	62,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 231 259	13 262 479	8 308 244,18	62,8	62,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 858 661	9 882 055	6 767 387,98	68,6	68,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 049 014	4 888 270	2 407 119,83	47,7	49,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 809 647	4 993 785	4 360 268,15	90,7	87,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 371 598	3 379 390	1 539 823,00	45,7	45,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 034	1 033,20	103,3	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	3 740 799	3 739 922	1 946 405,55	52,0	52,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 740 799	3 739 922	1 946 405,55	52,0	52,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 732 199	3 729 957	1 939 177,99	52,0	52,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 027 380	3 026 503	1 624 443,06	53,7	53,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 819	703 454	314 734,93	44,7	44,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	9 965	7 227,56	84,0	72,5
	85204	Rodziny zastępcze	5 037 094	4 941 153	2 215 775,27	44,0	44,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 037 094	4 941 153	2 215 775,27	44,0	44,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	46 604	8 302,13	15,7	17,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	46 604	8 302,13	15,7	17,8
		b) dotacje na zadania bieżące	705 000	727 000	366 469,83	52,0	50,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150 000	4 038 455	1 841 003,31	44,4	45,6
		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	129 094	129 094	0,00	0,0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	90 000	44 138,07	49,0	49,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	90 000	44 138,07	49,0	49,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	90 000	44 138,07	49,0	49,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 706	67 706	28 148,71	41,6	41,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 294	22 294	15 989,36	71,7	71,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 074 878	45 140 018	23 347 547,75	51,8	51,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 074 878	45 140 018	23 347 547,75	51,8	51,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 477 548	2 492 938	1 464 366,48	59,1	58,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 769	2 133 878	1 248 843,84	58,5	58,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 779	359 060	215 522,64	62,9	60,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000	57 750	55 506,35	693,8	96,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 589 330	42 589 330	21 827 674,92	51,3	51,3
	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	479 000	479 100	271 493,45	56,7	56,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	479 000	479 100	271 493,45	56,7	56,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 000	479 000	271 464,29	56,7	56,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000	479 000	271 464,29	56,7	56,7
		b) dotacje na zadania bieżące		100	29,16		29,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 928 633	5 885 133	3 348 319,74	56,5	56,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 928 633	5 885 133	3 348 319,74	56,5	56,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	255 000	136 746,29	160,9	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	210 000	119 105,78	297,8	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000	17 640,51	39,2	39,2
		b) dotacje na zadania bieżące		5 000	525,70		10,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 674 638	5 456 138	3 211 047,75	56,6	58,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	168 995	168 995	0,00	0,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 750 000	8 750 000	4 675 489,98	53,4	53,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 750 000	8 750 000	4 675 489,98	53,4	53,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	7 885,36	26,3	26,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	7 885,36	26,3	26,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 720 000	8 720 000	4 667 604,62	53,5	53,5
	85216	Zasiłki stałe	3 912 345	3 937 345	2 288 238,04	58,5	58,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 912 345	3 937 345	2 288 238,04	58,5	58,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000	26 000	16 308,92	1630,9	62,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911 345	3 911 345	2 271 929,12	58,1	58,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 373 780	13 167 686	7 629 387,31	57,0	57,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 373 780	13 167 686	7 629 387,31	57,0	57,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 328 198	13 105 897	7 575 281,57	56,8	57,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 707 386	11 489 129	6 671 629,44	57,0	58,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 812	1 616 768	903 652,13	55,8	55,9
		b) dotacje na zadania bieżące		45	44,54		99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 582	61 744	54 061,20	118,6	87,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	454 160	458 616	194 208,11	42,8	42,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	454 160	458 616	194 208,11	42,8	42,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 160	457 616	193 601,36	42,7	42,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 000	350 500	123 490,53	34,8	35,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 160	107 116	70 110,83	71,4	65,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	606,75	60,7	60,7
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	250 000	147 630,11	59,1	59,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000	250 000	147 630,11	59,1	59,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	180 000	112 630,11	62,6	62,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 800	157 800	99 254,39	62,9	62,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200	22 200	13 375,72	60,3	60,3
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	35 000,00	50,0	50,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń. 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	4 132 471 4 132 471 4 088 917 3 919 260 169 657 43 554	4 140 972 4 140 972 4 097 418 3 925 092 172 326 104 656	2 274 004,07 2 274 004,07 2 236 309,97 2 114 620,58 121 689,39 37 694,10	55,0 55,0 54,7 54,0 71,7 86,5	54,9 54,9 54,6 53,9 70,6 86,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 656 104 656 5 000 99 656	104 656 104 656 5 000 99 656	70 263,52 70 263,52 4 608,29 65 655,23	67,1 67,1 92,2 65,9	67,1 67,1 92,2 65,9
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 638 206 4 638 206 657 950 421 000 236 950 510 000 1 156 761 2 313 495	4 800 632 4 800 632 653 175 422 425 230 750 631 299 1 202 663 2 313 495	1 532 615,22 1 532 615,22 360 776,67 227 266,12 133 510,55 154 828,00 787 546,62 229 463,93	33,0 33,0 54,8 54,0 56,3 30,4 68,1 9,9	31,9 31,9 55,2 53,8 57,9 24,5 65,5 9,9
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 884 786	10 885 328	5 430 486,76	49,9	49,9
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 884 786 10 374 313 9 326 003 1 048 310 55 000 4 200 451 273	10 885 328 10 356 613 9 168 003 1 188 610 55 000 21 900 451 815	5 430 486,76 5 206 007,54 4 572 580,22 633 427,32 24 660,00 8 488,15 191 331,07	49,9 50,2 49,0 60,4 44,8 202,1 42,4	49,9 50,3 49,9 53,3 44,8 38,8 42,3
	85305	Żłobki 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	1 239 000 1 239 000 1 238 500 884 773 353 727 500	1 239 000 1 239 000 1 238 500 884 773 353 727 500	883 784,98 883 784,98 883 784,98 678 328,45 205 456,53 0,00	71,3 71,3 71,4 76,7 58,1 0,0	71,3 71,3 71,4 76,7 58,1 0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	55 000 55 000 55 000	55 000 55 000 55 000	24 660,00 24 660,00 24 660,00	44,8 44,8 44,8	44,8 44,8 44,8
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 439 1 051 439 1 051 439 889 665 161 774	1 051 439 1 051 439 1 051 439 889 665 161 774	534 169,25 534 169,25 534 169,25 485 462,70 48 706,55	50,8 50,8 50,8 54,6 30,1	50,8 50,8 50,8 54,6 30,1
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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	579 623 579 623 578 923 485 000 93 923 700	579 623 579 623 578 923 485 000 93 923 700	275 485,47 275 485,47 275 485,47 231 989,88 43 495,59 0,00	47,5 47,5 47,6 47,8 46,3 0,0	47,5 47,5 47,6 47,8 46,3 0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy 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 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	7 959 724 7 959 724 7 505 451 7 066 565 438 886 3 000 451 273	7 960 266 7 960 266 7 487 751 6 908 565 579 186 20 700 451 815	3 712 387,06 3 712 387,06 3 512 567,84 3 176 799,19 335 768,65 8 488,15 191 331,07	46,6 46,6 46,8 46,9 76,5 282,9 42,4	46,6 46,6 46,9 46,9 58,0 41,0 42,3
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 545 003	33 623 578	18 390 478,12	58,3	54,7
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 545 003 25 380 857 21 957 457 3 423 400 5 611 229 162 804 390 113	33 623 578 25 876 510 22 310 968 3 565 542 5 724 705 1 214 550 807 713	18 390 478,12 15 088 218,37 12 972 801,16 2 115 417,21 3 099 315,40 71 458,12 131 486,23	58,3 59,4 59,1 61,8 55,2 43,9 33,7	54,7 58,3 58,1 59,3 54,1 5,9 16,3
	85401	Świetlice szkolne 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	6 479 865 6 479 865 6 463 867 6 103 437 360 430 15 998	6 822 348 6 822 348 6 806 350 6 361 687 444 663 15 998	4 444 284,81 4 444 284,81 4 444 161,33 4 124 130,80 320 030,53 123,48	68,6 68,6 68,8 67,6 88,8 0,8	65,1 65,1 65,3 64,8 72,0 0,8
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	5 253 309 5 253 309 5 893 5 893	5 259 202 5 259 202 5 893 5 893	2 939 535,00 2 939 535,00 0,00 0,00	56,0 56,0 0,0 0,0	55,9 55,9 0,0 0,0
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze 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	4 378 945 4 378 945 3 971 961 3 616 346 355 615 16 871	4 481 020 4 481 020 4 074 036 3 669 060 404 976 16 871	2 698 284,95 2 698 284,95 2 566 798,72 2 328 571,34 238 227,38 0,00	61,6 61,6 64,6 64,4 67,0 0,0	60,2 60,2 63,0 63,5 58,8 0,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	390 113	390 113	131 486,23	33,7	33,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	458 158	473 981	316 762,11	69,1	66,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	458 158	473 981	316 762,11	69,1	66,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 130	472 953	316 762,11	69,3	67,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 241	451 421	300 662,11	68,1	66,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 889	21 532	16 100,00	101,3	74,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028	1 028	0,00	0,0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 619 354	6 637 917	3 611 562,66	54,6	54,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 619 354	6 637 917	3 611 562,66	54,6	54,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 597 814	6 616 377	3 610 888,84	54,7	54,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040 488	6 040 488	3 306 990,51	54,7	54,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 326	575 889	303 898,33	54,5	52,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 540	21 540	673,82	3,1	3,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 816 673	2 871 881	1 664 196,92	59,1	57,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 816 673	2 871 881	1 664 196,92	59,1	57,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 788 215	2 843 423	1 649 795,24	59,2	58,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 066 859	2 095 290	1 174 593,79	56,8	56,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 356	748 133	475 201,45	65,9	63,5
		b) dotacje na zadania bieżące	23 966	23 966	14 003,00	58,4	58,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 492	4 492	398,68	8,9	8,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 629 014	3 926 939	2 587 164,76	71,3	65,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 629 014	3 926 939	2 587 164,76	71,3	65,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 369 565	3 667 490	2 462 819,01	73,1	67,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 057	2 733 573	1 736 923,77	66,7	63,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 508	933 917	725 895,24	94,7	77,7
		b) dotacje na zadania bieżące	242 454	242 454	122 679,00	50,6	50,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 995	16 995	1 666,75	9,8	9,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000	95 000	23 098,40	24,3	24,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 000	95 000	23 098,40	24,3	24,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	0,00	0,0	0,0
		b) dotacje na zadania bieżące	91 500	91 500	23 098,40	25,2	25,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 880	1 654 402	68 595,39	79,9	4,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 880	1 654 402	68 595,39	79,9	4,1
		b) dotacje na zadania bieżące		113 476	0,00	0,0	0,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 880	1 137 726	68 595,39	79,9	6,0
		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		403 200	0,00	0,0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 678	15 678	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 678	15 678	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 678	15 678	0,00	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 178	13 178	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500	0,00	0,0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 503	100 503	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 503	100 503	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 503	100 503	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 503	100 503	0,00	0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	1 612 624	1 284 707	36 993,12	2,3	2,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 612 624	1 284 707	36 993,12	2,3	2,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 612 624	1 270 307	36 993,12	2,3	2,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 851	946 271	928,84	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 773	324 036	36 064,28	6,7	11,1
		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		14 400	0,00	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 075 684	32 388 872	18 273 309,60	58,8	56,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 788 317	28 197 589	16 696 451,03	62,3	59,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 819 817	26 214 089	16 672 684,04	67,2	63,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	9 480	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 810 817	26 204 609	16 672 684,04	67,2	63,6
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	59 600	22 250,00	49,4	37,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 500	1 123 900	1 516,99	0,1	0,1
		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	800 000	800 000	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 287 367	4 191 283	1 576 858,57	36,8	37,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 287 367	4 191 283	1 576 858,57	36,8	37,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000	2 350 000	853 924,81	34,2	36,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000	2 350 000	853 924,81	34,2	36,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000	2 350 000	853 924,81	34,2	36,3
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	46 000	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 000	46 000	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	46 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	46 000	0,00	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 258 000	11 707 272	10 511 711,89	102,5	89,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 258 000	11 707 272	10 511 711,89	102,5	89,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 258 000	11 707 272	10 511 711,89	102,5	89,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 258 000	11 707 272	10 511 711,89	102,5	89,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 703 597	2 671 597	461 237,46	17,1	17,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 703 597	2 671 597	461 237,46	17,1	17,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 703 597	2 671 597	461 237,46	17,1	17,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 703 597	2 671 117	461 237,46	17,1	17,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013	Schroniska dla zwierząt 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	880 000 880 000 880 000 880 000	880 000 880 000 865 000 865 000	383 968,37 383 968,37 383 968,37 383 968,37	43,6 43,6 43,6 43,6	43,6 43,6 44,4 44,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 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	10 785 487 10 634 220 10 634 220 10 634 220 151 267 151 267	10 785 487 10 634 220 10 634 220 10 634 220 151 267 151 267	5 318 306,51 5 243 115,84 5 243 115,84 5 243 115,84 75 190,67 75 190,67	49,3 49,3 49,3 49,3 49,7 49,7	49,3 49,3 49,3 49,3 49,7 49,7
	90095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 908 600 2 272 500 304 000 9 000 295 000 45 000 1 123 500 800 000 1 636 100 1 636 100	3 948 516 2 258 500 290 000 9 000 281 000 44 600 1 123 900 800 000 1 690 016 1 690 016	744 160,56 96 417,47 72 650,48 0,00 72 650,48 22 250,00 1 516,99 0,00 647 743,09 647 743,09	19,0 4,2 23,9 0,0 24,6 49,4 0,1 0,0 39,6 39,6	18,8 4,3 25,1 0,0 25,9 49,9 0,1 0,0 38,3 38,3
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 556 341	50 294 982	14 613 942,84	32,8	29,1
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	21 133 640 1 088 640 65 000 1 023 640 19 869 000 176 000 23 422 701 23 422 701 19 899 376	21 238 649 1 264 465 80 825 1 183 640 19 798 184 176 000 29 056 333 29 056 333 26 320 520	10 341 834,41 189 049,21 11 281,00 177 768,21 10 108 414,00 44 371,20 4 272 108,43 4 272 108,43 4 261 922,60	48,9 17,4 17,4 17,4 50,9 25,2 18,2 18,2 21,4	48,7 15,0 14,0 15,0 51,1 25,2 14,7 14,7 16,2
	92106	Teatry 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	4 050 000 4 050 000 450 000 450 000 3 600 000	4 170 455 4 170 455 450 000 450 000 3 720 455	2 148 487,00 2 148 487,00 8 487,00 8 487,00 2 140 000,00	53,0 53,0 1,9 1,9 59,4	51,5 51,5 1,9 1,9 57,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 302 692 4 000 000 4 000 000 23 302 692 23 302 692 19 899 376	33 146 333 4 090 000 4 090 000 29 056 333 29 056 333 26 320 520	6 285 250,43 2 013 142,00 2 013 142,00 4 272 108,43 4 272 108,43 4 261 922,60	23,0 50,3 50,3 18,3 18,3 21,4	19,0 49,2 49,2 14,7 14,7 16,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	900 000 900 000 900 000	1 449 399 1 449 399 1 449 399	938 353,00 938 353,00 938 353,00	104,3 104,3 104,3	64,7 64,7 64,7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	1 330 000 1 330 000 1 330 000	1 424 000 1 424 000 1 424 000	678 438,00 678 438,00 678 438,00	51,0 51,0 51,0	47,6 47,6 47,6
	92116	Biblioteki 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 730 009 5 610 000 360 000 360 000 5 250 000 120 009 120 009	5 826 839 5 826 839 320 000 320 000 5 506 839 0 0	2 700 262,00 2 700 262,00 0,00 0,00 2 700 262,00 0,00 0,00	47,1 48,1 0,0 0,0 51,4 0,0 0,0	46,3 46,3 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0
	92118	Muzea 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	2 950 000 2 950 000 2 950 000	3 048 491 3 048 491 3 048 491	1 489 068,00 1 489 068,00 1 489 068,00	50,5 50,5 50,5	48,8 48,8 48,8
	92195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 293 640 2 293 640 278 640 65 000 213 640 1 839 000 176 000	1 229 465 1 229 465 494 465 80 825 413 640 559 000 176 000	374 084,41 374 084,41 180 562,21 11 281,00 169 281,21 149 151,00 44 371,20	16,3 16,3 64,8 17,4 79,2 8,1 25,2	30,4 30,4 36,5 14,0 40,9 26,7 25,2
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	5 000	0,00	0,0	0,0
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rezerваты i pomniki przyrody 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000	5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
	926	Kultura fizyczna	50 681 445	50 701 445	16 176 999,61	31,9	31,9
		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	6 713 440 46 000 16 000 30 000	6 737 013 44 500 16 000 28 500	4 244 287,95 35 616,78 15 200,00 20 416,78	63,2 77,4 95,0 68,1	63,0 80,0 95,0 71,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	6 611 000	6 631 000	4 165 300,00	63,0	62,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	46 500	39 799,00	88,4	85,6
		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	11 440	15 013	3 572,17	31,2	23,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	43 968 005	43 964 432	11 932 711,66	27,1	27,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 968 005	43 964 432	11 932 711,66	27,1	27,1
		- 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	36 547 069	36 547 069	11 364 177,70	31,1	31,1
	92601	Obiekty sportowe	43 979 445	43 979 445	11 936 283,83	27,1	27,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 440	15 013	3 572,17	31,2	23,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 440	15 013	3 572,17	31,2	23,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	43 968 005	43 964 432	11 932 711,66	27,1	27,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 968 005	43 964 432	11 932 711,66	27,1	27,1
		- 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	36 547 069	36 547 069	11 364 177,70	31,1	31,1
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 700 000	3 700 000	2 615 000,00	70,7	70,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 700 000	3 700 000	2 615 000,00	70,7	70,7
		b) dotacje na zadania bieżące	3 700 000	3 700 000	2 615 000,00	70,7	70,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 002 000	3 022 000	1 625 715,78	54,2	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 002 000	3 022 000	1 625 715,78	54,2	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000	44 500	35 616,78	77,4	80,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	15 200,00	95,0	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	28 500	20 416,78	68,1	71,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 911 000	2 931 000	1 550 300,00	53,3	52,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	46 500	39 799,00	88,4	85,6

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie w tym: - śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	7 924 814	11 562 814 5 238 000	1 051 773,00 0,00	13,3	9,1
2	Rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty w Częstochowie	60015	MZDiT	1 400 000	1 400 000	861,00	0,1	0,1
3	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1	60015	MZDiT	350 000	120 000	0,00		
4	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką	60015	MZDiT	300 000	75 000	0,00		
5	Przebudowa wiaduktu nad DK-1 w ul. Warszawskiej wraz z łącznikiem z DK-1	60015	MZDiT	350 000	105 000	0,00		
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDiT	100 000	100 000	15 375,00	15,4	15,4
7	Przebudowa Alei Wojska Polskiego (odcinki)	60015	MZDiT		5 059 000	0,00		
8	Przebudowa ul. Głównej	60015	MZDiT		1 055 000	0,00		
9	Przebudowa ul. Św. Augustyna	60015	MZDiT		191 000	0,00		
10	Przebudowa ul. Dźbowskiej	60015	MZDiT		191 000	0,00		
11	Przebudowa Rynku Wieluńskiego	60015	MZDiT		399 000	0,00		
12	Budowa systemu wideodetekcji na skrzyżowaniu DK-1 z ul. Bugajską	60015	MZDiT		60 000	0,00		

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Przebudowa ul. Św. Jadwigi (odcinki)	60015	MZDiT		700 000	0,00		
14	Przebudowa ul. Bugajskiej na odcinku od wiaduktu do granicy miasta	60015	MZDiT		840 000	0,00		
15	Wykup gruntów w trybie wywłaszczeń, specustawy oraz pod inwestycje przyszłościowe		MN	2 500 000	4 581 274	514 654,81	20,6	11,2
		60015		500 000	500 000	0,00		
		60016		256 000	172 274	0,00		
		70005		1 744 000	3 909 000	514 654,81	29,5	13,2
16	Budowa ul. Mieszka Starego w Częstochowie	60016	MZDiT	1 500 000	1 500 000	664 015,15	44,3	44,3
17	Budowa ul. Mała Warszawka	60016	MZDiT	400 000	400 000	59 541,85	14,9	14,9
18	Budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Białskiej do ul. Kujawskiej - II etap	60016	MZDiT	1 000 000	1 000 000	219 557,80	22,0	22,0
19	Budowa ul. Rycerskiej	60016	MZDiT	500 000	500 000	243 068,70	48,6	48,6
20	Budowa ul. Wodzickiego na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża	60016	MZDiT	1 200 000	1 200 000	0,00		
21	Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowiańskiej z odwodnieniem	60016	MZDiT	1 400 000	1 400 000	244 819,62	17,5	17,5
22	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II	60016	MZDiT	910 000	910 000	0,00		
23	Budowa przejazdu przez tory PKP w ciągu ul. Ogrodowej i 1 Maja	60016	MZDiT	100 000	100 000	0,00		
24	Modernizacja systemu do obsługi Strefy Parkowania i windykacji	60016	MZDiT		25 000	0,00		
25	Zakup 7 samochodów osobowych	60016	MZDiT		280 000	0,00		
26	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	70095	IZ	5 090 000	5 090 000	2 194 095,57	43,1	43,1

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA	30 000	25 891	0,00		
28	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	30 000	22 790	0,00		
29	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne – DOCMAN	75023	NA	50 000	50 000	0,00		
30	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	105 000	116 319	7 749,00	7,4	6,7
31	Centrum Powiadamiania Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	NA	5 000	5 000	0,00		
32	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	43 861	43 861	0,00		
33	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMan	75023	MZDiT	150 000	150 000	0,00		
34	Udziały miasta w kapitale zakładowym spółki akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.	75095	MN		83 726	0,00		
35	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Częstochowie	75411	KMPSP	250 000	250 000	0,00		
36	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21 Częstochowa, ul. Sabinowska 7/9	80101	IZ	4 261 911	4 261 911	1 185 693,74	27,8	27,8
37	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31	80101	IZ	30 000	30 000	0,00		
38	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	80101	IZ	500 000	540 000	0,00		
39	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego	80130	IZ	200 000	200 000	0,00		
40	Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja	80395	IZ	300 000	300 000	0,00		
41	Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	Zd	550 000	550 000	0,00		
42	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	90001	MZDiT	1 350 000	1 350 000	853 924,81	63,3	63,3

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Budowa kanału deszczowego w Alei Wolności – odwodnienie Alei Najświętszej Maryi Panny	90001	MZDiT	1 000 000	1 000 000	0,00		
44	Dokumentacja przyszłościowa	90001 90095	MZDiT IZ	250 000 150 000 100 000	100 000 100 000	0,00 0,00		
45	Inwestycje związane z oświetleniem dróg	90015	MZDiT	151 267	151 267	75 190,67	49,7	49,7
46	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul.Przyjemna i Lotosu	90095	IZ	1 130 000	1 130 000	576 861,09	51,0	51,0
47	Dokumentacja przyszłościowa – budowa boiska przy SP Nr 13 Częstochowa, ul. Wręczycka 111/115	90095	IZ	6 100	6 100	6 100,00	100,0	100,0
48	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św.Brata Alberta	90095	IZ	100 000	100 000	0,00		
49	Współfinansowanie zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców w tym: - śr. społeczne	90095	IZ	300 000	353 916 53 916	64 782,00 53 916,00	21,6	18,3 100,0
50	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów	92601	IZ	3 700 000	3 700 000	0,00		
51	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużłowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny	92601	IZ	100 000	100 000	0,00		
	OGÓLEM BUDŻET MIASTA w tym: - śr. z rezerwy subwencji ogólnej - śr. społeczne			39 617 953	53 464 869 5 238 000 53 916	7 978 063,81 0,00 53 916,00	20,1	14,9 100,0

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 2011

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	60004	IZ	bieżące, z tego:	5 500	5 500	332,10	6,0	6,0
				śr. własne	825	825	49,82	6,0	6,0
				śr. EFRR/RPO WSL	4 675	4 675	282,28	6,0	6,0
				majątkowe, z tego:	30 473 912	37 073 912	12 026 546,24	39,5	32,4
				śr. własne	5 371 787	6 361 787	1 901 987,11	35,4	29,9
				śr. EFRR/RPO WSL	25 102 125	30 712 125	10 124 559,13	40,3	33,0
	Ogółem			30 479 412	37 079 412	12 026 878,34	39,5	32,4	
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	26 654 468	26 654 468	1 671 950,10	6,3	6,3
				śr. własne	12 548 074	12 548 074	836 153,19	6,7	6,7
				śr. EFRR/RPO WSL	14 106 394	14 106 394	835 796,91	5,9	5,9
				Ogółem	26 654 468	26 654 468	1 671 950,10	6,3	6,3
3	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	21 708 195	23 565 195	2 706 099,33	12,5	11,5
				śr. własne	3 181 908	5 038 908	412 417,90	13,0	8,2
				śr. EFRR/POIiŚ	18 526 287	18 526 287	2 293 681,43	12,4	12,4
				Ogółem	21 708 195	23 565 195	2 706 099,33	12,5	11,5
4	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	15 180 520	15 180 520	3 075,00	0,0	0,0
				śr. własne	2 591 958	2 591 958	3 075,00	0,1	0,1
				śr. EFRR/POIiŚ	12 588 562	12 588 562	0,00		
				Ogółem	15 180 520	15 180 520	3 075,00	0,0	0,0
5	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	26 320 486	18 013 486	52 592,19	0,2	0,3
				śr. własne	22 216 706	13 909 706	34 868,63	0,2	0,3
				śr. EFRR/RPO WSL	4 103 780	4 103 780	17 723,56	0,4	0,4
				Ogółem	26 320 486	18 013 486	52 592,19	0,2	0,3

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem		100 000 100 000 100 000	0,00 0,00 0,00		
7	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C	70095	Km	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	1 987 212 1 369 936 617 276 1 987 212	1 987 212 1 369 936 617 276 1 987 212	0,00 0,00 0,00 0,00		
8	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	BFR	bieżące, z tego: śr. własne majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	4 589 500 688 425 3 901 075 4 589 500	50 000 50 000 3 706 166 513 425 3 192 741 3 756 166	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
9	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet	75023	BFR	bieżące, z tego: śr. własne Ogółem		125 000 125 000 125 000	0,00 0,00 0,00		
10	Sieć Tematyczna TN31- City.Regions.Net pn. "Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu" zawiązana w ramach Programu URBACT II	75023 75095 75075	KPS/NA	bieżące, z tego: śr. EFRR/URBACT II śr. własne Ogółem	34 827 27 863 6 964 34 827	34 827 27 863 6 964 34 827	27 209,94 21 767,99 5 441,95 27 209,94	78,1 78,1 78,1 78,1	78,1 78,1 78,1 78,1

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	75023	NA	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	779 780 176 500 603 280 8 073 609 1 306 667 6 766 942 8 853 389	558 303 176 500 381 803 6 124 917 1 306 667 4 818 250 6 683 220	76 225,08 11 433,77 64 791,31 26 657,79 3 998,67 22 659,12 102 882,87	9,8 6,5 10,7 0,3 0,3 0,3 1,2	13,7 6,5 17,0 0,4 0,3 0,5 1,5
12	Profesjonalny Urząd	75023	NA	bieżące, z tego: śr. własne śr. budżetu państwa śr. EFS/POKL majątkowe, z tego: śr. własne śr. budżetu państwa śr. EFS/POKL Ogółem	689 050 217 750 15 718 455 582 538 780 17 968 520 812 1 227 830	689 050 217 750 15 718 455 582 538 780 17 968 520 812 1 227 830	163 826,26 161 211,28 87,21 2 527,77 93 805,95 3 128,37 90 677,58 257 632,21	23,8 74,0 0,6 0,6 17,4 17,4 17,4 21,0	23,8 74,0 0,6 0,6 17,4 17,4 17,4 21,0
13	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	75023	NA	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	3 660 549 3 111 1 110 991 166 649 944 342 1 114 651	3 660 549 3 111 1 110 991 166 649 944 342 1 114 651	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
14	Spółdzielcy to my	75023	BIK	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	1 300 000 1 105 000 195 000 1 300 000	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00		

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego	75023	BIK	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	402 911 342 474 60 437 402 911	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00		
16	Razem dla innych - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionu Częstochowskiego	75023	BIK	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	820 000 697 000 123 000 820 000	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00		
17	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	75023 85415 85495	ED	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa wkład własny Województwa (dotacja) Ogółem	0 0	422 600 359 210 57 051 6 339 422 600	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
18	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	75075	KPS	bieżące, z tego: śr. EFRR/RPO WSL śr. własne Ogółem	317 550 269 917 47 633 317 550	317 550 269 917 47 633 317 550	272 834,81 231 909,61 40 925,20 272 834,81	85,9 85,9 85,9 85,9	85,9 85,9 85,9 85,9
19	"Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie"	75095	RM	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	247 469 37 120 210 349 247 469	415 209 62 281 352 928 415 209	190 603,99 28 590,61 162 013,38 190 603,99	77,0 77,0 77,0 77,0	45,9 45,9 45,9 45,9
20	Stare dzielnice, nowe możliwości	80101	SP nr 32	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	236 258 200 819 35 439 236 258	236 258 200 819 35 439 236 258	1 499,94 1 274,96 224,98 1 499,94	0,6 0,6 0,6 0,6	0,6 0,6 0,6 0,6

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Ja to potrafię	80101	SP nr 1	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	144 601 122 911 21 690 144 601	144 601 122 911 21 690 144 601	77 321,24 64 686,19 12 635,05 77 321,24	53,5 52,6 58,3 53,5	53,5 52,6 58,3 53,5
22	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	80101	SP nr 51	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa śr. własne Ogółem	4 323 4 323 4 323	189 804 161 333 25 623 2 848 189 804	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
23	Uczymy się przez gry i piosenki	80101	SP nr 12	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	28 031 28 031 28 031	28 031 28 031 28 031	15 082,62 15 082,62 15 082,62	53,8 53,8 53,8	53,8 53,8 53,8
24	Jestem autorem swojej przyszłości	80101	SP nr 13	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	24 278 24 278 24 278	24 278 24 278 24 278	21 074,55 21 074,55 21 074,55	86,8 86,8 86,8	86,8 86,8 86,8
25	Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych	80101	SP nr 20	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	23 300 23 300 23 300	43 534 43 534 43 534	28 290,79 28 290,79 28 290,79	121,4 121,4 121,4	65,0 65,0 65,0
26	Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami	80101	SP nr 47	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	17 857 17 857 17 857	17 857 17 857 17 857	17 857,00 17 857,00 17 857,00	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Obserwatorzy globalnego ocieplenia	80101	SP nr 17	bieżące, z tego: śr. FRSE majątkowe, z tego: śr. FRSE Ogółem	55 205 55 205 55 205	43 205 43 205 12 000 12 000 55 205	39 894,86 39 894,86 0,00 0,00 39 894,86	72,3 72,3 72,3	92,3 92,3 72,3
28	3L = Latarnie łączą lądy	80101	SP nr 52	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	51 427 51 427 51 427	51 427 51 427 51 427	22 597,48 22 597,48 22 597,48	43,9 43,9 43,9	43,9 43,9 43,9
29	Razem spójrzmy w twarz zanieczyszczeniom (Facing Pollution Together)	80101	SP Nr 1	bieżące, z tego: śr. FRSE śr. własne Ogółem	21 119 21 119 21 119	33 338 33 338 33 338	23 128,43 23 128,43 23 128,43	109,5 109,5 109,5	69,4 69,4 69,4
30	Mały uczeń duże szanse	80101	SP nr 34	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	296 228 251 794 44 434 296 228	296 228 251 794 44 434 296 228	0,00 0,00 0,00 0,00		
31	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	808 677 687 375 121 302 808 677	406 717 345 708 61 009 406 717	0,00 0,00 0,00 0,00		
32	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	80104	MP nr 38	bieżące, z tego: śr. Unii Europejskiej śr. własne Ogółem	280 476 219 845 60 631 280 476	280 476 219 845 60 631 280 476	24 814,69 23 644,69 1 170,00 24 814,69	8,8 10,8 1,9 8,8	8,8 10,8 1,9 8,8

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej	80104	MP nr 31	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	338 242 293 947 44 295	265 282 228 924 36 358	99 269,02 85 663,64 13 605,38	29,3 29,1 30,7	37,4 37,4 37,4
				Ogółem	338 242	265 282	99 269,02	29,3	37,4
34	Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	131 615 111 874 19 741	131 615 111 874 19 741	98 612,74 83 820,83 14 791,91	74,9 74,9 74,9	74,9 74,9 74,9
				Ogółem	131 615	131 615	98 612,74	74,9	74,9
35	Dzielnicowa Akademia Umiejętności	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	444 000 377 400 66 600	444 000 377 400 66 600	255 658,35 217 309,62 38 348,73	57,6 57,6 57,6	57,6 57,6 57,6
				Ogółem	444 000	444 000	255 658,35	57,6	57,6
36	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego: śr. FRSE	23 953 23 953	23 953 23 953	16 824,40 16 824,40	70,2 70,2	70,2 70,2
				Ogółem	23 953	23 953	16 824,40	70,2	70,2
37	Szukanie śladów renesansu w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego: śr. FRSE	51 000 51 000	51 000 51 000	39 634,29 39 634,29	77,7 77,7	77,7 77,7
				Ogółem	51 000	51 000	39 634,29	77,7	77,7
38	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju	80110	Gim nr 13	bieżące, z tego: śr. FRSE	30 500 30 500	30 500 30 500	24 066,01 24 066,01	78,9 78,9	78,9 78,9
				Ogółem	30 500	30 500	24 066,01	78,9	78,9
39	Mój świat, twój świat, nasz świat	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego: śr. FRSE	44 359 44 359	44 359 44 359	30 613,14 30 613,14	69,0 69,0	69,0 69,0
				Ogółem	44 359	44 359	30 613,14	69,0	69,0

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Wiedza i mądrość - siłą młodości	80110	Gim nr 14	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	279 500 237 575 41 925 279 500	279 500 237 575 41 925 279 500	157 346,13 133 744,21 23 601,92 157 346,13	56,3 56,3 56,3 56,3	56,3 56,3 56,3 56,3
41	Osiągnij z nami sukces	80110	Gim nr 18	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	354 277 301 135 53 142 354 277	354 277 301 135 53 142 354 277	0,00 0,00 0,00 0,00		
42	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	286 744 243 732 43 012 286 744	286 744 243 732 43 012 286 744	108 478,29 92 206,31 16 271,98 108 478,29	37,8 37,8 37,8 37,8	37,8 37,8 37,8 37,8
43	Rozwiń skrzydła	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	212 520 180 642 31 878 212 520	212 520 180 642 31 878 212 520	0,00 0,00 0,00 0,00		
44	Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej	80120	ZS im. C.K. Norwida	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	41 932 41 932 41 932	41 932 41 932 41 932	35 087,24 35 087,24 35 087,24	83,7 83,7 83,7	83,7 83,7 83,7
45	Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem	80120	II LO im. R. Traugutta	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	44 566 44 566 44 566	44 566 44 566 44 566	26 299,18 26 299,18 26 299,18	59,0 59,0 59,0	59,0 59,0 59,0
46	Kobiety w naszych kulturach	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	28 115 28 115 28 115	31 959 31 959 31 959	22 050,45 22 050,45 22 050,45	78,4 78,4 78,4	69,0 69,0 69,0

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego	80120	ZSM-E	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	401 205 341 024 60 181 34 500 29 325 5 175 435 705	403 705 343 524 60 181 32 000 26 825 5 175 435 705	113 753,11 96 941,41 16 811,70 31 938,80 26 763,80 5 175,00 145 691,91	28,4 28,4 27,9 92,6 91,3 100,0 33,4	28,2 28,2 27,9 99,8 99,8 100,0 33,4
48	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	80120	II LO im.R. Traugutta	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	273 700 273 700 22 000 22 000 295 700	150 222 127 688 22 534 22 000 18 700 3 300 172 222	23 736,54 20 175,56 3 560,98 0,00 0,00 0,00 23 736,54	8,7 7,4 0,0 0,0 0,0 8,0	15,8 15,8 15,8 13,8
49	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku	80130	ZSM-E	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. własne Ogółem	48 099 48 099 48 099	48 099 48 099 48 099	0,00 0,00 0,00		
50	C-building a good guidance	80130	ZSE	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	37 143 37 143 37 143	37 143 37 143 37 143	33 270,06 33 270,06 33 270,06	89,6 89,6 89,6	89,6 89,6 89,6
51	Innovative approaches against dropping out in VET	80130	ZSE	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	16 564 16 564 16 564	16 564 16 564 16 564	12 512,75 12 512,75 12 512,75	75,5 75,5 75,5	75,5 75,5 75,5
52	Staż we Włoszech - podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej	80130	ZSTiO im.S. Żeromskiego	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	363 526 363 526 363 526	363 526 363 526 363 526	132 619,22 132 619,22 132 619,22	36,5 36,5 36,5	36,5 36,5 36,5

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń	80130	ZSS-B	bieżące, z tego: śr. FRSE	46 268 46 268	46 268 46 268	31 169,74 31 169,74	67,4 67,4	67,4 67,4
				Ogółem	46 268	46 268	31 169,74	67,4	67,4
54	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. własne śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL	182 657 182 657 5 000	1 419 529 1 204 820 182 657 32 052 5 000	857 096,56 732 468,27 117 928,29 6 700,00 5 000,00	469,2 64,6 100,0	60,4 60,8 64,6 20,9 100,0
				Ogółem	182 657	1 424 529	862 096,56	472,0	60,5
55	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole	80130	ZSTiO im.S. Żeromskiego	bieżące, z tego: śr. FRSE	 	18 553 18 553	0,00 0,00		
				Ogółem		18 553	0,00		
56	Nowe kwalifikacje nauczycieli szansą na sukces edukacyjny wszystkich uczniów	80142	SOD	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. własne	48 000 48 000	48 000 48 000	0,00 0,00		
				Ogółem	48 000	48 000	0,00		
57	Młodzież w działaniu Akcja 2 Wolontariat Europejski	80195	MP nr 38	bieżące, z tego: śr. FRSE	26 318 26 318	26 318 26 318	25 910,94 25 910,94	98,5 98,5	98,5 98,5
				Ogółem	26 318	26 318	25 910,94	98,5	98,5
58	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	Zd	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL	739 769 739 769	739 769 739 769	0,00 0,00		
				Ogółem	739 769	739 769	0,00		

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. własne śr. budżetu państwa Ogółem	1 989 769 1 691 217 209 017 89 535 1 989 769	1 989 769 1 691 217 209 017 89 535 1 989 769	229 463,93 229 463,93 0,00 0,00 229 463,93	11,5 13,6 11,5	11,5 13,6 11,5
60	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego: śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa śr. własne Ogółem	626 756 532 743 94 013 626 756	626 756 452 832 79 911 94 013 626 756	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
61	Aktywność-Jakość-Praca II	85333	PUP	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/POKL Ogółem	451 273 451 273 451 273	451 815 0 451 815 451 815	191 331,07 191 331,07 191 331,07	42,4 42,4 42,4	42,3 42,3 42,3
62	Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. własne Ogółem	75 268 56 523 18 745 75 268	75 268 56 523 18 745 75 268	37 361,75 37 361,75 0,00 37 361,75	49,6 66,1 49,6	49,6 66,1 49,6
63	Nasza szkoła – naszą szansą	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	314 845 267 618 47 227 314 845	314 845 267 618 47 227 314 845	94 124,48 80 005,81 14 118,67 94 124,48	29,9 29,9 29,9 29,9	29,9 29,9 29,9 29,9
64	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo ochrony Środowiska	90095	OŚR	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	800 000 120 000 680 000 800 000	800 000 120 000 680 000 800 000	0,00 0,00 0,00 0,00		

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	92108	IZ	majątkowe, z tego:	23 302 692	29 056 333	4 272 108,43	18,3	14,7
				śr. własne	13 360 813	13 360 813	2 141 183,56	16,0	16,0
				śr. EFRR/POIiŚ	9 941 879	15 695 520	2 130 924,87	21,4	13,6
				Ogółem	23 302 692	29 056 333	4 272 108,43	18,3	14,7
66	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	92116	KPS	bieżące, z tego:	0	121 839	0,00		
				śr. własne		121 839	0,00		
				majątkowe, z tego:	120 009	0	0,00		
				śr. własne	120 009	0			
Ogółem	120 009	121 839	0,00						
67	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	92601	IZ	bieżące, z tego:	0	3 573	3 572,17		100,0
				śr. własne		2 040	2 039,71		100,0
				śr. EFRR/RPO WSL		1 533	1 532,46		100,0
				majątkowe, z tego:	38 150 381	38 146 808	11 450 445,78	30,0	30,0
				śr. własne	12 920 717	12 917 144	3 378 921,44	26,2	26,2
				śr. EFRR/RPO WSL	15 229 664	15 229 664	4 872 304,32	32,0	32,0
śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	10 000 000	10 000 000	3 199 220,02	32,0	32,0				
Ogółem	38 150 381	38 150 381	11 454 017,95	30,0	30,0				
68	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego	92601	IZ	bieżące, z tego:	11 440	11 440	0,00		
				śr. własne	5 720	5 720	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	5 720	5 720	0,00		
				majątkowe, z tego:	2 017 624	2 017 624	482 265,88	23,9	23,9
				śr. własne	1 494 280	1 494 280	478 853,39	32,0	32,0
				śr. EFRR/RPO WSL	523 344	523 344	3 412,49	0,7	0,7
Ogółem	2 029 064	2 029 064	482 265,88	23,8	23,8				

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM					
				śr. UE	12 223 579	11 140 382	3 172 906,20	26,0	28,5
				śr. własne	1 278 546	1 601 111	368 790,63	28,8	23,0
				b.państwa	1 114 556	885 060	160 758,51	14,4	18,2
				b.województwa	0	6 339	0,00		
				wydatki bieżące	14 616 681	13 632 892	3 702 455,34	25,3	27,2
				śr. UE	112 901 807	121 641 622	20 423 503,21	18,1	16,8
				śr. własne	78 077 698	72 419 116	9 191 458,89	11,8	12,7
				b.państwa	10 045 143	10 026 443	3 207 523,39	31,9	32,0
				wydatki majątkowe	201 024 648	204 087 181	32 822 485,49	16,3	16,1
				OGÓŁEM	215 641 329	217 720 073	36 524 940,83	16,9	16,8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2011

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody budżetu miasta	940 644 253	453 062 544,12	Wydatki budżetu miasta	991 364 335	436 434 280,99
	Przychody			Rozchody		
2	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	31 449 932	36 808 489,62	963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 000 000	0,00
3	953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	65 000 000	0,00	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	27 570 396	14 070 817,90
	z tego:			z tego:		
	<i>Kredyt EBI</i>	65 000 000	0,00	spłata pożyczek	6 148 239	2 962 367,90
				spłata kredytów	21 422 157	11 108 450,00
				§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	9 159 454	4 579 722,01
	Ogółem przychody	96 449 932	36 808 489,62	Ogółem rozchody	45 729 850	18 650 539,91

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011**

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wskaźnik realizacji	
				uchwały	zmianach na		2011.06.30	(11:5)
1	2	3	4	5	8	11	14	17
w złotych							(11:5)	(11:8)
010			Rolnictwo i łowiectwo		11 448	11 447,21		100,0
	01095	2010	Pozostała działalność		11 448	11 447,21		100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		11 448	11 447,21		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 472	189 273	73 801,00	49,0	39,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472	189 273	73 801,00	49,0	39,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 472	189 273	73 801,00	49,0	39,0
710			Działalność usługowa	851 672	851 672	425 995,00	50,0	50,0
	71012	2110	Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	44 935	44 935	44 935,00	100,0	100,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 935	44 935	44 935,00	100,0	100,0
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	107 350	107 350	23 060,00	21,5	21,5
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 350	107 350	23 060,00	21,5	21,5
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387	31 387	0,00	0,0	0,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 387	31 387	0,00	0,0	0,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	668 000	668 000	358 000,00	53,6	53,6
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 000	668 000	358 000,00	53,6	53,6
750			Administracja publiczna	1 661 410	1 838 310	1 070 536,00	64,4	58,2
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 593 910	1 601 950	834 176,00	52,3	52,1
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933 081	941 121	478 345,00	51,3	50,8
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 829	660 829	355 831,00	53,8	53,8
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500	67 500,00	100,0	100,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 500	67 500	67 500,00	100,0	100,0
	75056	2010	Spis powszechny i inne		168 860	168 860,00		100,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		168 860	168 860,00		100,0
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 639	40 639	20 316,00	50,0	50,0
	75101	2010	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 639	40 639	20 316,00	50,0	50,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 639	40 639	20 316,00	50,0	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 419 400	14 859 692	9 345 400,00	64,8	62,9
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000	14 855 292	9 341 000,00	64,8	62,9
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 415 000	14 855 292	9 341 000,00	64,8	62,9
	75414	2110	Obrona cywilna	4 400	4 400	4 400,00	100,0	100,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400	4 400	4 400,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie		2 100	0,00		0,0
	80101	2010	Szkoły podstawowe		2 100	0,00		0,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 100	0,00		0,0
851			Ochrona zdrowia	10 878 620	10 878 620	6 010 738,00	55,3	55,3
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 877 846	10 877 846	6 009 964,00	55,2	55,2
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 877 846	10 877 846	6 009 964,00	55,2	55,2
	85195		Pozostała działalność	774	774	774,00	100,0	100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wskaźnik realizacji	
				uchwały	zmianach na		2011.06.30	(11:5)
1	2	3	4	w złotych			14	17
5	8	11	14	17				
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	774	774	774,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	45 554 821	45 670 639	23 679 575,23	52,0	51,8
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400	518 400	225 720,00	43,5	43,5
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518 400	518 400	225 720,00	43,5	43,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	90 000	46 856,00	52,1	52,1
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000	46 856,00	52,1	52,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639	44 427 639	23 015 000,00	51,8	51,8
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 427 639	44 427 639	23 015 000,00	51,8	51,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 000	92 000	60 000,00	65,2	65,2
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 000	92 000	60 000,00	65,2	65,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 582	21 744	21 744,00	389,5	100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 582	21 744	21 744,00	389,5	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200	210 600,00	50,0	50,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 200	421 200	210 600,00	50,0	50,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		99 656	99 655,23		100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		99 656	99 655,23		100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	776 000	776 000	388 002,00	50,0	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	776 000	776 000	388 002,00	50,0	50,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 000	776 000	388 002,00	50,0	50,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	74 333 034,00	75 118 393,00	41 025 810,44	55,2	54,6

WYKONANIE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011

w złotych

W Y D A T K I							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 448	11 447,21		100,0
	01095	Pozostała działalność		11 448	11 447,21		100,0
		a) wydatki bieżące		11 448	11 447,21		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 472	189 273	65 167,58	43,3	34,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472	189 273	65 167,58	43,3	34,4
		a) wydatki bieżące	150 472	189 273	65 167,58	43,3	34,4
710		Działalność usługowa	851 672	851 672	354 557,01	41,6	41,6
	71012	Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	44 935	44 935	0,00		
		a) wydatki bieżące	44 935	44 935	0,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	107 350	107 350	0,00		
		a) wydatki bieżące	107 350	107 350	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387	31 387	0,00		
		a) wydatki bieżące	31 387	31 387	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	668 000	668 000	354 557,01	53,1	53,1
		a) wydatki bieżące	668 000	668 000	354 557,01	53,1	53,1
		- wynagr. i składki od nich naliczane	587 472	587 472	311 385,47	53,0	53,0
750		Administracja publiczna	1 661 410	1 838 310	988 629,05	59,5	53,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 593 910	1 601 950	833 096,00	52,3	52,0
		a) wydatki bieżące	1 593 910	1 601 950	833 096,00	52,3	52,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	1 562 910	1 567 770	807 746,00	51,7	51,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500	10 755,66	15,9	15,9
		a) wydatki bieżące	67 500	67 500	10 755,66	15,9	15,9
		- wynagr. i składki od nich naliczane	49 750	49 750	7 315,24	14,7	14,7
	75056	Spis powszechny i inne		168 860	144 777,39		85,7
		a) wydatki bieżące		168 860	144 777,39		85,7
		- wynagr. i składki od nich naliczane		31 617	31 527,39		99,7
751		Urzędy naczw.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 639	40 639	0,00		
	75101	Urzędy naczw.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 639	40 639	0,00		
		a) wydatki bieżące	40 639	40 639	0,00		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	40 301	40 301	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 419 400	14 859 692	8 254 849,25	57,2	55,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000	14 855 292	8 252 189,35	57,2	55,6
		a) wydatki bieżące	14 415 000	14 855 292	8 252 189,35	57,2	55,6
		- wynagr. i składki od nich naliczane	12 221 191	12 585 803	6 713 516,38	54,9	53,3
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 400	2 659,90	60,5	60,5
		a) wydatki bieżące	4 400	4 400	2 659,90	60,5	60,5
801		Oświata i wychowanie	2 100	2 100	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe		2 100	0,00		
		a) wydatki bieżące		2 100	0,00		
851		Ochrona zdrowia	10 878 620	10 878 620	6 004 750,66	55,2	55,2
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	10 877 846	10 877 846	6 004 750,66	55,2	55,2
		a) wydatki bieżące	10 877 846	10 877 846	6 004 750,66	55,2	55,2
		- wynagr. i składki od nich naliczane	10 877 846	10 877 846	6 004 750,66	55,2	55,2
	85195	Pozostała działalność	774	774	0,00		
		a) wydatki bieżące	774	774	0,00		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	774	774	0,00		
852		Pomoc społeczna	45 554 821	45 670 639	23 428 868,73	51,4	51,3
	85203	Ośrodki wsparcia	518 400	518 400	224 844,12	43,4	43,4
		a) wydatki bieżące	518 400	518 400	224 844,12	43,4	43,4
		- wynagr. i składki od nich naliczane	408 380	408 380	175 852,76	43,1	43,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	90 000	44 138,07	49,0	49,0
		a) wydatki bieżące	90 000	90 000	44 138,07	49,0	49,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	67 706	67 706	28 148,71	41,6	41,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639	44 427 639	22 805 989,63	51,3	51,3
		a) wydatki bieżące	44 427 639	44 427 639	22 805 989,63	51,3	51,3
		- wynagr. i składki od nich naliczane	1 559 769	1 507 688	780 227,25	50,0	51,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 000	92 000	59 975,65	65,2	65,2
		a) wydatki bieżące	92 000	92 000	59 975,65	65,2	65,2
		- wynagr. i składki od nich naliczane	92 000	92 000	59 975,65	65,2	65,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 582	21 744	17 996,13	322,4	82,8
		a) wydatki bieżące	5 582	21 744	17 996,13	322,4	82,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200	210 269,90	49,9	49,9
		a) wydatki bieżące	421 200	421 200	210 269,90	49,9	49,9
		- wynagr. i składki od nich naliczane	394 620	395 950	194 338,09	49,2	49,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		99 656	65 655,23		65,9
		a) wydatki bieżące		99 656	65 655,23		65,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	776 000	776 000	387 221,25	49,9	49,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	776 000	776 000	387 221,25	49,9	49,9
		a) wydatki bieżące	776 000	776 000	387 221,25	49,9	49,9
		- wynagr. i składki od nich naliczane	621 650	621 650	344 082,70	55,3	55,3
x	x	O G Ó Ł E M :	74 333 034	75 118 393	39 495 490,74	53,1	52,6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANEYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2011**

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
				w złotych			(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	74 327 679	79 937 679	13 379 984,77	18,0	16,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 106 800	30 716 800	11 038 330,92	44,0	35,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 675	4 675	439,20	9,4	9,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 102 125	30 712 125	11 037 891,72	44,0	35,9
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 220 879	49 220 879	2 341 653,85	4,8	4,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 220 879	49 220 879	2 341 653,85	4,8	4,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 276	617 276	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	617 276	617 276	0,00	0,0	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	617 276	617 276	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	3 146 577	1 057 392	1 287 092,19	40,9	121,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 556 597	324 833	1 045 845,56	40,9	322,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 144 474	4 250	80 414,95	3,7	1892,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 155	16 393	87,21	0,0	0,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		286 222	962 215,03		336,2
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 968	17 968	3 128,37	17,4	17,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			68 212,76		
		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			67 908,45		
		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			304,31		
	75095		Pozostała działalność	589 980	732 559	173 033,87	29,3	23,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	589 980	732 559	173 033,87	29,3	23,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
				w złotych			(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	4 446 249	5 951 544	2 845 299,85	64,0	47,8
	80101		Szkoły podstawowe	677 087	1 538 908	721 619,46	106,6	46,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	575 524	736 857	75 124,33	13,1	10,2
		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	101 563	127 186	12 906,84	12,7	10,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		23 999	0,00		0,0
		6201	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		12 000	0,00		0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		638 866	633 588,29		99,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	808 677	406 717	0,00	0,0	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	687 375	345 708	0,00	0,0	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 302	61 009	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	520 424	447 464	99 500,00	19,1	22,2
		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	476 129	411 106	73 350,25	15,4	17,8
		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	44 295	36 358	11 649,75	26,3	32,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			12 512,69		
		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			1 987,31		
	80110		Gimnazja	1 708 656	1 708 656	698 155,80	40,9	40,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 518 958	1 452 358	608 732,43	40,1	41,9
		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	189 698	256 298	89 423,37	47,1	34,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
				w złotych			(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	731 405	607 927	80 000,00	10,9	13,2
		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	614 724	471 212	68 000,00	11,1	14,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 181	82 715	12 000,00	19,9	14,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 325	45 525	0,00	0,0	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 175	8 475	0,00	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe		1 241 872	963 378,53		77,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 204 820	719 718,46		59,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		32 052	37 740,07		117,7
		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		5 000	200 609,74		4012,2
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 310,26		
	80195		Pozostała działalność			282 646,06		
		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			275 357,35		
		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			7 288,71		
852			Pomoc społeczna	17 168 398,00	17 291 040,00	8 951 277,98	52,1	51,8
	85202		Domy pomocy społecznej	5 017 259	5 048 479	2 360 630,00	47,1	46,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 017 259	5 048 479	2 360 630,00	47,1	46,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	387 000	387 000	212 000,00	54,8	54,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000	387 000	212 000,00	54,8	54,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 638	2 324 638	1 913 000,00	82,3	82,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 638	2 324 638	1 913 000,00	82,3	82,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
				w złotych			(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasilki stałe	3 911 345	3 911 345	2 279 512,00	58,3	58,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 911 345	3 911 345	2 279 512,00	58,3	58,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400	1 243 522,00	53,8	53,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	2 309 400	1 243 522,00	53,8	53,8
	85295		Pozostała działalność	3 218 756	3 310 178	942 613,98	29,3	28,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 223 960	2 144 049	230 341,98	10,4	10,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 535	169 446	0,00	0,0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 261	996 683	712 272,00	78,7	71,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	451 273	451 815	100 500,00	22,3	22,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	451 273	451 815	100 500,00	22,3	22,2
		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	451 273	451 815	100 500,00	22,3	22,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 368,00	1 661 626,00	868 640,95	233,9	52,3
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze		5 893	0,00		0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 893	0,00		0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	371 368	371 368	141 116,95	38,0	38,0
		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	324 141	324 141	126 847,46	39,1	39,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 227	47 227	14 269,49	30,2	30,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 270 181	727 524,00		57,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		342 720	0,00		0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		54 432	0,00		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		873 029	727 524,00		83,3
	85495		Pozostała działalność		14 184	0,00		0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 240	0,00		0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 944	0,00		0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
				w złotych			(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000	680 000	148 373,96	21,8	21,8
	90005	2007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			148 373,96		
			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			148 373,96		
	90095		Pozostała działalność	680 000	680 000	0,00	0,0	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 000	680 000	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 941 879	15 695 520	5 607 888,14	56,4	35,7
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 941 879	15 695 520	0,00	0,0	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 941 879	15 695 520	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność			5 607 888,14		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 607 888,14		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	0,00	0,0	0,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000	4 000	0,00	0,0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	4 000	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	25 758 728	25 823 640	9 268 993,18	36,0	35,9
	92601		Obiekty sportowe	25 758 728	25 823 640	9 268 993,18	36,0	35,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 720	5 720	6 579,73	115,0	115,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 753 008	15 817 920	9 262 413,45	58,8	58,6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000 000	10 000 000	0,00	0,0	0,0
x	x	x	OGÓŁEM :	136 913 427	149 171 532	42 458 051,02	31,0	28,5

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA I PÓLROCZE 2011**

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	74 431 823	80 041 823	13 272 043,31	17,8	16,6
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	25 106 800	30 716 800	10 124 841,41	40,3	33,0
		a) wydatki bieżące	4 675	4 675	282,28	6,0	6,0
		b) wydatki majątkowe	25 102 125	30 712 125	10 124 559,13	40,3	33,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 325 023	49 325 023	3 147 201,90	6,4	6,4
		a) wydatki majątkowe	49 325 023	49 325 023	3 147 201,90	6,4	6,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	617 276	617 276	0,00	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność	617 276	617 276	0,00	0,0	0,0
		b) wydatki majątkowe	617 276	617 276	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	2 766 946	391 539	165 228,96	6,0	42,2
	75023	Urzędy gmin	2 556 597	38 611	3 215,58	0,1	8,3
		a) wydatki bieżące	2 538 629	20 643	87,21	0,0	0,4
		b) wydatki majątkowe	17 968	17 968	3 128,37	17,4	17,4
	75095	Pozostała działalność	210 349	352 928	162 013,38	77,0	45,9
		a) wydatki bieżące	210 349	352 928	162 013,38	77,0	45,9
801		Oświata i wychowanie	4 483 912	5 350 341	1 735 427,12	38,7	32,4
	80101	Szkoły podstawowe	677 087	900 042	78 821,18	11,6	8,8
		a) wydatki bieżące	677 087	888 042	78 821,18	11,6	8,9
		b) wydatki majątkowe		12 000	0,00	0,0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	808 677	406 717	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	808 677	406 717	0,00	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	558 087	485 127	122 913,71	22,0	25,3
		a) wydatki bieżące	558 087	485 127	122 913,71	22,0	25,3
	80110	Gimnazja	1 708 656	1 708 656	620 095,51	36,3	36,3
		a) wydatki bieżące	1 708 656	1 708 656	620 095,51	36,3	36,3
	80120	Licea ogólnokształcące	731 405	607 927	169 428,45	23,2	27,9
		a) wydatki bieżące	674 905	553 927	137 489,65	20,4	24,8
		b) wydatki majątkowe	56 500	54 000	31 938,80	56,5	59,1
	80130	Szkoły zawodowe		1 241 872	744 168,27		59,9
		a) wydatki bieżące		1 236 872	739 168,27		59,8
		b) wydatki majątkowe		5 000	5 000,00		100,0
852		Pomoc społeczna	17 168 398	17 291 040	8 898 745,26	51,8	51,5
	85202	Domy pomocy społecznej	5 017 259	5 048 479	2 360 630,00	47,1	46,8
		a) wydatki bieżące	5 017 259	5 048 479	2 360 630,00	47,1	46,8
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 645 661	1 522 243	673 961,00	41,0	44,3
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	387 000	387 000	211 488,64	54,6	54,6
		a) wydatki bieżące	387 000	387 000	211 488,64	54,6	54,6
		- wynagr. i składki od nich naliczone	387 000	387 000	211 488,64	54,6	54,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 638	2 324 638	1 869 439,57	80,4	80,4
		a) wydatki bieżące	2 324 638	2 324 638	1 869 439,57	80,4	80,4
	85216	Zasiłki stałe	3 911 345	3 911 345	2 271 929,12	58,1	58,1
		a) wydatki bieżące	3 911 345	3 911 345	2 271 929,12	58,1	58,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400	1 243 522,00	53,8	53,8
		a) wydatki bieżące	2 309 400	2 309 400	1 243 522,00	53,8	53,8
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 309 400	2 309 400	1 243 522,00	53,8	53,8
	85295	Pozostała działalność	3 218 756	3 310 178	941 735,93	29,3	28,4
		a) wydatki bieżące	3 218 756	3 310 178	941 735,93	29,3	28,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	451 273	451 815	191 331,07	42,4	42,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	451 273	451 815	191 331,07	42,4	42,3
		a) wydatki bieżące	451 273	451 815	191 331,07	42,4	42,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 368	1 661 626	149 210,55	40,2	9,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 893	0,00		0,0
		a) wydatki bieżące		5 893	0,00		0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	371 368	371 368	131 486,23	35,4	35,4
		a) wydatki bieżące	371 368	371 368	131 486,23	35,4	35,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 270 181	17 724,32		1,4
		a) wydatki bieżące		1 270 181	17 724,32		1,4
	85495	Pozostała działalność		14 184	0,00		0,0
		a) wydatki bieżące		14 184	0,00		0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000	680 000	0,00	0,0	0,0
	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000	680 000	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	680 000	680 000	0,00	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 941 879	15 695 520	2 130 924,87	21,4	13,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 941 879	15 695 520	2 130 924,87	21,4	13,6
		a) wydatki majątkowe	9 941 879	15 695 520	2 130 924,87	21,4	13,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	0,00	0,0	0,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000	4 000	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	4 000	4 000	0,00	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	25 758 728	25 760 261	4 885 598,88	19,0	19,0
	92601	Obiekty sportowe	25 758 728	25 760 261	4 885 598,88	19,0	19,0
		a) wydatki bieżące	5 720	7 253	1 532,46	26,8	21,1
		b) wydatki majątkowe	25 753 008	25 753 008	4 884 066,42	19,0	19,0
x	x	O G Ő Ł E M :	136 675 603	147 945 241	31 428 510,02	23,0	21,2

Wyjaśnienie różnic do zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze 2011 Zał. Nr 7

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

- planowanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta (rozdz. 60015, 75023, 75095, 80101, 92601)
- konieczności zaangażowania środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE na zadaniu pn. Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego (rozdz. 60015)

Różnice pomiędzy dochodami a wydatkami wykonanymi na dzień 30 czerwca 2011 r. wynikają z:

- otrzymanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta (rozdz. 75023, 75075, 75095, 80101, 80195, 92601)
- zaangażowania środków własnych na poczet płatności z budżetu UE (rozdz. 60015, 80101, 80110, 85333, 92601)
- przekazania przez Instytucję Zarządzającą środków w innej podziale klasyfikacji budżetowej niż planowana (dochody w rozdz. 75023, 75075, 80104, 80120, 80130, 90005, 90095, 92108, 92195)
- wpływu dochodów w 2010 roku a faktycznej realizacji wydatków w roku 2011 (rozdz. 80104)

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 215 528	3 215 528	1 654 097,99	51,4	51,4
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	3 215 528	3 215 528	1 654 097,99	51,4	51,4
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 528	3 215 528	1 654 097,99	51,4	51,4
750			Administracja publiczna		75	0,00		0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75	0,00		0,0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75	0,00		0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.			30 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe			30 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00		
801			Oświata i wychowanie			112 288,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			13 069,20		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 069,20		
	80104		Przedszkola			99 218,80		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			99 218,80		
852			Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000	405 974,74	40,6	40,6
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	850 000	850 000	317 593,25	37,4	37,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000	850 000	317 593,25	37,4	37,4
	85204		Rodziny zastępcze	150 000	150 000	88 381,49	58,9	58,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	88 381,49	58,9	58,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 384 351	2 384 351	1 192 187,00	50,0	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 384 351	2 384 351	1 192 187,00	50,0	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 384 351	2 384 351	1 192 187,00	50,0	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	6 264	0,00		0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		6 048	0,00		0,0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 048	0,00		0,0
	85495		Pozostała działalność		216	0,00		0,0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		216	0,00		0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000	45 000,00		100,0
	92116		Biblioteki		45 000	45 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000	45 000,00		100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	6 599 879	6 651 218	3 439 547,73	52,1	51,7

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2011**

W Y D A T K I							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 215 528	3 215 528	1 417 987,74	44,1	44,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 215 528	3 215 528	1 417 987,74	44,1	44,1
		a) wydatki bieżące	3 215 528	3 215 528	1 417 987,74	44,1	44,1
750		Administracja publiczna	75	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75	0,00	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	75	0,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	25 808	3 207,82	12,4	12,4	12,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500	3 207,82	49,4	49,4	49,4
		a) wydatki bieżące	6 500	3 207,82	49,4	49,4	49,4
	80104	Przedszkola	19 308	0,00	0,0	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	19 308	0,00	0,0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000	400 419,26	40,0	40,0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	850 000	850 000	317 593,25	37,4	37,4
		a) wydatki bieżące	850 000	850 000	317 593,25	37,4	37,4
	85204	Rodziny zastępcze	150 000	150 000	82 826,01	55,2	55,2
		a) wydatki bieżące	150 000	150 000	82 826,01	55,2	55,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 384 351	2 384 351	1 192 187,00	50,0	50,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 384 351	2 384 351	1 192 187,00	50,0	50,0
		a) wydatki bieżące	2 384 351	2 384 351	1 192 187,00	50,0	50,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	2 055 315	2 055 315	955 811,69	46,5	46,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 264	0,00	0,0	0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 048	0,00	0,0	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	6 048	0,00	0,0	0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	216	0,00	0,0	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	216	0,00	0,0	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000,00	100,0	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	45 000	45 000,00	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	45 000	45 000,00	100,0	100,0	100,0
x	x	O G Ó Ł E M :	6 599 879	6 677 026	3 058 801,82	46,3	45,8

Różnice pomiędzy planem dochodów a wykonaniem zawarte w zał. Nr 8 wynikają z nie objęcia planem w I półroczu dotacji otrzymanych dotacji z porozumień zawartych z j.s.t. (rozd. 75421, 80103, 80104)

Różnice pomiędzy planem dochodów i wydatków a ich realizacją zawarte w zał. Nr 8 wynikają z podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek w innych gminach (rozd. 80103, 80104)

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
	71035	2020	Cmentarze	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0

w złotych

WYDATKI								
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji %		
						(6:4)	(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
710		Działalność usługowa	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0	
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0	
x	x	O G Ó Ł E M :	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0	

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik realizacji (%)	
				w złotych			(11:5)	(11:8)
1	2	3	4	5	8	11	14	17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000	1 400 000	781 650,00	55,8	55,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 000	1 400 000	781 650,00	55,8	55,8
		2440	a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	1 400 000	1 400 000	781 650,00	55,8	55,8
x	x	x	O G Ó Ł E M :	1 400 000	1 400 000	781 650,00	55,8	55,8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				w tym : dotacja z budżetu					K o s z t y / W y d a t k i										Stan środ pien./obrot na koniec okresu sprawozd.
		Plan wg uchwały udziałowej na 2011 r.	Plan na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsk. % (5:4)	Dotacja przedmiotowa wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Dotacja przedmiotowa przekazana na 2011.06.30	Wykonanie netto na 2011.06.30	Wsk. (9:8) %	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r. ze stanem śr.obro./pien	Plan na 2011.06.30 ze stanem śr.obro./pien	w t y m :				Wykonanie na 2011.06.30	w t y m :		Wsk.realiz. %		
												ze stanem śr.obrot./pieniężnych					Plan wynagrodz i pochodnych wg wchwały budżetowej na 2011 r.	Plan wynagrodz i pochod. na 2011.06.30	Plan inwestycji wg wchwały budżetowej na 2011 r.	Plan inwestycji na 2011.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	11 183 000	10 558 389	5 407 402,72	51,2	3 700 000	2 615 000	2 421 296,29	92,6	11 183 000	10 558 389	6 485 000	6 285 464	165 000	137 000	4 842 450,77	2 648 512,17	17 684,69	45,9	89,6	564 951,95
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekr.	8 283 000	7 658 389	4 107 097,81	53,6	3 700 000	2 615 000	2 421 296,29	92,6	8 283 000	7 658 389	4 935 000	4 735 464	115 000	87 000	3 713 406,84	2 011 996,83	13 184,69	48,5	90,4	393 690,97
2	Cmentarz Komunalny	2 900 000	2 900 000	1 300 304,91	44,8	0,0	0	0		2 900 000	2 900 000	1 550 000	1 550 000	50 000	50 000	1 129 043,93	636 515,34	4 500,00	38,9	86,8	171 260,98
	R a z e m :	11 183 000	10 558 389	5 407 402,72	51,2	3 700 000	2 615 000	2 421 296,29	92,6	11 183 000	10 558 389	6 485 000	6 285 464	165 000	137 000	4 842 450,77	2 648 512,17	17 684,69	45,9	89,6	564 951,95

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011

w złotych												
Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan dochodów na 2011.06.30	Wykonanie dochodów na 2011.06.30	Wskaź realiz (7:6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan wydatków na 2011.06.30	Wykonanie wydatków na 2011.06.30	Wskaź. realiz (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Szkoły podstawowe - razem:	X	X	2 919 674	3 003 856	1 615 833,51	53,79	2 919 674	3 003 856	1 461 894,33	48,67	153 939,18
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	110 800	110 800	47 095,78	42,51	110 800	110 800	40 562,76	36,61	6 533,02
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	206 000	206 000	123 908,18	60,15	206 000	206 000	101 867,45	49,45	22 040,73
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	71 040	71 040	42 647,22	60,03	71 040	71 040	42 639,00	60,02	8,22
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	39 953	39 953	20 878,56	52,26	39 953	39 953	20 600,09	51,56	278,47
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	0	2	0,00	0,00	0	2	0,00	0,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	73 400	73 400	47 720,88	65,01	73 400	73 400	46 945,22	63,96	775,66
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	90 330	90 330	30 094,17	33,32	90 330	90 330	30 094,17	33,32	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	85 890	85 890	46 717,63	54,39	85 890	85 890	46 614,50	54,27	103,13
9.	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	40 000	40 000	26 705,95	66,76	40 000	40 000	24 246,43	60,62	2 459,52
10.	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	66 496	66 496	22 468,87	33,79	66 496	66 496	20 617,37	31,01	1 851,50
11.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	33 500	36 500	16 051,77	43,98	33 500	36 500	15 546,02	42,59	505,75
12.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80101	86 334	87 183	28 926,20	33,18	86 334	87 183	27 221,47	31,22	1 704,73
13.	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	94 469	94 469	53 139,12	56,25	94 469	94 469	48 105,61	50,92	5 033,51
14.	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	78 640	78 640	43 935,95	55,87	78 640	78 640	41 883,14	53,26	2 052,81
15.	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	60 100	60 100	24 138,78	40,16	60 100	60 100	13 412,23	22,32	10 726,55
16.	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	56 500	62 500	50 466,06	80,75	56 500	62 500	45 436,63	72,70	5 029,43
17.	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	25 000	25 000	11 766,35	47,07	25 000	25 000	11 344,10	45,38	422,25
18.	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	57 926	57 926	25 896,74	44,71	57 926	57 926	25 665,35	44,31	231,39
19.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	47 348	47 348	23 426,00	49,48	47 348	47 348	21 041,06	44,44	2 384,94
20.	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	2 200	2 200	0,00	0,00	2 200	2 200	0,00	0,00	0,00
21.	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	3 000	3 000	520,36	17,35	3 000	3 000	518,70	17,29	1,66
22.	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	121 600	121 600	72 382,72	59,53	121 600	121 600	72 349,06	59,50	33,66
23.	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	72 520	72 520	41 063,83	56,62	72 520	72 520	34 063,71	46,97	7 000,12
24.	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	81 890	81 890	46 524,45	56,81	81 890	81 890	46 469,12	56,75	55,33
25.	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	72 200	72 200	33 065,75	45,80	72 200	72 200	28 643,04	39,67	4 422,71
26.	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	98 500	98 500	66 776,10	67,79	98 500	98 500	66 772,16	67,79	3,94
27.	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	98 500	132 972	100 377,33	75,49	98 500	132 972	89 073,00	66,99	11 304,33
28.	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	23 050	23 050	13 052,25	56,63	23 050	23 050	12 940,28	56,14	111,97
29.	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	58 050	58 050	36 823,97	63,43	58 050	58 050	35 314,37	60,83	1 509,60
30.	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	65 200	65 200	29 293,03	44,93	65 200	65 200	27 164,29	41,66	2 128,74
31.	Szkoła Podstawowa Nr 40	801	80101	54 720	54 720	25 155,69	45,97	54 720	54 720	24 947,43	45,59	208,26
32.	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	58 750	58 750	29 229,51	49,75	58 750	58 750	28 755,72	48,95	473,79
33.	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	23 100	23 100	8 990,43	38,92	23 100	23 100	8 638,61	37,40	351,82
34.	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	65 200	65 200	26 854,48	41,19	65 200	65 200	26 401,32	40,49	453,16
35.	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	280 000	280 000	120 319,71	42,97	280 000	280 000	73 531,91	26,26	46 787,80
36.	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	99 678	102 882	72 881,17	70,84	99 678	102 882	64 292,55	62,49	8 588,62
37.	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	79 100	79 100	49 232,17	62,24	79 100	79 100	45 147,05	57,08	4 085,12
38.	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	100	30 680	12 842,26	41,86	100	30 680	12 255,00	39,94	587,26
39.	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	81 500	81 500	32 324,91	39,66	81 500	81 500	30 150,01	36,99	2 174,90
40.	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	97 020	97 020	82 143,05	84,67	97 020	97 020	80 706,27	83,19	1 436,78
41.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	60 070	66 145	29 996,13	45,35	60 070	66 145	29 918,13	45,23	78,00
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem:	X	X	75 279	75 279	25 861,18	34,35	75 279	75 279	24 605,11	32,69	1 256,07
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	57 279	57 279	20 060,49	35,02	57 279	57 279	19 555,77	34,14	504,72
2.	Zespół Szkół Specjalnych nr 45	801	80102	18 000	18 000	5 800,69	32,23	18 000	18 000	5 049,34	28,05	751,35
III.	podstawowych:	X	X	257 837	257 837	113 927,35	44,19	257 837	257 837	84 689,24	32,85	29 238,11
1.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80103	51 000	51 000	23 129,60	45,35	51 000	51 000	13 613,47	26,69	9 516,13
2.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80103	104 329	104 329	44 905,85	43,04	104 329	104 329	37 174,69	35,63	7 731,16
3.	Zespół Szkół Nr 3	801	80103	102 508	102 508	45 891,90	44,77	102 508	102 508	33 901,08	33,07	11 990,82
IV.	Miejskie Przedszkola - razem:	X	X	8 997 993	8 998 433	4 106 971,61	45,64	8 997 993	8 998 433	3 435 121,12	38,17	671 850,49

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan dochodów na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaź realiz (7:6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan wydatków na 2011.06.30	Wykonanie wydatków na 2011.06.30	Wskaź. realiz (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	196 500	196 500	86 063,43	43,80	196 500	196 500	63 488,93	32,31	22 574,50
2.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	128 590	129 030	59 162,75	45,85	128 590	129 030	42 650,65	33,05	16 512,10
3.	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	209 350	209 350	93 974,75	44,89	209 350	209 350	64 362,99	30,74	29 611,76
4.	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	374 650	374 650	109 621,84	29,26	374 650	374 650	101 069,79	26,98	8 552,05
5.	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	252 260	252 260	125 531,25	49,76	252 260	252 260	96 233,63	38,15	29 297,62
6.	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	345 800	345 800	115 191,98	33,31	345 800	345 800	83 711,90	24,21	31 480,08
7.	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	315 255	315 255	142 273,66	45,13	315 255	315 255	124 817,69	39,59	17 455,97
8.	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	397 250	397 250	170 512,60	42,92	397 250	397 250	146 168,54	36,80	24 344,06
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	211 410	211 410	101 381,24	47,95	211 410	211 410	85 399,84	40,40	15 981,40
10.	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	79 900	79 900	44 941,34	56,25	79 900	79 900	34 792,53	43,55	10 148,81
11.	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	232 500	232 500	112 774,62	48,51	232 500	232 500	96 993,26	41,72	15 781,36
12.	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	225 200	225 200	97 857,69	43,45	225 200	225 200	79 070,58	35,11	18 787,11
13.	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	307 200	307 200	117 223,76	38,16	307 200	307 200	106 443,63	34,65	10 780,13
14.	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	200 200	200 200	105 548,99	52,72	200 200	200 200	82 718,85	41,32	22 830,14
15.	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	341 120	341 120	176 464,23	51,73	341 120	341 120	160 814,38	47,14	15 649,85
16.	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	381 500	381 500	179 977,65	47,18	381 500	381 500	147 530,76	38,67	32 446,89
17.	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	172 300	172 300	93 703,14	54,38	172 300	172 300	70 815,12	41,10	22 888,02
18.	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	102 625	102 625	48 991,11	47,74	102 625	102 625	34 831,52	33,94	14 159,59
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	88 450	88 450	46 682,05	52,78	88 450	88 450	37 696,21	42,62	8 985,84
20.	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	300 300	300 300	144 581,61	48,15	300 300	300 300	143 285,20	47,71	1 296,41
21.	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	153 090	153 090	60 277,38	39,37	153 090	153 090	55 689,02	36,38	4 588,36
22.	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	204 460	204 460	88 491,34	43,28	204 460	204 460	69 088,15	33,79	19 403,19
23.	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	199 650	199 650	100 839,38	50,51	199 650	199 650	90 082,23	45,12	10 757,15
24.	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	144 072	144 072	71 219,33	49,43	144 072	144 072	55 428,16	38,47	15 791,17
25.	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	193 865	193 865	93 317,48	48,14	193 865	193 865	78 616,98	40,55	14 700,50
26.	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	195 600	195 600	91 856,85	46,96	195 600	195 600	65 292,72	33,38	26 564,13
27.	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	114 000	114 000	60 297,67	52,89	114 000	114 000	57 582,33	50,51	2 715,34
28.	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	188 961	188 961	93 892,74	49,69	188 961	188 961	77 455,45	40,99	16 437,29
29.	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	246 720	246 720	109 136,29	44,23	246 720	246 720	92 096,04	37,33	17 040,25
30.	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	91 530	91 530	40 226,37	43,95	91 530	91 530	31 359,97	34,26	8 866,40
31.	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	213 970	213 970	92 401,47	43,18	213 970	213 970	71 123,40	33,24	21 278,07
32.	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	137 605	137 605	57 591,88	41,85	137 605	137 605	44 094,14	32,04	13 497,74
33.	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	129 800	129 800	72 617,69	55,95	129 800	129 800	45 034,90	34,70	27 582,79
34.	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	363 000	363 000	173 690,40	47,85	363 000	363 000	136 787,63	37,68	36 902,77
35.	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	527 750	527 750	223 772,99	42,40	527 750	527 750	205 390,90	38,92	18 382,09
36.	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	367 020	367 020	171 559,48	46,74	367 020	367 020	158 373,12	43,15	13 186,36
37.	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	212 650	212 650	97 920,57	46,05	212 650	212 650	78 880,81	37,09	19 039,76
38.	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	251 890	251 890	128 911,43	51,18	251 890	251 890	128 850,29	51,15	61,14
39.	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	200 000	200 000	106 491,18	53,25	200 000	200 000	90 998,88	45,50	15 492,30
V.	Gimnazja - razem:	X	X	459 486	502 642	278 730,27	55,45	459 486	502 642	241 167,16	47,98	37 563,11
1.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 220	1 220	0,00	0,00	1 220	1 220	0,00	0,00	0,00
2.	Gimnazjum Nr 2	801	80110	54	792	740,60	93,51	54	792	0,00	0,00	740,60
3.	Gimnazjum Nr 3	801	80110	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
4.	Gimnazjum Nr 4	801	80110	21 100	31 395	17 450,71	55,58	21 100	31 395	17 226,71	54,87	224,00
5.	Gimnazjum Nr 5	801	80110	42 110	42 110	15 812,24	37,55	42 110	42 110	14 650,96	34,79	1 161,28

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan dochodów na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaź realiz (7:6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan wydatków na 2011.06.30	Wykonanie wydatków na 2011.06.30	Wskaź. realiz (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Zespół Gimnazjów	801	80110	35 258	35 258	17 161,01	48,67	35 258	35 258	15 998,68	45,38	1 162,33
7.	Gimnazjum Nr 7	801	80110	25 448	57 371	47 813,55	83,34	25 448	57 371	17 482,27	30,47	30 331,28
8.	Gimnazjum Nr 8	801	80110	8 300	8 300	0,00	0,00	8 300	8 300	0,00	0,00	0,00
9.	Gimnazjum Nr 9	801	80110	40 000	40 000	21 180,11	52,95	40 000	40 000	21 004,90	52,51	175,21
10.	Gimnazjum Nr 11	801	80110	43 200	43 200	26 367,05	61,03	43 200	43 200	24 841,80	57,50	1 525,25
11.	Gimnazjum Nr 12	801	80110	18 100	18 100	15 935,60	88,04	18 100	18 100	13 838,00	76,45	2 097,60
12.	Gimnazjum Nr 13	801	80110	40	40	0,01	0,03	40	40	0,00	0,00	0,01
13.	Gimnazjum Nr 14	801	80110	119 064	119 064	61 334,85	51,51	119 064	119 064	61 195,22	51,40	139,63
14.	Gimnazjum Nr 15	801	80110	23 282	23 282	9 373,30	40,26	23 282	23 282	9 372,00	40,25	1,30
15.	Gimnazjum Nr 16	801	80110	28 010	28 210	24 862,01	88,13	28 010	28 210	24 857,45	88,12	4,56
16.	Gimnazjum Nr 17	801	80110	28 000	28 000	19 842,08	70,86	28 000	28 000	19 842,02	70,86	0,06
17.	Gimnazjum Nr 18	801	80110	6 000	6 000	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00
18.	Gimnazjum Nr 19	801	80110	12 000	12 000	0,00	0,00	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
19.	Gimnazjum Nr 20	801	80110	2 100	2 100	0,00	0,00	2 100	2 100	0,00	0,00	0,00
20.	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
21.	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3 200	3 200	857,15	26,79	3 200	3 200	857,15	26,79	0,00
VI.	Szkoły ponadgimnazjalne – razem:	X	X	970 500	982 694	360 382,67	36,67	970 500	982 694	297 661,98	30,29	62 720,69
	RAZEM:	801	80120	158 100	161 130	62 301,34	38,67	158 100	161 130	44 698,44	27,74	17 602,90
1.	II Liceum Ogólnokształcące im.R.Traugutta	801	80120	54 600	54 600	25 472,67	46,65	54 600	54 600	18 940,59	34,69	6 532,08
2.	Zespół Szkół im.dr Wł.Biegańskiego	801	80120	8 000	8 000	0,00	0,00	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00
3.	IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza	801	80120	55 000	55 000	31 612,88	57,48	55 000	55 000	20 978,85	38,14	10 634,03
4.	VI Liceum Ogólnokształcące im.J.Dąbrowskiego	801	80120	500	500	96,57	19,31	500	500	0,00	0,00	96,57
5.	VII Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika	801	80120	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
6.	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	0	3 030	2 045,34	67,50	0	3 030	1 705,12	56,27	340,22
7.	Zespół Szkół im. gen. Wł. Andersa	801	80120	20 000	20 000	3 073,88	15,37	20 000	20 000	3 073,88	15,37	0,00
	RAZEM:	801	80130	317 400	326 564	134 647,07	41,23	317 400	326 564	109 396,92	33,50	25 250,15
1.	Zespół Szkół Technicznych	801	80130	1 500	1 500	0,00	0,00	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół im.J.Kochanowskiego	801	80130	0	0	250,54		0	0	250,00		0,54
3.	Zespół Szkół im.Wł.St.Reymonta	801	80130	4 200	6 200	4 919,17	79,34	4 200	6 200	1 134,00	18,29	3 785,17
4.	Zespół Szkół Gastronomicznych	801	80130	296 000	296 000	112 701,47	38,07	296 000	296 000	97 046,28	32,79	15 655,19
5.	Zespół Szkół im.B.Prusa	801	80130	15 700	15 700	7 570,00	48,22	15 700	15 700	7 434,07	47,35	135,93
6.	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	0	7 164	9 205,89	128,50	0	7 164	3 532,57	49,31	5 673,32
	RAZEM:	801	80140	425 000	425 000	140 381,86	33,03	425 000	425 000	121 180,16	28,51	19 201,70
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	345 000	345 000	130 719,40	37,89	345 000	345 000	119 674,22	34,69	11 045,18
2.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	80 000	80 000	9 662,46	12,08	80 000	80 000	1 505,94	1,88	8 156,52
	RAZEM:	854	85412	70 000	70 000	23 052,40	32,93	70 000	70 000	22 386,46	31,98	665,94
1.	Zespół Szkół im.C.K.Norwida	854	85412	70 000	70 000	23 052,40	32,93	70 000	70 000	22 386,46	31,98	665,94
VII.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	21 000	21 000	16 400,68	78,10	21 000	21 000	16 380,73	78,00	19,95
VIII.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	173 000	173 000	77 610,08	44,86	173 000	173 000	61 323,51	35,45	16 286,57
IX.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	X	X	179 775	179 775	66 022,13	36,72	179 775	179 775	59 287,23	32,98	6 734,90
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	91 600	91 600	30 940,66	33,78	91 600	91 600	26 721,62	29,17	4 219,04
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	88 175	88 175	35 081,47	39,79	88 175	88 175	32 565,61	36,93	2 515,86
X.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	854	85406	0	709	702,09	99,03	0	709	702,09	99,03	0,00
XI.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	450 000	450 000	446 135,91	99,14	450 000	450 000	404 228,34	89,83	41 907,57
XII.	Internaty - razem:	X	X	1 372 400	1 380 780	722 596,92	52,33	1 372 400	1 380 780	618 907,33	44,82	103 689,59
1.	I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego	854	85410	302 000	306 555	165 747,98	54,07	302 000	306 555	134 915,40	44,01	30 832,58
2.	Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	854	85410	298 400	298 400	121 330,74	40,66	298 400	298 400	101 064,91	33,87	20 265,83
3.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	285 000	285 000	134 042,95	47,03	285 000	285 000	131 909,51	46,28	2 133,44
4.	Zespół Szkół im.B.Prusa	854	85410	187 000	187 000	109 436,83	58,52	187 000	187 000	74 542,24	39,86	34 894,59
5.	Zespół Szkół im.gen.Wł.Andersa	854	85410	300 000	303 825	192 038,42	63,21	300 000	303 825	176 475,27	58,08	15 563,15
XIII.	Techniczne Zakłady Naukowe - schronisko	854	85417	47 000	47 000	2 453,00	5,22	47 000	47 000	1 501,94	3,20	951,06
x	OGÓŁEM:	X	X	15 923 944	16 073 005	7 833 627,40	48,74	15 923 944	16 073 005	6 707 470,11	41,73	1 126 157,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje udzielane z budżetu miasta											Wskaźnik realizacji (%)								
			Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r. dotacji ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r. dotacji celowych	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r. dotacji przedmiotowych	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r. dotacji podmiotowych	Plan po zmianach na 2011.06.30 dotacji ogółem	Plan po zmianach na 2011.06.30 dotacji celowych	Plan po zmianach na 2011.06.30 dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach na 2011.06.30 dotacji podmiotowych	Wykonanie na 2011.06.30 dotacji ogółem	Wykonanie na 2011.06.30 dotacji celowych	Wykonanie na 2011.06.30 dotacji przedmiotowych	Wykonanie na 2011.06.30 dotacji podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	90095	Pozostała działalność	45 000	45 000			44 600	44 600			22 250,00	22 250,00			49,4	49,4			49,9	49,9		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	500 000			435 000	435 000			143 551,00	143 551,00			28,7	28,7			33,0	33,0		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000			435 000	435 000			143 551,00	143 551,00			28,7	28,7			33,0	33,0		
926		Kultura fizyczna i sport	2 911 000	2 911 000			2 931 000	2 931 000			1 550 300,00	1 550 300,00			53,3	53,3			52,9	52,9		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 911 000	2 911 000			2 931 000	2 931 000			1 550 300,00	1 550 300,00			53,3	53,3			52,9	52,9		
Dotacje udzielone z budżetu miasta Częstochowy ogółem:			84 883 588	16 166 098	3 700 000	65 017 490	84 898 894	14 972 220	3 700 000	66 226 674	38 970 157,42	6 817 388,58	2 615 000,00	29 537 768,84	45,9	42,2	70,7	45,4	45,9	45,5	70,7	44,6
<i>III. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			305 711				637 925				377 528,88											
Ogółem dotacje udzielone z budżetu miasta Częstochowy i zwroty dotacji			85 189 299				85 536 819				39 347 686,30											

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 2011	Spłata rat w II kw. roku 2011	Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2011	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2011	Zadłużenie na koniec II kw. roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	38 860 000,00 zł	2004	2011	10 805 257,00	5 800 000,00		200 676,29	5 005 257,00
2	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 144 995,84 zł	2004	2012	4 791 537,28	1 425 429,60		36 643,75	3 366 107,68
3	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	4 986 184,00 zł	2005	2012	1 905 844,00	513 390,00		6 328,69	1 392 454,00
4	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	19 020 955,00	1 192 308,00		377 668,01	17 828 647,00
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	19 272 724,00	1 204 546,00		380 797,75	18 068 178,00
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	19 331 518,03	1 073 978,00		388 191,25	18 257 540,03
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	108 562 499,98	3 618 750,01		2 091 058,29	104 943 749,97
8	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przychodnia"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	294 314,00 zł	2005	2014	142 410,00	18 988,00		1 019,81	123 422,00
9	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	13 347 978,82	960 972,00		256 789,85	12 387 006,82
10	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	29 401 893,00	1 837 618,00		595 688,40	27 564 275,00
11	„Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 716 041,00 zł	2009	2012	1 810 680,50	452 660,00		25 463,20	1 358 020,50
12	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	45 000 000,00 zł	2009	2031	125 000 000,00			2 271 985,50	125 000 000,00
13	"Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla "Dźbów" w Częstochowie - II etap"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	3 311 401,72 zł	2009	2013	2 179 787,77	551 900,30		30 627,18	1 627 887,47
14	"Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla "Dźbów" w Częstochowie - III etap"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 896 918,98 zł	2010	2014	1 896 918,98	0,00		28 453,34	1 896 918,98
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	357 470 004,36	18 650 539,91	0,00	6 691 391,31	338 819 464,45

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK PREFINANSOWANYCH

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2011	Splata rat w II kw. roku 2011	Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2011	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2011	Zadłużenie na koniec II kw. roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	9 141 171,86 zł	2007	2011	8 893 731,05			101 018,96	8 952 793,53
RAZEM – pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	8 893 731,05	0,00	0,00	101 018,96	8 952 793,53

Uwagi:

* Zadłużenie z tytułu pożyczki w pozycji 1 na dzień 30.06.2011 wykazano z uwzględnieniem różnic kursowych

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE

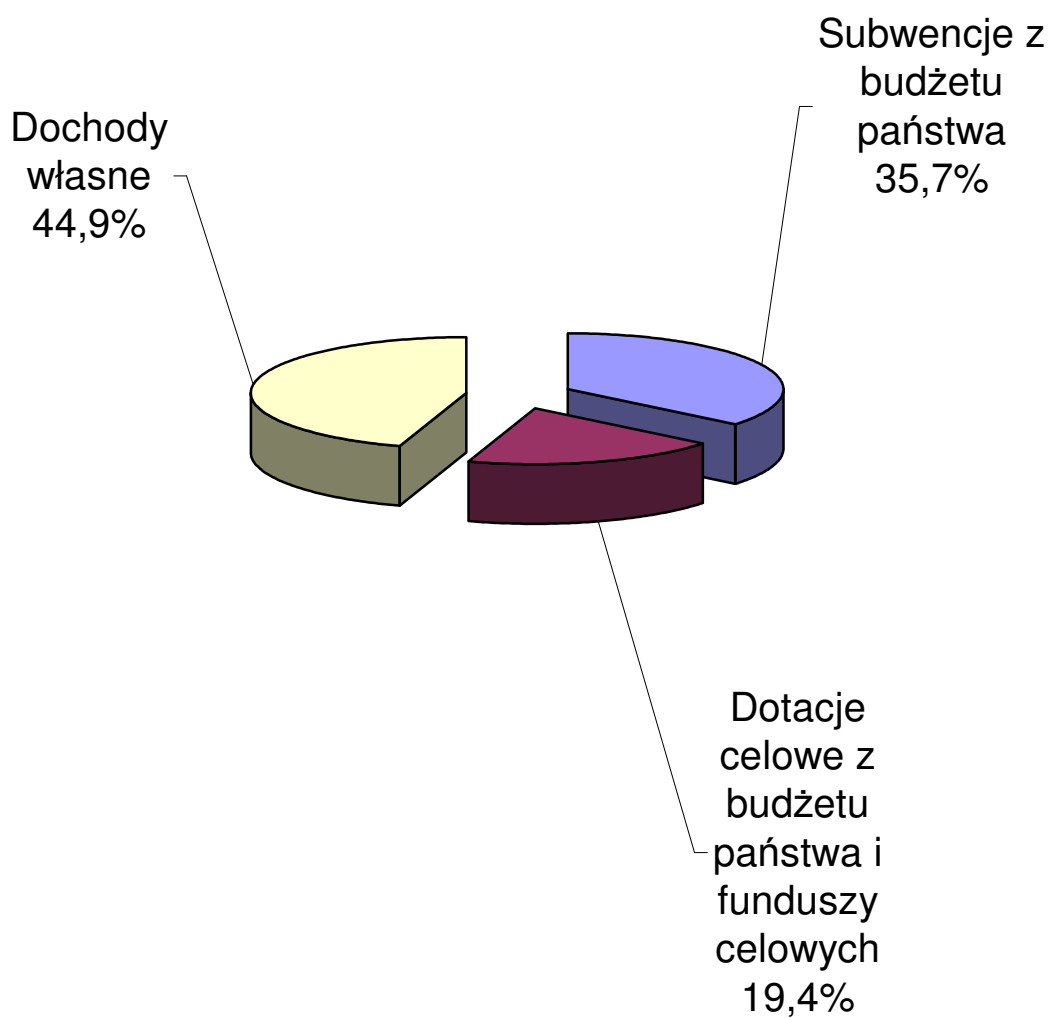
	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2011	Splata rat w II kw. roku 2011	Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2011	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2011	Zadłużenie na koniec II kw. roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM – kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów	X	X	X	366 363 735,41	18 650 539,91	0,00	6 792 410,27	347 772 257,98

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

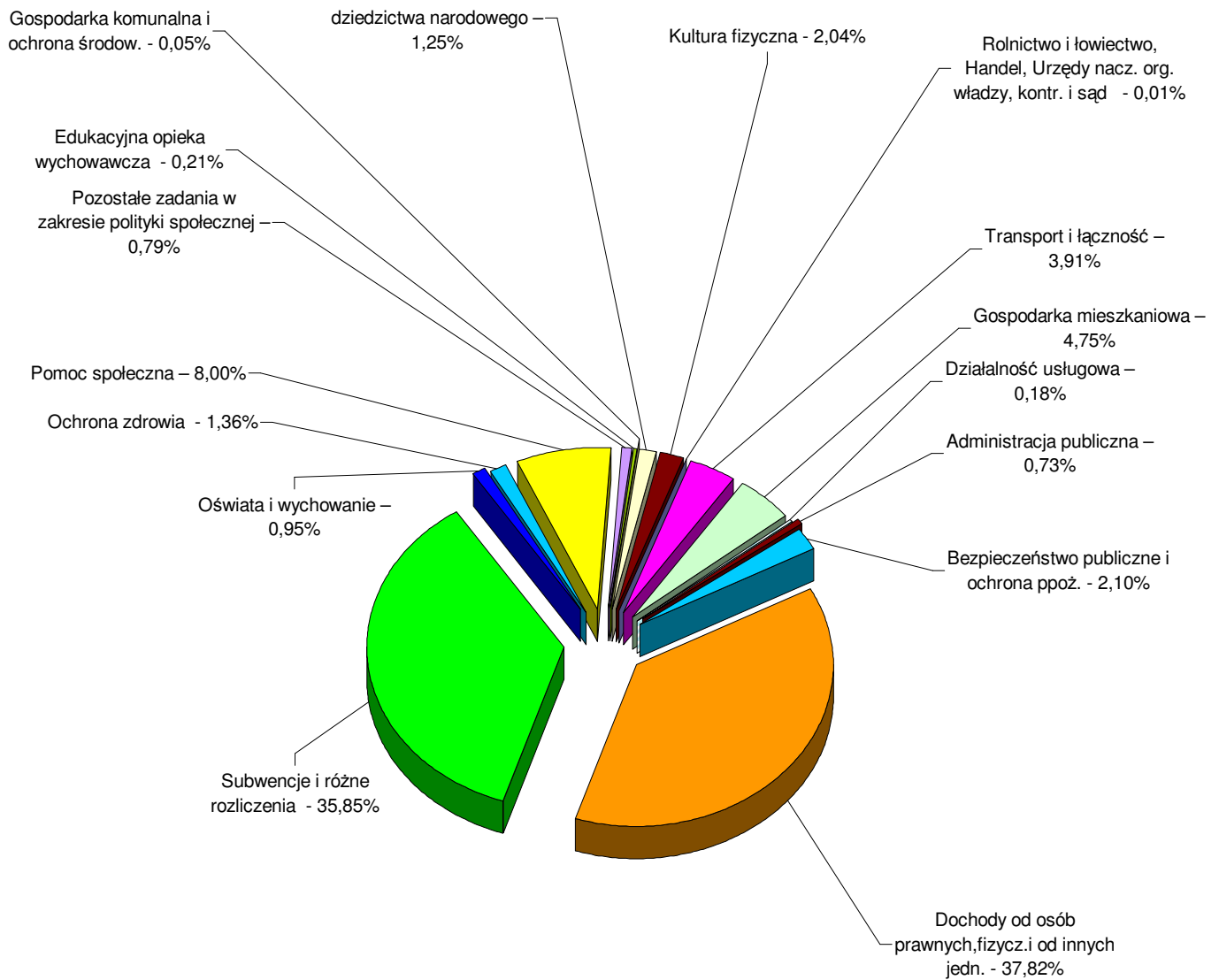
Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręzonego długu wg. stanu na dzień 30.06.2011			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2011	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 165 137,57	377 182,21	2 542 319,78	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	18 749 996,00	11 350 920,74	30 100 916,74	0,00	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
	RAZEM	X	X	33 595 133,57	11 728 102,95	45 323 236,52	0,00	X

WYKRESY

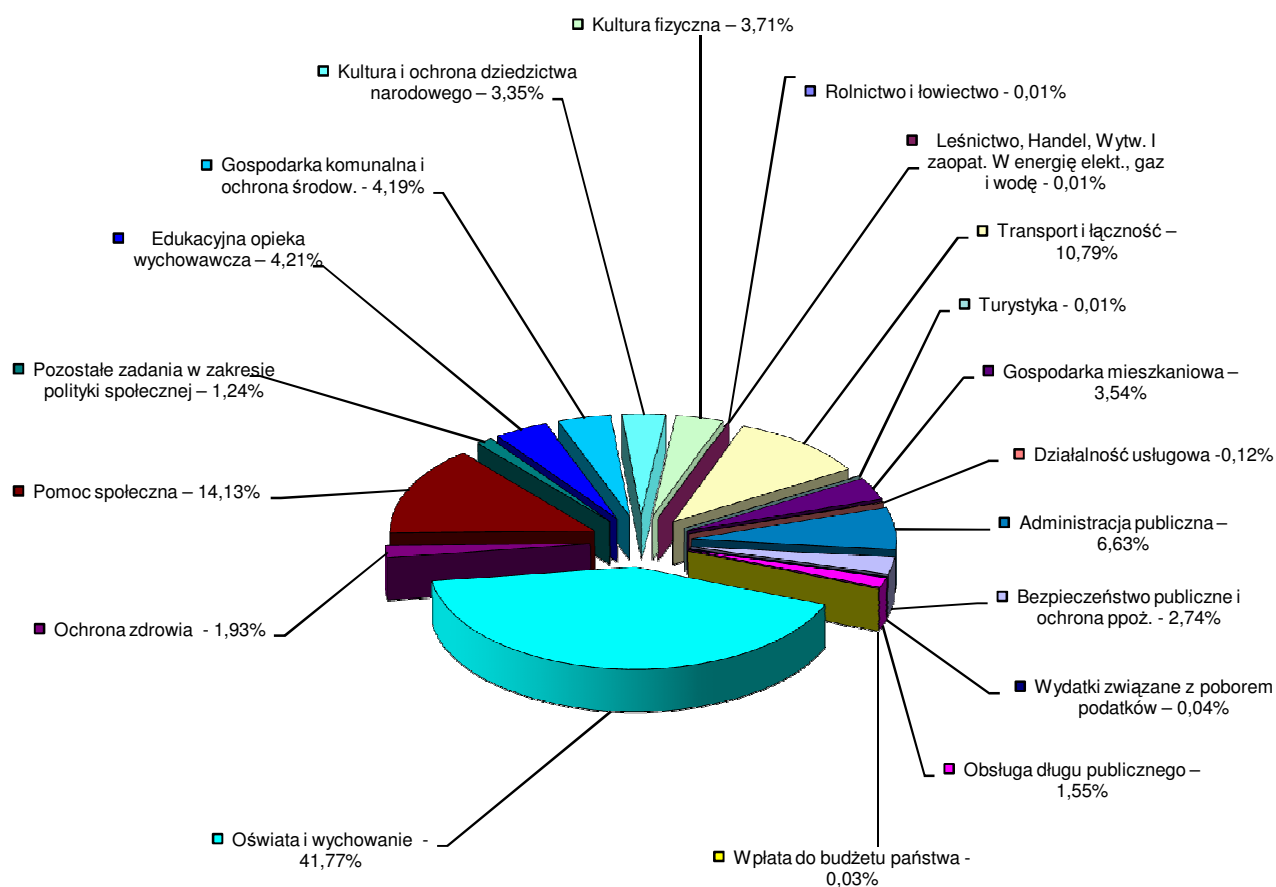
STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011



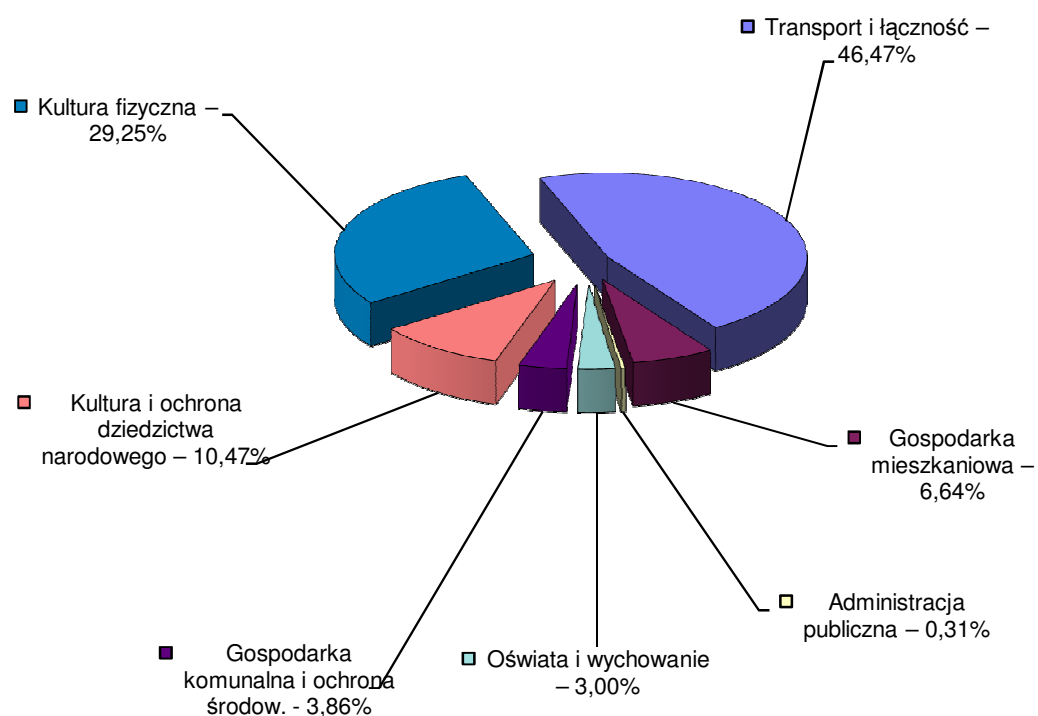
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2011



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2011



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2011**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2011

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

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zwiększony:

- po stronie dochodów o 43 583 373 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 43 583 373 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 940 644 253 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 991 364 335 zł.

Zmiany dochodów gminy i powiatu przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

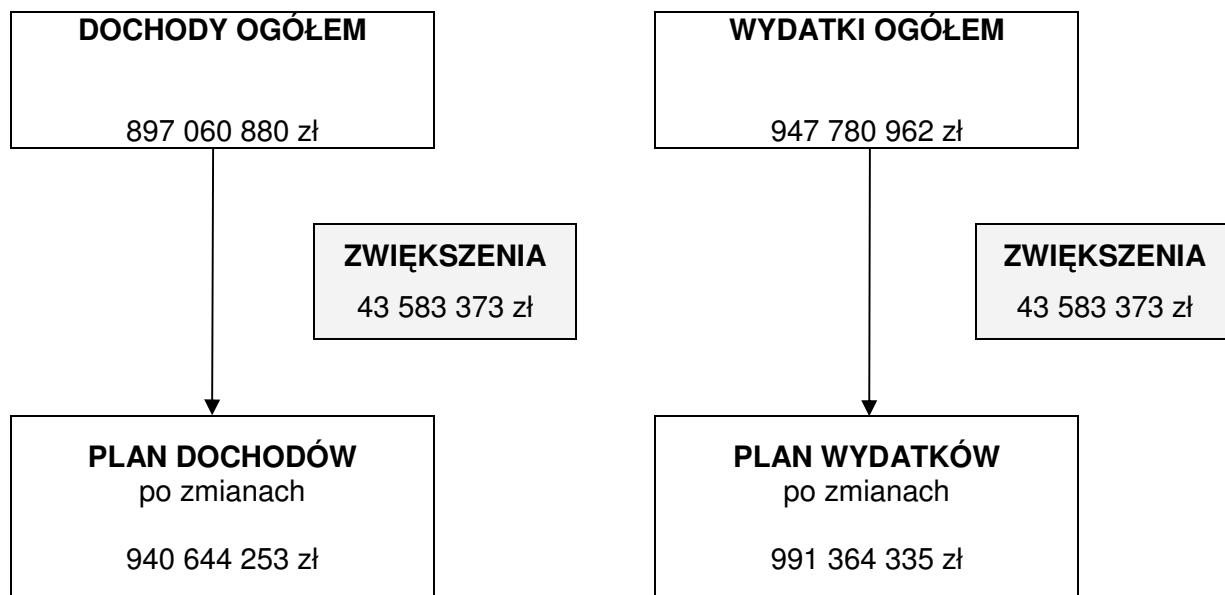
- dochodach własnych	(+) 18 731 300 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 11 757 270 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(+) 12 258 105 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(+) 785 359 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	(+) 51 339 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+) 26 673 924 zł
- wydatki majątkowe	(+) 16 909 449 zł

Ujęcie graficzne zmian przedstawia schemat – „Zmiany dochodów i wydatków”. Szczegółowe zmiany w działach, rozdziałach i paragrafach ujęte są w tabelach.

Zmiany dochodów i wydatków w I półroczu 2011



**ZMIANY W DOCHODACH NA ROK 2011 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)	897 060 880	940 644 253
			w tym:		
			- dochody bieżące	754 058 211	780 527 469
			- dochody majątkowe	143 002 669	160 116 784
			A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	418 698 325	437 429 625
			w tym:		
			- dochody bieżące	386 405 291	405 628 617
			- dochody majątkowe	32 293 034	31 801 008
500			Handel	5 400	5 400
			Dochody bieżące	5 400	5 400
			w tym:		
	50095		Pozostała działalność	5 400	5 400
600		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400	5 400
			Transport i łączność	2 870 404	6 873 676
			Dochody bieżące	2 870 404	6 873 676
			w tym:		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 404	48 404
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 404	48 404
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 000	4 325 272
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 676 000	4 051 272
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		47 000
		0690	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		21 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000	138 000
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000
		0920	Pozostałe odsetki		20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 041 000	38 450 665
			Dochody bieżące	9 887 000	25 131 665
			w tym:		
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	1 411 000	1 411 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 411 000	1 411 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 476 000	23 720 665
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 800 000	3 800 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000	52 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 067 000	2 067 000
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 365
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 063 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		180 300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 557 000	2 557 000
			Dochody majątkowe	11 154 000	13 319 000
			w tym:		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 154 000	13 319 000
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154 000	154 000
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000	13 165 000
710			Działalność usługowa	1 158 000	1 158 000
			Dochody bieżące	1 158 000	1 158 000
			w tym:		
	71012		Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 158 000	1 158 000
		0830	Wpływy z usług	990 000	990 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000	168 000
750			Administracja publiczna	14 398 350	11 546 847
			Dochody bieżące	2 265 179	2 070 702
			w tym:		
	75011		Urzędy wojewódzkie	879	879
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	879	879
	75023		Urząd Miasta	1 994 383	1 799 906
		0690	Wpływy z różnych opłat	289 000	316 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	602 000	602 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 061 973	840 496
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 410	41 410
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 917	269 917
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 917	269 917
			Dochody majątkowe	12 133 171	9 476 145
			w tym:		
	75023		Urząd Miasta	12 133 171	9 476 145
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 133 171	9 476 145
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000	275 864
			Dochody bieżące	275 000	275 864
			w tym:		
	75411		Komendy powiatowe i ochrona przeciwpożarowa		864
		0920	Pozostałe odsetki		864
	75414		Obrona cywilna	75 000	75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000
	75416		Straż Miejska	200 000	200 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000	200 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 808 172	355 808 172
			Dochody bieżące	355 808 172	355 808 172

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
			w tym:		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000	600 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600 000	600 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 750 000	92 750 000
		0310	Podatek od nieruchomości	85 300 000	85 300 000
		0320	Podatek rolny	42 000	42 000
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	4 900 000	4 900 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 105 000	2 105 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 673 000	42 673 000
		0310	Podatek od nieruchomości	27 600 000	27 600 000
		0320	Podatek rolny	325 000	325 000
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	2 050 000	2 050 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000	1 900 000
		0370	Podatek od posiadania psów	110 000	110 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000	570 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 270 000	9 270 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	845 000	845 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 834 400	14 834 400
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000	4 000 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000	4 000 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000	190 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 580 000	4 580 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	800	800
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	600
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	46 000	46 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 017 000	2 017 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 984 540	160 984 540
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	152 884 540	152 884 540
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 100 000	8 100 000
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	43 966 232	43 966 232
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 216 232	42 216 232
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000	1 750 000
758			Różne rozliczenia	800 000	800 000
			Dochody bieżące	800 000	800 000
			w tym:		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000	800 000
		0920	Pozostałe odsetki	800 000	800 000
801			Oświata i wychowanie	3 218 032	3 326 999
			Dochody bieżące	3 217 169	3 326 136
			w tym:		
	80101		Szkoły podstawowe	957 594	979 165
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 244	7 244
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	672 720	672 720
		0920	Pozostałe odsetki	3 543	3 543
		0921	Pozostałe odsetki	100	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 844	121 415

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 143	174 143
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 540	41 540
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0750	Wpływy za wynajem pomieszczeń	5 400	5 400
		0920	Pozostałe odsetki	260	260
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 880	34 880
			Przedszkola	195 084	218 301
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 430	166 430
		0920	Pozostałe odsetki	164	164
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 490	51 707
			Gimnazja	436 276	452 842
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 312	6 312
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 790	255 790
		0830	Wpływy z usług	28 500	28 500
		0920	Pozostałe odsetki	1 121	1 121
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	24 966
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 153	136 153
	80111		Gimnazja Specjalne	200	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200
	80120		Licea ogólnokształcące	586 983	586 983
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400	8 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	393 609	393 609
		0920	Pozostałe odsetki	1 112	1 112
		0921	Odsetki na rachunkach bankowych	400	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 600	92 600
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 862	90 862
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	200	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200
	80130		Szkoły zawodowe	857 176	875 729
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 670	15 670
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 800	359 800
		0920	Pozostałe odsetki	740	740
		0921	Pozostałe odsetki	350	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 930	49 930
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 686	449 239
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	30 500	30 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	96 116	96 116
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 916	30 916
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	15 500	44 560
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	42 060
			Dochody majątkowe	863	863
			w tym:		
	80130		Szkoły zawodowe	363	363
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	363	363
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	500	500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500
851			Ochrona zdrowia	392 650	392 650
			Dochody bieżące	392 650	392 650
			w tym:		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620	1 620
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620	1 620
	85158		Izby Wyrzeźwien - OPOPA	391 030	391 030
		0830	Wpływy z usług	380 000	380 000
		0920	Pozostałe odsetki	30	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000
852			Pomoc społeczna	5 787 817	5 787 817
			Dochody bieżące	5 787 817	5 787 817
			w tym:		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 500	4 500
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - MOPS	2 000	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500
	85202		Domy pomocy społecznej	4 249 106	4 249 106
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 800
		0830	Wpływy z usług	4 244 526	4 244 526
		0920	Pozostałe odsetki	780	780
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000
	85203		Ośrodki wsparcia	198 026	198 026
		0830	Wpływy z usług	197 500	197 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526	526
	85204		Rodziny zastępcze	25 600	25 600
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	500	500
		0920	Pozostałe odsetki	100	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580 500	580 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	310 000	310 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000
	85216		Zasilki stałe	50 000	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	13 600	13 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 500
		0920	Pozostałe odsetki	100	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 400	34 400
		0830	Wpływy z usług	34 400	34 400
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	110	110
		0920	Pozostałe odsetki	110	110
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 975	450 975
		0830	Wpływy z usług	450 000	450 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	975	975
	85295		Pozostała działalność	175 000	175 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 853 600	3 853 600
			Dochody bieżące	3 853 600	3 853 600
			w tym:		
	85305		Żłobki	383 000	383 000
		0830	Wpływy z usług	382 000	382 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 395 600	3 395 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	6 500
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	3 389 100	3 389 100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000	68 119
			Dochody bieżące	62 000	68 119
			w tym:		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 230	1 230
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300
		0920	Pozostałe odsetki	130	130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		1 028
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 028
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 770	57 861
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	20	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750	7 841
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 027 900	9 081 816
			Dochody bieżące	22 900	76 816

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
	90020		w tym: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500
			Pozostała działalność	21 400	75 316
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		53 916
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400	21 400
			Dochody majątkowe	9 005 000	9 005 000
	90001		w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000 000	9 000 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000 000	9 000 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000
			B. SUBWENCJE	259 086 215	270 843 485
			w tym:		
			- dochody bieżące	259 086 215	265 605 485
			- dochody majątkowe		5 238 000
758			Różne rozliczenia	259 086 215	270 843 485
			Dochody bieżące	259 086 215	265 605 485
	75801		w tym: Część oświat. subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	245 709 035	252 228 305
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 709 035	252 228 305
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 553 534	2 553 534
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 534	2 553 534
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 823 646	10 823 646
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 823 646	10 823 646
			Dochody majątkowe		5 238 000
	75802		w tym: Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 238 000
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		5 238 000
			C. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	74 333 034	75 118 393
			w tym:		
			- dochody bieżące	74 333 034	75 118 393
			- dochody majątkowe	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo		11 448
	01095		Dochody bieżące		11 448
			w tym:		
		2010	Pozostała działalność		11 448
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 448
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 472	189 273
			Dochody bieżące	150 472	189 273
	70005		w tym:		
		2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472	189 273
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 472	189 273
710			Działalność usługowa	851 672	851 672
			Dochody bieżące	851 672	851 672
	71012		w tym: Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 935	44 935

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 935	44 935
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	107 350	107 350
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 350	107 350
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387	31 387
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 387	31 387
	71015		Nadzór budowlany	668 000	668 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 000	668 000
750			Administracja publiczna	1 661 410	1 838 310
			Dochody bieżące w tym:	1 661 410	1 838 310
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 593 910	1 601 950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933 081	941 121
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 829	660 829
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 500	67 500
	75056		Spis powszechny i inne		168 860
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		168 860
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 639	40 639
			Dochody bieżące w tym:	40 639	40 639
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 639	40 639
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 639	40 639
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 419 400	14 859 692
			Dochody bieżące w tym:	14 419 400	14 859 692
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000	14 855 292
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 415 000	14 855 292
	75414		Obrona cywilna	4 400	4 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400	4 400
801			Oświata i wychowanie		2 100
			Dochody bieżące w tym:		2 100
	80101		Szkoły podstawowe		2 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2 100
851			Ochrona zdrowia	10 878 620	10 878 620

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
			Dochody bieżące	10 878 620	10 878 620
			w tym:		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	10 877 846	10 877 846
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 877 846	10 877 846
	85195		Pozostała działalność	774	774
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774	774
852			Pomoc Społeczna	45 554 821	45 670 639
			Dochody bieżące	45 554 821	45 670 639
			w tym:		
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400	518 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 400	518 400
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	90 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639	44 427 639
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 427 639	44 427 639
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000	92 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000	92 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 582	21 744
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 582	21 744
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 200	421 200
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		99 656
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		99 656
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 000	776 000
			Dochody bieżące	776 000	776 000
			w tym:		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 000	776 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 000	776 000
			D. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	136 913 427	149 171 532
			w tym:		
			- dochody bieżące	26 203 792	26 093 756
			- dochody majątkowe	110 709 635	123 077 776
600			Transport i łączność	74 327 679	79 937 679
			Dochody bieżące	4 675	4 675
			w tym:		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 675	4 675

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 675	4 675
	60004		Dochody majątkowe	74 323 004	79 933 004
			w tym:		
			Lokalny transport zbiorowy	25 102 125	30 712 125
	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	25 102 125	30 712 125
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 220 879	49 220 879
	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	49 220 879	49 220 879
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 276	617 276
			Dochody majątkowe	617 276	617 276
			w tym:		
	70095		Pozostała działalność	617 276	617 276
	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	617 276	617 276
750			Administracja publiczna	3 146 577	1 057 392
			Dochody bieżące	3 128 609	753 202
			w tym:		
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	2 538 629	20 643
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 144 474	4 250
	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	394 155	16 393
	75095		Pozostała działalność	589 980	732 559
	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	589 980	732 559
	75023		Dochody majątkowe	17 968	304 190
			Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	17 968	304 190
	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		286 222
	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	17 968	17 968
801			Oświata i wychowanie	4 446 249	5 951 544
			Dochody bieżące	4 389 749	5 241 678
	80101		Szkoły podstawowe	677 087	888 042
	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	575 524	736 857
	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	101 563	127 186

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		23 999
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	808 677	406 717
		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	687 375	345 708
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 302	61 009
	80104		Przedszkola	520 424	447 464
		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	476 129	411 106
		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	44 295	36 358
	80110		Gimnazja	1 708 656	1 708 656
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 452 358	1 452 358
		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	256 298	256 298
	80120		Licea ogólnokształcące	674 905	553 927
		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	614 724	471 212
		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	60 181	82 715
	80130		Szkoły zawodowe		1 236 872
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 204 820
		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		32 052
	80101		Dochody majątkowe	56 500	709 866
			Szkoły podstawowe		650 866
		6201	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		12 000
		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		638 866
	80120		Licea ogólnokształcące	56 500	54 000
		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	29 325	45 525

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
		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	27 175	8 475
	80130		Szkoły zawodowe		5 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 000
852			Pomoc społeczna	17 168 398	17 291 040
			Dochody bieżące	17 168 398	17 291 040
	85202		Domy pomocy społecznej	5 017 259	5 048 479
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 017 259	5 048 479
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	387 000	387 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	387000	387 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 324 638	2 324 638
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 638	2 324 638
	85216		Zasiłki stałe	3 911 345	3 911 345
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3911345	3 911 345
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	2 309 400
	85295		Pozostała działalność	3 218 756	3 310 178
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 223 960	2 144 049
		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	89 535	169 446
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 261	996 683
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 273	451 815
			Dochody bieżące	451 273	451 815
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	451 273	451 815
		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	451 273	451 815
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 368	1 661 626
			Dochody bieżące	371 368	1 661 626
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze		5 893
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 893
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	371 368	371 368
		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	324 141	324 141
		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	47 227	47 227

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 270 181
		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		342 720
		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		54 432
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		873 029
	85495		Pozostała działalność		14 184
		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		12 240
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 944
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000	680 000
			Dochody bieżące	680 000	680 000
			Pozostała działalność	680 000	680 000
	90095	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	680 000	680 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 941 879	15 695 520
			Dochody majątkowe	9 941 879	15 695 520
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 941 879	15 695 520
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 941 879	15 695 520
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000
			Dochody bieżące	4 000	4 000
			Rezerваты i pomniki przyrody	4 000	4 000
	92503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4 000	4 000
926			Kultura fizyczna i sport	25 758 728	25 823 640
			Dochody bieżące	5 720	5 720
	92601		Obiekty sportowe	5 720	5 720
		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	5 720	5 720
			Dochody majątkowe	25 753 008	25 817 920
	92601		Obiekty sportowe	25 753 008	25 817 920
		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	15 753 008	15 817 920
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000 000	10 000 000
			E. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN	6 629 879	6 681 218
			w tym:		
			- dochody bieżące	6 629 879	6 681 218
			- dochody majątkowe	0	0

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 215 528	3 215 528
	60004	2310	Dochody bieżące Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 528 3 215 528 3 215 528	3 215 528 3 215 528 3 215 528
710			Działalność usługowa	30 000	30 000
	71035	2020	Dochody bieżące Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000
750			Administracja publiczna		75
	75023	2339	Dochody bieżące Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 75 75
852			Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000
	85201	2320	Dochody bieżące Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000 850 000 850 000	1 000 000 850 000 850 000
	85204	2320	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000 150 000	150 000 150 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 384 351	2 384 351
	85333	2320	Dochody bieżące Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 384 351 2 384 351 2 384 351	2 384 351 2 384 351 2 384 351
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 264
	85415	2329	Dochody bieżące Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 264 6 048 6 048
	85495	2329	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		216 216
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000
	92116	2320	Dochody bieżące Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000 45 000 45 000
			F. RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 400 000	1 400 000
			w tym:		0
			- dochody bieżące	1 400 000	1 400 000
			- dochody majątkowe	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000	1 400 000
			Dochody bieżące	1 400 000	1 400 000

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.06.30
1	2	3	4	5	6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 000	1 400 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 400 000

ZMIANY WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2011 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU wg działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2011 r.	Plan na 2011.06.30
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓLEM	947 780 962	991 364 335
		w tym:		
		I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	866 818 049	909 538 916
010		Rolnictwo i łowiectwo	185 100	185 100
	01008	Melioracje wodne	140 300	140 300
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	2 500
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500
	01030	Izby rolnicze	9 300	9 300
	01095	Pozostała działalność	29 500	29 500
020		Leśnictwo	20 500	20 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000	11 000
	02095	Pozostała działalność	9 500	9 500
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	120 000
	40095	Pozostała działalność	120 000	120 000
500		Handel	30 000	30 000
	50095	Pozostała działalność	30 000	30 000
600		Transport i łączność	194 493 930	209 368 204
	60004	Lokalny transport zbiorowy	67 226 187	73 876 187
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	107 259 928	112 712 178
	60016	Drogi publiczne gminne	19 836 815	19 362 952
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 325 887
	60095	Pozostała działalność	171 000	91 000
630		Turystyka	58 000	58 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 676 712	31 793 877
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 936 500	23 273 665
	70095	Pozostała działalność	8 740 212	8 520 212
710		Działalność usługowa	1 128 000	951 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	561 000	446 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	447 000	385 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000	120 000
750		Administracja publiczna	70 172 950	65 049 766
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 232 406	5 232 406
	75020	Starostwa powiatowe	3 378 058	3 378 058
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 600	806 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 077 672	52 735 783
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 846 445	1 866 445
	75095	Pozostała działalność	831 769	1 030 474
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 511 120	7 540 334
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	262 864
	75412	Ochotnicze straże pożarne	431 100	431 100
	75414	Obrona cywilna	301 020	312 170
	75416	Straż gminna (miejska)	6 306 000	6 306 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	223 000	228 200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 700	353 700
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		115 200
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	273 700	238 500
757		Obsługa długu publicznego	21 079 618	21 059 618
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 866 218	18 866 218
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 213 400	2 193 400
758		Różne rozliczenia	2 935 873	2 919 523
	75814	Różne rozliczenia finansowe	235 873	235 873
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000	2 683 650

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2011 r.	Plan na 2011.06.30
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	312 828 581	319 779 762
	80101	Szkoły podstawowe	78 602 372	80 693 516
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 450 148	6 064 114
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 095 853	5 197 691
	80104	Przedszkola	34 792 619	35 504 101
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 959	176 959
	80110	Gimnazja	43 558 559	44 583 360
	80111	Gimnazja specjalne	3 589 712	3 781 027
	80120	Licea ogólnokształcące	42 688 978	43 528 198
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	612 724	625 137
	80123	Licea profilowane	627 759	650 814
	80130	Szkoły zawodowe	51 206 673	53 313 662
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 536 807	7 619 430
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 847 980	6 001 683
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	763 750	807 385
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 984 220	2 019 932
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 487 918	6 606 644
	80195	Pozostała działalność	22 805 550	22 606 109
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000
	80395	Pozostała działalność	300 000	300 000
851		Ochrona zdrowia	6 650 269	6 650 269
	85111	Szpitala ogólne	1 289 769	1 289 769
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 490 000	4 490 000
	85158	Izby wytrzeźwień	609 000	609 000
	85195	Pozostała działalność	171 500	171 500
852		Pomoc społeczna	68 766 788	68 671 173
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 378 984	5 344 100
	85202	Domy pomocy społecznej	13 231 259	13 262 479
	85203	Ośrodki wsparcia	3 222 399	3 221 522
	85204	Rodziny zastępcze	4 887 094	4 791 153
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	647 239	712 379
	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	387 000	387 100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 928 633	5 885 133
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 750 000	8 750 000
	85216	Zasiłki stałe	3 912 345	3 937 345
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 368 198	13 145 942
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	454 160	458 616
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	250 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 711 271	3 719 772
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000
	85295	Pozostała działalność	4 638 206	4 800 632
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 724 435	7 724 977
	85305	Żłobki	1 239 000	1 239 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000	55 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 439	275 439
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	579 623	579 623
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 575 373	5 575 915
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 545 003	33 617 314
	85401	Świetlice szkolne	6 479 865	6 822 348
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 253 309	5 259 202
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 378 945	4 481 020
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	458 158	473 981
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 619 354	6 637 917
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 816 673	2 871 881
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 629 014	3 926 939
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000	95 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2011 r.	Plan na 2011.06.30
1	2	3	4	5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 880	1 648 354
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 678	15 678
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 503	100 503
	85495	Pozostała działalność	1 612 624	1 284 491
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 075 684	32 388 872
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000	2 350 000
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	46 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 258 000	11 707 272
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 703 597	2 671 597
	90013	Schroniska dla zwierząt	880 000	880 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 785 487	10 785 487
	90095	Pozostała działalność	3 908 600	3 948 516
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 556 341	50 249 982
	92106	Teatry	4 050 000	4 170 455
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 302 692	33 146 333
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	1 449 399
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000	1 424 000
	92116	Biblioteki	5 730 009	5 781 839
	92118	Muzea	2 950 000	3 048 491
	92195	Pozostała działalność	2 293 640	1 229 465
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	5 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000	5 000
926		Kultura fizyczna	50 681 445	50 701 445
	92601	Obiekty sportowe	43 979 445	43 979 445
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 700 000	3 700 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 002 000	3 022 000
		II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	74 333 034	75 118 393
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 448
	01095	Pozostała działalność		11 448
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 472	189 273
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472	189 273
710		Działalność usługowa	851 672	851 672
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 935	44 935
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107 350	107 350
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387	31 387
	71015	Nadzór budowlany	668 000	668 000
750		Administracja publiczna	1 661 410	1 838 310
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 593 910	1 601 950
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500
	75056	Spis powszechny i inne		168 860
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 639	40 639
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 639	40 639
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 419 400	14 859 692
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000	14 855 292
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 400
801		Oświata i wychowanie		2 100
	80101	Szkoły podstawowe		2 100
851		Ochrona zdrowia	10 878 620	10 878 620
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 877 846	10 877 846
	85195	Pozostała działalność	774	774
852		Pomoc społeczna	45 554 821	45 670 639
	85203	Ośrodki wsparcia	518 400	518 400
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	90 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639	44 427 639
	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	92 000	92 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2011 r.	Plan na 2011.06.30
1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 582	21 744
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200
	85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych		99 656
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 000	776 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 000	776 000
		III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z J.S.T	6 599 879	6 677 026
600		Transport i łączność	3 215 528	3 215 528
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 215 528	3 215 528
750		Administracja publiczna		75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75
801		Oświata i wychowanie		25 808
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 500
	80104	Przedszkola		19 308
852		Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	850 000	850 000
	85204	Rodziny zastępcze	150 000	150 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 384 351	2 384 351
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 384 351	2 384 351
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 264
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 048
	85495	Pozostała działalność		216
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000
	92116	Biblioteki		45 000
		IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 000	30 000
710		Działalność usługowa	30 000	30 000
	71035	Cmentarze	30 000	30 000

CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2011

DOCHODY

Dochody budżetu w roku 2011 realizowane są w oparciu ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli dochody na trzy główne grupy, tj. dochody własne, subwencje i dotacje.

Uchwalony plan dochodów to kwota 897 060 880,00 zł, w I półroczu 2011 został zwiększony o kwotę 43 583 373,00 zł i ukształtował się na poziomie 940 644 253,00 zł. Kwota zwiększeń dotyczy następujących źródeł dochodów:

- Dochody własne globalnie zwiększyły się o kwotę 18 731 300,00 zł, z tego:

Zwiększenia obejmowały m.in.:

- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości o kwotę 15 063 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku, sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 2 164 137,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez MZDiT o kwotę 1 375 272,00 zł

Zmniejszenia obejmowały m. in.:

- środki na dofinansowanie zadania „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy” o kwotę 2 170 169,00 zł,

- Subwencje globalnie zwiększyły się o kwotę 11 757 270,00 zł, z tego:

Zwiększenia – kwota 11 757 270,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 6 519 270,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyło się o 5 238 000,00 zł - na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: przebudowa wiaduktu nad PKP w Al. Niepodległości w Częstochowie.

- Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 13 094 803,00 zł z tego:

- dotacje na zadania własne wzrosły o kwotę 12 258 105,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone wzrosły o kwotę 785 359,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wzrosły o kwotę 51 339,00 zł.

Plan po zmianach w kwocie 940 644 253,00 zł wykonano w 48,2 %, tj. w kwocie 453 062 544,12 zł.

Dochody analizowane są w podziale na trzy główne grupy:

- I. Dochody własne – 44,9% dochodów ogółem.
- II. Subwencje ogólne – 35,7% dochodów ogółem.
- III. Dotacje celowe – 19,4% dochodów ogółem.

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	437 429 625,00 zł	
Wykonanie planu	203 451 464,93 zł	tj. 46,5%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta

Plan po zmianach

208 649 638,00 zł

Wykonanie planu

104 668 827,98 zł

tj. 50,2%

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

Podatki i opłaty lokalne**podatek od nieruchomości**

Plan po zmianach

112 900 000,00 zł

Wykonanie planu

57 938 099,09 zł

tj. 51,3%

Podatek od nieruchomości stanowiący największe źródło dochodów własnych gminy, zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ww. ustawą podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo wieczystymi użytkownikami gruntów.

Plan w kwocie 112 900 000,00 zł wykonano w wysokości 57 938 099,09 zł, tj. 51,3 %. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach gminy ogółem wyniósł 12,8%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach

6 950 000,00 zł

Wykonanie planu

3 728 795,97 zł

tj. 53,7%

Podatek od środków transportowych zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. 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 2011 osiągnęły kwotę 3 728 795,97 zł, tj. 53,7 % planu.

podatek rolny

Plan po zmianach

367 000,00 zł

Wykonanie planu

202 520,51 zł

tj. 55,2%

Podatkiem rolnym zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym objęte są grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Stawki podatku rolnego ustalane są w oparciu o średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2011 wykonano w kwocie 202 520,51 zł, co stanowi 55,2% zaplanowanej wielkości.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach

2 950 000,00 zł

Wykonanie planu

1 131 971,45 zł

tj. 38,4%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w I półroczu 2011 osiągnęły kwotę 1 131 971,45 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 38,4%.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	4 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 931 368,72 zł	tj. 48,3%

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2011 ukształtowały się na poziomie 1 931 368,72 zł, co stanowi 48,3% planowanej wielkości.

opłata targowa

Plan po zmianach	570 000,00 zł	
Wykonanie planu	242 958,60 zł	tj. 42,6%

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

W I półroczu 2011 wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 570 000,00 zł zrealizowano w kwocie 242 958,60 zł, tj. w 42,6%, na co miała wpływ sezonowość prowadzonej sprzedaży na targowiskach w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych. W drugim półroczu przewiduje się zwiększenie wpływów z tego tytułu.

Dochody z majątku gminy

Ustalony plan dochodów z majątku w wysokości 21 899 965,00 zł został wykonany w kwocie 9 759 734,25 zł, co stanowi 44,6% planu. Dochody z majątku gminy dotyczą m. in. takich źródeł dochodów jak:

	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011	% wyk. do planu po zmianach
- sprzedaż lokali mieszkalnych	6 000 000,00 zł	3 098 497,33 zł	51,6
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	3 800 000,00 zł	3 238 138,98 zł	85,2
- sprzedaż nieruchomości	7 165 000,00 zł	900 396,27 zł	12,6
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 967 165,00 zł	952 144,12 zł	48,4
- wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	602 000,00 zł	311 176,43 zł	51,7
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	154 000,00 zł	89 278,65 zł	58,0
- dzierżawa parkingów MZDiT	138 000,00 zł	28 661,00 zł	20,8
- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000,00 zł	5 414,41 zł	108,3

Przyczyną niskiej realizacji wpływów ze sprzedaży nieruchomości jest mniejsze zainteresowanie nabyciem nieruchomości gminy z uwagi na ustawowy obowiązek doliczania do ceny nieruchomości podatku VAT, co powoduje, że działki budowlane stanowiące własność gminy

są droższe od podobnych znajdujących się na rynku nieruchomości, a stanowiących własność osób fizycznych.

Pozostałe dochody

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2011</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 580 000,00 zł	3 658 387,95 zł	79,9
- Opłata komunikacyjna	4 000 000,00 zł	2 137 439,35 zł	53,4
- Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	4 154 526,00 zł	2 196 877,15 zł	52,9
- Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaży jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego	4 051 272,00 zł	2 378 141,53 zł	58,7
- Odsetki z lokat	800 000,00 zł	455 442,83 zł	56,9
- Odpłatności za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000,00 zł	130 696,98 zł	34,4

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	217 300 772,00 zł	
Wykonanie planu	98 668 932,75 zł	tj. 45,4%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	1 900 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 004 269,32 zł	tj. 52,9%

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 zakresie omawianego podatku w I półroczu 2011 uzyskano wpływy w kwocie 1 004 269,32 zł, stanowiące 52,9% planu.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	600 000,00 zł	
Wykonanie planu	187 237,85 zł	tj. 31,2%

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, której konstrukcję finansowo- prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku 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. Pobierany jest i przekazywany miastu przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w I półroczu 2011 stanowią kwotę 187 237,85 zł, tj. 31,2 % planu. Niskie wykonanie planu zgodnie z wyjaśnieniem Urzędów Skarbowych (odpowiedzialnych za ich windykację) wynika z następujących przyczyn:

- zamiany przez podatników formy opodatkowania na formę korzystniejszą w związku z wysokimi stawkami opodatkowania w formie karty podatkowej,
- większość działalności wykonywana jest sezonowo w związku z czym zgłaszane są przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej,

- część podatników korzysta z ulg z tyt. wykszolenia ucznia oraz obniżenia stawek w przypadku zatrudnienia osób po 60 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- wielu podatników nie zatrudnia pracowników, co ma wpływ na wysokość stawki karty podatkowej.

podatek od czynności cywilno – prawnych

Plan po zmianach	9 670 000,00 zł	
Wykonanie planu	6 958 370,12 zł	tj. 72,0%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany gminie przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W I półroczu 2011 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 6 958 370,12 zł, tj. 72,0% planu.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	195 100 772,00 zł	
Wykonanie planu	83 582 476,00 zł	tj. 42,8%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów ogółem stanowią 43,1%.

Plan dochodów na 2011 rok z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ustalony w wysokości 152 884 540,00 zł wykonano w I półroczu 2011 w kwocie 65 496 763,00 zł, tj. 42,8%. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe, natomiast samorządy otrzymują je bezpośrednio po odpowiednim ich podziale na szczeblu centralnym z Ministerstwa Finansów.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w 2011 roku na poziomie 42 216 232,00 zł wykonano w kwocie 18 085 713,00 zł, tj. 42,8%.

Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość wypracowanych dochodów z tego tytułu.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	9 850 000,00 zł	
Wykonanie planu	6 898 865,75 zł	tj. 70,0%

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy do budżetu gminy w I półroczu 2011 wpłynęła kwota 5 707 939,45 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 8 100 000,00 zł wykonano w 70,5%.

Wykonanie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu 2011 osiągnęło poziom 1 190 926,30 zł. Plan w kwocie 1 750 000,00 zł wykonano w 68,1%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizują na rzecz miasta Urzędy Skarbowe. Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub zakłady (oddziały) położone na obszarze miasta które nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskanych z tego tytułu dochodów.

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	11 479 215,00 zł	
Wykonanie planu	113 704,20 zł	tj.1,0%

Miasto Częstochowa pozyskuje środki pomocowe m.in. z takich źródeł jak Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji czy Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniżej przedstawione zostały dochody zrealizowane w I półroczu 2011 z tego tytułu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2011</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- "Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	41 410,00 zł	55 898,94 zł	135,0
- środki na realizację projektu Socrates-Comenius	804 684,00 zł	22 640,21 zł	2,8
- środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	45 713,00 zł	17 774,12 zł	38,9
- „Wolontariat Europejski”		13 637,20 zł	
- odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	850,00 zł	3 753,73 zł	441,6

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	270 843 485,00 zł	
Wykonanie planu	161 906 020,00 zł	tj.59,8%

W I półroczu 2011 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	252 228 305,00 zł	
- wykonanie planu	155 217 424,00 zł	tj.61,5%
♦ <i>w części gminnej:</i>		
- plan po zmianach	98 179 702,00 zł	
- wykonanie planu	60 418 280,00 zł	tj.61,5%
♦ <i>w części powiatowej:</i>		
- plan po zmianach	154 048 603,00 zł	
- wykonanie planu	94 799 144,00 zł	tj.61,5%

Ustalony plan subwencji oświatowej na początek roku w wysokości 245 709 035,00 zł, został zmieniony. W wyniku tych zmian część oświatowa subwencji uległa zwiększeniu o kwotę 6 519 270,00 zł, z tego część gminna wzrosła o 7 564 392,00 zł, część powiatowa zmniejszyła się o 1 045 122,00 zł.

Ostatecznie plan subwencji oświatowej na 30 czerwca 2011 roku ukształtował się na poziomie 252 228 305,00 zł i został wykonany w 61,5% tj. 155 217 424,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	13 377 180,00 zł	
- wykonanie planu	6 688 596,00 zł	tj. 50,0%
▪ <i>dla gmin (rozdział 75831):</i>		
- plan po zmianach	2 553 534,00 zł	
- wykonanie planu	1 276 770,00 zł	tj. 50,0%

Część równoważącą subwencji ogólnej dzielona jest między gminy celem uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Przy podziale uwzględnia się sytuację finansową gminy, a w szczególności poziom realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

- dla powiatów (rozdział 75832):

- plan po zmianach	10 823 646,00 zł	
- wykonanie planu	5 411 826,00 zł	tj.50,0%

Subwencję otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na utrzymanie sieci dróg wojewódzkich i krajowych.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony początkowy plan dotacji celowych w wysokości 219 276 340,00 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2011 roku osiągnął poziom 232 371 143,00 zł.

Otrzymano dotacje od Wojewody Śląskiego, z Głównego Urzędu Statystycznego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	232 371 143,00 zł	
Wykonanie planu	87 705 059,19 zł	tj.37,7%

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

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

- plan po zmianach	25 884 466,00 zł	
- wykonanie planu	9 448 460,00 zł	tj. 36,5%
Zadania realizowane z uzyskanych dotacji obejmowały:		
- domy pomocy społecznej	2 360 630,00 zł	46,8%
- zasiłki stałe	2 279 512,00 zł	58,3%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 913 000,00 zł	82,3%
- ośrodki pomocy społecznej	1 243 522,00 zł	53,8%
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	727 524,00 zł	83,3%
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	712 272,00 zł	71,5%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 000,00 zł	54,8%

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	123 287 066,00 zł	
- wykonanie planu	33 009 591,02 zł	tj. 26,8%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	11 038 330,92 zł	35,9%
- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	8 416 825,16 zł	55,3%
- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	5 607 888,14 zł	35,7%

- Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na różne zadania w jednostkach oświatowych	2 347 550,19 zł	42,9%
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2 341 653,85 zł	16,6%
- Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie	852 168,02 zł	143,5%
- Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie (refundacja)	638 866,61 zł	100,0%
- Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie - refundacja	626 813,72 zł	219,0%
- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	322 610,91 zł	
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	230 341,98 zł	12,9%
- Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie	173 033,87 zł	23,6%
- Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	148 373,96 zł	21,8%
- Profesjonalny Urząd	105 545,93 zł	313,3%
- Projekt „Aktywność-Jakość-Praca II”	100 500,00 zł	22,2%
- Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze" (refundacja)	39 482,34 zł	
- "Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu - Sportowe Wyżyny" (refundacja)	19 605,42 zł	

Dotacje celowe na zadania zlecone

- plan po zmianach	75 118 393,00 zł	
- wykonanie planu	41 025 810,44 zł	tj. 54,6%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 015 000,00 zł	51,8%
- Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9 341 000,00 zł	62,9%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 009 964,00 zł	55,2%
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	834 176,00 zł	52,1%
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	388 002,00 zł	50,0%
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	358 000,00 zł	53,6%
- utrzymanie ośrodków wsparcia	225 720,00 zł	43,5%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 600,00 zł	50,0%
- spis powszechny	168 860,00 zł	100,0%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 655,23 zł	100,0%
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 801,00 zł	39,0%
- Kwalifikacja Wojskowa	67 500,00 zł	100,0%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 000,00 zł	65,2%
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 856,00 zł	52,1%
- ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	44 935,00 zł	100,0%
- prace geodezyjne i kartograficzne	23 060,00 zł	21,5%
- ośrodki pomocy społecznej	21 744,00 zł	100,0%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 316,00 zł	50,0%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	11 447,21 zł	100,0%

- obrona cywilna	4 400,00 zł	100,0%
- koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	774,00 zł	100,0%

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	6 651 218,00 zł	
- wykonanie planu	3 439 547,73 zł	tj. 51,7%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji w gminie Poczesna, Olsztyn, Blachownia	1 654 097,99 zł	51,4%
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie PUP	1 192 187,00 zł	50,0%
- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych	317 593,25 zł	37,4%
- pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	112 288,00 zł	
- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	88 381,49 zł	58,9%
- realizacja zadań instruktażowych i pomoc metodyczna bibliotekom oraz organizacja doskonalenia	45 000,00 zł	100,0%
- na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	30 000,00 zł	

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	1 400 000,00 zł	
- wykonanie planu	781 650,00 zł	tj.55,8%

Otrzymana dotacja dotyczyła wpływu z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach.

Struktura dochodów budżetu miasta została podana w Tabeli Nr 3.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	418 698 325,00	437 429 625,00	203 451 464,93	48,6	46,5	44,9
A.	DOCHODY WŁASNE	404 347 160,00	425 950 410,00	203 337 760,73	50,3	47,7	44,9
1.	Podatek rolny	367 000,00	367 000,00	202 520,51	55,2	55,2	0,0
2.	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	4 045,83	67,4	67,4	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	112 900 000,00	112 900 000,00	57 938 099,09	51,3	51,3	12,8
4.	Podatek od środków transportowych	6 950 000,00	6 950 000,00	3 728 795,97	53,7	53,7	0,8
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000,00	1 900 000,00	1 004 269,32	52,9	52,9	0,2
6.	Wpływy z karty podatkowej	600 000,00	600 000,00	187 237,85	31,2	31,2	0,0
7.	Oplata targowa	570 000,00	570 000,00	242 958,60	42,6	42,6	0,1
8.	Oplata skarbowa	4 000 000,00	4 000 000,00	1 931 368,72	48,3	48,3	0,4
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	9 670 000,00	9 670 000,00	6 958 370,12	72,0	72,0	1,5
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	2 950 000,00	2 950 000,00	1 131 971,45	38,4	38,4	0,2
11.	Grzywny i kary	201 400,00	248 400,00	231 623,56	115,0	93,2	0,1
12.	Oplata od posiadania psa	110 000,00	110 000,00	85 587,70	77,8	77,8	0,0
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 159 863,00	13 324 000,00	4 098 797,85	36,7	30,8	0,9
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 575 965,00	8 575 965,00	5 660 936,40	66,0	66,0	1,2
15.	Udziały w podatkach	204 950 772,00	204 950 772,00	90 481 341,75	44,1	44,1	20,0
	w tym:						0,0
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 884 540,00	152 884 540,00	65 496 763,00	42,8	42,8	14,5
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	8 100 000,00	8 100 000,00	5 707 939,45	70,5	70,5	1,3
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 216 232,00	42 216 232,00	18 085 713,00	42,8	42,8	4,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 190 926,30	68,1	68,1	0,3
16.	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 555 000,00	2 555 000,00	2 354 307,44	92,1	92,1	0,5
17.	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	3 389 100,00	3 389 100,00	1 692 000,00	49,9	49,9	0,4
18.	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	2 137 439,35	53,4	53,4	0,5
19.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	29 492 060,00	48 884 173,00	23 266 089,22	78,9	47,6	5,1
	- Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 580 000,00	4 580 000,00	3 658 387,95	79,9	79,9	0,8
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	2 676 000,00	4 051 272,00	2 378 141,53	88,9	58,7	0,5
	- wpływy z odsetek od lokat	800 000,00	800 000,00	455 442,83	56,9	56,9	0,1
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	14 351 165,00	11 479 215,00	113 704,20	0,8	1,0	0,0
	bieżące:	2 217 994,00	2 003 070,00	113 704,20	0,8	1,0	0,0
1.	Środki na realizację projektu "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	603 280,00	381 803,00				
2.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd	455 582,00	455 582,00				
3.	Środki na dofinansowanie zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	3 111,00	3 111,00				

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Środki na realizację projektu "Sieć tematyczna TN 31. CityRegion „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	41 410,00	41 410,00	55 898,94	135,0	135,0	0,0
5.	"Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie"	269 917,00	269 917,00				
6.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	816 684,00	804 684,00	22 640,21	2,8	2,8	0,0
7.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci	27 160,00	27 160,00		0,0	0,0	0,0
8.	Środki Narodowej Agencji Kształcenia dla Europy przy ZIKZ - Leonardo da Vinci na real. zad. „Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole”		18 553,00	17 774,12		95,8	0,0
9.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe)	100,00	100,00	914,29	914,3	914,3	0,0
10.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Gimnazja)			854,22			0,0
11.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)	400,00	400,00	475,74	118,9	118,9	0,0
12.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)	350,00	350,00	1 509,48	431,3	431,3	0,0
13.	Środki z FRSE na realizację projektu „Wolontariat Europejski”			13 637,20			0,0
	majątkowe:	12 133 171,00	9 476 145,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	6 766 942,00	4 818 250,00				
2.	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. " Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski"	3 901 075,00	3 192 741,00				

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”	944 342,00	944 342,00				
4.	Środki unijne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd	520 812,00	520 812,00				
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	259 086 215,00	270 843 485,00	161 906 020,00	62,5	59,8	35,7
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	245 709 035,00	252 228 305,00	155 217 424,00	63,2	61,5	34,3
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 377 180,00	13 377 180,00	6 688 596,00	50,0	50,0	1,5
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 238 000,00	0,00			
III.	DOTACJE CELOWE	219 276 340,00	232 371 143,00	87 705 059,19	40,0	37,7	19,4
A.	unijne	112 054 524,00	123 293 405,00	33 009 591,02	29,5	26,8	7,3
1.1.	w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009) z tego:	11 344 889,00	10 209 290,00	2 940 392,17	25,9	28,8	0,6
	- lokalny transport zbiorowy	4 675,00	4 675,00	439,20	9,4	9,4	0,0
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 629,00	20 643,00	80 502,16	3,2	390,0	0,0
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego			68 212,76			0,0
	- pozostała działalność – administracja publiczna	589 980,00	732 559,00	173 033,87	29,3	23,6	0,0
	- szkoły podstawowe	677 087,00	864 043,00	88 031,17	13,0	10,2	0,0
	- szkoły podstawowe specjalne	808 677,00	406 717,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- przedszkola	520 424,00	447 464,00	85 000,00	16,3	19,0	0,0
	- gimnazja	1 708 656,00	1 708 656,00	698 155,80	40,9	40,9	0,2
	- licea ogólnokształcące	674 905,00	553 927,00	80 000,00	11,9	14,4	0,0
	- szkoły zawodowe		1 236 872,00	757 458,53		61,2	0,2
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie			282 646,06			0,1
	- pozostała działalność – pomoc społeczna	2 313 495,00	2 313 495,00	230 341,98	10,0	10,0	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- powiatowe urzędy pracy	451 273,00	451 815,00	100 500,00	22,3	22,2	0,0
	- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	371 368,00	371 368,00	141 116,95	38,0	38,0	0,0
	- pomoc materialna dla uczniów		397 152,00	0,00		0,0	0,0
	- pozostała działalność - edukacyjna opieka wychowawcza		14 184,00	0,00		0,0	0,0
	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			148 373,96			0,0
	- pozostała działalność – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00	680 000,00		0,0	0,0	0,0
	- obiekty sportowe	5 720,00	5 720,00	6 579,73	115,0	115,0	0,0
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329)		6 264,00	0,00		0,0	0,0
	z tego:						0,0
	- pomoc materialna dla uczniów		6 048,00			0,0	0,0
	- pozostała działalność - edukacyjna opieka wychowawcza		216,00			0,0	0,0
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339)		75,00	0,00		0,0	0,0
	z tego:						0,0
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75,00	0,00		0,0	0,0
1.4.	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)	100 709 635,00	113 077 776,00	30 069 198,85	29,9	26,6	6,6
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	25 102 125,00	30 712 125,00	11 037 891,72	44,0	35,9	2,4
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 220 879,00	49 220 879,00	2 341 653,85	4,8	4,8	5,7

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostała działalność – gospodarka mieszkaniowa	617 276,00	617 276,00	0,00	0,0	0,0	
	- urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	17 968,00	304 190,00	965 343,40	5 372,6	317,3	0,2
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe		650 866,00	633 588,29		97,3	0,1
	- przedszkola			14 500,00			
	- licea ogólnokształcące	56 500,00	54 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- szkoły zawodowe		5 000,00	205 920,00		4 118,4	0,0
	- filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 941 879,00	15 695 520,00		0,0	0,0	0,0
	- pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 607 888,14			
	- obiekty sportowe	15 753 008,00	15 817 920,00	9 262 413,45	58,8	58,6	2,0
B.	nieunijne	107 221 816,00	109 077 738,00	54 695 468,17	51,0	50,1	12,1
	w tym:						
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	46 439 315,00	46 745 581,00	24 312 461,44	52,4	52,0	5,4
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		11 448,00	11 447,21		100,0	0,0
	- urzędy wojewódzkie	933 081,00	941 121,00	478 345,00	51,3	50,8	0,1
	- spis powszechny i inne		168 860,00	168 860,00		100,0	0,0
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 639,00	40 639,00	20 316,00	50,0	50,0	0,0
	- szkoły podstawowe		2 100,00	0,00		0,0	0,0
	- ochrona zdrowia	774,00	774,00	774,00	100,0	100,0	0,0
	- ośrodki wsparcia	518 400,00	518 400,00	225 720,00	43,5	43,5	0,0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639,00	44 427 639,00	23 015 000,00	51,8	51,8	5,1
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 000,00	92 000,00	60 000,00	65,2	65,2	0,0
	- ośrodki pomocy społecznej	5 582,00	21 744,00	21 744,00		100,0	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200,00	421 200,00	210 600,00	50,0	50,0	0,0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc społeczna		99 656,00	99 655,23		100,0	0,0
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	z tego:						
	- cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	9 841 644,00	10 830 094,00	7 087 830,00	72,0	65,4	1,6
	z tego:						
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe		23 999,00	0,00		0,0	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	387 000,00	387 000,00	212 000,00	54,8	54,8	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 638,00	2 324 638,00	1 913 000,00	82,3	82,3	0,4
	- zasiłki stałe	3 911 345,00	3 911 345,00	2 279 512,00	58,3	58,3	0,5
	- ośrodki pomocy społecznej	2 309 400,00	2 309 400,00	1 243 522,00	53,8	53,8	0,3
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	905 261,00	996 683,00	712 272,00		71,5	0,2
	- pomoc materialna dla uczniów		873 029,00	727 524,00		83,3	0,2
	- rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00			
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	27 893 719,00	28 372 812,00	16 713 349,00	59,9	58,9	2 138,2
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472,00	189 273,00	73 801,00	49,0	39,0	9,4
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 935,00	44 935,00	44 935,00	100,0	100,0	5,7
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	107 350,00	107 350,00	23 060,00	21,5	21,5	3,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387,00	31 387,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- nadzór budowlany	668 000,00	668 000,00	358 000,00	53,6	53,6	45,8

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- urzędy wojewódzkie	660 829,00	660 829,00	355 831,00	53,8	53,8	45,5
	- kwalifikacja wojskowa	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,0	100,0	8,6
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000,00	14 855 292,00	9 341 000,00	64,8	62,9	1 195,0
	- obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0	100,0	0,6
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 877 846,00	10 877 846,00	6 009 964,00	55,2	55,2	768,9
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	90 000,00	46 856,00	52,1	52,1	6,0
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 000,00	776 000,00	388 002,00	50,0	50,0	49,6
2.5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	5 017 259,00	5 054 372,00	2 360 630,00	47,1	46,7	68,6
	z tego:						
	- domy pomocy społecznej	5 017 259,00	5 048 479,00	2 360 630,00	47,1	46,8	68,6
	- specjalne ośrodki wychowawcze		5 893,00				
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 215 528,00	3 215 528,00	1 766 385,99	54,9	54,9	0,4
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	3 215 528,00	3 215 528,00	1 654 097,99	51,4	51,4	0,4
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			13 069,20			0,0
	- przedszkola			99 218,80			0,0
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 384 351,00	3 429 351,00	1 673 161,74	49,4	48,8	0,4
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe			30 000,00			0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	850 000,00	850 000,00	317 593,25	37,4	37,4	0,1

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	88 381,49	58,9	58,9	0,0
	- powiatowe urzędy pracy	2 384 351,00	2 384 351,00	1 192 187,00	50,0	50,0	0,3
	- biblioteki		45 000,00	45 000,00		100,0	0,0
2.5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	1 400 000,00	1 400 000,00	781 650,00	55,8	55,8	0,2
	z tego:						
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	781 650,00	55,8	55,8	0,2
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	z tego:						
	- obiekty sportowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
x	O G Ó Ł E M:	897 060 880,00	940 644 253,00	453 062 544,12	50,5	48,2	100,0

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2011**

BIURO RADY MIASTA

Plan po zmianach 806 600,00 zł
Wykonanie 315 883,26 zł tj. 39,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 315 883,26 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

Znaczną część wydatków poniesionych w roku 2011, związanych z działalnością Rady Miasta, stanowią diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 308 674,85 zł. Pozostałe wydatki były przeznaczone m.in. na:

- opłaty za rozmowy telefoniczne 3 557,53 zł
- zakup usług (m.in.: zakup artykułów spożywczych, wykonanie tabliczki okolicznościowej, wizy) 1 068,15 zł
- serwis ksero 744,15 zł
- prenumeratę gazet i czasopism („Wspólnota”, „Gazeta Wyborcza”) 621,50 zł
- wykonanie legitymacji dla Radnych Rady Miasta Częstochowy oraz Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy 509,95 zł
- wykonanie wizytówek na potrzeby Radnych Rady Miasta Częstochowy 344,40 zł
- zakup materiałów do budowy tablic informacyjnych dla Rad Dzielnic 300,00 zł
- zakup telefonu komórkowego 62,73 zł

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach ogółem 58 295 475,00 zł
Wykonanie ogółem 26 937 287,16 zł tj. 46,2 %

z tego:

- *Wydatki bieżące* 26 809 074,42 zł
- *Wydatki majątkowe* 128 212,74 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

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

z tego:

- *Wydatki bieżące* 2 944,50 zł

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

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

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach ogółem 57 395 916,00 zł
Wykonanie ogółem 26 371 829,97 zł tj. 45,9 %

z tego:

- *Wydatki bieżące* 26 243 617,23 zł
- *Wydatki majątkowe* 128 212,74 zł

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania w ramach rozdz. 75011 **Urzędy Wojewódzkie** wykorzystano kwotę w wysokości 3 651 140,75 zł na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 818 044,75 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału **Starostwa Powiatowe** w I półroczu 2011 r. w ramach wydatków bieżących *Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 828 083,75 zł, w tym :*

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Wynagrodzenia i pochodne | 800 331,50 zł |
| - Wydatki rzeczowe | 27 752,25 zł |

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2011 r. osiągnęły poziom 21 486 898,52 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Wydatki bieżące | 21 358 685,78 zł |
| - Wydatki majątkowe | 128 212,74 zł |

Wydatki bieżące w kwocie 21 358 685,78 zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 516 059,71 zł |
| b) zakup usług pozostałych w tym m. in.: | 1 066 942,21 zł |
| • opłaty pocztowe – 352 981,30 zł | |
| • usługi związane z serwisem i opieką autorską nad oprogramowaniami wdrożonymi w UM – 271 763,18 zł | |
| • opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez UM i terenu wokół budynków – 196 863,98 zł | |
| • wykonanie dodatkowych funkcjonalności w istniejących programach, – 44 280,00 zł | |
| • integracja baz danych, usługi dotyczące integracji baz danych, abonament programów komputerowych – 44 009,40 zł | |
| • wywóz nieczystości – 28 072,59 zł | |
| • pozostałe usługi – 22 974,45 zł | |
| • ogłoszenia prasowe – 21 427,61 zł | |
| • odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM – 15 813,50 zł | |
| • wykonanie druków dla potrzeb Urzędu – 12 817,75 zł | |
| • przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM – 10 627,75 zł | |
| • wykonanie pieczęci i stempli – 6 006,75 zł | |
| c) zakup energii | 551 832,82 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna – 335 636,74 zł (w tym dla informatów i kamer) | |
| • energia cieplna – 187 961,75 zł | |
| • gaz - 16 861,81 zł | |
| • woda - 11 372,52 zł | |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | 286 533,00 zł |
| z tego m.in.: | |
| • materiały eksploatacyjne do sprzętu informatycznego – 129 258,62 zł | |
| • materiały biurowe – 58 613,23 zł | |
| • paliwo do samochodów służbowych – 33 756,27 zł | |
| • wyposażenie – 17 183,54 zł, | |
| • artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne – 10 216,19 zł | |
| • prenumerata czasopism, zakup książek – 6 473,51 zł | |
| e) składkę PFRON (27 osób zatrudnionych w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności) | 167 711,00 zł |
| f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej | 137 426,49 zł |
| g) podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 107 762,12 zł |
| h) zakup usług remontowych w tym m. in.: | 65 319,26 zł |

• naprawa maszyn, urządzeń i środków transportowych – 31 404,62 zł	
• konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu p. poż., wind w budynkach i urządzeń powielających UM – 28 353,76 zł	
• konserwacja pomieszczeń i budynków – 5 560,88 zł	
i) koszt udziału pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach	38 366,62 zł
j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 802,08 zł
k) ubezpieczenie budynków i mienia UM, w tym ubezpieczenia komunikacyjne	34 178,33 zł
l) opłaty za najem pomieszczeń dla potrzeb UM oraz dzierżawę pomieszczeń na potrzeby informatów	31 052,69 zł
m) abonament za korzystanie z Internetu	25 626,00 zł
n) wynagrodzenia bezosobowe w tym m.in:	17 353,15 zł
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego – 6 761,06 zł zł	
o) ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika	14 036,58 zł
p) zakup usług zdrowotnych	8 550,00 zł

Ponadto Wydział Nadzoru i Administracji w ramach wydatków bieżących realizował projekty pn.:

- Profesjonalny Urząd	163 826,26 zł
W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących projekt w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy poświęconego realizacji projektu oraz zakupiono licencję Windows Serwer standard,	
- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	76 225,08 zł
W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu wzmów o pracę oraz umów zleceń dla pracowników realizujących projekt w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy poświęconego realizacji projektu oraz wydatki związane z promocją projektu,	
- „Sieć Tematyczna TN31 – City.Regions.Net pn. „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu” zawiązana w ramach Programu URBACT II	8 100,70 zł
W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla koordynatora projektu w wysokości proporcjonalnej do czasu poświęconego realizacji projektu	
- wydatki majątkowe 128 212,74 zł	
W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:	
• Profesjonalny Urząd	93 805,95 zł
• E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	26 657,79 zł
• Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	7 749,00 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotyczące realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, wydatkowano ogółem kwotę 144 777,39 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach **Pozostałej działalności** Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował ogółem kwotę 260 929,56 z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 242 783,39 zł, w tym:	
• Częstochowska Organizacja Turystyczna	120 000,00 zł
• Związek Miast Polskich	46 553,72 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	41 880,65 zł
• Związek Gmin Jurajskich	17 909,31 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	11 936,85 zł
• Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”	3 600,00 zł
• Stowarzyszenie Miast Historycznych	902,86 zł

- zadania z zakresu bieżącej współpracy krajowej i zagranicznej – 13 402,10 zł,
- realizację projektu „Sieć Tematyczna TN31 – City.Regions.Net „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu” w ramach Programu URBACT II – 4 744,07 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	230 120,00 zł	
Wykonanie ogółem	176 475,25 zł	tj. 76,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>176 475,25 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach **wydatków bieżących w zakresie Obrony Cywilnej Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 176 475,25 zł, z tego 172 304,50 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania własne gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	663 439,00 zł	
Wykonanie ogółem	386 037,44 zł	tj. 58,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>386 037,44 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 386 037,44 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej kwotą 146 948,00 zł.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach	23 988 405,00 zł	
Wykonanie	6 911 005,85 zł	tj. 28,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 911 005,85 zł</i>
--------------------------	------------------------

Wydział Budżetu i Analiz realizował wydatki w ramach działów: 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 757 Obsługa długu publicznego i 758 Różne rozliczenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	12 400,00 zł	
Wykonanie	810,00 zł	tj. 6,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>810,00 zł</i>
--------------------------	------------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 810,00 zł na usługi dotyczące tłumaczenia dokumentacji przekazywanej do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	864,00 zł	
Wykonanie	863,39 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>863,39 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdz. 75411 wydatkowano kwotę 863,39 zł, która została wykorzystana na zwrot do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z lat ubiegłych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	21 055 618,00 zł	
Wykonanie	6 791 390,46 zł	tj.32,3 %

z tego:

- wydatki bieżące	6 791 390,46 zł
-------------------	-----------------

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę finansową długu, które zostały zrealizowane w kwocie 6 791 390,46 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja wydatków w tym rozdziale uzależniona jest od stawki bazowej oprocentowania kredytów i pożyczek ustalonej w oparciu o sytuację panującą na rynku międzybankowym oraz stopy redyskonta weksli ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	2 919 523,00 zł	
Wykonanie	117 942,00 zł	tj. 4,0%

z tego:

- wydatki bieżące	117 942,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 235 873 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa na rok 2011 ustaloną przez Ministra Finansów z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wpłaty dokonują powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy od określanego corocznie wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów. W I półroczu przekazano do budżetu państwa kwotę 117 942 zł, tj. 50%.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosiła 2 700 000,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 700 000,00 zł
- rezerwa ogólna	1 000 000,00 zł

W I połowie 2011 roku rezerwy zostały wykorzystane w kwocie 16 350,00 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 16 350,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w OSP zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Miasto Częstochowa,	11 350,00 zł
- wykonaniem robót wyburzeniowych obiektu przy ul. Koziej 19 w Częstochowie zagrażającego zdrowiu i życiu mieszkańców.	5 000,00 zł

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIEGOWY

Plan po zmianach ogółem	247 800,00 zł	
Wykonanie	105 595,67 zł	tj. 42,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	105 595,67 zł
-------------------	---------------

Wydział Finansowo-Księgowy realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	9 300,00 zł	
Wykonanie	3 758,18 zł	tj. 40,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 758,18 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach rozdziału 01030 Wydział Finansowo-Księgowy dokonał wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 3 758,18 zł.

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

Plan po zmianach	238 500,00 zł	
Wykonanie	101 837,49 zł	tj. 42,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>101 837,49 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdz. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w ramach wydatków gminy wydatkowano kwotę 101 837,49 zł na wydatki związane z poborem opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psów przez S.M. „PÓŁNOC”, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” sp. z o.o., wydruk biletów dziennej opłaty targowej.

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach	29 300 094,00 zł	
Wykonanie	15 674 153,49 zł	tj. 53,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 674 153,49 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	58 000,00 zł	
Wykonanie	46 780,00 zł	tj. 80,7%

Rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Ustalony w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 58 000,00 zł został wykonany w kwocie 46 780,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania własnego miasta zleconego do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez udzielenie dotacji celowych, m.in. dla:

- Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie,	34 070,00 zł
- Komendy Hufca ZHP w Częstochowie,	6 700,00 zł

- Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi „Tacy Sami”,	2 100,00 zł
- Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych - Oddział w Częstochowie.	1 600,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	1 891 445,00 zł	
Wykonanie	968 211,90 zł	tj. 51,2%

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował kwotę 967 823,90 zł m.in. na:

- realizację przedsięwzięcia pn. Częstochowski festiwal kultury alternatywnej Frytka Off, w ramach którego odbyły się m.in. spektakle uliczne, happeningi, koncerty muzyczne, warsztaty teatralne, cyrkowe i graffiti,	272 834,81 zł
- promocję Miasta podczas spotkań w Częstochowie oraz zawodów wyjazdowych siatkarskiej drużyny mężczyzn w ramach Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A. (PlusLiga), Pucharu Polski, rozgrywek międzynarodowych i zawodów towarzyskich przez Klub Sportowy „AZS Częstochowa” Sportowa Spółka Akcyjna,	260 000,00 zł
- promocję Miasta podczas spotkań i zawodów wyjazdowych przez częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” Spółka Akcyjna w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski, zawodów z cyklu Grand Prix,	250 000,00 zł
- wydrukowanie 5 numerów Informatora „Co, Gdzie, Kiedy w Częstochowie” wraz z umieszczeniem na stronie internetowej oraz w gablotach na terenie Urzędu Miasta Częstochowy, przygotowanie i wydrukowanie 2 numerów dwumiesięcznika „Miasto Częstochowa”,	41 849,63 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych m.in. kocyków promocyjnych, ryngrafów, stroju reklamowego w kształcie frytki reklamującego Festiwal Frytka Off w Częstochowie, toreb papierowych z herbem i adresem strony www.czestochowa.pl, koszulek, pucharów okolicznościowych, plaketek button oraz odznak metalowych, ubrań sportowych,	34 723,60 zł
- utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej, m.in. czyszczenie i naprawa informatów,	21 366,59 zł
- przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Miasta Częstochowy pn. „Miasto dobrych wibracji. Jasne, że Częstochowa”,	18 265,50 zł
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych,	14 628,81 zł
- promocję projektu CityRegion.Net realizowanego w ramach Programu URBACT,	14 365,17 zł
- ekspozycję kasetonu promocyjno-informacyjnego o Częstochowie na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach oraz przygotowanie pozostałych materiałów promujących Miasto,	10 834,22 zł
- zamieszczenie materiału informacyjno-promocyjnego Miasta Częstochowy m.in. w albumie fotograficznym „Województwo Śląskie”, w wydaniu specjalnym dodatku Gazety Wyborczej „Śląskie. Tu Warto Studiować!”, w serwisie polskaniezwykla.pl,	6 535,00 zł
- hosting i rezerwacje domen: czestochowianie.pl, cgk.czestochowa.pl, fe.czestochowa.pl.	890,52 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 388,00 zł na opłaty i składki w ramach zagranicznej współpracy sportowej z zaprzyjaźnionymi miastami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	80 000,00 zł	
Wykonanie	62 000,00 zł	tj. 77,5%

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 62 000,00 zł i wykorzystane na dofinansowanie w formie dotacji celowych przedsięwzięć realizowanych przez m.in.:

- Klub Sportowy „Raków” na realizację zajęć z piłką nożną „Sprawdzam i wybieram – lubię sport”, 20 000,00 zł
- Klub Sportowy „Częstochówka – Parkitka” na realizację zajęć z piłką nożną „Sport przeciw patologiom” 4 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Mustaf” na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w zakresie piłki koszykowej, piłki siatkowej, korbally i piłki ręcznej oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 3 500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	95 000,00 zł	
Wykonanie	23 098,40 zł	tj. 24,3%

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W ramach rozdz. 85412 wydatkowano kwotę 23 098,40 zł na wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach dotacji celowych przedsięwzięć realizowanych w ramach „Wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – Ferie 2011” przez 22 podmioty, w tym:

- dotacje celowe na zadania własne Gminy zlecone do realizacji stowarzyszeniom, 19 298,40 zł
- dotacje celowe na zadania własne Gminy zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, 3 150,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne Gminy zlecone do realizacji fundacjom. 650,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	20 453 649,00 zł	
Wykonanie	10 333 347,41 zł	tj. 50,5%

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

- a) Teatr im A. Mickiewicza - na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi przeznaczono kwotę 2 140 000,00 zł,
- b) Filharmonia Częstochowska - na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 2 013 142,00 zł,
- c) OPK „Gaude Mater” - na sfinansowanie płac pracowników i częściowe pokrycie kosztów utrzymania obiektu, Zespołu Pieśni i Tańca „Czestochowa” oraz na dofinansowanie kosztów XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” przeznaczono kwotę 938 353,00 zł,
- d) Miejska Galeria Sztuki - na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi oraz częściowe dofinansowanie kosztów energii przeznaczono kwotę 678 438,00 zł,
- e) Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego - na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, utrzymanie placówek filialnych, budynku głównego Biblioteki, dofinansowanie działalności merytorycznej, zadań instruktażowych i pomoc metodyczną bibliotekom na terenie powiatu częstochowskiego oraz na organizację doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych przeznaczono kwotę 2 700 262,00 zł,
- f) Muzeum Częstochowskie - na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów utrzymania obiektów oraz kosztów działalności podstawowej przeznaczono kwotę 1 489 068,00 zł,
- g) Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wykorzystał kwotę 374 084,41 zł, z tego:
 - dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” w kwocie 5 600,00 zł – na organizację koncertu HABAKUK w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - dotacje celowe w kwocie 143 551,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym m.in. dla:
 - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na IV Święto Palmy Wielkanocnej połączone z Jarmarkiem Wielkanocnym Częstochowa 2011 i na V Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”, 30 000,00 zł

- Stowarzyszenia Sympatyków Collegium Cantorum na organizację działalności Chóru Miasta Częstochowy w 2011 roku, w tym działań koncertowych, szkoleniowych i edukacyjnych,	20 000,00 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Częstochowie na organizację imprez: Festiwal Kultury Harcerskiej "Złota Lilijka", ogólnopolskiej imprezy kulturalno-artystycznej dla harcerzy, skautów i puszczan w Częstochowie pn. "Częstochowska Zrywka 2011", X Festiwalu Kultury Zuchowej "Wesołek 2011", druk książek: "100 lat harcerstwa na Ziemi Częstochowskiej", o tematyce historycznej związanej z Częstochową pt. "Szlakami życia",	13 700,00 zł
- Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” w Częstochowie na realizację widowiska tanecznego "Pan Twardowski",	11 000,00 zł
- Zrzeszenia Studentów Polskich Rady Okręgowej w Częstochowie na eliminacje regionalne festiwalu "FAMA 2011" i koncerty młodych częstochowskich muzyków "POLIMUSIC SESION",	11 000,00 zł
- Stowarzyszenia Proartystycznego "INTEGRACJA" na VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych w Alejach w Częstochowie,	9 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Młodzieży Wokalnie Utalentowanej w Częstochowie na XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Majowa Nutka"	7 000,00 zł
- Towarzystwa Edukacji Otwartej na organizację spektaklu pn. "Teatr Integracyjny ALA" w Liceum ALA w Częstochowie i II Powiatowego Konkursu Dobrej Piosenki "Śpiewobranie" w Częstochowie,	5 500,00 zł
- Towarzystwa Inicjatyw Artystycznych "FORMA" na organizację Festiwalu "1 st. European Hammond Festival" w Częstochowie,	5 000,00 zł
- Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji na promocję książek: "JAKOIMY" Włodzimierza "Grabochy" Grabowskiego i "DOJAKOIMY" Wiesława "Kardynała" Wyszyńskiego,	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Artystycznych "TALENT" w Częstochowie na organizację imprezy pn. Katedralne Spotkania Chórów w Częstochowie,	4 000,00 zł
- Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie na wystawę jubileuszową w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie i druk katalogu,	3 000,00 zł
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Zarządu Okręgowego w Częstochowie na zorganizowanie wystawy fotograficznej " Po drugiej stronie obiektywu",	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej "AKORD" na organizację imprezy pn. Koncert Dziecięcego Zespołu Artystycznego "KONTRA" dla mieszkańców Częstochowy i regionu w Częstochowie,	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie na organizację konkursu pn. "Posłańcy Miłości" - działania twórcze dla dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących,	2 500,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie na organizację IX Festiwalu Muzyki Dawnej "Pieśni Naszych Korzeni",	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży "CZ-ART" na organizację imprezy pn. ZJAZD NA BYLE CZYM w ramach Juwenaliów Częstochowskich,	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Razem" w Częstochowie na XVII Festiwal "Muzyczna Scena Integracji",	1 951,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Częstochowie na organizację imprezy pn. IX Miejski Przegląd Teatrzyków "Malucha",	1 500,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie na Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej,	1 200,00 zł
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie na organizację III Festiwal Piosenki Podwórkowej,	1 200,00 zł
- Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy na imprezę pn. 100% TALENTU.	1 000,00 zł

Ponadto sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 224 933,41 zł, z tego:

- zakupy energii i usług pozostałych m.in. opłaty abonamentowe za wodę, opłaty dystrybucyjne za energię, opłaty za oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich w kwocie 169 281,21 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym i stypendia w kwocie 44 371,20 zł,
- honoraria w kwocie 11 281,00 zł m.in. za oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	6 722 000,00 zł	
Wykonanie	4 240 715,78 zł	tj. 63,1%

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2 615 000,00 zł przeznaczoną dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie jako dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do kosztów związanych z udostępnianiem obiektów sportowych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 1 625 715,78 zł i obejmują m.in.:

- dofinansowanie szkolenia sportowego prowadzonego przez stowarzyszenia sportowe,	1 302 800,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego,	115 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej, w tym w formie dotacji celowych imprez realizowanych przez stowarzyszenia i związki sportowe takie jak Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz-Jura”, Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani”, Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,	106 300,00 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu,	59 499,00 zł
- dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.	40 500,00 zł

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

Plan po zmianach	440 000,00 zł	
Wykonanie	50 657,90 zł	tj. 11,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>50 657,90 zł</i>
--------------------------	---------------------

Wydział realizował wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	440 000 zł	
Wykonanie	50 657,90 zł	tj. 11,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>50 657,90 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 50 657,90 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	50 630,00 zł
• zakup materiałów geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	27,90 zł

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	840 222,00 zł	
Wykonanie ogółem	102 898,74 zł	tj. 12,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>102 898,74 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	65 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	18 866,68 zł	tj. 29,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>18 866,68 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 65 000 zł został wykonany w 29%, tj. w wysokości 18 866,68 zł. Poniesiono wydatki w całości ze środków budżetu miasta, które przeznaczono na koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	599 172,00 zł	
Wykonanie ogółem	74 999,17 zł	tj. 12,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>74 999,17 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 599 172 zł została zrealizowana w 12,5% tj. w kwocie 74 999,17 zł w całości ze środków budżetu miasta.

W ramach wydatków odprowadzono 10% wpływów z powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na:

- fundusz centralny;	36 459,39 zł
- fundusz wojewódzki	36 459,39 zł
- oraz poniesiono wydatki związane z zakupem usług pozostałych (opłaty eksploatacyjne za lokal użytkowy udostępniony pod potrzeby Miejskiego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, opłata za wynajem terminala oraz opłata prowizyjna za transakcje kartą płatniczą dot. sprzedaży map, sporządzania wypisów i wyrysów).	1 907,84 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	176 050,00 zł	
Wykonanie ogółem	9 032,89 zł	tj. 5,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 032,89 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 9 032,89 zł, w całości ze środków budżetu miasta.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- szkolenia pracowników – udział pracowników w Konferencji poświęconej Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Akademii Informacji Przestrzennej; 5 376,65 zł
- zakup energii elektrycznej, CO oraz wody w lokalu udostępnionym Miejskiemu Zespołowi Uzgodnień Dokumentacji Projektowej; 2 987,17 zł
- zakup materiałów biurowych. 669,07 zł

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem 24 193 938,00 zł
Wykonanie ogółem 12 583 022,51 zł tj. 52,0%

Z tego:

- *wydatki bieżące* 12 068 367,70 zł
- *wydatki majątkowe* 514 654,81 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem 23 397 938,00 zł
Wykonanie ogółem 12 576 174,49 zł tj. 53,7%

Z tego:

- *wydatki bieżące* 12 061 519,68 zł
- *wydatki majątkowe* 514 654,81 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 12 061 519,68 zł, z tego z dotacji budżetu państwa kwotę 65 167,58 zł oraz ze środków budżetu miasta kwotę 11 996 352,10 zł w ramach której zrealizowano m. in.:

- odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa decyzjami Wojewody Śląskiego pod „Budowę nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli Wrzosowiak, Raków, Bleszno w Częstochowie”, oraz pod „przebudowę skrzyżowania ulicy Św. Jadwigi z ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie”, gdzie Prezydent Miasta Częstochowy jako zarządca tych dróg w mieście na prawach powiatu zobowiązany został do wypłaty odszkodowań (SPECUSTAWA); 9 601 378,00 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej i art. 12 „specustawy drogowej” oraz odszkodowania na bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Kukuczki 5 – Przedszkole i bezumowne korzystanie przez Gminę Miasto Częstochowa z nieruchomości ul. Wilsona 10/12 – parking; 1 235 503,03 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. art. 12 „specustawy drogowej”; 693 340,93 zł
- zwrot dotacji celowej do Wojewody Śląskiego przekazanej w 2010 r. dot. odszkodowania w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej w związku z odmową wydania postanowienia o przekazanie pieniędzy do depozytu Sądu Rejonowego w Częstochowie łącznie z odsetkami ustawowymi; 181 664,13 zł

- opłaty sądowe do regulacji ksiąg wieczystych (specustawa drogowa, wypisy z rejestru ewidencji gruntów do sprzedaży lokali, nieruchomości), oraz opłaty na rzecz MZDiT - decyzje za umieszczenie urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym po realizacji inwestycji; 92 399,90 zł
- szacowanie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców majątkowych w tym: 83 478,08 zł
 - do sprzedaży lokali i nieruchomości – 33 139,57 zł,
 - do przekazania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wypłaty odszkodowań w trybie art. 12 „specustawy drogowej” – 50 338,51 zł,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym: zaliczki za zarządzanie oraz fundusz remontowy - ul. Orkana 29/37, 54, 54a, Sosabowskiego 5, Bohaterów Katynia 48, Wyszyńskiego 62, Iwaszkiewicza 3, Kiedrzyńska 114, Aleja Jana Pawła II 98/104; 48 557,31 zł *dotacja*
- opłatę roczną w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Międzywodziu gmina Dziwnów powiat Kamieński; 28 476,87 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, realizację kosztów postępowania egzekucyjnego; 16 915,25 zł
- opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, oraz opłaty za akty notarialne dot. zbycia w formie darowizny od Gminy na rzecz Skarbu Państwa celem oddania w trwały zarząd Komendzie Miejskiej Policji oraz Liceum Sztuk Plastycznych; 9 515,73 zł *z tego dotacja 7 809,27 zł*
- odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne odpowiednio wojewódzką i powiatową; 8 801,00 zł *dotacja*
- pomoc Powiatowi Częstochowskiemu na postępowania administracyjne związane z wydaniem decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości gdzie Prezydent Miasta Częstochowy jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej pełniący funkcję starosty został wyłączony przez Wojewodę Śląskiego od udziału w postępowaniu administracyjnym w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości; 7 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (opłata roczna); 6 714,45 zł
- opłata za dzierżawę terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych „Koniczynka”; 3 548,00 zł
- pomoc Powiatowi Kłobuckiemu na postępowania administracyjne związane z wywłaszczeniem udziału wynoszącym 2/3 części w nieruchomości położonej przy ul. Makuszyńskiego gdzie Prezydent Miasta Częstochowy jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej pełniący funkcję starosty został wyłączony przez Wojewodę Śląskiego od udziału w postępowaniu administracyjnym. 3 000,00 zł

W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych w kwocie 514 654,81 zł.

Wydatki majątkowe związane były z ustaleniem warunków nabycia nieruchomości, zawarciem aktów notarialnych oraz realizacją skutków finansowych zawartych aktów notarialnych.

Dotyczyły one zadania pn.: „Wykup gruntów w trybie wywłaszczeń, specustawy oraz pod inwestycje przyszłościowe”, w ramach którego nabyto:

- działki 2/20 obręb 278 ul. Rejtana, działki 351/5 obręb Kawodrza Dolna ul. Łukowa, udział 174/1000 części działki 8/1 i 8/2 ul. Bór obręb 315, oraz
- *dokonano zamiany nieruchomości: Nieruchomość Gminy Miasto Częstochowa położona przy ul. Łódzkiej oznaczonej jako działki nr 3/13 i 3/24*

obręb 78 zamieniono na nieruchomości gruntową stanowiąca własność „EDILGI” spółka z o.o. położoną w Częstochowie oznaczoną jako działki 4/40, 4/41, 4/42, 4/43 i 5/16 obręb 78 pod realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem **40 000,00 zł**
Wykonanie ogółem **6 848,02 zł tj. 17,1%**

Z tego:

- wydatki bieżące 6 848,02 zł

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 17,1% tj. w kwocie 6 848,02 zł, którą wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej, w tym opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem **126 822 273,00 zł**
Wykonanie ogółem **32 425 147,36 zł tj. 25,6 %**

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował zadania w ramach wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących obejmujących głównie remonty, z tego:

- wydatki bieżące 166 248,63 zł
- wydatki majątkowe 32 258 898,73 zł

W zakresie zadań remontowych przystąpiono do ich realizacji, rozpoczynając od zlecenia przedmiarów i dokumentacji projektowo-kosztorysowych, przeznaczając środki w wysokości 158 196,68 zł.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela Nr 4

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80110, 80130	
Remonty szkół podstawowych	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • przedmiary na roboty remontowe oraz dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych w SP nr 10 ul. Olsztyńska; • wyłoniono w przetargu wykonawcę remontu dachu sali gimnastycznej w SP nr 39 ul. Kopernika, remontu kotłowni w ZS nr 3 ul. Rozdolna; • rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie pozostałych remontów w szkołach: SP nr 10 ul. Olsztyńska, SP nr 31 ul. PCK, SP nr 35 ul. Ogrodowa, SP nr 53 ul. Orkana; Wydatkowano – 2 917,40 zł;
Remonty miejskich przedszkoli	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • przedmiary na roboty remontowe; • rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie remontów w przedszkolach: MP nr 4 ul. Witkiewicza, MP nr 14 ul. Baczyńskiego, MP nr 15 ul. Michałowskiego, MP nr 16 ul. Starzyńskiego i MP nr 17 ul. Kozia; Wydatkowano – 1 697,40 zł;
Remonty szkół zawodowych	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • przedmiary na roboty remontowe; • rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę remontu w ZSS-B ul. Św. Augustyna; Wydatkowano – 1 697,40 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85406, 85410	
Remonty poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • przedmiary na roboty remontowe, • rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę remontu w PPP-P nr 2 ul. Kosmowskiej; Wydatkowano – 1 697,40 zł
Remonty internatów	Dokonano płatności za wykonanie w 2010 r. remontu sanitariatów w internacie Zespołu Szkół im. Gen. W. Andersa przy ul. Legionów; Wydatkowano – 141 700,08 zł;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 92106	
Remont teatru	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy instalacji elektrycznej oraz instalacji ogrzewania dachu i rur spustowych. W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Wydatkowano - 8 487,00 zł ;

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 8 051,95 zł m. in. na: ogłoszenia przetargowe w prasie, opinie, ekspertyzy, promocję w związku z planowanymi do realizacji remontami i inwestycjami.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela Nr 5

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 600 Transport i łączność – 60004	
Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	Prowadzono roboty przy przebudowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Kontynuowano przebudowę sieci gazowej i sieci ciepłowniczej, wykonano przebudowę i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych własności TP S.A. Trwały prace przy przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń telewizji kablowej, prowadzono budowę kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu sterowania ruchem tramwajowym. Ponadto prowadzono prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej, oświetleniem ulic oraz sygnalizacją świetlną drogowo-tramwajową. Realizowano również duży zakres robót drogowych oraz prac przy realizacji torowiska. W 80% wykonano budynek stacji prostownikowej oraz znaczny zakres robót w zakresie sieci trakcyjnej. Trwały też prace związane z humusowaniem i obsianiem trawników. Efektem prowadzonych prac było umożliwienie dopuszczenia do ruchu jednego pasa północnej jezdni ul. Jagiellońskiej. Wydatkowano - 12 026 546,24 zł w tym 10 124 559,13 zł ze środków unijnych.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	W budynku „B” wykonano I, II, III piętro oraz dach, wstawiono stolarkę okienną, wykonano instalacje: elektryczną, odgromową, wod-kan. (bez białego montażu), centralnego ogrzewania (bez grzejników) oraz gazową (bez piecyków gazowych), rozpoczęto tynki wewnętrzne, roboty malarskie i płytkarskie oraz docieplenie elewacji. W budynku „C” wykonano piwnice, parter, I i II piętro oraz mury zewnętrzne III piętra, częściowo instalację wod-kan. i centralnego ogrzewania. Rozpoczęto wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynków „B” i „C” ponadto wykonane zostały przyłącza energetyczne i ciepłownicze. Rozpoczęto wykopy pod fundamenty budynku „D”. Wydatkowano – 2 194 095,57 zł;
Dział Oświata i wychowanie – rozdz. 80101	
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21, Częstochowa ul. Sabinowska 7/9	Wykonano stan surowy otwarty, przyłącza wod.-kan., deszczowe i gazowe, podbudowę pod drogę pożarową i place wewnętrzne. Wydatkowano - 1 185 693,74 zł;
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90095	
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul.Przyjemna i Lotosu	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 400 mb kanału sanitarnego tłoczego w ul. Przyjemnej i Lotosu; • 600 mb kanału sanitarnego grawitacyjnego w ul. Przyjemnej. Wydatkowano – 576 861,09 zł

Współfinansowanie zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny w ul. Kwatermistrzów o dł. 60 mb. Wyłoniono w przetargu wykonawcę na wykonanie kanalizacji w ulicach: Admiralskiej, bocznej od Polnej, bocznej od Klonowicza oraz dwóch odcinkach w bocznych od Skrzetuskiego. Wydatkowano – 64 782,00 zł;
Dokumentacja przyszłościowa – budowa boiska przy SP Nr 13 Częstochowa, ul. Wręczycka 111/115	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatkowano – 6 100,00 zł;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92108	
Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	W części remontowanej budynku filharmonii kontynuowano roboty murarskie, tynkarskie i płytkarskie. Rozpoczęto docieplanie ścian zewnętrznych wraz z okładzinami z kamienia naturalnego. Wykonano fundament wraz z montażem fasady szklanej elewacji wejściowej. Częściowo wykonano instalacje elektryczne, wod-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji. Rozpoczęto modernizację zaplecza technicznego sceny. W nowym budynku zamknięto stan surowy, zamontowano konstrukcję dachu, wykonano oszklenie części nad holem oraz pokrycie pozostałej części dachu. Wykonano fasady szklane elewacji, częściowo docieplono ściany zewnętrzne wraz z okładzinami z kamienia naturalnego. Prowadzono roboty murarskie, tynkarskie, płytkarskie oraz instalacyjne. Wydatkowano – 4 272 108,43 zł w tym 2 130 924,87 zł środki unijne;
Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601	
Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	W budynku hali wykonano ściany i stropy IV kondygnacji, schody zewnętrzne, zamontowano prefabrykowane trybuny betonowe oraz konstrukcję stalową dachu. Prowadzono prace przy pokryciu dachu, prace elewacyjne i montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej. Kontynuowano prace murarskie, tynkarskie i instalacyjne: wody lodowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i elektryczne. Rozpoczęto instalacje: wody hydrantowej, tryskaczowe, sanitarne, deszczowe i teletechniczne. Wydatkowano – 11 450 445,78 zł w tym 4 872 304,32 zł środki unijne oraz 3 199 220,02 zł środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie	W budynku zaplecza i budynku garażowo-magazynowym prowadzono roboty instalacyjne: wod-kan., elektryczne, sieci zewnętrzne, roboty elewacyjne i wykończeniowe. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu. Wydatkowano – 482 265,88 zł w tym 3 412,49 zł środki unijne.

WYDZIAŁ EDUKACJI

W I półroczu 2011r zadania wydziału w części dotyczącej edukacji realizowano w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach	343 698 303,00 zł	
Wykonanie	199 371 095,34 zł	tj. 58,0%

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji w części edukacyjnej finansowane były ze środków budżetu miasta oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 40 999. Wartości wag, wg których kalkulowana była subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2011 r. określiło finansowy standard A podziału subwencji jednego ucznia w jednostkach finansowanych z subwencji w wysokości 4 717,0119.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	311 307 304,00 zł	
Wykonanie	181 129 850,94 zł	tj. 58,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 181 092 912,14 zł
- *wydatki majątkowe* 36 938,80 zł

Bieżące wydatki w Dziale 801 wykonano w kwocie 181 092 912,14 zł przeznaczając je na następujące zadania:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 48 958 351,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 38 675 542,44 zł
- wydatki rzeczowe 7 817 257,21 zł
- dotacje dla szkół 2 162 602,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:
 - program edukacyjny Comenius 246 746,91 zł
 - zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 167 925,73 zł
- remonty 78 821,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 864,80 zł
- 20 337,92 zł

Zatrudnienie pracowników w etatach kalkulacyjnych wyniosło 1 461,47 w tym:

- 1 098,82 etatów pracowników pedagogicznych,
- 362,65 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszczało 11 068 uczniów, w tym:

- do 521 oddziałów w 41 publicznych szkołach podstawowych 10 333 uczniów,
- do 4 szkół niepublicznych dotowanych - 460 uczniów,
- do 2 szkół publicznych dotowanych przez miasto – 275 uczniów.

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

- w 41 szkołach publicznych – 750,81 zł
- w 6 szkołach podstawowych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne oraz inne osoby fizyczne i prawne, dotowanych przez miasto – 490,94 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 3 553 305,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 039 626,71 zł
- wydatki rzeczowe 379 438,99 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 129 327,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 513,01 zł
- remonty 400,00 zł

Zatrudnienie osiągnęło poziom 107,04 etatów, z tego:

- 82,44 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 24,60 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 203 uczniów, w tym

- w 39 oddziałach w 4 szkołach podstawowych specjalnych naukę pobierało 193 uczniów
- do 1 specjalnej szkoły podstawowej – 10 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w pierwszym półroczu 2011 roku wyniósł 2 956,80 zł. natomiast w 1 dotowanej szkole podstawowej specjalnej – 2 120,11

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 124 218,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	2 531 350,99 zł
- dotacje	332 782,82 zł
- wydatki rzeczowe	259 794,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,57 zł

Zatrudnienie (z wyłączeniem szkół niepublicznych i publicznych dotowanych) wyniosło ogółem 104,80 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 91,55 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 13,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 1 347 dzieci, w tym:

- do 39 przedszkoli przy szkołach podstawowych 67 oddziałów – 1 166 uczniów,
- 3 niepublicznych szkół prowadzących klasy "0" – 45 uczniów,
- 2 publicznych szkołach dotowanych – 136 uczniów.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł:

- w 39 przedszkolach przy publicznych szkołach podstawowych	399,00 zł
- w 5 przedszkolach przy szkołach podstawowych dotowanych	305,87 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – 21 618 336,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	16 519 467,78 zł
- dotacje	2 485 063,00 zł
- wydatki rzeczowe	2 465 087,12 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	124 083,71 zł
- zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	99 269,02 zł
- zadania realizowane w ramach programu :Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	24 814,69 zł
- remonty	17 984,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650,56 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 742,48 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 428,25 etatów pracowników pedagogicznych,
- 314,23 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do przedszkoli uczęszczało 5 150 dzieci, w tym:

- do 183 oddziałów w 39 przedszkolach prowadzonych przez miasto – 4 265,
- do 13 przedszkoli dotowanych niepublicznych – 668,
- do 3 przedszkoli dotowanych publicznych – 217,

Liczba miejsc w publicznych przedszkolach kształtuje się na poziomie 4370, a w dotowanych 950 miejsc.

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

- w 39 Miejskich Przedszkolach – 742,84 zł
- w 16 przedszkolach dotowanych – 467,82 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 65 214,00 zł, w tym:

- Dotacje	65 214,00 zł
-----------	--------------

Do 5 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 47 dzieci i taka też była liczba miejsc.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł – 229,63 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja – 29 024 092,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	23 534 806,09 zł
- dotacje	2 091 174,00 zł
- wydatki rzeczowe	2 638 152,19 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	731 233,35 zł
- program edukacyjny Comenius	111 137,84 zł
- zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	620 095,51 zł

- remonty 16 218,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 508,58 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 898,75 etatów, w tym:

- 731,18 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 167,57 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do gimnazjów uczęszczało 6 432 uczniów, w tym:

- do 250 oddziałów w 24 gimnazjach publicznych – 5 773 uczniów,
- do 5 gimnazjów niepublicznych – 206 uczniów,
- do 3 dotowanych gimnazjów publicznych – 453 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programu „Comenius” oraz bez kosztów bieżących napraw) wyniósł:

- w 24 gimnazjach publicznych – 756,44 zł,
- w 8 gimnazjach dotowanych – 528,34 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 2 582 335,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 284 703,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 176 001,00 zł
- wydatki rzeczowe 121 631,00 zł

Zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 77,15 etatów, z tego:

- 71,65 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 5,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 179 uczniów, w tym:

- do 25 oddziałów w 5 publicznych gimnazjach specjalnych - 157 uczniów,
- do 1 specjalnego gimnazjum niepublicznego – 22 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2011 roku wyniósł:

- w 5 publicznych gimnazjach specjalnych – 2 554,49 zł,
- w 1 specjalnym gimnazjum niepublicznym – 1 364,35 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 27 364 566,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 21 576 809,26 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 3 452 359,75 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 2 019 990,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 220 926,52 zł
 - program edukacyjny Comenius 83 436,87 zł
 - zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, w tym: 137 489,65 zł
 - remonty 50 029,00 zł
 - wydatki majątkowe 31 938,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 513,62 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 795,97 etaty, w tym:

- 669,67 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 126,30 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało ogółem 9 956 uczniów, w tym:

- do 253 oddziałów publicznych w 16 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto 7 653 uczniów,
- do 22 liceów niepublicznych (w tym: 6 dla młodzieży i 16 dla dorosłych) – 2 303 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programu „Comenius” oraz bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy) wyniósł miesięcznie:

- w 16 szkołach publicznych – 546,45 zł,
- w 22 szkołach dotowanych – 146,20 zł.

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 454 733,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 434 206,24 zł
- wydatki rzeczowe 20 527,00 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 11,67 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.
W 4 oddziałach w 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 38 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 1 994,44 zł miesięcznie.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – 478 418,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	448 959,27 zł
- wydatki rzeczowe	29 116,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	343,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 13,65 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych

W 4 oddziałach w 3 liceach profilowanych prowadzonych przez miasto naukę pobierało 89 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 895,91 zł miesięcznie.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 29 990 482,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	20 592 865,44 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	4 961 894,84 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw	3 304 853,64 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	1 066 668,33 zł
- program edukacyjny Comenius	31 169,74 zł
- program edukacyjny Leonardo	178 402,03 zł
- zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, w tym:	857 096,56 zł
- wydatki majątkowe	5 000,00 zł
- remonty	43 708,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 491,55 zł

Zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło ogółem 828,06 etatów, w tym:

- 654,14 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 173,92 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych uczęszczało 11 297 uczniów, w tym:

- do 261 oddziałów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto – 6 577 uczniów,
- do 48 niepublicznych szkół zawodowych – 4 720 uczniów.

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

- w 12 szkołach publicznych – 607,09 zł,
- w 48 szkołach dotowanych – 175,21 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 4 304 938,70 zł, w tym:

- dotacje dla szkół publicznych	2 056 788,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 007 581,61 zł
- wydatki rzeczowe	235 448,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 120,44 zł

Zatrudnienie wyniosło 64,36 etatów, w tym:

- 52,61 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 11,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczało 289 uczniów, w tym:

- do 18 oddziałów w 3 szkołach zawodowych specjalnych - 128 uczniów,
- do 2 dotowanych szkół zawodowych specjalnych – 161 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł:

- w 3 szkołach zawodowych specjalnych – 2 927,28 zł,
- w 2 dotowanych szkołach zawodowych specjalnych – 2 133,60 zł.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 4 127 965,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 567 565,38 zł
- wydatki rzeczowe 554 907,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 492,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 137,01 etatów, w tym:

- 102,51 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 34,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 116 oddziałach w dwóch centrach kształcenia prowadzonych przez miasto tj. w Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 392 uczniów i w Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym praktyczną naukę zawodu pobierało 2 137 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2011 roku wyniósł 272,04 zł.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - 481 698,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 415 482,63 zł
- wydatki rzeczowe 65 465,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 zł

Zatrudnienie w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia przy ul. Kosmowskiej 5 wyniosło 15 etatów, w tym:

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

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 556 638,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 528 827,16 zł
- wydatki rzeczowe 27 811,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 7,28 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 3 914 598,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 598 580,55 zł
- wydatki rzeczowe 314 193,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 823,97 zł

W 37 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 92,17 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

W 39 przedszkolach zatrudnienie wyniosło 127,50 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi

W 8 stołówkach w gimnazjach zatrudnienie wyniosło 14,50 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 529 957,62 zł, w tym m. in.:

- ubezpieczenie placówek oświatowo-wychowawczych 155 530,94 zł
- remonty placówek oświatowych i naprawa awarii 124 686,34 zł
- zajęcia pozalekcyjne 89 447,68 zł
- świetlice środowiskowe (pomoc dzieciom z rodzin patologicznych) 38 277,14 zł
- Wolontariat w MP Nr 38 25 910,94 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej 25 631,21 zł
- wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych 16 491,73 zł
- renty i odszkodowania 13 200,00 zł
- samorządowy konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 9 115,00 zł
- konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej 9 050,48 zł
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli 6 902,42 zł

- zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	6 900,00 zł	
- współpraca zagraniczna	4 233,04 zł	
- uroczystości szkolne	1 238,46 zł	
- konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne	599,43 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	554,73 zł	

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	145 408,00 zł	
Wykonanie	39 417,55 zł	tj. 27,1 %

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 39 417,55 zł w tym:

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 39 417,95 zł wydatkowano na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych. Prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nie posiadających prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu w 34 placówkach oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	32 225 591,00 zł	
Wykonanie	18 201 826,85 zł	tj.56,5 %

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 4 444 284,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	4 124 130,80 zł
- wydatki rzeczowe	320 030,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123,48 zł

W 41 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 107,80 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

W 21 świetlicach szkolnych przy gimnazjach zatrudnienie wyniosło 28,08 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych

Działalność Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej prowadzi Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Zatrudnienie wyniosło 4,00 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych i 0,25 pracowników obsługi .

Zatrudnienie w 3 świetlicach szkolnych przy szkołach specjalnych wyniosło 7,60 etatów pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85402 – Specjalne Ośrodki Wychowawcze – 2 939 535,00 zł, w tym:

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

W 3 dotowanych specjalnych ośrodkach wychowawczych opieką objętych było 178 uczniów.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł miesięcznie – 2 749,80 zł

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2 698 284,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	2 328 571,34 zł
- wydatki rzeczowe	238 227,38 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – zadania realizowano w ramach Kapitału Ludzkiego	131 486,23 zł

Zatrudnienie wyniosło 90,61 etatów; w tym:

- 63,36 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 27,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 2 placówkach publicznych (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5), w 26 oddziałach naukę pobierało 174 wychowanków.

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

Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie 2 458,62 zł

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 316 762,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 300 662,11 zł
- wydatki rzeczowe 16 100,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 9,51 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Naukę pobierało 25 wychowanków (1 oddział). Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie 2 111,75 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3 609 865,26 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 306 990,51 zł
- wydatki rzeczowe 301 900,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 673,82 zł
- remonty 300,00 zł

Zatrudnienie w 3 poradniach psychologiczno-pedagogicznych i Centrum Informacji Zawodowej wyniosło 120,73 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 98,03 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 22,70 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 1 664 196,92 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 174 593,79 zł
- wydatki rzeczowe 475 201,45 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych 14 003,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 398,68 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Młodzieżowym Domu Kultury ukształtowało się na poziomie 64,56 etatów, w tym:

- 25,06 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 39,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 1 dotowanej placówce pozaszkolnej opieką objętych było 187 uczniów.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w placówce dotowanej wyniósł miesięcznie – 12,51 zł

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2 445 464,68 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 736 923,77 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 576 097,42 zł
- dotacje dla internatów niepublicznych 122 679,00 zł
- remonty 8 097,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 666,75 zł

Zatrudnienie w internatach prowadzonych przez miasto wyniosło 78,70 etaty , w tym:

- 38,20 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 40,50 etaty pracowników administracji i obsługi.

W internatach mieszkało 537 wychowanków , w tym:

- w 5 publicznych internatach – 505 wychowanków,
- w 1 dotowanym internacie – 32 wychowanków.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2010 roku (bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy) wyniósł:

- w 5 publicznych internatach – 766,60 zł
- w 1 dotowanym internacie – 638,95 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 46 440,00 zł, w tym:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnieymi osiągnięciami 46 440,00 zł

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnieymi osiągnięciami przyznano w okresie: styczeń - czerwiec dla 30 uczniów w kwocie 1 548,00 zł na jednego ucznia tj. po 258 zł miesięcznie.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 36 993,12 zł, w tym:

- konkursy dla dzieci, młodzieży szkolnej, nauczycieli	30 904,28 zł
- uroczystości szkolne	3 000,00 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej	2 000,00 zł
- zajęcia pozalekcyjne	928,84 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	160,00 zł

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	1 913 269,00 zł	
Wykonanie ogółem	164 900,76 zł	tj. 8,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>164 900,76 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	4 000,00 zł	
Wykonanie	1 019,81 zł	tj. 25,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 019,81 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 4 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 019,81 zł i dotyczą odsetek bankowych od kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przejętego przez miasto po likwidacji SP ZOZ Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 521 269,00 zł	
Wykonanie	15 749,14 zł	tj.1,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 749,14 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań w 2011 roku z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Wydziale Zdrowia przewidziano kwotę 30 000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 5 192,64 zł, tj. 17,3%. Powyższa kwota została przeznaczona na „Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków” realizowany przez zakłady opieki zdrowotnej, takie jak:

- NZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych i Ich Rodzin w Częstochowie 3 532,64 zł
- CzTPS Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Dla Młodzieży Uzależnionej 1 660,00 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 171 500,00 zł i w I półroczu wykonany został w wysokości 10 556,50 zł, tj. 6,2 %.

Środki finansowe w ramach pozostałej działalności przekazano na następujące zadania:

1. Promocja Zdrowia i programy zdrowotne – plan w kwocie 162 500,00 zł, w I półroczu wykorzystano w 5,6 %, tj. w kwocie 9 150,00 zł. W ramach tego zadania realizowano programy zdrowotne, do których

wykonawców wybierano w drodze otwartych konkursu ofert. Łącznie zawarto 11 umów z NZOZ-ami i stowarzyszeniami.

2. Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia – plan w kwocie 9 000,00 zł wykorzystano w 15,6 %, tj. w kwocie 1 406,50 zł. W ramach tego zadania zorganizowano m.in.:
 - Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu – kwota 406,50 zł,
 - Pokaz ratownictwa medycznego – kwota 1 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	388 000,00 zł	
Wykonanie	148 131,81 zł	tj.38,2%

tego:

- *wydatki bieżące* 148 131,81 zł

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadania „Utrzymanie Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności” zaplanowano kwotę w wysokości 388 000,00 zł. W I półroczu wykorzystano 148 131,81 zł tj. 38,2 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń bezosobowych – 110 243,26 zł, co stanowi 74,4% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 147 350,00 zł wykorzystano w kwocie 37 888,55 zł, tj. 25,6 % wydatków ogółem. Kwota ta została przeznaczona na: wydawanie orzeczeń, opłaty związane z utrzymaniem lokalu, opłaty telefonu stacjonarnego, zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru.

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2011 roku wydał 389 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia, 5 155 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz ogółem 539 legitymacji.

WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach ogółem	11 651 971,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 170 737,00 zł	tj. 44,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 170 737,00 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 841 000,00 zł	
Wykonanie	1 180 171,96 zł	tj.41,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 180 171,96 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań w 2011 roku z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Wydziale Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych przewidziano kwotę 60 000,00 zł. W I półroczu 2011 roku wykorzystano 21 500,00 zł, tj. 35,8%. Powyższa kwota została przeznaczona na:

1. Podejmowanie działań związanych z ograniczeniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizowanie skutków zachorowań - planowana kwota 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 000,00 zł, tj. 20,0% planu, dla *Stowarzyszenia „MONAR”*.
2. Realizację programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii - planowana kwota 40 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2011 r. wyniosło 17 500,00 zł, tj.43,8% planu.

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez częstochowskie

organizacje pozarządowe m.in.:

- Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, które otrzymało dofinansowanie na „Program profilaktyki uzależnień”,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa na zadanie pod nazwą „Młodzi-młodym - szkolenie młodych liderów”,
- Stowarzyszenie „Monar” otrzymało dofinansowanie na program „Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii”,
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej otrzymało dofinansowanie na dwa zadania: „Pomagajmy dzieciom poznawać świat bez narkotyków,„ oraz „Program wczesnej interwencji „FRED w Częstochowie””.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Plan finansowy w wysokości 2 781 000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Wydziale Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych wykonano w I półroczu w kwocie 1 158 671,96 zł, tj. w 41,7%.

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

1. Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych - planowana kwota 147 000,00 zł. W ramach tego zadania rozstrzygnięto przetarg na zorganizowanie kolonii letnich dla 140 dzieci w wieku 8-13 lat z rodzin z problemem alkoholowym, w Ośrodku Kolonijnym „Beskid” w Łebie w terminie od 27 lipca do 23 sierpnia 2011 r. Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
2. Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy - planowana kwota 815 551,00 zł, wykonanie w I półroczu 2011 r. wynosi 421 655,00 zł, tj. 51,7% planu. Wsparcie dotyczyło:
 - udzielenia schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym w Przytulisku „OAZA”, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 103 109,00 zł, tj. 64,4% planu,
 - udzielenia noclegu wraz z posiłkiem kobietom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 19 182,00 zł, tj. 73,8% planu,
 - udzielenia schronienia wraz z posiłkiem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 49 600,00 zł, tj. 65,3%,
 - udzielenia schronienia wraz z posiłkiem rodzinom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 28 524,00 zł, tj. 62,0%,
 - prowadzenia Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie, ul. Krakowska 80/15– 182 500,00 zł, tj. 60,8%.
 - prowadzenia ogrzewalni dla bezdomnych w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15. - 38 740,00 zł, tj. 67,6%.
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zlecone organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert - planowana kwota 428 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 138 000,00 zł, tj. 32,2% planu. Udzielono wsparcia na następujące zadania:
 - „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” - 61 000,00 zł,
 - „Promowanie w środkach masowego przekazu działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” - 4 000,00 zł,
 - „Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi” - 10 500,00 zł,
 - „Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi - 52 000,00 zł,
 - „Organizacja miejskich konferencji i warsztatów o tematyce związanej z przeciwdziałaniem patologiom społecznymi” – 2 000,00 zł,
 - „Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 8 500,00 zł.
4. Zadania z zakresu integracji społecznej - planowana kwota 10 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 2 000,00 zł, tj. 20,0% planu. Dofinansowanie otrzymało 6 organizacji pozarządowych.
5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Zaplanowana kwota w wysokości 900 000,00 zł, została wykorzystana w I półroczu 2011 r. w wysokości 480 000,00 zł, tj. 53,3%. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano dofinansowanie dla 34 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, w tym w I półroczu 2011 r. przekazano środki finansowe do:
 - 1 placówki prowadzonej przez fundację -15 600,00 zł,
 - 20 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia – 344 400,00 zł,
 - 13 placówek prowadzonych przez parafie i organizacje kościelne – 120 000,00 zł.

W ramach zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne i ogniska wychowawcze dofinansowano:

- dożywianie i pomoc socjalną na rzecz dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
 - pomoc w nauce,
 - organizację czasu wolnego (zabawy i zajęcia sportowe, wycieczki),
 - wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 - działalność bieżącą, np. zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości, opłaty lokalowe, media,
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania.
6. Pozostałe zadania realizowane w ramach Programu i bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na realizację tych zadań zaplanowano ogółem kwotę 281 000,00 zł; wydatki w I półroczu 2011 r. wyniosły 112 516,96 zł, tj. 40% i dotyczyły:
- posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz wydawania opinii biegłych w zakresie uzależnień,
 - szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. „Juwenaalia bez alkoholu” pn: „MIASTO STUDENTOM – w związku z obchodami Częstochowskiej Wiosny Studentów” organizowane przez Zrzeszenie Studentów Polskich Radę Okręgową w Częstochowie na kwotę 4 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	8 755 971,00 zł	
Wykonanie	3 965 905,04 zł	tj. 45,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 965 905,04 zł

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 3 800 000,00 zł zostały rozdysponowane w I półroczu 2011 r. w wysokości 1 774 187,33 zł, tj. 46,7% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m. in. następujące przedsięwzięcia:

1. Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z zaplanowanej kwoty 2 200 000,00 zł wykorzystano w I półroczu 2011 r. kwotę 963 606,54 zł, tj. 43,8% planu, w tym :
- Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego w Częstochowie przy ul. Św. Kazimierza 1 816 912,04 zł
 - Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 56 146 694,50 zł

2. Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków.

Z tego rozdziału finansowana jest pomoc dla dzieci z terenu Miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie porozumień z innymi powiatami. Ogółem w I półroczu 2011 r. na terenie 9 powiatów umieszczono 44 dzieci. Przewidziano na to zadanie środki w kwocie 1 600 000,00 zł. W I półroczu 2011 r. przekazano 810 580,79 zł, co stanowi 50,7% planu.

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 3 379 390,00 zł został wykorzystany w 45,6%. W I półroczu 2011 roku Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych przekazał do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy dotacje w wysokości 1 539 823,00 zł, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej Z.S. Albertynek dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Wesola 14, 573 535,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej Z.B. Albertynów dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Jadwigi 84/86, 437 689,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej DPS Z.S.W. a Paulo dla osób w podeszłym wieku w Częstochowie, ul. Wieluńska 1. 528 599,00 zł

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym finansowana jest pomoc dla dzieci i małoletnich pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień z innymi powiatami. Na rok 2011 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 727 000,00 zł. Na terenie 25 powiatów w 40 rodzinach zastępczych umieszczono 68 dzieci. W I półroczu 2011 r. wydatkowano na to zadanie kwotę 366 469,83 zł, wykorzystując 50,4% planu.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W ramach zaplanowanej kwoty 70 000,00 zł na zadanie „Realizacja programów w zakresie rodzinnych form opieki nad dzieckiem prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze”, wykorzystano 50,0% planu dofinansowując dwa programy realizowane przez Ośrodki:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy 17 500,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej 17 500,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 668 731,00 zł zostały rozdysponowane w I półroczu 2011 r. w wysokości 160 529,55 zł, tj.24,0% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m. in. następujące przedsięwzięcia:

1. „Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy”. Z zaplanowanej kwoty 438 449,00 zł; wykorzystano w I półroczu 2011 r. kwotę 62 292,00 zł, tj. 14,2% planu. W ramach otwartego konkursu ofert przekazano do realizacji przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” następujące zadania:
 - udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom tego pozbawionym, w tym osobom niepełnosprawnym wymagającym pielęgnacji
 - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem osobom tego pozbawionym przebywającym na terenie Miasta Częstochowy.
2. „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”. Z zaplanowanej kwoty 88 500,0 zł, w I półroczu br. na realizację zadań wydatkowano 34 000,00 zł, tj. 38,4% planu.
3. „Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem”. Zaplanowaną na to zadanie kwotę w wysokości 55 000,00 zł w I półroczu wydatkowano w wysokości 24 500,00 zł, tj. 44,5% planu. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano zadania zlecone organizacjom pozarządowym i kościelnym w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu przeciwdziałania zjawisku niedożywienia i głodu wśród mieszkańców Miasta Częstochowy, dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin biednych, dofinansowano stołówki i jadalnie dla ubogich.
4. „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin”. Z zaplanowanej kwoty 58 000,00 zł, wydatkowano 29 000,00 zł, tj. 50,0%, na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Cierpiących na Chorobę Alzheimera w Częstochowie, przy ul. Sieroszewskiego 16, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "YAVA".
5. „Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną”. Z kwoty 10 000,00 zł przeznaczonej w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, tj 50,0% dla:
 - Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” 1 750,00 zł
 - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 1 750,00 zł
 - Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej 1 500,00 zł
6. „Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej”. Zaplanowana na to zadanie w roku 2011 kwota 5 000,00 zł została w I półroczu wykorzystana w 33,9%, tj. w kwocie 1 697,65 zł.
7. „Prace społecznie użyteczne” - zaplanowane na to zadanie środki finansowe w kwocie 13 632,00 zł zostały rozdysponowane w I półroczu w wysokości 4 039,90 zł, tj. 29,6% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano wykonywanie prac społecznie użytecznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Muzeum Częstochowskim i Miejskiej Galerii Sztuki w miesiącach:
 - marcu 2011 r. 1 278,00 zł
 - kwietniu 2011 r. 1 420,00 zł
 - maju 2011 r. 1 341,90 zł

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 89 895,33 zł, z tego:

- z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 68 387,26 zł,
- z rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 29,16 zł,
- z rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 525,70 zł,
- z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 16 308,92 zł,
- z rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4 608,29 zł,
- z rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 36,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	55 000,00 zł	
Wykonanie	24 660,00 zł	tj.44,8%

tego:

- *wydatki bieżące* *24 660,00 zł*

Rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na rok 2011 w planie finansowym na realizację zadania dotyczącego rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę w wysokości 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”. Kwota dotacji stanowi uzupełnienie w wysokości 10% środków powiatu do przekazanych środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W I półroczu 2011 r. z budżetu miasta przekazano na to zadanie kwotę 24 660,00 zł, tj. 44,8% planu.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	5 353 748,00 zł	
Wykonanie	1 033 899,93 zł	tj.19,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* *1 033 899,93 zł*

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	187 248,00 zł	
Wykonanie	23 944,20 zł	tj.12,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* *23 944,20 zł*

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie **140 300,00 zł** wydatkowano **11 797,00 zł** w tym na:

- wykonanie odmulenia rowu odwadniającego położonego w rejonie ulicy Śnieżnej w Częstochowie 8 532,00 zł
- wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski 2 000,00 zł

- wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów dotyczących konserwacji rzeki Warty na odcinku od Pomnika Chrystusa Braterstwa między Narodami do Alei Pokoju w Częstochowie 1 265,00 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości **40 948,00 zł** wydatkowano **12 147,20 zł** w tym na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody) 11 447,21 zł
- zakup nagród z okazji Spławikowych Zawodów Wędkarskich Niestyszących w Częstochowie 699,99 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach 20 500,00 zł
Wykonanie 11 829,27 zł tj. 57,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 11 829,27 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości **11 000,00 zł** wydatkowano **10 000,00 zł** w tym na:

- prace porządkowe i cięcia pielęgnacyjne w lesie przy ul. Komorowskiego -Bora w Częstochowie 9 000,00 zł
- zakup artykułów mundurowych 1 000,00 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości **9 500,00 zł** wydatkowano **1 829,27 zł** w tym na:

- dokarmianie ptaków, obsługa oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym 1 080,00 zł
- prace porządkowe i cięcia pielęgnacyjne w lesie przy ul. Komorowskiego -Bora w Częstochowie 749,27 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 207 903,00 zł
Wykonanie 51 048,42 zł tj. 24,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 51 048,42 zł,

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w kwocie **207 903,00 zł** wydatkowano **51 048,42 zł** na wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni w ciągu DK1 oraz utrzymanie porządku i czystości na tych terenach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 4 903 097,00 zł
Wykonanie 947 078,04 zł tj. 19,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 947 078,04 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości **98 000,00 zł** wydatkowano kwotę **5 454,74 zł** na:

- transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	4 204,22 zł
- koszty postępowania sądowego	1 114,00 zł
- wykonanie zastępcze, usuwanie, odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości	136,52 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach zaplanowanych środków w wysokości **2 671 597,00 zł**, wydatkowano kwotę **461 237,46 zł** m. in. na:

- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w tym systematyczne prace porządkowe i bieżące utrzymanie czystości.	364 582,78 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię	36 240,82 zł
- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej w tym: usuwanie drzew na terenach zieleni miejskiej oraz utrzymanie w czystości i porządku nawierzchni utwardzonych obiektów rekreacyjno- wypoczynkowych przy Promenadzie Czesława Niemena.	22 547,43 zł
- zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej- kosze na śmieci	19 815,30 zł
- bieżące utrzymanie fontann	11 316,00 zł
- remont 2 placów zabaw w Parku Staszica i Parku 3 Maja	4 439,07 zł
- odprowadzanie ścieków	1 442,66 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	853,40 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości **880 000,00 zł** wydatkowano kwotę **383 968,37 zł** na:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	383 968,37 zł
---	---------------

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości **1 207 500,00 zł** wydatkowano kwotę **96 417,47 zł** m. in. na:

- obsługę szaleatów miejskich stałych	59 198,72 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej	22 250,00 zł
- bieżące prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach Miejsc Pamięci Narodowej oraz kwater wojennych na cmentarzach Św. Rocha i Kule	6 420,09 zł
- zużycie wody na cele przeciwpożarowe w uruchamianych punktach czerpalnych	3 556,60 zł
- remont szaletu miejskiego stałego	2 701,08 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	1 516,99 zł
- montaż i demontaż punktów czerpalnych wody.	773,99 zł

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach	46 000,00 zł	
Wykonanie	4 872,27 zł	tj. 57,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 459,99 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	6 000,00 zł
Wykonanie	3 459,99 zł tj. 57,7 %

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 459,99 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup dzienników budowy. Organ udzielający pozwolenia na budowę ma obowiązek wydać dziennik budowy za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy powracają do budżetu po ich odsprzedaży inwestorom.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	40 000,00 zł
Wykonanie	1 412,28 zł tj. 3,5 %

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1 412,28 zł na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym na składki na ubezpieczenia społeczne – 531,65 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 880,63 zł.

BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach	42 500,00 zł	
Wykonanie	5 579,17 zł	tj. 13,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 579,17 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	42 500,00 zł	
Wykonanie	5 579,17 zł	tj. 13,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 579,17 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach ustalonego planu w rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 5 579,17 zł na:

1. zadania związane z organizacją konsultacji społecznych, w tym:	3 816,67 zł
- zakup materiałów reklamowych, druk plakatów i banerów, ekspozycja plakatów informujących o konsultacjach społecznych „Aleje Dwóch Kółek?”,	3 447,67 zł
- opłacenie abonamentu rocznego za stronę internetową: konsultacje.czestochowa.pl.	369,00 zł
2. zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, w tym:	1 762,50 zł
- druk plakatów i ulotek w związku z akcją informacyjną „Przekaż 1% Częstochowskim OPP”,	922,50 zł
- usługa doradztwa księgowego dla częstochowskich organizacji pozarządowych oraz usługę gastronomiczną podczas spotkania częstochowskich organizacji pozarządowych w dniu 11 maja 2011 r.	840,00 zł

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Plan po zmianach 474 848,00 zł
Wykonanie 203 078,86 zł tj. 42,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 203 078,86 zł

Wydział realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 474 848,00 zł
Wykonanie 203 078,86 zł tj. 42,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 203 078,86 zł

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział Rozwoju Miasta wydatkował kwotę 1 716,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1 716,00 zł przeznaczono na:

wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej 1 716,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 201 362,86 zł przeznaczone zostały m. in. na:

- realizację projektu "Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie" 190 603,99 zł
- działania promocyjne m.in.: obsługa spotkania z inwestorem – niemiecką firmą S.A.B.; drukowania dyplomów dla laureatów konkursu na "Najlepszą prezentację oferty handlowej" podczas trwania Częstochowskich Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz; zamówienie pakietu promocyjnego dla Laureata Nagrody Miasta Częstochowy – "Ikona Śląska" 6 954,37 zł
- płatne publikacje w prasie i internecie (m.in. Zamówienie publikacji dot. Częstochowy POLAND FOR INVESTORS. NEW OPPORTUNITIES 2011 w Polish Business Magazine). 1 945,00 zł
- opiekę serwisową, nadzór techniczny dla portalu www.biznes.czestochowa.pl oraz hosting dla Giełdy Nieruchomości i Giełdy Biznesu w ramach współpracy z lokalnymi partnerami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki miasta 1 353,00 zł
- wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną 480,50 zł

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Plan po zmianach 13 381 212,00 zł
Wykonanie 5 351 921,53 zł tj. 40,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 351 921,53 zł

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 Handel, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 852 Pomoc społeczna oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Plan po zmianach 120 000,00 zł
Wykonanie 17 934,00 zł tj. 14,9%

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu zaktualizowano „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”. Opracowane Założenia stanowią podstawę do realizacji przez Gminę lokalnej polityki energetycznej oraz regulują w tym zakresie współpracę między samorządem a firmami zaopatrującymi miasto w media energetyczne. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 17 934 zł.

Dział 500 Handel

Plan po zmianach	30 000,00 zł
Wykonanie	8 562,29 zł tj. 28,5%

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym kwotę 8 562,29 zł wydatkowano na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego, m.in. na sprzątnięcie, wywóz nieczystości, dzierżawę i obsługę szaletu przenośnego oraz pobieranie opłat rezerwacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	3 430 212,00 zł
Wykonanie	649 935,26 zł tj. 18,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>649 935,26 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków bieżących w wysokości 649 935,26 zł z przeznaczeniem na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym, wypłacone osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,	452 644,73 zł
- koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym wraz z odsetkami oraz w sprawach ustalenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,	109 526,46 zł
- czynsz oraz koszty dostawy mediów (c.o., woda i ścieki) dostarczonych do lokali użytkowych gminy, wynajętych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwolnionych z tych opłat,	56 698,71 zł
- rozbiórkę oficyny budynku przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49,	24 400,00 zł
- aktualizację kosztorysów inwestorskich zadania „Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C”,	4 305,00 zł
- ogłoszenia prasowe m.in. o przetargach na najem lokali użytkowych, opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz za wodomierze w lokalach użytkowych gmin.	2 360,36 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	8 750 000,00 zł
Wykonanie	4 675 489,98 zł tj. 53,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 675 489,98 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2011 przyznano dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 4 675 489,98 zł, w tym dla osób zamieszkałych w zasobach:

- zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o.	2 269 482,11 zł
--	-----------------

- spółdzielczych	1 726 328,59 zł
- pozostałych	671 793,92 zł

Ponadto na koszty związane z przekazaniem dodatków wydatkowano kwotę 7 885,36 zł. Średni miesięczny dodatek za I półrocze 2011 wyniósł 205,31 zł.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 119 339,00 zł	
Wykonanie	1 144 466,73 zł	tj. 54,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 144 466,73 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem	50 000,00 zł	
Wykonanie	2 127,65 zł	tj. 4,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 127,65 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Na pokrycie kosztów zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 2 127,65 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	1 913 500,00 zł	
Wykonanie	1 063 510,07 zł	tj. 55,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 063 510,07 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 1 052 754,41 zł, w tym na:

- wykonywanie i wydawanie praw jazdy oraz rejestrację pojazdów	1 052 297,59 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	456,82 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja Wojskowa

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej Wydział Spraw Obywatelskich otrzymał w 2011 roku dotację z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 67 500,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 10 755,66 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

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

Plan po zmianach ogółem	115 200,00 zł	
Wykonanie	78 829,01 zł	tj. 68,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>78 829,01 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Kwota w wysokości 78 829,01 zł została przeznaczona na dokonanie zwrotów opłaty za kartę pojazdu orzeczonych wyrokiem sądu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach	757 750,00 zł	
Wykonanie	344 813,32 zł	tj. 45,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>344 813,32 zł</i>
--------------------------	----------------------

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	757 750,00 zł	
Wykonanie	344 813,32 zł	tj. 45,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>344 813,32 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>239 651,93 zł</i>
--------------------------	----------------------

W ramach wydatków bieżących na wspieranie działalności statutowej 12 częstochowskich jednostek OSP wydatkowano 239 651,93 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	71 225,47 zł
- paliwa i oleje do samochodów i silnikowego sprzętu przeciwpożarowego	51 455,63 zł
- części zamienne do usuwania awarii, oraz przeprowadzania napraw bieżących samochodów i sprzętu pożarniczego	16 416,09 zł
- sprzęt i wyposażenie ratownicze dla jednostek OSP	2 214,00 zł
- inne materiały związane m. in. z organizacją zawodów i ćwiczeń pożarniczych	1 139,75 zł
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych	56 357,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego z OSP	53 625,68 zł
- opłacenie corocznego, obowiązkowego ubezpieczenia NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych a także ubezpieczenie samochodów, kierowców i pasażerów	33 834,00 zł
- wykonanie niezbędnych napraw samochodów i sprzętu pożarniczego	14 504,41 zł
- specjalistyczne badania lekarskie strażaków z jednostek OSP oraz kierowców samochodów pożarniczych biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	9 422,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>25 820,71 zł</i>
--------------------------	---------------------

Na obronę cywilną w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 25 820,71 zł, z tego m. in. na:

- roboty rozbiórkowe niebezpiecznych budynków	11 070,00 zł
- przegląd urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta	5 562,65 zł
- konserwację urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta oraz innych urządzeń łączności radiowej	2 659,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 283,92 zł
- zakup materiałów na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, urządzeń i wyposażenia dla Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Wydziału	2 085,63 zł

- niezbędne naprawy i konserwacje sprzętu używanego przez Wydział oraz dla potrzeb OC i MPCZK 1 168,50 zł
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach z tematu Obrony Cywilnej 405,71 Zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe w ramach wydatków gminy wydatkowano kwotę 79 340,68 zł, z tego na:

- usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800 dla potrzeb CZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta i powiatu 46 153,75 zł
- serwisowanie i instalację oraz konfigurację oprogramowania Zintegrowanego Systemu Ratowniczego 27 515,10 zł
- utylizację materiałów niebezpiecznych 5 062,00 zł
- przegląd klimatyzatorów w Miejsko Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego 492,00 zł
- wynajem autobusu dla ewakuowanych osób 117,83 zł

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna. Ogółem jednostka dysponowała planem w wysokości 1 778 000,00 zł.

Plan po zmianach ogółem	1 778 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	936 002,75 zł	tj.52,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 936 002,75 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 733 000,00 zł	
Wykonanie	909 815,52 zł	tj.52,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 909 815,52 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy OPOPA w wysokości 1 124 000,00 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano w kwocie 561 800,63 zł, co stanowi 50,0% planu finansowego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 335 288,90 zł
- wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Niebieską Linie” oraz zabezpieczenie medyczne Izby Wytrzeźwień 92 150,34 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło-różne 13 279,12 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów opatrunkowych, energii, gazu, wody oraz delegacji służbowych pracowników 108 600,27 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 982,00 zł
- remontów (naprawa pasów bezpieczeństwa dla pacjentów) 500,00 zł

W Ośrodku zatrudnionych było na umowę o pracę 30 osób. Koszty wynagrodzeń pracowników finansowane były z rozdziału 85154 i 85158.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Ustalony plan wydatków budżetowych, w rozdziale 85158 w wysokości 609 000,00 zł, w I półroczu 2011 roku został wykonany w kwocie 348 014,89 zł, tj. w 57,1%. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 336 031,89 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 983,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	45 000,00 zł	
Wykonanie	26 187,23 zł	tj. 58,2%

tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 187,23 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85205 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemyocy w rodzinie w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w 58,2%, tj. w kwocie 26 187,23 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	13 602,51 zł
- wydatki rzeczowe	12 584,72 zł

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	1 239 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	883 784,98 zł	tj. 71,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>883 784,98 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego z siedzibą w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej z filią przy ul. Sportowej w 2011 r. zaplanowano kwotę 1 239 000,00 zł. Wykonanie ogółem zamknęło się kwotą 883 784,98 zł, tj. 71,3 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2011 r. wyniosły 678 328,45 zł, tj. 76,8 % wydatków ogółem. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2011r wynosił 36 osób (35 etatów).

Plan wydatków rzeczowych ustalony na poziomie 354 227,00 zł został wykonany w kwocie 205 456,53 zł, tj. 58,0 %. Najwyższe wydatki rzeczowe związane były głównie z opłatami za dostawy energii elektrycznej i ciepłej, podatkiem od nieruchomości, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem usług pozostałych, zakupem środków żywności oraz zakupem materiałów i wyposażenia.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie I półroczu 2011 roku wyniosła 98, przy średniej liczbie zapisanych 149.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do Żłobka w I półroczu 2011 roku wyniósł 1 503,00 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	18 781 964,00 zł	
Wykonanie	9 695 852,06 zł	tj. 51,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 695 852,06 zł</i>
--------------------------	------------------------

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	10 821 698,00 zł	
Wykonanie	5 983 465,00 zł	tj. 55,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 983 465,00 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 5 983 465,00 zł. Środki finansowe na opłacenie składki zdrowotnej przekazywane były w formie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedkładane przez PUP comiesięcznie zapotrzebowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach 7 960 266,00 zł
Wykonanie 3 712 387,06 zł tj. 46,6 %

z tego:

- wydatki bieżące 3 712 387,06 zł

Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 3 712 387,06 zł, finansowane z następujących źródeł:

- w ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym 1 192 187,00 zł
- z budżetu miasta 2 328 868,99 zł
- w tym: środki Funduszu Pracy 1 692 000,00 zł
- w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywność – Jakość – Praca II” 191 331,07 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 192 187,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 955 811,69 zł
- odpisy na ZFŚS 113 580,00 zł
- bieżące utrzymanie, 122 795,31 zł
- w tym m.in.:
- zakup energii cieplnej i elektrycznej 41 767,70 zł
- wpłaty na PFRON 20 515,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa do samochodu służbowego, oleju opałowego do GCP w Koniecpolu, materiałów eksploatacyjnych, wody mineralnej dla pracowników 14 670,73 zł
- usługi komunalne, odprowadzanie ścieków oraz usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych 10 294,64 zł
- podatek od nieruchomości 9 422,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej 6 655,84 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia 6 321,00 zł
- opłaty z tyt. utrzymania lokali przy Al. Niepodległości 5 161,30 zł
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego) 2 478,45 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 610,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 570,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 272,50 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, m.in. zakup odzieży ochronnej dla pracowników 1 056,15 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 2 328 868,99 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 220 987,50 zł
- odpisy na ZFŚS 30 000,00 zł
- bieżące utrzymanie, 77 881,49 zł
- w tym m.in.:
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za wodę 18 894,96 zł
- roczna opłata za 2011 r. z tyt. zarządu nieruchomością jst 15 223,77 zł
- wpłaty na PFRON 8 316,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, m.in. zwroty za okulary korekcyjne oraz odprawy pracownicze 7 432,00 zł
- opłaty z tyt. utrzymania lokali przy Al. Niepodległości 7 340,72 zł

• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	7 012,33 zł
• podatek od nieruchomości	4 000,00 zł
• zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, naprawa kserokopiarki)	3 004,05 zł
• usługi komunalne, związane z wykonaniem pieczętek, w zakresie monitorowania budynku oraz odprowadzanie ścieków	2 231,18 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych, druków oraz publikacji	1 626,00 zł
• podróże służbowe krajowe	1 109,48 zł
• zakup usług zdrowotnych	971,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00 zł

W ramach realizowanego projektu „Aktywność – Jakość – Praca II” kwotę 191 331,07 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan po zmianach ogółem	668 900,00 zł	
Wykonanie	354 557,01 zł	tj. 53,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>354 557,01 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	668 900,00 zł	
Wykonanie	354 557,01 zł	tj. 53,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>354 557,01 zł</i>
--------------------------	----------------------

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej w I półroczu 2011r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę 354 557,01 zł w rozdz. 71015 *Nadzór budowlany*, z tego:

wydatki finansowane z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego	354 557,01 zł
--	---------------

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 311 385,47 zł. Pozostałe wydatki bieżące 43 171,54 zł, objęły m.in.: wysyłkę korespondencji, usługi telekomunikacyjne oraz utrzymanie budynku.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	15 105 292,00 zł	
Wykonanie ogółem	8 252 189,35 zł	tj. 54,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 252 189,35 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 8 252 189,35 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 713 516,38 zł

• wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych	835 304,82 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	228 254,43 zł
• materiały pędne i smary	163 212,80 zł
• pozostałe usługi, w tym : nieczystości, usł.krawieckie, pralnicze, badania tech. pojazdów	45 315,50 zł
• zakup pozostałych materiałów i części do remontów	35 818,36 zł
• opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości	32 033,91 zł
• usługi telekomunikacyjne, internet	26 816,70 zł
• konserwację i naprawę sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw	26 741,62 zł
• delegacje	25 732,90 zł
• opał	20 470,56 zł
• wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna	20 135,96 zł
• badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy	18 174,90 zł
• remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	16 901,73 zł
• zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, prasa, mapy, literatura	14 022,41 zł
• usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 004,00 zł
• usługi w zakresie szkolenia	8 419,36 zł
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 864,74 zł
• usługi bankowe i pocztowe, RTV	5 448,27 zł

STRAŻ MIEJSKA

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	6 306 000,00 zł	
Wykonanie	3 188 621,17 zł	tj. 50,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 188 621,17 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Straż Miejska realizowała zadania w ramach działu 754 rozdz. 75416, wydatkując w I półroczu 2011 kwotę 3 188 621,17 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 828 180,06 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia; zakup leków wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych; zakup energii, zakup usług dostępu. do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	165 524,22 zł
- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, czyszczenie umundurowania).	99 683,89 zł
- odpisy na ZFŚS,	92 111,64 zł
- remonty i modernizacje (bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych).	3 121,36 zł

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem	199 477 902,00 zł	
Wykonanie ogółem	51 699 822,49 zł	tj. 25,9%

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

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>43 837 978,27 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 861 844,22 zł</i>

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	174 533 143,00 zł	
Wykonanie	35 001 334,02 zł	tj. 20,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>28 068 605,28 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 932 728,74 zł</i>

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 40 012 303,00 zł, została zrealizowana kwota 16 837 183,12 zł, w całości z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, w ramach której przeznaczono środki na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 14 860 794,30 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Poczesna zgodnie z podpisanym porozumieniem 953 340,52 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn zgodnie z podpisanym porozumieniem 383 737,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 360 529,67 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej 197 503,91 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Blachownia zgodnie z podpisanym porozumieniem 56 364,47 zł
- rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej za 2010 rok w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia 24 611,10 zł
- opłaty związane z czynszem dzierżawnym gruntu pod pętlę autobusową 301,35 zł

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 112 004 275 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 520 848,45 zł,

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 019 122,83 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 501 725,62 zł</i>

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

Utrzymanie bieżące dróg - 2 099 878,96 zł

W ramach powyższego zadania wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na:

- drogach powiatowych - 4.511,00 m²,
- drogach krajowych - 4.266,00 m²;
- drogach wojewódzkich – 915,00m²

oraz

- remonty chodników – 815,00m²,
- remont zatoki autobusowej w Alei Jana Pawła II – 148,00m²

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu -

1 399 999,93 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- montaż i demontaż oznakowania pionowego z folii odblaskowej I, II, III generacji,
- montaż i demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym między innymi: progów zwalniających, słupków wygradzeniowych, azyli dla pieszych, czyszczenie i odmalowanie siatki w kątownikach, piaskowanie słupków do barier łańcuchowych, odnawianie ogrodzeń łańcuchowych ozdobnych,
- montaż i demontaż barier plastikowych i betonowych oraz barier energochłonnych,
- wprowadzanie awaryjnych zmian w oznakowaniu na polecenie zarządcy drogi lub na wniosek policji.

Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej – 487 525,87 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 53 skrzyżowaniach i 7 przejściach dla pieszych, a w szczególności wykonano następujące zadania:

- wymianę zużytych, naprawę zniszczonych sygnalizatorów świetlnych – 29 szt.,
- wymianę lub naprawę zużytych bądź zniszczonych masztów sygnalizacyjnych – 6 szt;
- odtwarzanie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 36 mb,
- wymianę zużytych lub zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów – 13 szt,
- wprowadzanie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 16 szt;
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – łącznie 272 interwencje;
- naprawę i konserwację kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizacji kablowej, głowic i muf kablowych;
- konserwację kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służącej instalacji sygnalizacji świetlnej;
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych;
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

Utrzymanie obiektów mostowych -

285 445,60 zł

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

Most przez Gorzelankę w ul. Przejazdowej:

- wymiana uszkodzonej poręczy typu P1 łącznie z pomalowaniem całości po wcześniejszym oczyszczeniu,
- naprawa nawierzchni,
- naprawa gzymsów,

Przejście podziemne pod Aleją Armii Krajowej:

- remont częściowy nawierzchni schodów i spoczników,
- oczyszczenie i wymiana zniszczonych elementów odwodnienia,
- naprawa nawierzchni chodnika z uszczelnieniem dylatacji pomiędzy stropem a ścianą czołową przejścia od strony wschodniej,
- naprawa, oczyszczenie i pomalowanie balustrad;

Kładka nad torami PKP łącząca ul. Ogrodową z ul. 1 Maja:

- wymiana nawierzchni stopni schodowych po wcześniejszym oczyszczeniu, naprawie i zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej,
- naprawa, oczyszczenie i pomalowanie balustrad i osłon trakcyjnych,
- wykonanie i montaż nowych osłon p.porażeńowych w celu dostosowania tego zabezpieczenia do obowiązujących norm,
- oczyszczenie i pomalowanie podpór skrajnych,

- montaż rur odwodnieniowych;
- Estakada:
- remont cząstkowy nawierzchni,
 - oczyszczanie rur spustowych odwodnienia estakady,
 - wstawienie barier sprężystych w miejsce zniszczonych;
- Most przez Wartę w ul. Zawodziańskiej:
- wymiana dylatacji bitumicznych na jezdni,
 - naprawa, oczyszczenie i pomalowanie balustrad,
 - remont nawierzchni chodnika na dojazdach;
- Most przez rzekę Kucelinę w Alei Pokoju:
- wymiana jednej dylatacji bitumicznej na jezdni i uszczelnienie spękań na pozornej drugiej dylatacji,
 - naprawa, oczyszczenie i pomalowanie balustrad,
 - oczyszczenie naprawy chodników;
- Kładka nad DK-1 przy ul. Prostej:
- naprawa schodów,
 - zabezpieczenie gzymsów poprzez wykonanie osłon z blach;
- Kładka nad DK-1 przy ul. Okrzei:
- zabezpieczenie gzymsów poprzez wykonanie osłon z blach.

Ponadto wykonano wiele drobnych robót wymagających natychmiastowych napraw na innych obiektach takich jak: naprawy cząstkowe jezdni, naprawy balustrad i barier wynikłych z kolizji drogowych, roboty porządkowe poprawiające estetykę jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg i kładek dla pieszych.

Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej - 264 752,12 zł

W ramach zadania wykonano:

- czyszczenie kanałów w zakresie Ø150-Ø200 – 30,00 mb;
- czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 40 kompletów;
- czyszczenie studzienek rewizyjnych – 10 kompletów;
- wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików – 1 komplet;
- wymiana, regulacja krat wpustów ulicznych i włazów studzienkowych – 5 kompletów;
- przeglądy kanalizacji deszczowej – 1.100,00 mb;
- uzupełnienie skradzionych krat i pokryw – 3 sztuk;

Energia dla potrzeb sygnalizacji - 129 878,39 zł

Powyższe zadanie obejmuje opłatę za energię elektryczną zużywaną przez 58 instalacji urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Konserwacja separatorów - 126 841,40 zł

W ramach robót wykonano czyszczenie separatorów i piaskowników (23 sztuk) na wylotach ulic: Drogowców; Targowej; Jagiellońskiej – wylot 28, 50; Olsztyńskiej; Św. Rocha, Telimeny; przy Alei Wojska Polskiego, Rzeźnickiej; Mochackiego; Krakowskiej.

Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych - 99 936,76 zł

W ramach robót wykonano odmulenie i wykoszenie rowów:

- rów S1 na odcinku od rzeki Stradomki – Park Lisiniec – ul. Dobrzyńska - 1.100,00 mb,
- rów WC od DK-1 do rzeki Warty – 501,00 m;
- rów na Wełnopolu odmulenie 600,00 mb, wykoszenie 600 m²;
- rów ul. Polna – Kawalerzystów – Pirotechników, Pionierów, Oficerska - 200 mb,
- rów WR w dzielnicy Wyczerpy – 340,00 mb,

Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej - 58 955,21 zł

W ramach zadania dokonano przesyłu energii elektrycznej dla zasilania urządzeń sygnalizacji świetlnej.

Zabezpieczenie imprez na drogach - 50 602,20 zł

W ramach zadania dokonano zmian organizacji ruchu podczas następujących imprez na drogach:

- Karnawał w Częstochowie,
- III Bieg Częstochowski,
- IV święto Palmy Wielkanocnej,
- XXXIX Międzynarodowy wyścig kolarski GRAND PRIX Częstochowy,
- „Aleja Dobrego Smaku”,
- Festiwal „FRYTKA OFF”,
- Industriada 2011 - Święto Szlaku Zabytków Techniki.

Badanie wód deszczowych na wylotach kanału - 9 047,52 zł

W ramach zadania wykonano badanie wód deszczowych z wylotów kanalizacji do odbiorników. Obowiązek badania wynika z pozwoleń wodnoprawnych.

Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe - 5 462,79 zł

Uiszczono jednoroczną opłatę za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela Nr 6

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przedmiotowego wiaduktu, • zawarto porozumienie z Enionem związane z przebudową oświetlenia oraz zaktualizowano kosztorysy wykonania oświetlenia na dojazdach, Trwa wyłanianie wykonawcy na realizację w/w zadania po przetargu nieograniczonym z dnia 29.06.2011r. Wydatkowano 1 051 773,00zł.
Rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty w Częstochowie	W ramach zadania wykonano przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej; Wydatkowano 861,00 zł.
Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego	W ramach zadania wykonano projekt technicznego dostosowania linii napowietrznej 110kV do skrzyżowania z projektowaną drogą powiatową Północnego Korytarza w Częstochowie. Wydatkowano 15 375,00zł;
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wykonana została częściowo przebudowa nawierzchni placu Biegańskiego na kostkę kamienną wraz z podbudową oraz niezbędnymi przekładkami kolidujących sieci, Odcinki ulic Raclawickiej i Szymanowskiego zostały już zakończone: W ramach ul. Szymanowskiego: <ul style="list-style-type: none"> • wykonano rozbiórki istniejących elementów drogi, • wykonano nową nawierzchnię z kostki kamiennej wraz z podbudową, • wykonano krawężniki, • wykonano odwodnienie ulicy i elementy kanalizacji sanitarnej, • położono elementy sieci energetycznej niezbędne do oświetlenia ulicy, • przełożono infrastrukturę kolidującą z nowo powstającymi elementami inwestycji.

	<p>W ramach ul. Raławickiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano rozbiórki istniejących elementów drogi, • wykonano nową nawierzchnię z kostki kamiennej wraz z podbudową, • wykonano chodniki wraz z krawężnikami, • położono elementy sieci energetycznej niezbędne do oświetlenia ulicy, • wykonano odwodnienie ulicy, • przełożono infrastrukturę kolidującą z nowo powstającymi elementami inwestycji, <p>Ponoszone w ramach robót głównych koszty dotyczyły również nadzoru. Wydatkowano 1 671 950,10 zł w tym środki unijne 835 796,91 zł.</p>
<p>Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozpoczęto wykonywanie zjazdów na trasę DK-1, • zdemontowano stare wiadukty i zaczęto budowę nowych, • wykonano niezbędne rozbiórki budynków oraz przekładki kolidujących sieci, • wykonano stronę internetową dla zadania pod adresem www.wezelpolnoc.mzd.czyst.pl, • przygotowano materiały promocyjne dla projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, a w ramach tego wykonano tłumaczenie tekstu na ulotki na język angielski, <p>Ponadto od początku realizacji budowy opłacana jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Wykonano badania laboratoryjne materiałów oraz dokonano likwidacji infrastruktury oświetleniowej znajdującej się na obszarze inwestycji. Wydatkowano 2 706 099,33zł w tym środki unijne 2 293 681,43 zł.</p>
<p>Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną</p>	<p>Przygotowywana jest umowa o dofinansowanie zadania, ogłoszono przetargi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Do dnia 30 czerwca poniesiono wydatek związany z opłaceniem usługi polegającej na wykonaniu strony internetowej dla projektu dostępnej od adresem www.wezeldk1.mzd.czyst.pl. Realizacja inwestycji przewidziana jest do końca 2013 roku. W ramach zadania wykonawca będzie realizował inwestycję w systemie „zaprojektuj & zbuduj”. Ponadto prowadzony będzie nadzór inwestorski i promocja projektu. Wydatkowano 3 075,00 zł.</p>
<p>Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowano linię napowietrzną NN w rejonie skrzyżowania ul. Legionów i ul. Złotej, • wykonano kanał deszczowy Ø 600 mm, Ø 500 mm, Ø 250 mm – 375 m, • ułożono obrzeże trawnikowe – 531 m, krawężnik drogowy – 3.907 m, • wykonano ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej czerwonej i zielonej – 745,5 m², • położono nawierzchnię z asfaltobetonu – 3.000 m², • wykonano rowy odwadniające – 1.699 m, przepust pod koroną drogi Ø 800 – 1 szt. oraz przepusty o średnicy Ø 500 – 9 szt. <p>Dokonano wycinki drzew i krzewów (cały zakres). Wydatkowano 52 592,19 zł, w tym środki unijne 17 723,56 zł;</p>

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 19 190 678,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 643 302,45 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 6 212 299,33 zł
- wydatki majątkowe 1 431 003,12 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 326 289,91 zł
- wydatki rzeczowe związane z: 1 492 863,24 zł
 - różnymi opłatami i składkami – 580 720,88 zł (w tym składki ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej MZDiT w Częstochowie – I rata 556 861,01 zł),
 - zakupem usług pozostałych – 331 620,58 zł, w tym m. in.:
 - usługa polegająca na dystrybucji kart postojowych na terenie miasta – 94 943,01 zł,
 - usługa pocztowa celem zapewnienia obsługi korespondencyjnej MZDiT – 62 343,87 zł,
 - opłata za dzierżawę placów magazynowych – 58 015,02 zł,
 - usługa konwoju ochrony fizycznej wartości pieniężnych – 45 697,00 zł,
 - usługa przesyłu energii elektrycznej dla potrzeb siedziby MZDiT – 31 984,23 zł,
 - usługa drukowania jednorazowych kart postojowych – 19 249,50 zł,
 - zakupem materiałów i wyposażenia – 137 475,94 zł,
 - odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 97 748,12 zł
 - zakupem energii – 77 633,36 zł,
 - karami i odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 60 095,71 zł,
 - kosztami za podróże służbowe krajowe – 60 073,68 zł,
 - opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 59 051,91 zł,
 - opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 32 261,50 zł,
 - szkoleniami pracowników – 21 534,05 zł,
 - państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15 771,00 zł,
 - podatkiem od nieruchomości – 8 546,00 zł,
 - nagrodami i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 8 541,88 zł,
 - zakupem usług dostępu do sieci Internet – 1 392,18 zł,
 - zakupem usług zdrowotnych – 319,00 zł,
 - kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 77,45 zł,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych - 1 124 602,59 zł

w ramach zadania wykonano m. in. remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych na powierzchni - 4.513,00 m², nakładki bitumiczne – 970 m², równano drogi gruntowe- 81.669 m², utwardzono drogi gruntowe przy użyciu frezu lub materiału kamiennego – 2.045,00 m², czyszczenie rowów – 910 m;
- opłatę za korzystanie ze środowiska - wnoszono opłaty do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.01.2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz Prawo Ochrony Środowiska; 112 715,23 zł
- ewidencję mostów - w ramach zadania wykonano ekspertyzy stanu technicznego 3 wiaduktów: ul. Warszawska, dwa wiadukty nad torami PKP w ciągu DK-1; 67 100,00 zł
- opracowanie dokumentacji przyszłościowej – w ramach zadania wykonano m. in: 60 444,59 zł
 - badania laboratoryjne nowobudowanego majątku drogowego na drogach administrowanych przez MZDiT,
 - opracowanie dokumentacji układu komunikacyjnego pomiędzy węzłem autostradowym Częstochowa – Północ a ul. Rząsawską ul. Makuszyńskiego ul. Św. Brata Alberta,
 - aktualizację projektu budowlanego ul. Nadrzeczna;

oraz

dokonano opłat za uzgodnienia branżowe ul. Warszawska oraz wypisu z rejestru gruntów ul. Nadrzeczna;

- przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych - w ramach zadania wykonano wyniesienia granic 27 działek na podstawie decyzji podziału spec ustawy przy ul. Rzecznej w Częstochowie; 18 322,00 zł
- Miejski System Informacji Turystycznej w ramach którego wykonano kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania ,funkcjonowania i utrzymania MSIT w tym, tablic z nazwami ulic w Częstochowie. Zamontowano 10 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic; 9 961,77 zł

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela Nr 7

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Budowa ul. Mieszka Starego w Częstochowie	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none">• ułożono kanał deszczowy Ø 400 mm – 217 m, Ø 300 mm – 453 m, Ø 250 mm 10 m, Ø 200 mm – 108 m,• zamontowano wpusty uliczne – 26 szt. oraz studnie żelbetowe Ø 1.200 mm – 21 szt,• wykonano podbudowę tłuczniową jezdni – 4.000 m², ułożono chodniki z kostki brukowej czerwonej – 1.600 m², wjazdy bramowe z kostki brukowej czarnej – 630 m² oraz ułożono krawężnik drogowy – 1.760 m. <p>Wydatkowano 664 015,15 zł.</p>
Budowa ul. Mała Warszawska	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none">• zamontowano wpusty uliczne do istniejącego kanału w ilości 13 szt.,• ułożono ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej (czerwonej i szarej) – 4.000 m². <p>Wydatkowano 59 541,85 zł.</p>
Budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Białskiej do ul. Kujawskiej - II etap	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none">• wykonano przekładkę sieci gazowej Ø 225 mm – 40 m,• ułożono kanał deszczowy Ø 315 mm – 36 m i zamontowano wpusty uliczne – 17 szt. <p>oraz wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none">• chodnik z kostki brukowej czerwonej – 1.431 m²,• wjazdy bramowe z kostki brukowej czarnej – 319,6 m²,• parking z kostki brukowej szarej – 1.518,9 m²,• krawężnik drogowy – 1.215,9 m,• obrzeże trawnikowe – 1012,9 m,• jezdnię z asfaltobetonu – 2.273,9 m². <p>Wydatkowano 219 557,80 zł.</p>
Budowa ul. Rycerskiej	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none">• wykonano kanał deszczowy w całości (Ø 500 mm – 458 m i Ø 300 mm – 233 m),• ułożono ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej szarej i czerwonej – 4.100 m². <p>Wydatkowano 243 068,70 zł.</p>
Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowiańskiej z odwodnieniem	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none">• nawierzchnie chodnika - 380 m²• wjazdy na posesje - 65 m²• montaż krat ściekowych - 20 szt.• kanał deszczowy - 352 m• studnie rewizyjne - 8 szt. <p>Wydatkowano 244 819,62 zł.</p>

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 50 000,00 zł
Wykonanie 20 000,00 zł tj. 40,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 20 000,00 zł

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane wydatki w niniejszym rozdziale w całości dotyczą wydatków bieżących.

W ramach zadania dokonano wznowienia działek wydzielonych pod drogę publiczną. Pomiar dotyczył działek położonych przy następujących ulicach:

- Gwintowa,
- Nauczycielska,
- Bór,
- Tatrzańska.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 24 744 759,00 zł
Wykonanie 16 678 488,47 zł tj. 67,4 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 15 749 372,99 zł
- *wydatki majątkowe* 929 115,48 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 2 350 000,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 853 924,81 zł.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela Nr 8

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none">• wykonano kanał deszczowy Ø 1600 mm – 302,5 m, Ø 600 – 75 m,• zamontowano studnie żelbetowe Ø 1.500 mm – 2 szt., wpusty uliczne – 8 szt., osadnik Os 11000 PURATOR – 2 szt., seperator ECOPUR 10/100 – 1 szt. i seperator ECOPUR 20/100 – 1 szt.,• wybudowano komory żelbetowe – 6 szt. oraz zbiornik chłonno-odparowujący – 1 szt. Wydatkowano – 853 924,81 zł;

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 10 506 257,15 zł.

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

W zakresie akcji zima wydatkowano kwotę 9 995 315,60 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg, jezdni, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, kładki, przejścia podziemne, placów i parkingów, pętli autobusowych MPK poprzez posypywanie środkami chemicznymi oraz odplużanie jezdni,
- utrzymanie gotowości wykonawcy,
- wywóz śniegu do miejsc składowania,
- demontaż płotków przeciwnieźnych będących własnością wykonawcy,
- zimowe utrzymanie chodników,
- zimowe utrzymanie chodników i schodów na wiaduktach i mostach,
- odśnieżanie przejść dla pieszych.

W zakresie oczyszczania letniego wykonano następujące prace, przeznaczając środki w wysokości 510 941,55 zł na:

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 5 318 306,51 zł,

z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 5 243 115,84 zł |
| - wydatki majątkowe | 75 190,67 zł |

Na wydatki bieżące złożyły się:

- | | |
|---|-----------------|
| - opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy | 2 831 090,14 zł |
| - usługa oświetleniowa miasta; | 1 114 945,04 zł |
| - usługa dystrybucji energii elektrycznej - związana z przesyłem energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego miasta Częstochowy; | 1 168 587,18 zł |
| - koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta: eksploatacja sieci oświetlenia drogowego miasta w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń elektrycznych obwodów oświetleniowych; | 102 417,30 zł |
| - koszty konserwacji i uzupełnienia elementów dekoracji świątecznych wraz z jej magazynowaniem | 26 076,18 zł |

Realizacja i zakres rzeczowy inwestycji oświetleniowych

Tabela Nr 9

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Inwestycje związane z oświetleniem dróg	<p>W ramach inwestycji wydatkowano 75 190,67 zł i realizowano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowę oświetlenia drogowego ulic: Bałtyckiej, Barwnej, Jantarowej, Letniej i Wczasowej w Częstochowie (zadanie dwuletnie, realizacja rozpoczęta w 2010 roku). • budowę oświetlenia drogowego ulicy Sasankowej w Częstochowie. <p>W ramach inwestycji oświetleniowych dokonano również przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowego oświetlenia drogowego realizowanego w ramach „Budowy nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno”.</p>

MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	91 957 924,00 zł	
Wykonanie ogółem	48 935 473,93 zł	tj.53,2%

z tego:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 48 935 473,93 zł |
|-------------------|------------------|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w 2011 roku zadania w ramach działów 600 Transport, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 600 Transport

Plan po zmianach	35 000,00 zł	
Wykonanie	3 600,60 zł	tj.10,3%

z tego:

- wydatki bieżące	3 600,60 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

W ramach ustalonego planu na realizację zadania dotyczącego przewozów charytatywnych wydatkowano kwotę 3 600,60 zł, tj. 10,3% planowanych środków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	514 742,00 zł	
Wykonanie	256 033,72 zł	tj.49,7%

z tego:

- wydatki bieżące	256 033,72 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 475 000,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w 51,3%, tj. w kwocie 243 631,72 zł., z tego:

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 233 682,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIK 209 964,60 zł
 - energia elektryczna i ciepła, opłaty telefoniczne, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, zakup papieru do drukarki oraz opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 17 678,59 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów potrzebnych do prowadzenia terapii, drobne wyposażenie ośrodka 6 038,86 zł
- plan w wysokości 10 000,00 zł na zakup materiałów do remontu dla Schroniska Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Krakowskiej został wykony w kwocie 9 949,67 zł, tj. 99,5%.

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

W ramach przyznanej od Wojewody Śląskiego dotacji z budżetu państwa w kwocie 38 968,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano w I półroczu 2011 r. kwotę 12 402,00 zł, tj. 31,8%, z tego w:

- Domu Małych Dzieci w Częstochowie 9 594,00 zł
- Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie 2 808,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	89 737 273,00 zł	
Wykonanie ogółem	48 378 198,75 zł	tj.53,9%

z tego:

- wydatki bieżące	48 378 198,75 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 358 826,00 zł wykorzystany został w wysokości 198 572,79 zł, tj. w 55,3%.

Ze środków budżetu powiatu udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (68 osób),
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (7 osób),
- pomocy rzeczowej (7 osób).

Ogółem na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano 198 572,79 zł, co stanowi 56,1% planu po zmianach.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono plan w wysokości 4 941,00 zł na wkład własny w ramach projektu pt. „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Zostanie on wniesiony w II półroczu br. m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie Miasta w formie pomocy na kontynuowanie nauki. Projekt ten będzie realizowany w II połowie 2011 r., również w ramach rozdziałów 85204, 85214, 85295.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 340 000,00 zł został wykorzystany w wysokości 3 719 526,35 zł, tj. 85,7% planu.

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym ustalono plan wydatków na kwotę 3 609 922,00 zł. Wydatki wykonane w wysokości 1 946 405,55 zł, tj. 53,9%, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodków wsparcia:

- Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w tym:	220 613,42 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 822,86 zł
• bieżące utrzymanie	56 191,01 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00 zł
• remonty (naprawa drukarki, konserwacja sprzętu przeciwpożar.)	309,55 zł
- Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha, w tym:	375 502,70 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 520,39 zł
• bieżące utrzymanie	51 385,21 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00 zł
• remonty (remont monitoringu, przegląd instalacji gazowej)	8 111,10 zł
- Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym:	817 179,22 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 523,39 zł
• bieżące utrzymanie	70 262,58 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 461,00 zł
• remonty (naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu)	1 932,25 zł
- Centrum Rehabilitacyjne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha, w tym:	308 266,09 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 723,66 zł
• bieżące utrzymanie	23 638,48 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00 zł
• remonty (naprawy sprzętu AGD)	776,95 zł
- Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:	224 844,12 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 852,76 zł
• bieżące utrzymanie	38 862,36 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 969,00 zł
• remonty (konserwacja sprzętu przeciwpożar.)	160,00 zł

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosi - 4 214 153,00 zł, natomiast wykonanie 1 849 305,44 zł, co stanowi 43,9% planu.

Wydatki na świadczenia wyniosły 1 841 003,31 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 82 826,01 zł.

Udzielona pomoc miała formę:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (121 osób),
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (5 osób),
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (6 osób),

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

Ponadto pomoc otrzymała jedna zawodowa, niespokrewniona z dzieckiem, rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego. Przebywało w niej 3 dzieci. Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano łącznie 8 302,13 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono również wkład własny do projektów:

- „Zainwestuj w siebie” - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” w kwocie 35 081,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.
 - „Złapmy się w sieci” w kwocie 94 013,00 zł – realizacja nastąpi w II połowie 2011 r.
- Projekt ten będzie realizowany w II połowie 2011 r., również w ramach rozdziału 85295.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 45 000,00 zł, wykonane zostały w 39,9%, tj. w wysokości 17 950,84 zł. Wydatki dotyczą realizacji programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Programem interwencyjnym dla sprawców nadużyć w rodzinie objęto osoby tymczasowo aresztowane oraz skazane za przestępstwa popełnione przeciwko rodzinie. Programem, którego założeniem jest pomoc psychologiczna w zaprzestaniu przemocy objęto ok. 50 osób.

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

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 45 065 268,00 zł, wydatkowano kwotę 23 279 160,49 zł, w tym 473 170,86 zł stanowią wydatki poniesione na dofinansowanie zadań własnych. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 21 824 975,68 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne 16 732 401,74 zł,
- fundusz alimentacyjny 5 092 573,94 zł,

Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki bieżące. Ogółem wydatkowano 1 454 184,81 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń wyniosły 1 248 843,84 zł, w tym dofinansowanie zadań własnych 468 616,59 zł,
- wydatki rzeczowe – 205 340,97 zł, w tym dofinansowanie zadań własnych 4 554,27 zł (m.in. materiały biurowe, zapłata za media, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.).

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału finansowane były ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 479 000,00 zł wydatkowano 271 464,29 zł, tj. 56,7% środków, w tym na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 211 488,64 zł
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 59 975,65 zł

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

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach z budżetu miasta zaplanowano 5 880 133,00 zł a wydatkowano łącznie 3 347 794,04 zł.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe 1 869 439,57 zł
- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa 1 341 608,18 zł

- składki emerytalno rentowe	119 105,78 zł
- opłaty porto oraz koszty doręczenia zasiłków	17 640,51 zł

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

W odniesieniu do rodzin patologicznych praktykowano pomoc w formie niepieniężnej, często adresowaną wyłącznie dla dzieci.

W formie pomocy świadczenia otrzymało:

- zasiłek celowy	3 116 osób
- zasiłek okresowy	2 181 osób
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu	16 osób
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 121 osób

W ramach zasiłków celowych w rozdziale tym zaplanowano realizację projektu pt. „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”.

Wkład własny do projektu został wniesiony m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie Miasta w formie zasiłku celowego w wysokości 168 995,00 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 1 869 439,57 zł dla:

- 1 981 osób z powodu bezrobocia,
- 98 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 185 osób z powodu niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki stałe, zaplanowanej w wysokości 3 911 345,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 2 271 929,12 zł, tj. 58,1% planu dla:

- 994 osób samotnie gospodarujących,
- 216 osób pozostającym w rodzinach.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13 167 686,00 zł; wydatkowano 7 629 387,31 zł, tj. 57,9% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	6 671 629,44 zł
- bieżące utrzymanie	695 359,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 769,00 zł
- remonty (naprawy: drukarki, samochodu służbowego, telefonu, przegląd gaśnic)	4 633,62 zł
- świadczenie dla opiekuna prawnego	17 996,13 zł

W ramach ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dotacja z budżetu państwa wyniosła 1 243 522,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na eksploatację budynku (media, czynsz), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, należne ekwiwalenty, bilety MPK dla pracowników pracujących w terenie, delegacje służbowe pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, drobne wyposażenie, materiały biurowe, druki, tonery, itp.

Ponadto w rozdziale tym realizowane było zadanie z zakresu sprawowania opieki. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie ww. zadania została zaplanowana na poziomie 21 744,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 17 996,13 zł. Środki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznane przez sąd zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. Świadczenie takie przyznano dla 4 opiekunów prawnych.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 458 616,00 zł zrealizowane zostały w 42,3%, tj. w kwocie 194 208,11 zł.

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Michałowskiego i ul. Focha oraz mieszkania dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Leśmiana, ul. Barlickiego, ul. Herberta, ul. Gajcego oraz ul. Nowowiejskiego. Z zaplanowanej kwoty 39 896,00 zł wykorzystano 17 198,15 zł. Z powyższych środków opłacono czynsz, media, zakupiono środki czystości oraz drobne

wyposażenie do wyżej wymienionych mieszkań.

W ramach tego rozdziału finansowano również działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 418 720,00 zł; wykorzystano 177 009,96 zł, co stanowi 42,3% planu po zmianach.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 123 490,53 zł. Wydatki bieżące w kwocie 53 519,43 zł związane były z eksploatacją budynku (energia elektryczna, woda, ścieki, co), bieżącymi zakupami tonerów, drobnymi naprawami sprzętu, opłatami za usługi telekomunikacyjne, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczeniem mienia, podatkiem od nieruchomości. W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) udzielano wszechstronnej pomocy, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 4 140 972,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 2 274 004,07 zł, co stanowi 54,9% planu.

Ogółem pomocą objęto 547 osoby. Usługi opiekuńcze świadczone były wobec osób starszych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wydatkowano na ten cel kwotę 2 063 734,17 zł. Pomocą objęto 382 osoby przy zatrudnieniu w wymiarze 101,50 etatów. Wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1 920 282,49 zł.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej, z budżetu państwa wykorzystano kwotę 210 269,90 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek (12,75 etatów), wykonujących pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 194 338,09 zł.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi), która miała miejsce w miesiącu maju w 2010 r. przyznano w 2011 roku dotację celową, z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 99 656,00 zł. Wydatki wyniosły 65 655,23 zł i zostały zrealizowane w 65,9%. Pomoc wypłacono dla 7 rodzin. Pozostała część dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2011 r.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 3 966 696,00 zł zrealizowane zostały w 33,1%, tj. w kwocie 1 312 835,12 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej:

- przekazano środki na program rządowy pn. „Wieloletni program dożywiania” 729 213,63 zł
- realizowano przewozy osób niepełnosprawnych 340 500,71 zł
Obsługę prowadzili kierownicy zatrudnieni na 10 etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 227 266,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 113 234,59 zł.
- dofinansowano prace społecznie użyteczne 13 656,85 zł
Prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nie posiadających już prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano realizację projektów:

- Projekt pn. „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego planowane było na poziomie 1 691 217,00 zł i zostało wykorzystane w kwocie 229 463,93 zł, tj. w 13,6%. W ramach środków z budżetu państwa zaplanowano kwotę 89 535,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2011 r.
- Projekt pn. „Złapmy się w sieci” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 452 832,00 zł. W ramach środków z budżetu państwa zaplanowano kwotę 79 911,00 zł. Projekt będzie realizowany w II połowie 2011 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	579 623,00 zł	
Wykonanie	275 485,47 zł	tj.47,5%

z tego:

- wydatki bieżące 275 485,47 zł

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota w wysokości 579 623,00 zł, została wykorzystana w 47,5 % planu, tj. w wysokości 275 485,47 zł.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych	231 989,88 zł	
- bieżącego utrzymania w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników., badania okresowe itp.	34 124,43 zł	
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 725,00 zł	
- remontów (opłata funduszu remontowego)	646,16 zł	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach ogółem	1 091 286,00 zł	
Wykonanie ogółem	22 155,39 zł	tj.2,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>22 155,39 zł</i>	
--------------------------	---------------------	--

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 091 286,00 zł, wydatkowano kwotę 22 155,39 zł, tj. 2,0% planu. Ze środków tego rozdziału wypłacono stypendia dla uczniów, w tym:

- dotacja UW - 17 724,32 zł,
- wkład własny - 4 431,07 zł.

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br., z uwagi na to, iż świadczenie przyznawane jest po weryfikacji faktur za podręczniki i przybory szkolne.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA 2

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	5 543 089,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 048 894,83 zł	tj.55,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 048 894,83 zł</i>	
--------------------------	------------------------	--

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 zaplanowano kwotę 5 543 089,00 zł. W ramach tej kwoty w I półroczu 2011 roku wykorzystano 3 048 894,83 zł, tj. 55,0 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407 119,83 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji a także szkolenia pracowników),	523 639,47 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	107 566,00 zł
- wydatki remontowe (bieżąca konserwacja instalacji ppoż. kotłowni, dźwigów, serwis sprzętu komputerowego i sieci wewnętrznej, instalacji ppoż., monitoring i TV przemysłowa oraz bieżące naprawy sprzętu i urządzeń).	10 569,53 zł

MIEJSKI OŚRODEK ADOPCYJNO OPIEKUŃCZY

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	183 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	115 630,11 zł	tj .63,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>115 630,11 zł</i>	
--------------------------	----------------------	--

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na działalność Miejskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Częstochowie zaplanowano kwotę 180 000,00 zł; wydatkowano natomiast 112 630,11 zł (62,6 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 99 254,39 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 13 375,72 zł dotyczyły m.in. kosztów utrzymania budynku (czynsz, energia, woda), zakupu materiałów biurowych i środków czystości, opłat telefonicznych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróży służbowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 000,00 zł wykonane zostały w 100,0 % i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Miejskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

RODZINNE DOMY DZIECKA

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	450 071,00 zł	
Wykonanie ogółem	237 565,89 zł	tj. 52,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 237 565,89 zł

Rodzinne Domy Dziecka realizowały w I półroczu 2011 roku zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 450 071,00 zł zrealizowane zostały w 52,8 %, tj. w kwocie 237 565,89 zł. W ramach wydatków na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych finansowane były:

Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Kolorowa (7 wychowanków)	89 065,00 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	42 247,83 zł
• bieżące utrzymanie	45 242,17 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Połaniecka (5 wychowanków)	78 787,74 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	40 978,28 zł
• bieżące utrzymanie	32 798,02 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00 zł
• remonty (remont łazienki, w tym: wymiana glazury, armatury hydraulicznej, wymiana ościeżnicy w łazience)	3 436,44 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Or – Ota (4 wychowanków)	69 713,15 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	39 717,34 zł
• bieżące utrzymanie	27 419,19 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00 zł
• remonty (remont pokoju dla jednego z wychowanków)	1 001,62 zł

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach ogółem	1 619 180,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 184 869,57 zł	tj.73,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 184 869,57 zł

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza realizowała w I półroczu 2011 roku zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	17 180,00 zł	
Wykonanie	8 883,66 zł	tj.51,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 8 883,66 zł

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

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 17 180,00 zł wykorzystany został w wysokości 8 883,66 zł, tj. 51,7% planu z przeznaczeniem na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówce. Średniomiesięcznie opłacano składkę za 35 wychowanków.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach	1 602 000,00 zł	
Wykonanie	1 175 985,91 zł	tj.73,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 175 985,91 zł

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 1 585 203,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 1 159 188,91 zł, tj. w 73,1%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	971 948,98 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup odzieży, podręczników, żywności, leków, materiałów medycznych, energii, akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji oraz zakup usług pozostałych)	148 239,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 16 797,00 zł, wykonane zostały w 100,0% i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011**

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU NADZORU I ADMINISTRACJI ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 10

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania kontynuowane				190 000	136 230	65 319,26	34,38	47,948
750		Administracja publiczna				190 000	136 230	65 319,26	34,38	47,948
	75023	Urząd Miasta				190 000	136 230	65 319,26	34,38	47,948
			Konserwacja maszyn i urządzeń	2009	2011	70 000	70 000	28 353,76	40,51	40,505
			Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	2009	2011	70 000	55 000	31 404,62	44,86	57,10
			Konserwacja pomieszczeń i budynków	2009	2011	10 000	10 000	5 560,88	55,61	55,609
			Wymiana i zakup nowych UPS	2009	2011	40 000	1 230	0,00	0,00	0
		O g ó ł e m :				190 000	136 230	65 319,26	34,38	47,948

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 11

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania kontynuowane				5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna				5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
			Naprawa tablic wyborczych , naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	2010	2011	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		Zadania noworozpoczynane				5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna				5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MSIT	2011	2011	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
		O g ó ł e m :				10 000	10 000	5 000,00	50,00	50,00

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 12

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania kontynuowane				10 000	10 000	0	0,00	0,00
710		Działalność usługowa				10 000	10 000	0	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				10 000	10 000	0	0,00	0,00
			Naprawa urządzeń wielkoformatowych	2009	2010	10 000	10 000	0	0,00	0,00
		O g ó ł e m :				10 000	10 000	0	0,00	0,00

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 13

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania noworozpoczynane				30 000	30 000	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna				30 000	30 000	0	0,00	0,00
	75023	Urząd Miasta				30 000	30 000	0	0,00	0,00
		Serwis i naprawa urządzeń		2011	2011	30 000	30 000	0	0,00	0,00
		O g ó ł e m :				30 000	30 000	0	0,00	0,00

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 14

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)		
						uchwały budżetowej na rok 2011	zmianach na 2011.06.30				2011.06.30	
1	2	3	4	5	6	w złotych		7	8	9	10	11
		Zadania noworozpoczynane				3 538 455	3 680 156	149 709,68	4,23	4,07		
801		Oświata i wychowanie				3 468 455	3 468 455	6 312,20	0,18	0,18		
	80101	Szkoły podstawowe	Remont dachu /łącznik +świetliki/, sanitariatów, wymiana stolarki okiennej Remont sali gimnastycznej i remont posadzek – szkody popowodziowe Remont sali gimnastycznej Remont sali gimnastycznej Wymiana okien w sali gimnastycznej Wymiana stolarki okiennej /zakończenie/ Remont dachu i sali gimnastycznej Remont dachu sali gimnastycznej Wymiana stolarki okiennej Remont dachu, wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki okiennej Remont kotłowni Dokumentacje, nadzory - remont sali gimnastycznej - remont sanitariatów - remont sali gimnastycznej - remont sanitariatów - remont kotłowni - budowa instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej - remont instalacji elektrycznej, remont kotłowni - remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej	2011	2011	1 978 455	1 978 455	2 917,40	0,15	0,15		
	80104	Przedszkola	Remont dachu Remont dachu Remont dachu Remont dachu Wymiana stolarki okiennej Wymiana fasady aluminiowej Usunięcie barier architektonicznych na dojściu do przedszkola Dokumentacje, nadzory	2011	2011	265 000	265 000	1 697,40	0,64	0,64		
	80110	Gimnazja	Remont sanitariatów Remont dachu Wymiana okien dachowych wraz z remontem dachu Dokumentacje, nadzory - remont sanitariatów - remont sanitariatów	2011	2011	540 000	540 000	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea Ogólnokształcące	Remont dachu Remont dachu, wymiana stolarki okiennej Dokumentacje, nadzory - remont sanitariatów - remont hali sportowej - remont sanitariatów, budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, remont dachu hali sportowej	2011	2011	185 000	185 000	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	Remont sali gimnastycznej Remont dachu Wymiana stolarki okiennej Dokumentacje, nadzory - remont sali gimnastycznej	2011	2011	370 000	370 000	1 697,40	0,46	0,46		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wymiana stolarki okiennej	2011	2011	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Remont dachu	2011	2011	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				70 000	211 701	143 397,48	204,85	67,74
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze SOS-W nr 1 ul. Legionów 58 SOS-W nr 5 ul. Słowackiego 35	Remont dachu Remont dachu	2011	2011	60 000	60 000	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne PPP-P nr 2 ul. Kosmowskiej 5	Wymiana stolarki okiennej	2011	2011	10 000	10 000	1 697,40	16,97	16,97
	85410	Internaty i bursy szkolne ZS ul. Legionów	Remont sanitariatów				141 701	141 700,08	100,00	100,00
		O g ó ł e m :				3 538 455	3 680 156	149 709,68	4,23	4,07

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Zadania noworozpoczynane Oświata i wychowanie				2 512 488	2 515 293	297 289,67	11,83	11,82
						2 302 188	2 466 134	288 891,93	12,55	11,71
	80101	Szkoły podstawowe	Bieżące naprawy i awarie	2011	2011	34 490	119 909	35 864,80	103,99	29,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Bieżące naprawy i awarie	2011	2011		1 000	400,00		40,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Bieżące naprawy i awarie	2011	2011	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Bieżące naprawy i awarie	2011	2011		24 215	17 984,72		74,27
	80110	Gimnazja	Bieżące naprawy i awarie	2011	2011	20 058	63 297	16 218,74	80,86	25,62
	80120	Licea ogólnokształcące	Bieżące naprawy i awarie	2011	2011		109 000	50 029,00		45,90
	80130	Szkoły zawodowe	Bieżące naprawy i awarie	2011	2011	34 100	118 200	43 708,33	128,18	36,98
	80195	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	2011	2011	2 211 540	2 028 513	124 686,34	5,64	6,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				210 300	49 159	8 397,74	3,99	17,08
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Bieżące naprawy i awarie	2011	2011	10 300	10 300	300,00	2,91	2,91
	85410	Internaty i bursy szkolne	Bieżące naprawy i awarie	2011	2011		27 000	8 097,74		29,99
	85495	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	2011	2011	200 000	11 859	0,00	0,00	0,00
		O g ó ł e m Ed				2 512 488	2 515 293	297 289,67	11,83	11,82
		Razem placówki oświatowe				6 050 943	6 195 449	446 999,35	7,39	7,21

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OPIEKI SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 15

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania kontynuowane				130 000	130 000	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna				130 000	130 000	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha	Remont tarasu i ogrodzenia	2009	2011	130 000	130 000	0,00	0,00	0,00
		O g ó ł e m :				130 000	130 000	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 16

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania kontynuowane				810 000	770 000	8 487,00	1,05	1,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				810 000	770 000	8 487,00	1,05	1,10
	92106	Teatry Teatr ul. Kilińskiego 15	System wczesnego wykrywania pożaru	2011	2011	450 000	450 000	8 487,00	1,89	1,89
	92116	Biblioteki Filia nr 16 ul. Krakowska Biblioteka Publiczna Al.NMP 22 Biblioteka Publiczna Al.NMP 22	Remont pomieszczeń Remont elewacji frontowej z wymianą stolarki okiennej Dokumentacje, nadzory Remont pomieszczeń	2011	2011	360 000	320 000	0,00	0,00	0,00
		O g ó ł e m :				810 000	770 000	8 487,00	1,05	1,10

WYKONANIE REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 17

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania kontynuowane				500	900	500,00	100,00	55,56
851		Ochrona zdrowia				500	900	500,00	100,00	55,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Bieżące naprawy	- bieżące naprawy alkomometru, sprzętu komputerowego, gaśnic, instalacji elektrycznej	2009	2011	500	900	500,00	100,00	55,56
		O g ó ł e m :				500	900	500,00	100,00	55,56

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 18

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania kontynuowane				9 000	9 000	2 503,54	27,82	27,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 000	9 000	2 503,54	27,82	27,82
	85305	Żłobki	Remonty i modernizacje bieżące	2009	2011	9 000	9 000	2 503,54	27,82	27,82
		O g ó ł e m :				9 000	9 000	2 503,54	27,82	27,82

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 19

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania kontynuowane				92 000	92 000	7 140,15	7,76	7,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				92 000	92 000	7 140,15	7,76	7,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				82 000	82 000	4 439,07	5,41	5,41
		Bieżące naprawy elementów małej architektury	bieżące naprawy ławek, koszy, elementów zabawowych	2009	2011	72 000	72 000	4 439,07	6,17	6,17
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek	remonty nawierzchni	2009	2011	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność				10 000	10 000	2 701,08	27,01	27,01
		Remont szaleatów miejskich		2010	2011	10 000	10 000	2 701,08	27,01	27,01
		Zadania noworozpoczynane				30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa				30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze				30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie grobów wojennych	Wymiana 15 tablic, czyszczenie elementów betonowych, odnawianie liter	2011	2011	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		O g ó ł e m :				122 000	122 000	7 140,15	5,85	5,85

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 20

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania noworozpoczynane				350 000	200 000	24 400,00	6,97	12,20
700		Gospodarka Mieszkaniowa				350 000	200 000	24 400,00	6,97	12,20
	70095	Pozostała działalność				350 000	200 000	24 400,00	6,97	12,20
			Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	2009	2011	350 000	200 000	24 400,00	6,97	12,20
		O g ó ł e m :				350 000	200 000	24 400,00	6,97	12,20

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 21

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	w złotych				
		Zadania kontynuowane				76 500	81 650	29 402,81	38,44	36,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				76 500	81 650	29 402,81	38,44	36,01
	75412	Ochotnicze stráže pożarne Remonty sprzętu i urządzeń pożarniczych	Naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	2009	2015	35 000	29 000	14 504,41	41,44	50,02
	75414	Obrona cywilna Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO, Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, CZK oraz dla potrzeb OC	Naprawy sprzętu i wyposażenia dla Wydz. KOSO i CZK oraz naprawy w ramach Obrony Cywilnej; naprawa ogrodzenia frontowego wokół siedziby Wydziału KOSO	2009	2015	41 500	52 650	14 898,40	35,90	28,30
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności		2009	2011	4 400	4 400	2 659,90	60,45	60,45
		Naprawy i remonty w sytuacjach kryzysowych					11 150	11 070,00	0,00	99,28
		Remont siedziby	Remont pokrycia dachu nad pomieszczeniami biurowymi, przystosowanie Sali konferencyjnej jako zapasowego miejsca pracy Zespołu zarządzania kryzysowego, wykonanie przebudowy (kancelaria tajna) oraz remont pomieszczeń biurowych	2010	2011	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		O g ó ł e m :				76 500	81 650	29 402,81	38,44	36,01

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 22

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	w złotych				
		Zadania kontynuowane				1 000	1 000	292,20	29,22	29,22
710		Działalność usługowa				1 000	1 000	292,20	29,22	29,22
	71015	Nadzór budowlany <i>Naprawy i konserwacje</i>	Naprawy i konserwacje	2009	2011	1 000	1 000	292,20	29,22	29,22
		O g ó ł e m :				1 000	1 000	292,20	29,22	29,22

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 23

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	w złotych				
		Zadania kontynuowane				27 700	27 700	5 482,50	19,79	19,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				27 700	27 700	5 482,50	19,79	19,79
	85333	Powiatowe urzędy pracy				27 700	27 700	5 482,50	19,79	19,79
		Naprawa sprzętu biurowego	przeglądy i konserwacja sprzętu	2010	2011	8 000	8 000	4 332,45	54,16	54,16
		Naprawa kserokopiarek	przeglądy i konserwacja sprzętu	2010	2011	14 700	14 700	1 150,05	7,82	7,82
		Naprawa samochodu służbowego	Wymiana uszkodzonych i zużytych części			5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		O g ó ł e m :				27 700	27 700	5 482,50	19,79	19,79

WYKONANIE REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 24

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Zadania kontynuowane				18 500	18 500	3 121,36	16,87	16,87
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				18 500	18 500	3 121,36	16,87	16,87
75416		Straż Miejska				18 500	18 500	3 121,36	16,87	16,87
		Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	2009	2011	18 500	18 500	3 121,36	16,87	16,87
O g ó ł e m :						18 500	18 500	3 121,36	16,87	16,87

WYKONANIE REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 25

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Zadania kontynuowane				50 000	54 000	43 643,35	87,29	80,82
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000	54 000	43 643,35	87,29	80,82
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				50 000	54 000	43 643,35	87,29	80,82
			Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	2009	2011	50 000	54 000	43 643,35	87,29	80,82
O g ó ł e m :						50 000	54 000	43 643,35	87,29	80,82

WYKONANIE REMONTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 26

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Zadania kontynuowane				9 000	11 000	10 569,53	117,44	96,09
		Pomoc Społeczna				9 000	11 000	10 569,53	117,44	96,09
	85202	Domy pomocy społecznej				9 000	11 000	10 569,53	117,44	96,09
			Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	2009	2011	9 000	11 000	10 569,53	117,44	96,09
O g ó ł e m :						9 000	11 000	10 569,53	117,44	96,09

WYKONANIE REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 2 ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 27

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Zadania kontynuowane				4 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		Pomoc Społeczna				4 000	2 000	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				4 000	2 000	0,00	0,00	0,00
			wymiana podłóg	2009	2011	4 000	2 000	0,00	0,00	0,00
O g ó ł e m :						4 000	2 000	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 3 ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 28

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaz. realiz. % (9:7)	Wsaz. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Zadania kontynuowane				4 000	6 000	3 436,44	85,91	57,27
		Pomoc Społeczna				4 000	6 000	3 436,44	85,91	57,27
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				4 000	6 000	3 436,44	85,91	57,27
			Remont łazienki	2009	2011	4 000	6 000	3 436,44	85,91	57,27
O g ó ł e m :						4 000	6 000	3 436,44	85,91	57,27

WYKONANIE REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 4 ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 29

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania kontynuowane				2 000	2 000	1 001,62	50,08	50,08
852		Pomoc Społeczna				2 000	2 000	1 001,62	50,08	50,08
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wykończenie poddasza na pokój dla wychowanki	2009	2011	2 000	2 000	1 001,62	50,08	50,08
		O g ó ł e m :				2 000	2 000	1 001,62	50,08	50,08

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 30

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Zadania kontynuowane				2 684 220	2 684 220	1 234 576,63	45,99	45,99
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 684 220	2 684 220	1 234 576,63	45,99	45,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Usługa oświetleniowa miasta	2009	2011	2 684 220	2 684 220	1 234 576,63	45,99	45,99
			Konserwacja i uzupełnienie elementów dekoracji świątecznej	2009	2011	2 467 000	2 467 000	1 114 945,04	45,19	45,19
			Konserwacja sieci oświetleniowej miasta	2009	2011	17 220	17 220	17 214,29	99,97	99,97
		Zadania noworozpoczynane				200 000	200 000	102 417,30	51,21	51,21
600		Transport i łączność				461 431	3 787 318	364 688,88	79,03	9,63
		60004	Lokalny transport zbiorowy			1 431	51 431	0,00	0,00	0,00
			Remont wiat przystankowych			1 431	51 431	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				410 000	410 000	364 688,88	88,95	88,95
		Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej				300 000	300 000	264 752,12	88,25	88,25
		Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych				100 000	100 000	99 936,76	99,94	99,94
		Remont kładki dla pieszych nad DK-1 przy ul. Sieroszewskiego	nawierzchnia	2011	2011	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne				50 000	0	0,00	0,00	0,00
		Remont dojazdu do kompleksu garaży przy ul. Kasztanowej				50 000	0	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					3 325 887	0,00	0,00	0,00
		Remont ulic w Dzielnicy Bleszno: ul. Śnieżnej nr 110865 S; ul. Weysenhoffa nr 110958 S					1 152 900	0,00	0,00	0,00
		Remont ulic w Dzielnicy Bleszno: ul. Bugajskiej nr DK-46					1 299 920	0,00	0,00	0,00
		Remont ulic w dzielnicy Wyczerpy Aniołów: ul. Szajnochy nr 110842 S; ul. Brucknera nr 110077 S; ul. Zelwerowicza nr 111043 S					441 244	0,00	0,00	0,00
		Remont ulic w dzielnicy Zawodzie-Dąbie: ul. Jutowej nr 110312 S; ul. Srebrnej nr 110812 S					431 823	0,00	0,00	0,00
		O g ó ł e m :				3 145 651	6 471 538	1 599 265,51	50,84	24,71

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2011

Tabela nr 31

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Wsaż. realiz. % (9:7)	Wsaż. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania kontynuowane				57 409	60 854	25 595,57	44,58	42,06
852		Pomoc Społeczna				55 909	59 354	24 949,41	44,63	42,03
	85203	Ośrodki wsparcia Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul.Focha 71	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD			17 609	20 609	11 289,85	64,11	54,78
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wolności	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2009	2011	9 000	9 500	8 111,10	90,12	85,38
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2009	2011	1 600	1 600	309,55	19,35	19,35
		Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71a	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2009	2011	2 000	4 500	1 932,25	96,61	42,94
		Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Łakowa 101	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2009	2011	2 000	2 000	776,95	38,85	38,85
	85212	Świadczenia rodzinne	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	3 700	2 300	1 140,21	30,82	49,57
		Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	1 300	1 300	639,60	49,20	49,20
		dofinansow.zadań własnych - Świadczenia rodzinne	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	400	1 000	500,61	125,15	50,06
		dofinansow.zadań własnych - Fundusz alimentacyjny	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	1 000	0	0,00	0,00	0,00
			naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	1 000	0	0,00	0,00	0,00
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS ul. P.O.W. 2	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	15 000	15 000	4 633,62	30,89	30,89
			naprawy i serwis sprzętu AGD	2009	2011	15 000	15 000	4 633,62	30,89	30,89
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	naprawy i serwis sprzętu AGD	2009	2011	1 600	3 445	533,00	33,31	15,47
	85295	Pozostała działalność przewozy osób niepełnosprawnych	remont busów do przewozu osób niepełnosprawnych	2009	2011	18 000	18 000	7 352,73	40,85	40,85
						18 000	18 000	7 352,73	40,85	40,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 500	1 500	646,16	43,08	43,08
	85324	PFRON	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	1 500	1 500	646,16	43,08	43,08
		O g ó ł e m :				57 409	60 854	25 595,57	44,58	42,06
Łącznie remonty na 2011						11 110 203	14 349 821	2 282 160,19	20,54	15,90

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych.

W I półroczu 2011 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 2 zakłady budżetowe,
- 6 instytucji kultury,
- 131 rachunków dochodów własnych,

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 12 386 159,29 zł

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2011 roku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał w I półroczu 2011 r. dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 2 421 296,29 zł,
2. **Cmentarz Komunalny** nie otrzymał w dotacji z budżetu miasta, osiągnął przychody w wysokości 1 300 304,91 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wyniosły 7 833 627,40 zł

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Rady Miasta, pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z wydzielonych rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W I półroczu 2011 r. wydatki z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 6 707 470,11 zł, a stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 1 126 157,29 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury przekazano dotacje w łącznej kwocie 9 964 863 zł, z tego:

Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego	2 700 262,00 zł
Filharmonia Częstochowska	2 013 142,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	2 140 000,00 zł
Muzeum Częstochowskie	1 489 068,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	943 953,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	678 438,00 zł

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 382 870 zł, z tego:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 360 370,00 zł, z tego:
10 370,00 zł - dla Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego,
350 000,00 zł dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”;
- z Fundacji Bankowej w kwocie 22 500 zł dla Filharmonii Częstochowskiej

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2011 roku Miasto planuje pozyskanie środków z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu na kwotę 65 000 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku środki te nie zostały jeszcze uruchomione.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku dokonano spłaty zaciągniętego długu w kwocie ogółem:	18 650 539,91 zł
z tego:	
- rat kredytów	15 688 172,01 zł
- rat pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW	2 962 367,90 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku ogólna kwota poręczeń wynosi **45 323 236,52 zł**, z tego:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	32 643 236,52 zł
- Zakład 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.