

**ZARZĄDZENIE nr 1986.2017
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2017, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (jt. Dz. U z 2016 r. poz. 561) oraz na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.)

**Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2017 stanowiącą załącznik nr I do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 stanowiącą załącznik nr II do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 stanowiącą załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Skarbnik Miasta
Ewa Wójcik
mgr inż. Ewa Wójcik



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2017

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Częstochowa, sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI

Str.

| | |
|--|----|
| Wprowadzenie | 3 |
| Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2017 wg działów i źródeł - załącznik nr 1 | 7 |
| Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2017 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2 | 21 |
| Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 - załącznik nr 3 | 38 |
| 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 2017 - załącznik nr 4 | 44 |
| Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2017 - załącznik nr 5 | 49 |
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 - załącznik nr 6 | 50 |
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za I półrocze 2017 - załącznik nr 7 | 56 |
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 - załącznik nr 8 | 65 |
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 - załącznik nr 9 | 67 |
| Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2017 - załącznik nr 10 | 69 |
| Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2017 - załącznik nr 11 | 70 |
| Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2017 - załącznik nr 12 | 71 |
| Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za I półrocze 2017 - załącznik nr 13 | 79 |
| Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14 | 82 |
| Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 15 | 83 |

| | |
|---|-----|
| Wykresy | 84 |
| Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2017 | 89 |
| Część opisowa | 92 |
| Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2017 | 93 |
| Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2017 | 112 |
| Wykonanie remontów za I półrocze 2017 | 188 |
| Gospodarka pozabudżetowa | 193 |
| Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta | 196 |

WPROWADZENIE

Przedkładana informacja jest realizacją art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) zgodnie, z którym Prezydent Miasta Częstochowy przedstawia informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za pierwsze półrocze 2017 roku,
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest miasto Częstochowa.

Budżet Miasta Częstochowy na rok 2017 ustalony uchwałą budżetową nr 464.XXXIII.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. wynosił:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| - po stronie dochodowej | 1 163 092 805 zł |
| - po stronie wydatkowej | 1 182 293 353 zł |
| Planowany deficyt budżetowy | 19 200 548 zł |

Na koniec pierwszego półrocza budżet ukształtował się następująco:

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| DOCHODY | plan po zmianach | 1 181 353 938 zł |
| z tego: | | |
| dochody bieżące | 1 107 130 333 zł | |
| dochody majątkowe | 74 223 605 zł | |
| WYDATKI | plan po zmianach | 1 206 780 829 zł |
| z tego: | | |
| wydatki bieżące | 1 038 313 781 zł | |
| wydatki majątkowe | 168 467 048 zł | |
| Deficyt planowany | | 25 426 891 zł |

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę 18 261 133 zł. Najwyższe kwotowo zwiększenia dotyczą:

| | |
|--|---------------|
| - dotacji celowych | 15 687 652 zł |
| - subwencji ogólnej dla Miasta przyznanej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie | 2 503 800 zł |

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiegała w I półroczu prawidłowo. Ogółem dochody zostały wykonane w 53,2 %, tj. o 3,2 % powyżej wskaźnika właściwego dla tego okresu. Kwotowo jest to 37 mln 219 tys. zł. Najwyższy wskaźnik dotyczy dochodów bieżących, w tym subwencji, które zostały wykonane w 61,3 %.

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|---|------------------|----------------|------|
| | DOCHODY OGÓŁEM z tego: | 1 181 353 938 | 627 896 324,83 | 53,2 |
| 1. | Dochody własne gminy i powiatu wymierzane i ściągane przez Urząd Miasta | 293 515 232 | 159 785 568,01 | 54,4 |
| 2. | Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe | 298 471 602 | 138 775 452,92 | 46,5 |
| 3. | Środki na realizację programów pomocowych | 406 330 | 215 601,65 | 53,1 |
| 4. | Subwencje | 292 834 015 | 179 657 191 | 61,4 |
| 5. | Dotacje celowe | 296 126 759 | 149 462 511,25 | 50,5 |

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

Realizacja wydatków

Ustalony na rok 2017 plan wydatków w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 24 487 476 zł i ukształtował się na poziomie 1 206 780 829 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 46,8 % tj. w wysokości 564 329 450,52 zł, z tego:

wydatki bieżące 539 872 308,30 zł

wydatki majątkowe 24 457 142,22 zł

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

-zł -

| Poz. | Wyszczególnienie | Wykonanie | % wykonania do planu po zmianach | % udział w wydatkach ogółem |
|------|--|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | 212 080 338,46 | 53,3 | 37,6 |
| 2. | Rodzina | 97 376 430,41 | 55,8 | 17,2 |
| 3. | Transport i łączność | 54 538 855,83 | 33,3 | 9,7 |
| 4. | Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 47 563 953,58 | 50,6 | 8,4 |
| 5. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 774 745,10 | 39,4 | 6,5 |
| 6. | Administracja publiczna | 32 869 524,10 | 42,7 | 5,8 |
| 7. | Gospodarka mieszkaniowa | 28 142 209,75 | 46,3 | 5,0 |
| 8. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 126 399,04 | 48,8 | 2,7 |
| 9. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 938 505,53 | 53,8 | 2,6 |
| 10. | Kultura fizyczna | 9 494 701,42 | 29,6 | 1,7 |
| 11. | Ochrona zdrowia | 7 641 305,78 | 34,4 | 1,3 |

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

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

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu miasta zaplanowane w kwocie 62 307 343 zł na koniec I półrocza 2017 zostały wykonane w kwocie 29 007 343,51 zł, tj. 46,5% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 28 584 843,51 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków Miasta – 422 500 zł,

W I półroczu 2017 nie zaciągnięto kredytu. Mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytu, wydatki inwestycyjne, których źródłem finansowania jest kredyt, finansowano w I półroczu z dochodów własnych i środków unijnych.

Realizacja rozchodów

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

| - zł - | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------------|
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| ROZCHODY OGÓŁEM | 36 880 452 | 18 493 039,71 | 50,1 |
| z tego: | | | |
| Spłaty kredytów | 36 445 701 | 18 275 664,69 | 50,1 |
| Spłaty pożyczek | 434 751 | 217 375,02 | 50,0 |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2017 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| I. | DOCHODY OGÓŁEM | 1 181 353 938 | 627 896 324,83 | 53,2 |
| | z tego: | | | |
| 1. | dochody bieżące | 1 107 130 333 | 603 728 098,93 | 54,5 |
| 2. | dochody majątkowe | 74 223 605 | 24 168 225,90 | 32,6 |
| II. | WYDATKI OGÓŁEM | 1 206 780 829 | 564 329 450,52 | 46,8 |
| | z tego: | | | |
| 1. | wydatki bieżące | 1 038 313 781 | 539 872 308,30 | 52,0 |
| 2. | wydatki majątkowe | 168 467 048 | 24 457 142,22 | 14,5 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | /-/ 25 426 891 | /+/-/ 63 566 874,31 | |
| IV. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 62 307 343 | 29 007 343,51 | 46,5 |
| V. | ROZCHODY OGÓŁEM | 36 880 452 | 18 493 039,71 | 50,1 |

Na koniec I półrocza budżet miasta zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem w kwocie 627 896 324,83 zł, wydatki ogółem 564 329 450,52 zł.
2. Deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 63 566 874,31zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 30 czerwca br. wyniósł 48 243 698,50 zł.
4. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.
5. Wydatki majątkowe, z uwagi na typowe dla nich procesy inwestycyjne wynikające z charakteru robót tzw. sezon budowlany przypadający głównie na miesiące II i III będą fakturowane głównie w III i IV kwartale.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2017 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2017 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 1 163 092 805 | 1 181 353 938 | 627 896 324,83 | 54,0 | 53,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | - dochody bieżące | 1 079 502 598 | 1 107 130 333 | 603 728 098,93 | 55,9 | 54,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 11 824 165 | 19 890 126 | 8 124 083,12 | 68,7 | 40,8 |
| | - dochody majątkowe | 83 590 207 | 74 223 605 | 24 168 225,90 | 28,9 | 32,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 74 007 657 | 57 450 262 | 15 573 886,59 | 21,0 | 27,1 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 |
| | Dochody bieżące | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego</i> | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 |
| 500 | Handel | | | 546,44 | | |
| | Dochody bieżące | | | 546,44 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>Wpływy z różnych opłat - Rezerwacja miejsc na targowiskach</i> | | | 546,44 | | |
| 600 | Transport i łączność | 72 482 711 | 56 929 017 | 22 716 725,82 | 31,3 | 39,9 |
| | Dochody bieżące | 12 393 300 | 13 237 300 | 9 028 457,45 | 72,8 | 68,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i> | 3 443 000 | 3 443 000 | 1 947 395,17 | 56,6 | 56,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | - Poczesna | 2 197 000 | 2 197 000 | 1 231 825,68 | 56,1 | 56,1 |
| | - Olsztyn | 916 000 | 916 000 | 526 605,19 | 57,5 | 57,5 |
| | - Błachownia | 101 500 | 101 500 | 57 486,62 | 56,6 | 56,6 |
| | - Mstów | 139 000 | 139 000 | 80 674,45 | 58,0 | 58,0 |
| | - Konopiska | 89 500 | 89 500 | 50 803,23 | 56,8 | 56,8 |
| | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 8 779 200 | 8 779 200 | 5 945 116,76 | 67,7 | 67,7 |
| | w tym: | | | | | |
| | Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym | 1 000 000 | 1 000 000 | 574 649,57 | 57,5 | 57,5 |
| | Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego | 5 000 | 5 000 | 2 690,00 | 53,8 | 53,8 |
| | Zajęcie pasa drogowego pod reklamę | 300 000 | 300 000 | 121 524,27 | 40,5 | 40,5 |
| | Zajęcie pasa drogowego | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 010 300,90 | 94,1 | 94,1 |
| | Abonamenty postojowe SOP | 350 000 | 350 000 | 215 130,00 | 61,5 | 61,5 |
| | Sprzedaż identyfikatorów | 73 000 | 73 000 | 41 160,00 | 56,4 | 56,4 |
| | Zwrot opłaty marszałkowskiej | 176 000 | 176 000 | 91 377,18 | 51,9 | 51,9 |
| | Oplaty dodatkowe i upomnienia | 900 000 | 900 000 | 442 776,72 | 49,2 | 49,2 |
| | Oplata strefy SOP za pomocą SMS | 64 000 | 64 000 | 61 577,80 | 96,2 | 96,2 |
| | Oplaty parkomatowe | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 375 230,32 | 50,9 | 50,9 |
| | Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym | 7 200 | 7 200 | 5 100,00 | 70,8 | 70,8 |
| | Oplaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego | 4 000 | 4 000 | 3 600,00 | 90,0 | 90,0 |
| | <i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 60 000 | 60 000 | 57 408,39 | 95,7 | 95,7 |
| | w tym: | | | | | |
| | Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach | | | 22 066,00 | | |
| | Kary za zajęcie pasa drogowego | 60 000 | 60 000 | 35 342,39 | 58,9 | 58,9 |
| | <i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Koszty zastępstwa w egzekucji</i> | | | 6 973,04 | | |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z upomnień</i> | | 1 900 | 54 799,58 | | 2 884,2 |
| | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 83 000 | 83 000 | 77 698,03 | 93,6 | 93,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | Dzierżawa parkingów | 30 000 | 30 000 | 42 295,06 | 141,0 | 141,0 |
| | Dzierżawa kanału technologicznego | 53 000 | 53 000 | 35 402,97 | 66,8 | 66,8 |
| | <i>Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i> | | 1 600 | 3 129,64 | | 195,6 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna</i> | | 600 | 937,00 | | 156,2 |
| | <i>Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i> | | 3 000 | 15 521,95 | | 517,4 |
| | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | | 720 500 | 723 166,97 | | 100,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych | | 4 500 | 7 826,97 | | 173,9 |
| | Zwrot podatku VAT-lata ubiegłe | | 716 000 | 715 340,00 | | 99,9 |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary wynikające z umów cywilnoprawnych | | 88 400 | 88 400,00 | | 100,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 28 100 | 56 100 | 107 910,92 | 384,0 | 192,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych | 2 000 | 2 000 | 9 932,10 | 496,6 | 496,6 |
| | Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia | | 28 000 | 33 558,77 | | 119,9 |
| | Zwrot kosztów szkolenia pracowników | | | 4 592,00 | | |
| | Prowizje ZUS i US | | | 2 028,90 | | |
| | Zwrot nadpłaconych kwot zasiłków | | | 600,33 | | |
| | Odsetki bankowe | | | 181,13 | | |
| | Zwrot podatku VAT – wydatki niewygasające | | | 54 866,18 | | |
| | Przypisy kwot nienależnie wpłaconych | | | 14,92 | | |
| | Koszty zastępstwa w egzekucji i koszty procesu | | | 222,30 | | |
| | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności | 26 100 | 26 100 | 1 914,29 | 7,3 | 7,3 |
| | Dochody majątkowe | 60 089 411 | 43 691 717 | 13 688 268,37 | 22,8 | 31,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: | 60 089 411 | 41 323 479 | 13 665 756,22 | 22,7 | 33,1 |
| | Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań: | 39 598 512 | 39 598 512 | 13 661 051,47 | 34,5 | 34,5 |
| | - Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Casino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) | 24 875 973 | 24 875 973 | 13 661 051,47 | 54,9 | 54,9 |
| | - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy | 14 722 539 | 14 722 539 | | | |
| | Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań: | 20 490 899 | 1 724 967 | 4 704,75 | | 0,3 |
| | - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie | 7 054 467 | 1 469 967 | 4 704,75 | 0,1 | 0,3 |
| | - Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie | 13 436 432 | 255 000 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 6607S w Częstochowie – ul. Kiedrzyńska na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 | | 2 356 838 | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu i drewna | | 11 400 | 22 512,15 | | 197,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 70 121 802 | 73 385 223 | 40 937 532,22 | 58,4 | 55,8 |
| | Dochody bieżące | 60 548 802 | 61 679 819 | 34 885 284,23 | 57,6 | 56,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 279 102 | 279 102 | 339 481,01 | 121,6 | 121,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu | 50 000 | 50 000 | 97 757,71 | 195,5 | 195,5 |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd | 221 160 | 221 160 | 223 790,55 | 101,2 | 101,2 |
| | Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości | 7 942 | 7 942 | 17 932,75 | 225,8 | 225,8 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 776 815,34 | 94,7 | 94,7 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – Zwrot kosztów zastępstwa procesowego | | 20 912 | 27 697,63 | | 132,4 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 215 894 | 29 215 894 | 15 022 519,97 | 51,4 | 51,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z tytułu dzierżawy terenu | 2 113 660 | 2 113 660 | 1 021 042,56 | 48,3 | 48,3 |
| | Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy | 26 964 000 | 26 964 000 | 13 799 307,22 | 51,2 | 51,2 |
| | Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości | 30 000 | 30 000 | 19 887,51 | 66,3 | 66,3 |
| | Opłata za udostępnienie nieruchomości | 58 234 | 58 234 | 51 684,87 | 88,8 | 88,8 |
| | Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości | 50 000 | 50 000 | 130 597,81 | 261,2 | 261,2 |
| | Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy | 19 287 000 | 19 287 000 | 9 363 120,94 | 48,5 | 48,5 |
| | Wpływy z dywidend - z dywidend od spółek miejskich | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | | 105 606 | 170 901,36 | | 161,8 |
| | w tym: | | | | | |
| | Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk | | 2 523 | 3 154,88 | | 125,0 |
| | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy | | 58 770 | 65 678,95 | | 111,8 |
| | Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy | | 44 313 | 54 933,31 | | 124,0 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych | | | 45 538,19 | | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych | | | 1 596,03 | | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 878 636 | 957 919,75 | | 109,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi | | 163 438 | 164 659,02 | | 100,7 |
| | Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy | | 296 935 | 368 373,40 | | 124,1 |
| | Rozliczenie dotycz. modernizacji budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C | | | 844,55 | | |
| | Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych | | 3 300 | 5 455,89 | | 165,3 |
| | Wpływy z lat ubiegłych - zwrot podatku vat | | 414 963 | 414 963,00 | | 100,0 |
| | Wpływy z lat ubiegłych - wadium z odbytych przetargów, nadpłaty za CO | | | 3 623,89 | | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 26 499 | 29 288,40 | | 110,5 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Kary umowne z tytułu rozwiązanych umów | | 14 500 | 14 599,40 | | 100,7 |
| | Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy | | 11 999 | 11 998,90 | | 100,0 |
| | Kary umowne wynikające z zawartych umów | | | 2 690,10 | | |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców | | 20 000 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 28 300 | 35 311 | 34 864,63 | 123,2 | 98,7 |
| | <i>w tym m.in.:</i> | | | | | |
| | Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych | 3 300 | | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań | 25 000 | 25 000 | -1 156,14 | -4,6 | -4,6 |
| | Wpływy za bezumowne użytkowanie nieruchomości | | | 25 709,53 | | |
| | Refundacja odszkodowania przez ubezpieczyciela | | 10 311 | 10 311,24 | | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 436 506 | 508 859 | 285 403,00 | 65,4 | 56,1 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego | 366 118 | 406 118 | 231 562,00 | 63,2 | 57,0 |
| | Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych | 47 167 | 47 167 | 13 680,00 | 29,0 | 29,0 |
| | Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST | 23 221 | 55 574 | 40 161,00 | 173,0 | 72,3 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 202 000 | 3 202 000 | 2 877 272,20 | 89,9 | 89,9 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25% | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 875 276,43 | 95,8 | 95,8 |
| | Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5% | 2 000 | 2 000 | 1 995,77 | 99,8 | 99,8 |
| | Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE - 25% | 200 000 | 200 000 | | 0,0 | 0,0 |
| | Dochody majątkowe | 9 573 000 | 11 705 404 | 6 052 247,99 | 63,2 | 51,7 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 200 000 | 200 000 | 133 197,48 | 66,6 | 66,6 |
| | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 000 000 | 10 132 404 | 4 538 870,05 | 56,7 | 44,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży lokali | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 736 303,89 | 49,6 | 49,6 |
| | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 898 636,16 | 63,3 | 63,3 |
| | Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE | 1 500 000 | 1 500 000 | 799 200,00 | 53,3 | 53,3 |
| | Wpływy z tytułu zamian nieruchomości | | 2 132 404 | 104 730,00 | | 4,9 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych | 1 373 000 | 1 373 000 | 1 380 180,46 | 100,5 | 100,5 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 009 803 | 2 018 927 | 1 184 904,16 | 59,0 | 58,7 |
| | Dochody bieżące | 2 009 803 | 2 018 927 | 1 184 904,16 | 59,0 | 58,7 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi | 36 000 | 36 000 | 36 000,00 | 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 | 973 803 | 982 927 | 531 444,00 | 54,6 | 54,1 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 252 273 | 252 273 | 128 734,00 | 51,0 | 51,0 |
| | Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych | 360 765 | 365 327 | 201 355,00 | 55,8 | 55,1 |
| | Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego | 360 765 | 365 327 | 201 355,00 | 55,8 | 55,1 |
| | Wpływy z usług | 1 000 000 | 1 000 000 | 471 158,25 | 47,1 | 47,1 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego | 340 000 | 340 000 | 82 081,22 | 24,1 | 24,1 |
| | Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map | 660 000 | 660 000 | 389 077,03 | 59,0 | 59,0 |
| | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny | | | 144 830,54 | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB | | | 238,85 | | |
| | Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wypłat | | | 1 232,52 | | |
| 750 | Administracja publiczna | 2 759 680 | 3 080 514 | 1 835 394,72 | 66,5 | 59,6 |
| | dochody bieżące | 2 759 680 | 3 080 514 | 1 833 614,30 | 66,4 | 59,5 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: | 249 100 | 308 600 | 141 154,48 | 56,7 | 45,7 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | |
| | Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej | 243 100 | | | | |
| | Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej | | 302 600 | 139 155,00 | | 46,0 |
| | Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami | 6 000 | 6 000 | 1 999,48 | 33,3 | 33,3 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 549 811 | 1 716 005 | 923 229,00 | 59,6 | 53,8 |
| | <i>w tym na zadania:</i> | | | | | |
| | Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny | 5 368 | 3 108 | 3 108,00 | 57,9 | 100,0 |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|-------|---|--|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego | 1 544 443 | 1 568 600 | 842 424,00 | 54,5 | 53,7 |
| | Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | | 144 297 | 77 697,00 | | 53,8 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 318 069 | 318 069 | 193 329,00 | 60,8 | 60,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 270 269 | 270 269 | 145 529,00 | 53,8 | 53,8 |
| | Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa | 47 800 | 47 800 | 47 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego | 1 000 | 1 000 | 232,50 | 23,3 | 23,3 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek | | 5 500 | 4 407,70 | | 80,1 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 40 000 | 53 394,09 | | 133,5 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: | | 320 000 | 230 835,52 | | 72,1 |
| | Wpływy za czynności egzekucyjne | | 290 000 | 186 516,89 | | 64,3 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 5 000 | 15 451,28 | | 309,0 |
| | Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych | | 25 000 | 28 867,35 | | 115,5 |
| | Wpływy z różnych opłat | 346 500 | 6 000 | 7 584,20 | 2,2 | 126,4 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy | 2 000 | 2 000 | 344,47 | 17,2 | 17,2 |
| | Wpływy za czynności egzekucyjne | 290 000 | | | | |
| | Wpływy za wydawanie kart wędkarskich | 4 000 | 4 000 | 2 070,00 | 51,8 | 51,8 |
| | Wpływy z tytułu opłat za egzamin kierowców taksówek | 5 500 | | | | |
| | Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych | 45 000 | | | | |
| | Oplata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego | | | 5 000,00 | | |
| | Koszty postępowania administracyjnego | | | 40,00 | | |
| | Wpływ z ubezpieczenia - MSIT | | | 84,73 | | |
| | Oplata za udzielenie informacji komornikowi | | | 45,00 | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM | 294 000 | 294 000 | 168 977,68 | 57,5 | 57,5 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 37 000 | 55 173,05 | | 149,1 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odliczenia z tyt. podatku VAT, kary od osób fizycznych za korzystanie z nieruchomości gminy, przedawnione nadpłaty z podatku od nieruchomości) | | 37 000 | 54 253,05 | | 146,6 |
| | Zwrot z tyt. uznanej reklamacji pobranych kosztów bankowych | | | 920,00 | | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Wpływy z tytułu odszkodowań | | 10 000 | 11 580,55 | | 115,8 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 | 24 340 | 43 356,92 | 3613,1 | 178,1 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy za czynności egzekucyjne | | | 2 562,58 | | |
| | Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych | | 15 200 | 21 371,81 | | |
| | Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne (BFO) | 1 200 | 1 200 | 383,10 | 31,9 | 31,9 |
| | Rozliczenia z lat ubiegłych | | | 132,40 | | |
| | Wpływy z odszkodowania | | | 2 902,98 | | |
| | Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne | | | 69,11 | | |
| | Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe | | | 448,29 | | |
| | Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników | | 7 940 | 7 940,00 | | 100,0 |
| | Zwrot nadpłat za energię elektryczną | | | | | |
| | Pozostałe wpływy (przekazanie naliczonej prowizji od deklaracji oraz zwrot kosztów za ksero duplikatów decyzji) | | | 7 546,65 | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 359,61 | | |
| | Dochody majątkowe | | | 1 780,42 | | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu | | | 1 780,42 | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 192 | 54 692 | 31 594,00 | 68,4 | 57,8 |
| | Dochody bieżące | 46 192 | 54 692 | 31 594,00 | 68,4 | 57,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 192 | 54 692 | 31 594,00 | 68,4 | 57,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 46 192 | 46 192 | 23 094,00 | 50,0 | 50,0 |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|-------|---|--|--------------------------------|-------------------------|------------|---------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 752 | Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych Obrona narodowa | 1 300 | 8 500 1 300 | 8 500,00 | | 100,0 |
| | Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i> | 1 300 | 1 300 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 785 900 | 18 781 660 | 11 445 048,55 | 68,2 | 60,9 |
| | Dochody bieżące w tym: <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> w tym: Interwencje ratowniczo-gaśnicze Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań <i>Wpływy z pozostałych odsetek - od należności pracowników związane z rozwiązaniem stosunku pracy</i> <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> w tym: Zwrot nadpłat za usługi telekomunikacyjne i brak lokalu mieszkalnego Rozliczenia z lat ubiegłych, odliczenia z tytułu podatku VAT Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy Zwroty z tytułu faktur korygujących za sorty mundurowe <i>Wpływy z różnych dochodów</i> w tym: Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex Odsetki od kwot naliczonych z Dochodów Skarbu Państwa, sum na zlecenie Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy Zwrot z tytułu faktur korygujących Środki pieniężne nabyte w trybie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych Zwrot nadpłaty składek ZUS <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> w tym: Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i> <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP</i> Dochody majątkowe w tym: <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i> Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja ze środków WFOŚiGW – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego</i> | 16 785 900 | 18 051 660 | 11 445 048,55 | 68,2 | 63,4 |
| | <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i> | 250 000 | 250 000 | 228 958,92 | 91,6 | 91,6 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 16 475 900 | 17 541 660 | 11 120 999,00 | 67,5 | 63,4 |
| | Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 16 036 695 | 17 088 891 | 10 773 232,00 | 67,2 | 63,0 |
| | Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom | 435 305 | 448 869 | 343 867,00 | 79,0 | 76,6 |
| | Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań | 3 900 | 3 900 | 3 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek - od należności pracowników związane z rozwiązaniem stosunku pracy</i> | | | 32,03 | | |
| | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | | | 1 387,99 | | |
| | Zwrot nadpłat za usługi telekomunikacyjne i brak lokalu mieszkalnego | | | 104,52 | | |
| | Rozliczenia z lat ubiegłych, odliczenia z tytułu podatku VAT | | | 690,35 | | |
| | Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy | | | 245,99 | | |
| | Zwroty z tytułu faktur korygujących za sorty mundurowe | | | 347,13 | | |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 60 000 | 60 000 | 18 106,81 | 30,2 | 30,2 |
| | Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex | 60 000 | 60 000 | 17 065,07 | 28,4 | 28,4 |
| | Odsetki od kwot naliczonych z Dochodów Skarbu Państwa, sum na zlecenie | | | 9,36 | | |
| | Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy | | | 567,70 | | |
| | Zwrot z tytułu faktur korygujących | | | 20,30 | | |
| | Środki pieniężne nabyte w trybie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych | | | 297,07 | | |
| | Zwrot nadpłaty składek ZUS | | | 147,31 | | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 60 000 | 30 000,00 | | 50,0 |
| | Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie | | 60 000 | 30 000,00 | | 50,0 |
| | <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i> | | 140 000 | 45 000,00 | | 32,1 |
| | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP</i> | | | 563,80 | | |
| | Dochody majątkowe | | 730 000 | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i> | | 630 000 | | | |
| | Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie | | 630 000 | | | |
| | <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja ze środków WFOŚiGW – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i> | | 50 000 | | | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego</i> | | 50 000 | | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 563 436 | 563 436 | 281 718,00 | 50,0 | 50,0 |
| | Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i> | 563 436 | 563 436 | 281 718,00 | 50,0 | 50,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 448 672 505 | 451 175 240 | 221 141 065,58 | 49,3 | 49,0 |
| | Dochody bieżące w tym: <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> w tym: Udziały gminy Udziały powiatu <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i> | 448 672 505 | 451 175 240 | 221 140 618,43 | 49,3 | 49,0 |
| | <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> | 270 636 602 | 270 636 602 | 123 454 713,00 | 45,6 | 45,6 |
| | Udziały gminy | 213 012 481 | 213 012 481 | 97 168 656,00 | 45,6 | 45,6 |
| | Udziały powiatu | 57 624 121 | 57 624 121 | 26 286 057,00 | 45,6 | 45,6 |
| | <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i> | 12 000 000 | 14 500 000 | 8 280 914,60 | 69,0 | 57,1 |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Udziały gminy przekazywane przez Urzędy Skarbowe | 10 000 000 | 12 000 000 | 6 851 410,26 | 68,5 | 57,1 |
| | Udziały powiatu przekazywane przez Urzędy Skarbowe | 2 000 000 | 2 500 000 | 1 429 504,34 | 71,5 | 57,2 |
| | Podatek od nieruchomości | 133 214 968 | 133 214 968 | 70 982 559,04 | 53,3 | 53,3 |
| | <i>Podatek rolny</i> | <i>492 000</i> | <i>492 000</i> | <i>344 019,16</i> | <i>69,9</i> | <i>69,9</i> |
| | <i>Podatek leśny</i> | <i>13 500</i> | <i>13 500</i> | <i>9 825,86</i> | <i>72,8</i> | <i>72,8</i> |
| | <i>Podatek od środków transportowych</i> | <i>4 330 000</i> | <i>4 330 000</i> | <i>2 221 005,68</i> | <i>51,3</i> | <i>51,3</i> |
| | <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i> | <i>400 000</i> | <i>400 000</i> | <i>189 098,96</i> | <i>47,3</i> | <i>47,3</i> |
| | <i>Podatek od spadków i darowizn</i> | <i>1 300 000</i> | <i>1 300 000</i> | <i>872 947,11</i> | <i>67,1</i> | <i>67,1</i> |
| | <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> | <i>2 300 000</i> | <i>2 300 000</i> | <i>1 337 111,08</i> | <i>58,1</i> | <i>58,1</i> |
| | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> | <i>3 700 000</i> | <i>3 700 000</i> | <i>2 172 732,90</i> | <i>58,7</i> | <i>58,7</i> |
| | <i>Wpływy z opłaty targowej</i> | <i>600 000</i> | <i>600 000</i> | <i>246 226,00</i> | <i>41,0</i> | <i>41,0</i> |
| | <i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> | <i>150 000</i> | <i>150 000</i> | <i>91 277,20</i> | <i>60,9</i> | <i>60,9</i> |
| | <i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i> | <i>4 900 000</i> | <i>4 900 000</i> | <i>3 750 041,16</i> | <i>76,5</i> | <i>76,5</i> |
| | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | <i>129 000</i> | <i>129 000</i> | <i>45 258,86</i> | <i>35,1</i> | <i>35,1</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy z opłaty adiacenckiej | 120 000 | 120 000 | 43 019,11 | 35,8 | 35,8 |
| | Wpływy z renty planistycznej | 9 000 | 9 000 | 2 239,75 | 24,9 | 24,9 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 11 580 000 | 11 580 000 | 5 951 328,84 | 51,4 | 51,4 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 600 000 | 600 000 | 242 926,00 | 40,5 | 40,5 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 10 980 000 | 10 980 000 | 5 708 402,84 | 52,0 | 52,0 |
| | <i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – Podatki i opłaty lokalne - opłata od posiadania psów – wpływy z lat ubiegłych</i> | | <i>2 735</i> | <i>2 799,87</i> | | <i>102,4</i> |
| | <i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i> | <i>27 000</i> | <i>27 000</i> | <i>25 156,00</i> | <i>93,2</i> | <i>93,2</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką | 6 000 | 6 000 | 3 585,00 | 59,8 | 59,8 |
| | Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego | 20 000 | 20 000 | 20 571,00 | 102,9 | 102,9 |
| | Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców | 1 000 | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i> | | <i>2 000</i> | <i>1 759,00</i> | | <i>88,0</i> |
| | <i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | <i>240 448,50</i> | <i>48,1</i> | <i>48,1</i> |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>39 500</i> | <i>37 500</i> | <i>10 899,50</i> | <i>27,6</i> | <i>29,1</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób | 29 000 | 29 000 | 6 890,00 | 23,8 | 23,8 |
| | Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób | 2 000 | | 759,50 | 38,0 | |
| | Ubezpieczenia obowiązkowe rolników | 8 000 | 8 000 | 3 050,00 | 38,1 | 38,1 |
| | Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców | 500 | 500 | 200,00 | 40,0 | 40,0 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 705 000 | 1 705 000 | 566 255,24 | 33,2 | 33,2 |
| | <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i> | <i>584 935</i> | <i>584 935</i> | <i>291 944,00</i> | <i>49,9</i> | <i>49,9</i> |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</i> | <i>70 000</i> | <i>70 000</i> | <i>50 625,92</i> | <i>72,3</i> | <i>72,3</i> |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek z tyt. nieterminowo wniesionych opłat</i> | | | <i>1 670,95</i> | | |
| | Dochody majątkowe | | | 447,15 | | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - usuwanie pojazdów</i> | | | <i>447,15</i> | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 292 537 250 | 293 835 355 | 180 216 185,10 | 61,6 | 61,3 |
| | Dochody bieżące | 292 537 250 | 291 331 555 | 177 712 385,10 | 60,7 | 61,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 291 637 250 | 290 330 215 | 177 153 391,00 | 60,7 | 61,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 125 561 757 | 128 554 094 | 79 430 663,00 | 63,3 | 61,8 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 4 896 721 | 4 896 721 | 2 448 360,00 | 50,0 | 50,0 |
| | Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 150 199 825 | 145 900 453 | 89 784 896,00 | 59,8 | 61,5 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 10 978 947 | 10 978 947 | 5 489 472,00 | 50,0 | 50,0 |
| | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – podział rezerwy subwencji ogólnej</i> | | | | | |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>900 000</i> | <i>900 000</i> | <i>457 654,95</i> | <i>50,9</i> | <i>50,9</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta | 900 000 | 900 000 | 419 559,77 | 46,6 | 46,6 |
| | Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych | | | 38 095,18 | | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja</i> | | <i>101 340</i> | <i>101 339,15</i> | | |
| | Dochody majątkowe | | 2 503 800 | 2 503 800,00 | | 100,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - Środki rezerwy subwencji ogólnej - Budowa mostu nad rzeką Kuceliną w ul. Legionów w Częstochowie</i> | | 2 503 800 | 2 503 800,00 | | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 606 301 | 25 696 584 | 10 426 761,95 | 76,6 | 40,6 |
| | Dochoły bieżące | 9 736 604 | 21 451 887 | 9 374 186,15 | 96,3 | 43,7 |
| | 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 z tego: | 6 635 457 | 11 254 114 | 3 909 742,92 | 58,9 | 34,7 |
| | Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym: | 1 034 153 | 1 777 492 | 526 498,57 | 50,9 | 29,6 |
| | - EFS/RPO WSL | 976 700 | 1 678 743 | 497 248,65 | 50,9 | 29,6 |
| | - budżet państwa | 57 453 | 98 749 | 29 249,92 | 50,9 | 29,6 |
| | Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym: | 3 952 345 | 5 654 345 | 2 619 443,00 | 66,3 | 46,3 |
| | - EFS/RPO WSL | 3 536 309 | 5 059 151 | 2 343 712,16 | 66,3 | 46,3 |
| | - budżet państwa | 416 036 | 595 194 | 275 730,84 | 66,3 | 46,3 |
| | Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym: | | 761 148 | | | |
| | - EFS/RPO WSL | | 718 862 | | | |
| | - budżet państwa | | 42 286 | | | |
| | Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym: | 263 500 | 263 500 | | | |
| | - EFRR/RPO WSL | 263 500 | 263 500 | | | |
| | Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole | 890 339 | 2 014 260 | 238 956,52 | 26,8 | 11,9 |
| | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań: | 269 982 | 400 460 | 209 639,14 | 77,6 | 52,3 |
| | - Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji | | 20 485 | 20 485,48 | | 100,0 |
| | - Uczymy się razem przez wspólną zabawę | 19 564 | 19 564 | | | |
| | - Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP33) | 44 128 | 44 128 | | | |
| | - Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34) | 35 630 | 35 630 | | | |
| | - Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum | | 83 583 | 83 583,88 | | 100,0 |
| | - Stawiam na kształcenie zawodowe | 58 707 | 58 707 | | | |
| | - Spotkajmy się | 79 159 | 79 381 | 79 381,12 | 100,3 | 100,0 |
| | - Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej | | 26 188 | 26 188,66 | | 100,0 |
| | - Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów | 18 954 | 18 954 | | | |
| | - Kadra na plus | 13 840 | 13 840 | | | |
| | Środki FRSE/FSS na realizację projektu pn. Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego | | 5 870 | 5 870,24 | | 100,0 |
| | Projekt pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży, w tym: | | 17 048 | 17 048,58 | | 100,0 |
| | - EFS/POWER | | 16 075 | 16 075,11 | | 100,0 |
| | - budżet państwa | | 973 | 973,47 | | 100,0 |
| | Projekt pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia, w tym: | | 48 535 | 48 535,28 | | 100,0 |
| | - EFS/POWER | | 45 764 | 45 763,92 | | 100,0 |
| | - budżet państwa | | 2 771 | 2 771,36 | | 100,0 |
| | Projekt pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki., w tym: | | 21 334 | 21 335,06 | | 100,0 |
| | - EFS/POWER | | 20 116 | 20 116,83 | | 100,0 |
| | - budżet państwa | | 1 218 | 1 218,23 | | 100,0 |
| | Projekt pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, w tym: | | 30 133 | 30 133,65 | | 100,0 |
| | - EFS/POWER | | 28 413 | 28 413,02 | | 100,0 |
| | - budżet państwa | | 1 720 | 1 720,63 | | 100,0 |
| | Projekt pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań, w tym: | | 34 851 | 34 851,78 | | 100,0 |
| | - EFS/POWER | | 32 861 | 32 861,74 | | 100,0 |
| | - budżet państwa | | 1 990 | 1 990,04 | | 100,0 |
| | Projekt pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, w tym: | | | 68 857,53 | | |
| | - EFS/POWER | | | 64 925,77 | | |
| | - budżet państwa | | | 3 931,76 | | |
| | Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.: | 225 138 | 225 138 | 88 573,57 | 39,3 | 39,3 |
| | - Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej | 88 684 | 88 684 | 88 573,57 | 99,9 | 99,9 |
| | - Uczymy się i nauczamy po europejsku | 72 604 | 72 604 | | | |
| | - Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły | 50 868 | 50 868 | | | |
| | - Język furtką do Europy | 12 982 | 12 982 | | | |
| | Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 10 123 | 4 414,64 | | 43,6 |
| | Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 2 724,00 | | |
| | Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 850 | 6 850 | 2 305,00 | 33,6 | 33,6 |
| | Wpływ z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatu dokumentów w jednostkach | 30 695 | | | | |
| | Wpływ z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki | | 20 572 | 5 296,98 | | 25,7 |
| | Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych | 2 546 359 | 2 546 359 | 1 226 060,51 | 48,1 | 48,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z wynajmem pomieszczeń | 2 017 999 | 2 017 999 | 1 058 929,61 | 52,5 | 52,5 |
| | Dochoły z najmu basenu dla klubów sportowych | 528 360 | 528 360 | 167 130,90 | 31,6 | 31,6 |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Wpływy z usług | | | 1 643,44 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego | | | 821,72 | | |
| | z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddz. przedszk., w SP i innych form wych. przedszk. dotowanych przez Częstochowę | | | 821,72 | | |
| | 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 | | | 21 255,67 | | |
| | Pozostałe odsetki – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych | 8 019 | 8 019 | 1 113,46 | 13,9 | 13,9 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media | | | 19 182,77 | | |
| | Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych | 509 224 | 509 224 | 357 923,16 | 70,3 | 70,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media | 508 287 | 508 287 | 354 431,89 | 69,7 | 69,7 |
| | Zwroty kosztów zakupu podręczników, które zostały zniszczone przez uczniów | | | 2 628,34 | | |
| | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych | 937 | 937 | 712,93 | 76,1 | 76,1 |
| | Splata pożyczek mieszkaniowych z ZFSS pracowników zlikwidowanego Gim.15 | | | 150,00 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | | 7 060 626 | 3 530 316,00 | | 50,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | | 36 000 | 36 000,00 | | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (porozumienie z Gminą Koszęcin w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) | | | 1 909,68 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego | | | 16 000,00 | | |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 3 195,10 | | |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst | | | 185 236,90 | | |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - od dotacji pobranych przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej | | | 49 865,92 | | |
| | Dochody majątkowe | 3 869 697 | 4 244 697 | 1 052 575,80 | 27,2 | 24,8 |
| | w tym: | | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: | 3 866 147 | 4 241 147 | 1 047 050,00 | 27,1 | 24,7 |
| | Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym: | 20 000 | 20 000 | 209 340,00 | 1046,7 | 1046,7 |
| | - EFS/RPO WSL | 18 889 | 18 889 | 197 710,00 | 1046,7 | 1046,7 |
| | - budżet państwa | 1 111 | 1 111 | 11 630,00 | 1046,8 | 1046,8 |
| | Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym: | 694 010 | 694 010 | 672 010,00 | 96,8 | 96,8 |
| | - EFS/RPO WSL | 620 956 | 620 956 | 601 272,11 | 96,8 | 96,8 |
| | - budżet państwa | 73 054 | 73 054 | 70 737,89 | 96,8 | 96,8 |
| | Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym: | | | 375 000 | | |
| | - EFS/RPO WSL | | | 354 167 | | |
| | - budżet państwa | | | 20 833 | | |
| | Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym: | 2 986 437 | 2 986 437 | | | |
| | - EFRR/RPO WSL | 2 986 437 | 2 986 437 | | | |
| | Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole | 165 700 | 165 700 | 165 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych | 3 550 | 3 550 | 5 525,80 | 155,7 | 155,7 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 399 666 | 9 499 666 | 3 991 819,12 | 42,5 | 42,0 |
| | Dochody bieżące | 9 399 666 | 9 499 666 | 3 991 819,12 | 42,5 | 42,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia | | 3 000 | 1 754,86 | | 58,5 |
| | Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | 3 000 | | | | |
| | Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | 410 000 | 410 000 | 204 363,27 | 49,8 | 49,8 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 100 000 | 216 707,89 | | 216,7 |
| | w tym: | | | | | |
| | Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa | | 100 000 | 46 746,91 | | 46,7 |
| | Zwrot dotacji udzielonej MSZ w Częstochowie na modernizację SOR | | | 169 960,98 | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 324 | 324 | 784,49 | 242,1 | 242,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne | 324 | 324 | 750,61 | 231,7 | 231,7 |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Zwrot z rozliczeń programów zdrowotnych | | | 33,88 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000 | 54 000 | 40 558,50 | 75,1 | 75,1 |
| | <i>w tym:</i> Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji | 54 000 | 54 000 | 40 558,50 | 75,1 | 75,1 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 932 342 | 8 932 342 | 3 522 728,00 | 39,4 | 39,4 |
| | <i>w tym m.in.:</i> Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu | 8 840 801 | 8 840 801 | 3 484 639,00 | 39,4 | 39,4 |
| | Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej | 91 541 | 91 541 | 38 095,20 | 41,6 | 41,6 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 4 673,18 | | |
| | <i>w tym:</i> Zwrot niewykorzystanej dotacji - Profilaktyka poprzez sport | | | 4 670,00 | | |
| | Zwroty z rozliczeń dotacji w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej | | | 3,18 | | |
| | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 248,93 | | |
| | <i>w tym:</i> Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty | | | 248,91 | | |
| | Promocja i edukacja zdrowotna | | | 0,02 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 551 972 | 31 806 112 | 19 460 922,17 | 68,2 | 61,2 |
| | Dochody bieżące | 27 643 554 | 30 812 694 | 19 424 922,17 | 70,3 | 63,0 |
| | <i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: | 3 522 494 | 5 763 649 | 3 424 484,64 | 97,2 | 59,4 |
| | Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro | 1 460 367 | 2 548 213 | 2 234 294,17 | 153,0 | 87,7 |
| | Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym: | 104 640 | 155 989 | 39 650,89 | 37,9 | 25,4 |
| | - EFS/RPO WSL | 93 625 | 139 569 | 35 477,11 | 37,9 | 25,4 |
| | - budżet państwa | 11 015 | 16 420 | 4 173,78 | 37,9 | 25,4 |
| | Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym: | 1 361 039 | 1 553 699 | 872 104,82 | 64,1 | 56,1 |
| | - EFS/RPO WSL | 1 243 960 | 1 420 047 | 797 000,72 | 64,1 | 56,1 |
| | - budżet państwa | 117 079 | 133 652 | 75 011,83 | 64,1 | 56,1 |
| | - zwrot niewykorzystanej przez partnera dotacji | | | 92,27 | | |
| | Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym: | 596 448 | 640 770 | 278 434,76 | 46,7 | 43,5 |
| | - EFS/RPO WSL | 545 141 | 585 649 | 254 483,38 | 46,7 | 43,5 |
| | - budżet państwa | 51 307 | 55 121 | 23 951,38 | 46,7 | 43,5 |
| | Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym: | | 784 906 | | | |
| | - EFS/RPO WSL | | 702 284 | | | |
| | - budżet państwa | | 82 622 | | | |
| | Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym: | | 80 072 | | | |
| | - EFS/RPO WSL | | 73 184 | | | |
| | - budżet państwa | | 6 888 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 286 967 | 1 454 423 | 879 214,80 | 68,3 | 60,5 |
| | <i>w tym:</i> Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 366 887 | 366 887 | 223 000,00 | 60,8 | 60,8 |
| | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 26 800 | 127 364 | 127 362,80 | 475,2 | 100,0 |
| | Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi | 893 280 | 960 172 | 528 852,00 | 59,2 | 55,1 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 43 992 | 48 222 | 20 712,00 | 47,1 | 43,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 559 623 | 12 221 876 | 9 105 009,00 | 78,8 | 74,5 |
| | <i>w tym:</i> Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 974 465 | 974 465 | 534 000,00 | 54,8 | 54,8 |
| | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 9 663 580 | 9 679 571 | 7 965 585,00 | 82,4 | 82,3 |
| | Pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych | 921 578 | 1 410 000 | 605 424,00 | 65,7 | 42,9 |
| | Wsparanie aktywnego starzenia się | | 157 840 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 250 556 | 4 285 812 | 2 118 507,00 | 49,8 | 49,4 |
| | <i>w tym:</i> Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 4 250 556 | 4 285 812 | 2 118 507,00 | 49,8 | 49,4 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 703 | 703 | 265,78 | 37,8 | 37,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|-------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy | 200 | 200 | 31,35 | 15,7 | 15,7 |
| | 5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych | 500 | 500 | 234,43 | 46,9 | 46,9 |
| | 5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny | 3 | 3 | | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień | | 1 000 | 430,40 | | 43,0 |
| | Wpływy z różnych opłat realizowane w jednostkach pomocy społecznej – koszty upomnień | 1 000 | | | 0,0 | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej | 20 834 | 20 834 | 4 798,22 | 23,0 | 23,0 |
| | Wpływy z usług | 6 706 595 | 6 713 093 | 3 657 899,90 | 54,5 | 54,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej | 5 829 395 | 5 829 395 | 3 076 578,28 | 52,8 | 52,8 |
| | Odpłatność z tytułu usług wykonywanych na rzecz osób nie przebywających na stałe w dps-ie (korzystanie z miejsc postojowych, pokoi gościnnych, wyżywienia, sal, usług kserograficznych, usługi fizjoterapii, sauny i siłowni) | 60 200 | 60 200 | 34 454,65 | 57,2 | 57,2 |
| | Oplaty za pobyt w ośrodkach wsparcia | 280 000 | 280 000 | 194 922,96 | 69,6 | 69,6 |
| | Oplaty za pobyt w mieszkaniach chronionych | 22 000 | 22 000 | 12 891,61 | 58,6 | 58,6 |
| | Oplaty za usługi opiekuńcze | 400 000 | 406 498 | 285 639,91 | 71,4 | 70,3 |
| | Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media) | 80 000 | 80 000 | 43 294,66 | 54,1 | 54,1 |
| | Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością | 35 000 | 35 000 | 10 117,83 | 28,9 | 28,9 |
| | Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach | | | 3,68 | | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 92 486 | 101 691,11 | | 110,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | VAT – przewóz osób niepełnosprawnych | | | 132,37 | | |
| | Zwroty dodatków mieszkaniowych | | | 267,11 | | |
| | Zwroty świadczeń i odpłatności | | 78 973 | 43 003,49 | | |
| | Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki) | | 13 513 | 58 288,14 | | 431,3 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 52 199 | 52 256,32 | | 100,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | Kary za niedotrzymanie warunków umowy | | | 30,64 | | |
| | Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód w wyniku pożaru | | 52 199 | 52 225,68 | | 100,1 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 250 790 | 158 304 | 33 985,52 | 13,6 | 21,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | Zwroty świadczeń i odpłatności | 78 973 | | | | |
| | Wpłaty z tytułu zwiększonego kryterium dochodowego - pobyt w DPS | | | 21 731,60 | | |
| | Rozliczenia z pracownikami | | | 5,52 | | |
| | Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu - wyrok sądu | | | 5 129,60 | | |
| | Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne | 7 100 | 7 100 | 3 045,27 | 42,9 | 42,9 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 204 | 1 204 | 4 073,53 | 338,3 | 338,3 |
| | Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki) | 13 513 | | | | |
| | Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych | 150 000 | 150 000 | | | |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dot. projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak | | 93 | | | |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych | | | 25 662,92 | | |
| | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy | | | 0,88 | | |
| | Dochody majątkowe | 908 418 | 993 418 | 36 000,00 | 4,0 | 3,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: | 908 418 | 908 418 | 36 000,00 | 4,0 | 4,0 |
| | Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym: | | | 36 000,00 | | |
| | - EFS/RPO WSL | | | 32 903,23 | | |
| | - budżet państwa | | | 3 096,77 | | |
| | Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 | 908 418 | 908 418 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków gminno-powiatowych) - Wspieranie aktywnego starzenia się | | 85 000 | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 436 483 | 5 542 223 | 2 739 684,49 | 50,4 | 49,4 |
| | Dochody bieżące | 5 436 483 | 5 540 872 | 2 738 333,49 | 50,4 | 49,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: | 15 600 | 26 219 | | | |
| | Projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025, w tym: | 15 600 | 26 219 | | | |
| | - Fundusz Spójności /POPT | 13 260 | 22 286 | | | |
| | - budżet państwa | 2 340 | 3 933 | | | |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|-------|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------|---------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 754 690 | 814 090 | 404 346,00 | 53,6 | 49,7 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności | 754 690 | 754 690 | 377 346,00 | 50,0 | 50,0 |
| | Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa | | 59 400 | 27 000,00 | | 45,5 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (PUP)</i> | 2 637 993 | 2 637 993 | 1 319 001,00 | 50,0 | 50,0 |
| | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | | | 518,46 | | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków | | | 161,45 | | |
| | Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen | | | 357,01 | | |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 76 000 | 110 370 | 38 446,88 | 50,6 | 34,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 000 | 109 370 | 37 843,88 | 50,5 | 34,6 |
| | Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków (PUP) | 1 000 | 1 000 | | | |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego | | | 603,00 | | |
| | <i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i> | 1 950 700 | 1 950 700 | 975 349,00 | 50,0 | 50,0 |
| | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i> | 1 500 | 1 500 | 658,35 | 43,9 | 43,9 |
| | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zakup samochodu dla WZT</i> | | | 13,80 | | |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | | 1 351 | 1 351,00 | | 100,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu służbowego</i> | | 1 351 | 1 351,00 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 025 | 1 152 610 | 1 093 461,31 | 780,9 | 94,9 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 140 025 | 1 152 610 | 1 093 461,31 | 780,9 | 94,9 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i> | | 26 | 26,00 | | 100,0 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatu dokumentów w jednostkach oświatowych</i> | 200 | | | | |
| | <i>Wpływy z różnych opłat - za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i> | | 174 | 60,00 | | 34,5 |
| | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i> | 57 500 | 57 500 | 29 051,56 | 50,5 | 50,5 |
| | <i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | | | 33,75 | | |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i> | 100 | 100 | 72,12 | 72,1 | 72,1 |
| | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | | 1 698 | 2 316,37 | | 136,4 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne | | | 2 689,06 | | |
| | Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS | | 1 698 | -372,69 | | |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 82 225 | 80 527 | 49 139,89 | 59,8 | 61,0 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | |
| | Wpływ stypendiów PRM | 51 600 | 51 600 | 32 508,00 | 63,0 | 63,0 |
| | Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych | | | 300,00 | | |
| | Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media | 28 925 | 28 925 | 16 331,89 | 56,5 | 56,5 |
| | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych | 2 | 2 | | | |
| | Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS | 1 698 | | | | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</i> | | 1 011 585 | 1 011 585,00 | | 100,0 |
| | <i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i> | | | 176,62 | | |
| | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji z wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży</i> | | 1 000 | 1 000,00 | | 100,0 |
| 855 | Rodzina | 151 789 598 | 155 772 352 | 89 636 578,72 | 59,1 | 57,5 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 151 634 098 | 155 471 351 | 89 491 078,72 | 59,0 | 57,6 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 401 514 | 2 537 544 | 648 701,08 | 46,3 | 25,6 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | |
| | Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym: | 1 019 555 | 1 269 555 | 148 701,08 | 14,6 | 11,7 |
| | - EFS/RPO WSL | 984 797 | 1 226 274 | 143 631,73 | 14,6 | 11,7 |
| | - budżet państwa | 34 758 | 43 281 | 5 069,35 | 14,6 | 11,7 |
| | Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2, w tym: | | 861 280 | 300 000,00 | | 34,8 |
| | - EFS/RPO WSL | | 831 918 | 289 772,73 | | 34,8 |
| | - budżet państwa | | 29 362 | 10 227,27 | | 34,8 |
| | Projekt pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej, w tym: | 381 959 | 406 709 | 200 000,00 | 52,4 | 49,2 |
| | - EFS/RPO WSL | 349 102 | 371 723 | 182 795,70 | 52,4 | 49,2 |
| | - budżet państwa | 32 857 | 34 986 | 17 204,30 | 52,4 | 49,2 |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|-------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 58 605 689 | 58 015 295 | 32 032 729,00 | 54,7 | 55,2 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 58 605 689 | 57 980 726 | 32 022 880,00 | 54,6 | 55,2 |
| | Wsparcie rodzin wielodzietnych | | 1 609 | 1 609,00 | | 100,0 |
| | Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | | 32 960 | 8 240,00 | | 25,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 88 477 379 | 91 351 895 | 54 754 750,00 | 61,9 | 59,9 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 430 441 | 1 595 783 | 1 001 337,00 | 70,0 | 62,7 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 989 425 | 989 425 | 276 773,76 | 28,0 | 28,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Odpłatność za pobyt dzieci w poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 682 474 | 682 474 | 117 277,56 | 17,2 | 17,2 |
| | Odpłatność za pobyt dzieci w poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie | 306 951 | 306 951 | 159 496,20 | 52,0 | 52,0 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Opłaty i koszty sądowe | | | 46,29 | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -koszty upomnień | | | 11,60 | | |
| | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 21 000 | 21 000 | 17 204,57 | 81,9 | 81,9 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Rodziny zastępcze | 20 000 | 20 000 | 15 679,74 | 78,4 | 78,4 |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 000 | 1 000 | 1 524,83 | 152,5 | 152,5 |
| | Wpływy z usług | 455 000 | 455 000 | 267 661,29 | 58,8 | 58,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka | 455 000 | 455 000 | 265 122,00 | 58,3 | 58,3 |
| | Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego | | | 2 539,29 | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 58 600 | 59 033 | 19 582,98 | 33,4 | 33,2 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 58 000 | 58 000 | 9 139,12 | 15,8 | 15,8 |
| | odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych | | 433 | 10 388,84 | | 2399,3 |
| | od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku | 600 | 600 | 55,02 | 9,2 | 9,2 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 40 726 | 169 385,99 | | 415,9 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | | | 43 921,74 | | |
| | Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze | | | 8 406,00 | | |
| | Nienależnie pobrane świadczenia społeczne | | 40 726 | 117 058,25 | | 287,4 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 195 000 | 182 500 | 419,25 | 0,2 | 0,2 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 189 500 | 177 000 | | | |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 5 000 | 5 000 | 244,25 | 4,9 | 4,9 |
| | Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych | 500 | 500 | 175,00 | 35,0 | 35,0 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | 223 150 | 286 789,22 | 573578,4 | 128,5 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | 5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym | 50 | 50 | 17,52 | 35,0 | 35,0 |
| | 5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny | | | 4,14 | | |
| | 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego | | 186 700 | 238 859,80 | | 127,9 |
| | 50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej | | 36 400 | 47 907,76 | | 131,6 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | 15 686,69 | | |
| | Dochody majątkowe | 155 500 | 301 001 | 145 500,00 | 93,6 | 48,3 |
| | <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 z tego: | 155 500 | 301 001 | 145 500,00 | 93,6 | 48,3 |
| | <i>Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:</i> | 155 500 | 155 500 | | | |
| | - EFS/RPO WSL | 150 199 | 150 199 | | | |
| | - budżet państwa | 5 301 | 5 301 | | | |
| | <i>Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2, w tym:</i> | | 145 501 | 145 500,00 | | 100,0 |
| | - EFS/RPO WSL | | 140 540 | 140 539,77 | | 100,0 |
| | - budżet państwa | | 4 961 | 4 960,23 | | 100,0 |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 48 135 181 | 50 908 485 | 20 637 749,29 | 42,9 | 40,5 |
| | Dochody bieżące | 39 141 000 | 41 887 537 | 19 951 494,12 | 51,0 | 47,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 255 398,99 | 85,4 | 85,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 30 000 | 30 000 | 1 720,54 | 5,7 | 5,7 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 251 317,92 | 86,9 | 86,9 |
| | Kary z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska- WIOŚ | | | 2 360,53 | | |
| | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej | 2 000 | 2 000 | 656,41 | 32,8 | 32,8 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 37 662 000 | 38 962 000 | 18 162 723,78 | 48,2 | 46,6 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej | | | 440,00 | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 9 823 | 11 920,10 | | 121,3 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych | 7 000 | 7 000 | 3 034,40 | 43,3 | 43,3 |
| | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - (zadania z zakresu edukacji ekologicznej) | | | 17,68 | | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 43 448 | 80 608,54 | | 185,5 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki od nieterminowych wpłat | | 22 153 | 22 153,10 | | 100,0 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium | | 800 000 | | | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 282 100 | 170 500,00 | | 60,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Kary umowne | | 282 100 | 170 500,00 | | |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców | | 205 256 | 195 899,03 | | 95,4 |
| | Wpływy z różnych dochodów | | 83 757 | 46 892,59 | | 56,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Opłata za wykonanie zastępcze - usunięcie odpadów z posesji | | 17 000 | 17 000,00 | | 100,0 |
| | Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium - odsetki | | 36 946 | | | |
| | Odszkodowanie za uszkodzenie fontanny przy ul. Waszyngtona | | 29 811 | 29 811,00 | | 100,0 |
| | Opłata za udostępnienie informacji o środowisku, udostępnienie hydrantów na Placu Biegańskiego | | | 81,59 | | |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt | | | 662,50 | | |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt | | | 587,00 | | |
| | Dochody majątkowe | 8 994 181 | 9 020 948 | 686 255,17 | 7,6 | 7,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: | 8 988 181 | 9 014 948 | 679 580,37 | 7,6 | 7,5 |
| | Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie | 8 308 237 | 8 308 237 | | | |
| | Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie | 679 944 | 679 944 | 679 580,37 | 99,9 | 99,9 |
| | Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa | | 21 250 | | | |
| | Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie | | 5 517 | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich | 6 000 | 6 000 | 6 674,80 | 111,2 | 111,2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000 | 69 626 | 72 912,44 | 162,0 | 104,7 |
| | Dochody bieżące | 45 000 | 69 626 | 72 912,44 | 162,0 | 104,7 |
| | w tym: | | | | | |
| | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 137,00 | | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot nadpłaty tytułu poboru energii na potrzeby realizacji imprez miejskich | | | 2 353,04 | | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary pieniężne z tytułu niedotrzymania warunków umowy | | | 686,34 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego | 45 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 100,0 |

| Dział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik % | |
|-------|---|--|--------------------------------|-------------------------|------------|---------|
| | | | | | (5 : 3) | (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 24 626 | 24 736,06 | | 100,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Zwrot dotacji z Instytucji Kultury | | 22 626 | 22 736,06 | | 100,5 |
| | Zwrot dotacji od stowarzyszeń | | 2 000 | 2 000,00 | | 100,0 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | Dochody bieżące | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pozostałe formy ochrony przyrody</i> | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 036 643 | 1 448,62 | | 0,1 |
| | Dochody bieżące | | 5 374 | 1 448,62 | | 27,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i> | | 5 374 | 1 376,00 | | 25,6 |
| | <i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży</i> | | | 72,62 | | |
| | Dochody majątkowe | | 1 031 269 | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i> | | 1 031 269 | | | |
| | <i>Dotacje celowe z EFRR/ RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie</i> | | 1 031 269 | | | |

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2017 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 1 182 293 353 | 1 206 780 829 | 564 329 450,52 | 47,7 | 46,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 010 491 096 | 1 038 313 781 | 539 872 308,30 | 53,4 | 52,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 661 955 427 | 677 113 396 | 356 540 254,90 | 53,9 | 52,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 372 543 719 | 380 713 900 | 208 255 826,38 | 55,9 | 54,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 289 411 708 | 296 399 496 | 148 284 428,52 | 51,2 | 50,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 137 488 335 | 138 564 485 | 71 387 977,76 | 51,9 | 51,5 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 457 453 | 177 295 012 | 101 241 633,70 | 58,0 | 57,1 |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 13 424 081 | 22 175 088 | 5 545 465,02 | 41,3 | 25,0 |
| | | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017 | 7 175 800 | 7 175 800 | | | |
| | | f) obsługa długu miasta | 15 990 000 | 15 990 000 | 5 156 976,92 | 32,3 | 32,3 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 171 802 257 | 168 467 048 | 24 457 142,22 | 14,2 | 14,5 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 171 802 257 | 168 467 048 | 24 457 142,22 | 14,2 | 14,5 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 79 755 804 | 61 951 764 | 13 843 994,05 | 17,4 | 22,3 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 113 840 | 150 113 | 56 354,07 | 49,5 | 37,5 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 113 840 | 150 113 | 56 354,07 | 49,5 | 37,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 113 840 | 150 113 | 56 354,07 | 49,5 | 37,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500 | 7 500 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 340 | 142 613 | 56 354,07 | 53,0 | 39,5 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 65 000 | 65 000 | 13 505,90 | 20,8 | 20,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 65 000 | 65 000 | 13 505,90 | 20,8 | 20,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 65 000 | 65 000 | 13 505,90 | 20,8 | 20,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 | 60 000 | 13 505,90 | 22,5 | 22,5 |
| | 01020 | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | 4 000 | 4 000 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 000 | 4 000 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 000 | 4 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 | 4 000 | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 840 | 9 840 | 6 576,04 | 66,8 | 66,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 9 840 | 9 840 | 6 576,04 | 66,8 | 66,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 840 | 9 840 | 6 576,04 | 66,8 | 66,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 840 | 9 840 | 6 576,04 | 66,8 | 66,8 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 35 000 | 71 273 | 36 272,13 | 103,6 | 50,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 35 000 | 71 273 | 36 272,13 | 103,6 | 50,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 35 000 | 71 273 | 36 272,13 | 103,6 | 50,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500 | 2 500 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 500 | 68 773 | 36 272,13 | 111,6 | 52,7 |
| 020 | | Leśnictwo | 17 000 | 15 000 | 1 080,00 | 6,4 | 7,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 17 000 | 15 000 | 1 080,00 | 6,4 | 7,2 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 000 | 15 000 | 1 080,00 | 6,8 | 7,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000 | 15 000 | 1 080,00 | 6,8 | 7,2 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 000 | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 000 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 1 080,00 | 7,2 | 7,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 15 000 | 15 000 | 1 080,00 | 7,2 | 7,2 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 000 | 15 000 | 1 080,00 | 7,2 | 7,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 | 15 000 | 1 080,00 | 7,2 | 7,2 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 155 000 | 125 000 | 17 213,54 | 11,1 | 13,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 155 000 | 125 000 | 17 213,54 | 11,1 | 13,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 155 000 | 125 000 | 17 213,54 | 11,1 | 13,8 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 40095 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 155 000 | 125 000 | 17 213,54 | 11,1 | 13,8 |
| | | Pozostała działalność | 155 000 | 125 000 | 17 213,54 | 11,1 | 13,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 155 000 | 125 000 | 17 213,54 | 11,1 | 13,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 155 000 | 125 000 | 17 213,54 | 11,1 | 13,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 155 000 | 125 000 | 17 213,54 | 11,1 | 13,8 |
| 500 | | Handel | 30 000 | 30 000 | 9 853,36 | 32,8 | 32,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 30 000 | 30 000 | 9 853,36 | 32,8 | 32,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 000 | 30 000 | 9 853,36 | 32,8 | 32,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 | 30 000 | 9 853,36 | 32,8 | 32,8 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 9 853,36 | 32,8 | 32,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 30 000 | 30 000 | 9 853,36 | 32,8 | 32,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 000 | 30 000 | 9 853,36 | 32,8 | 32,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 | 30 000 | 9 853,36 | 32,8 | 32,8 |
| 600 | | Transport i łączność | 180 572 769 | 163 911 215 | 54 538 855,83 | 30,2 | 33,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 77 321 907 | 76 290 851 | 36 533 293,08 | 47,2 | 47,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 77 275 407 | 76 244 351 | 36 509 293,33 | 47,2 | 47,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 071 922 | 9 098 922 | 4 557 785,33 | 50,2 | 50,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 203 485 | 67 145 429 | 31 951 508,00 | 46,8 | 47,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 500 | 46 500 | 23 999,75 | 51,6 | 51,6 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 103 250 862 | 87 620 364 | 18 005 562,75 | 17,4 | 20,5 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 103 250 862 | 87 620 364 | 18 005 562,75 | 17,4 | 20,5 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 64 264 014 | 43 998 474 | 12 721 713,71 | 19,8 | 28,9 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 57 737 367 | 57 874 175 | 25 002 899,96 | 43,3 | 43,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 57 437 367 | 57 499 175 | 24 987 401,96 | 43,5 | 43,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 57 437 367 | 57 499 175 | 24 987 401,96 | 43,5 | 43,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 727 600 | 725 887 | 302 315,74 | 41,5 | 41,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 709 767 | 56 773 288 | 24 685 086,22 | 43,5 | 43,5 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 300 000 | 375 000 | 15 498,00 | 5,2 | 4,1 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 | 375 000 | 15 498,00 | 5,2 | 4,1 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 87 989 772 | 77 416 911 | 19 880 569,65 | 22,6 | 25,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 457 351 | 4 848 573 | 3 659 593,33 | 56,7 | 75,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 457 351 | 4 848 573 | 3 659 593,33 | 56,7 | 75,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 457 351 | 4 848 573 | 3 659 593,33 | 56,7 | 75,5 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 81 532 421 | 72 568 338 | 16 220 976,32 | 19,9 | 22,4 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 81 532 421 | 72 568 338 | 16 220 976,32 | 19,9 | 22,4 |
| | | - 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 | 64 264 014 | 43 998 474 | 12 721 713,71 | 19,8 | 28,9 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 34 393 307 | 27 817 806 | 9 602 925,07 | 27,9 | 34,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 13 164 866 | 13 680 780 | 7 833 943,52 | 59,5 | 57,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 131 866 | 13 647 780 | 7 816 578,27 | 59,5 | 57,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 344 322 | 8 373 035 | 4 255 469,59 | 51,0 | 50,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 787 544 | 5 274 745 | 3 561 108,68 | 74,4 | 67,5 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 000 | 33 000 | 17 365,25 | 52,6 | 52,6 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 21 228 441 | 14 137 026 | 1 768 981,55 | 8,3 | 12,5 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 228 441 | 14 137 026 | 1 768 981,55 | 8,3 | 12,5 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 190 000 | 540 000 | 106,88 | 0,1 | |
| | | 1) wydatki majątkowe, z tego: | 190 000 | 540 000 | 106,88 | 0,1 | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 190 000 | 540 000 | 106,88 | 0,1 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 262 323 | 262 323 | 52 354,27 | 20,0 | 20,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 262 323 | 262 323 | 52 354,27 | 20,0 | 20,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 248 823 | 248 823 | 45 719,77 | 18,4 | 18,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 248 823 | 248 823 | 45 719,77 | 18,4 | 18,4 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 500 | 13 500 | 6 634,50 | 49,1 | 49,1 |
| 630 | | Turystyka | 60 000 | 60 000 | 55 000,00 | 91,7 | 91,7 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 60 000 | 60 000 | 55 000,00 | 91,7 | 91,7 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000 | 55 000,00 | 91,7 | 91,7 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 000 | 60 000 | 55 000,00 | 91,7 | 91,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 60 000 | 60 000 | 55 000,00 | 91,7 | 91,7 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000 | 55 000,00 | 91,7 | 91,7 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 56 914 252 | 60 751 672 | 28 142 209,75 | 49,4 | 46,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 52 841 252 | 54 062 859 | 27 560 782,72 | 52,2 | 51,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 52 841 252 | 54 062 859 | 27 560 782,72 | 52,2 | 51,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 464 913 | 464 913 | 220 208,05 | 47,4 | 47,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 376 339 | 53 597 946 | 27 340 574,67 | 52,2 | 51,0 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 4 073 000 | 6 688 813 | 581 427,03 | 14,3 | 8,7 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 073 000 | 6 688 813 | 581 427,03 | 14,3 | 8,7 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 51 996 552 | 55 943 972 | 27 592 799,60 | 53,1 | 49,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 50 973 552 | 52 325 159 | 27 067 484,85 | 53,1 | 51,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 50 973 552 | 52 325 159 | 27 067 484,85 | 53,1 | 51,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 464 913 | 464 913 | 220 208,05 | 47,4 | 47,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 508 639 | 51 860 246 | 26 847 276,80 | 53,2 | 51,8 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 1 023 000 | 3 618 813 | 525 314,75 | 51,4 | 14,5 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 023 000 | 3 618 813 | 525 314,75 | 51,4 | 14,5 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 4 917 700 | 4 807 700 | 549 410,15 | 11,2 | 11,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 867 700 | 1 737 700 | 493 297,87 | 26,4 | 28,4 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 867 700 | 1 737 700 | 493 297,87 | 26,4 | 28,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 867 700 | 1 737 700 | 493 297,87 | 26,4 | 28,4 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 3 050 000 | 3 070 000 | 56 112,28 | 1,8 | 1,8 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 050 000 | 3 070 000 | 56 112,28 | 1,8 | 1,8 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 182 402 | 2 171 526 | 704 827,73 | 32,3 | 32,5 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 182 402 | 2 171 526 | 704 827,73 | 32,3 | 32,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 182 402 | 2 171 526 | 704 827,73 | 32,3 | 32,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 283 909 | 1 283 909 | 642 728,72 | 50,1 | 50,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 898 493 | 887 617 | 62 099,01 | 6,9 | 7,0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 297 000 | 277 000 | 972,04 | 0,3 | 0,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 297 000 | 277 000 | 972,04 | 0,3 | 0,4 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 297 000 | 277 000 | 972,04 | 0,3 | 0,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 297 000 | 277 000 | 972,04 | 0,3 | 0,4 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 105 472 | 1 105 472 | 322 087,05 | 29,1 | 29,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 105 472 | 1 105 472 | 322 087,05 | 29,1 | 29,1 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 105 472 | 1 105 472 | 322 087,05 | 29,1 | 29,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 620 701 | 620 701 | 289 132,00 | 46,6 | 46,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 484 771 | 484 771 | 32 955,05 | 6,8 | 6,8 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 743 530 | 752 654 | 381 648,00 | 51,3 | 50,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 743 530 | 752 654 | 381 648,00 | 51,3 | 50,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 743 530 | 752 654 | 381 648,00 | 51,3 | 50,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 663 208 | 663 208 | 353 596,72 | 53,3 | 53,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 322 | 89 446 | 28 051,28 | 34,9 | 31,4 |
| | 71035 | Cmentarze | 36 400 | 36 400 | 120,64 | 0,3 | 0,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 36 400 | 36 400 | 120,64 | 0,3 | 0,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 36 400 | 36 400 | 120,64 | 0,3 | 0,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 400 | 36 400 | 120,64 | 0,3 | 0,3 |
| 750 | | Administracja publiczna | 76 489 710 | 76 921 399 | 32 869 524,10 | 43,0 | 42,7 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 71 459 710 | 70 988 229 | 32 607 922,85 | 45,6 | 45,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 70 292 047 | 69 750 566 | 32 122 703,82 | 45,7 | 46,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 500 750 | 53 866 658 | 25 073 302,76 | 46,9 | 46,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 791 297 | 15 883 908 | 7 049 401,06 | 42,0 | 44,4 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 840 663 | 840 663 | 333 361,10 | 39,7 | 39,7 |
| | | 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 | 327 000 | 397 000 | 151 857,93 | 46,4 | 38,3 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 5 030 000 | 5 933 170 | 261 601,25 | 5,2 | 4,4 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 030 000 | 5 933 170 | 261 601,25 | 5,2 | 4,4 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 5 659 185 | 5 825 379 | 2 852 417,70 | 50,4 | 49,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 5 659 185 | 5 825 379 | 2 852 417,70 | 50,4 | 49,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 659 185 | 5 825 379 | 2 852 417,70 | 50,4 | 49,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 522 314 | 5 663 935 | 2 764 764,45 | 50,1 | 48,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 136 871 | 161 444 | 87 653,25 | 64,0 | 54,3 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3 411 737 | 3 411 737 | 1 553 182,40 | 45,5 | 45,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 3 411 737 | 3 411 737 | 1 553 182,40 | 45,5 | 45,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 411 737 | 3 411 737 | 1 553 182,40 | 45,5 | 45,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 251 855 | 1 251 855 | 569 228,25 | 45,5 | 45,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 159 882 | 2 159 882 | 983 954,15 | 45,6 | 45,6 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 793 000 | 793 000 | 311 460,33 | 39,3 | 39,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 793 000 | 793 000 | 311 460,33 | 39,3 | 39,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 100 | 40 100 | 9 334,58 | 23,3 | 23,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 100 | 40 100 | 9 334,58 | 23,3 | 23,3 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 752 900 | 752 900 | 302 125,75 | 40,1 | 40,1 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 56 380 879 | 57 869 024 | 23 857 873,49 | 42,3 | 41,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 51 350 879 | 51 935 854 | 23 596 272,24 | 46,0 | 45,4 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 50 947 879 | 51 462 854 | 23 413 788,31 | 46,0 | 45,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 631 191 | 43 853 678 | 19 958 031,53 | 45,7 | 45,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 316 688 | 7 609 176 | 3 455 756,78 | 47,2 | 45,4 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 000 | 76 000 | 30 626,00 | 40,3 | 40,3 |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 327 000 | 397 000 | 151 857,93 | 46,4 | 38,3 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 5 030 000 | 5 933 170 | 261 601,25 | 5,2 | 4,4 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 030 000 | 5 933 170 | 261 601,25 | 5,2 | 4,4 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 47 800 | 47 800 | 44 578,41 | 93,3 | 93,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 47 800 | 47 800 | 44 578,41 | 93,3 | 93,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 47 800 | 47 800 | 44 578,41 | 93,3 | 93,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 780 | 42 780 | 41 963,04 | 98,1 | 98,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 020 | 5 020 | 2 615,37 | 52,1 | 52,1 |
| | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 1 200 | 1 200 | 558,00 | 46,5 | 46,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 200 | 1 200 | 558,00 | 46,5 | 46,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 200 | 1 200 | 558,00 | 46,5 | 46,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200 | 1 200 | 558,00 | 46,5 | 46,5 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 433 500 | 5 222 750 | 2 063 772,11 | 32,1 | 39,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 433 500 | 5 222 750 | 2 063 772,11 | 32,1 | 39,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 433 500 | 5 222 750 | 2 063 772,11 | 32,1 | 39,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152 000 | 152 000 | 9 757,00 | 6,4 | 6,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 281 500 | 5 070 750 | 2 054 015,11 | 32,7 | 40,5 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 103 370 | 3 103 370 | 1 853 181,66 | 59,7 | 59,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 3 103 370 | 3 103 370 | 1 853 181,66 | 59,7 | 59,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 099 607 | 3 099 607 | 1 853 020,60 | 59,8 | 59,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 882 910 | 2 882 910 | 1 720 363,99 | 59,7 | 59,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 216 697 | 216 697 | 132 656,61 | 61,2 | 61,2 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 763 | 3 763 | 161,06 | 4,3 | 4,3 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 659 039 | 647 139 | 332 500,00 | 50,5 | 51,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 659 039 | 647 139 | 332 500,00 | 50,5 | 51,4 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 651 039 | 639 139 | 332 051,71 | 51,0 | 52,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 500 | 18 300 | 8 636,50 | 52,3 | 47,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 634 539 | 620 839 | 323 415,21 | 51,0 | 52,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 8 000 | 448,29 | 5,6 | 5,6 |
| 751 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 192 | 54 692 | 17 324,33 | 37,5 | 31,7 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 46 192 | 54 692 | 17 324,33 | 37,5 | 31,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 46 192 | 54 692 | 17 324,33 | 37,5 | 31,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 065 | 46 065 | 17 216,70 | 37,4 | 37,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 | 8 627 | 107,63 | 84,7 | 1,2 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 46 192 | 54 692 | 17 324,33 | 37,5 | 31,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 46 192 | 54 692 | 17 324,33 | 37,5 | 31,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 46 192 | 54 692 | 17 324,33 | 37,5 | 31,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 065 | 46 065 | 17 216,70 | 37,4 | 37,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 | 8 627 | 107,63 | 84,7 | 1,2 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 300 | 1 300 | | | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 300 | 1 300 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 300 | 1 300 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300 | 1 300 | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 300 | 1 300 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 300 | 1 300 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 300 | 1 300 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300 | 1 300 | | | |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 671 044 | 27 770 690 | 14 938 505,53 | 58,2 | 53,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 24 757 044 | 26 030 690 | 13 697 005,53 | 55,3 | 52,6 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 793 295 | 25 071 103 | 13 364 844,02 | 56,2 | 53,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 758 624 | 22 391 139 | 12 034 335,61 | 55,3 | 53,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 034 671 | 2 679 964 | 1 330 508,41 | 65,4 | 49,6 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 132 500 | 106 500 | 34 500,00 | 26,0 | 32,4 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 831 249 | 853 087 | 297 661,51 | 35,8 | 34,9 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 914 000 | 1 740 000 | 1 241 500,00 | 135,8 | 71,4 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 914 000 | 1 740 000 | 1 241 500,00 | 135,8 | 71,4 |
| | | - 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 | | 800 000 | 799 500,00 | | 99,9 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 350 000 | 350 000,00 | | 100,0 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | | 350 000 | 350 000,00 | | 100,0 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 350 000 | 350 000,00 | | 100,0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 502 000 | 17 757 865 | 9 254 682,11 | 56,1 | 52,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 16 502 000 | 17 757 865 | 9 254 682,11 | 56,1 | 52,1 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 693 751 | 16 944 978 | 8 970 579,94 | 57,2 | 52,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 603 847 | 15 421 607 | 8 262 796,50 | 56,6 | 53,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 089 904 | 1 523 371 | 707 783,44 | 64,9 | 46,5 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 808 249 | 812 887 | 284 102,17 | 35,2 | 34,9 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 929 035 | 1 829 035 | 1 084 642,85 | 116,7 | 59,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 515 035 | 489 035 | 193 142,85 | 37,5 | 39,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 362 535 | 362 535 | 147 165,15 | 40,6 | 40,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 600 | 109 800 | 49 774,27 | 45,4 | 45,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 252 935 | 252 735 | 97 390,88 | 38,5 | 38,5 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 132 500 | 106 500 | 34 500,00 | 26,0 | 32,4 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 20 000 | 11 477,70 | 57,4 | 57,4 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 414 000 | 1 340 000 | 891 500,00 | 215,3 | 66,5 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 414 000 | 1 340 000 | 891 500,00 | 215,3 | 66,5 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | 800 000 | 799 500,00 | | 99,9 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 323 164 | 312 164 | 149 782,67 | 46,3 | 48,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 323 164 | 312 164 | 149 782,67 | 46,3 | 48,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 323 164 | 312 164 | 149 782,67 | 46,3 | 48,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 161 017 | 161 017 | 73 215,45 | 45,5 | 45,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 147 | 151 147 | 76 567,22 | 47,2 | 50,7 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 7 230 845 | 7 233 255 | 4 048 593,17 | 56,0 | 56,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 7 230 845 | 7 233 255 | 4 048 593,17 | 56,0 | 56,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 227 845 | 7 213 055 | 4 046 511,53 | 56,0 | 56,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 884 160 | 6 698 715 | 3 648 549,39 | 53,0 | 54,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 343 685 | 514 340 | 397 962,14 | 115,8 | 77,4 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 20 200 | 2 081,64 | 69,4 | 10,3 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 186 000 | 236 895 | 49 328,73 | 26,5 | 20,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 186 000 | 236 895 | 49 328,73 | 26,5 | 20,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 186 000 | 236 895 | 49 328,73 | 26,5 | 20,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 186 000 | 236 895 | 49 328,73 | 26,5 | 20,8 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 1 476 | 1 476,00 | | 100,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 1 476 | 1 476,00 | | 100,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 1 476 | 1 476,00 | | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 476 | 1 476,00 | | 100,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 500 000 | 50 000 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 500 000 | 50 000 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 50 000 | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 563 436 | 563 436 | 257 552,57 | 45,7 | 45,7 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 563 436 | 563 436 | 257 552,57 | 45,7 | 45,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 259 806 | 259 806 | 103 923,17 | 40,0 | 40,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 806 | 259 806 | 103 923,17 | 49,5 | 40,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 303 630 | 303 630 | 153 629,40 | 50,6 | 50,6 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 563 436 | 563 436 | 257 552,57 | 45,7 | 45,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 563 436 | 563 436 | 257 552,57 | 45,7 | 45,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 259 806 | 259 806 | 103 923,17 | 40,0 | 40,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | | | | |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 806 | 259 806 | 103 923,17 | 49,5 | 40,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 303 630 | 303 630 | 153 629,40 | 50,6 | 50,6 |
| | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | 20 000 | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | 20 000 | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 23 165 800 | 23 165 800 | 5 156 976,92 | 22,3 | 22,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 23 165 800 | 23 165 800 | 5 156 976,92 | 22,3 | 22,3 |
| | | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017 | 7 175 800 | 7 175 800 | | | |
| | | f) obsługa długu miasta | 15 990 000 | 15 990 000 | 5 156 976,92 | 32,3 | 32,3 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 15 990 000 | 15 990 000 | 5 156 976,92 | 32,3 | 32,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 15 990 000 | 15 990 000 | 5 156 976,92 | 32,3 | 32,3 |
| | | f) obsługa długu miasta | 15 990 000 | 15 990 000 | 5 156 976,92 | 32,3 | 32,3 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 7 175 800 | 7 175 800 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 7 175 800 | 7 175 800 | | | |
| | | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017 | 7 175 800 | 7 175 800 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 732 669 | 5 776 797 | 1 303 199,00 | 19,4 | 22,6 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 732 669 | 5 776 797 | 1 303 199,00 | 19,4 | 22,6 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 732 669 | 5 776 797 | 1 303 199,00 | 19,4 | 22,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 732 669 | 5 776 797 | 1 303 199,00 | 19,4 | 22,6 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 303 199 | 1 303 199 | 1 303 199,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 303 199 | 1 303 199 | 1 303 199,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 303 199 | 1 303 199 | 1 303 199,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 303 199 | 1 303 199 | 1 303 199,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 429 470 | 4 473 598 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 5 429 470 | 4 473 598 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 429 470 | 4 473 598 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 429 470 | 4 473 598 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 350 752 544 | 363 692 347 | 193 946 747,10 | 55,3 | 53,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 333 850 658 | 343 979 512 | 191 511 879,07 | 57,4 | 55,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 265 359 875 | 271 570 701 | 158 726 002,76 | 59,8 | 58,4 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 224 094 515 | 231 155 161 | 133 442 074,18 | 59,5 | 57,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 265 360 | 40 415 540 | 25 283 928,58 | 61,3 | 62,6 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 59 565 490 | 58 236 455 | 29 401 387,09 | 49,4 | 50,5 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 792 765 | 807 198 | 236 866,68 | 29,9 | 29,3 |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 8 132 528 | 13 365 158 | 3 147 622,54 | 38,7 | 23,6 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 16 901 886 | 19 712 835 | 2 434 868,03 | 14,4 | 12,4 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 901 886 | 19 712 835 | 2 434 868,03 | 14,4 | 12,4 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 393 166 | 4 768 166 | 131 880,34 | 3,0 | 2,8 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 86 990 474 | 86 153 190 | 47 871 365,46 | 55,0 | 55,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 86 087 357 | 84 400 073 | 47 767 339,14 | 55,5 | 56,6 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 76 747 330 | 74 976 105 | 42 644 081,00 | 55,6 | 56,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 401 650 | 61 456 824 | 33 783 772,94 | 53,3 | 55,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 345 680 | 13 519 281 | 8 860 308,06 | 66,4 | 65,5 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 8 791 871 | 8 791 871 | 4 736 415,53 | 53,9 | 53,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 991 | 105 322 | 50 946,96 | 57,2 | 48,4 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | 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 | 459 165 | 526 775 | 335 895,65 | 73,2 | 63,8 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 903 117 | 1 753 117 | 104 026,32 | 11,5 | 5,9 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 903 117 | 1 753 117 | 104 026,32 | 11,5 | 5,9 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 9 888 112 | 9 908 519 | 6 055 951,85 | 61,2 | 61,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 9 888 112 | 9 908 519 | 6 055 951,85 | 61,2 | 61,1 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 378 947 | 5 394 523 | 3 419 412,67 | 63,6 | 63,4 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 370 758 | 4 330 953 | 2 652 470,78 | 60,7 | 61,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 008 189 | 1 063 570 | 766 941,89 | 76,1 | 72,1 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 4 504 205 | 4 504 205 | 2 631 682,78 | 58,4 | 58,4 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 960 | 9 791 | 4 856,40 | 97,9 | 49,6 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 090 529 | 2 215 534 | 1 348 772,68 | 64,5 | 60,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 090 529 | 2 215 534 | 1 348 772,68 | 64,5 | 60,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 909 234 | 1 969 212 | 1 190 167,92 | 62,3 | 60,4 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 702 905 | 1 758 494 | 1 046 813,11 | 61,5 | 59,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 206 329 | 210 718 | 143 354,81 | 69,5 | 68,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 178 562 | 243 562 | 157 643,36 | 88,3 | 64,7 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 733 | 2 760 | 961,40 | 35,2 | 34,8 |
| | 80104 | Przedszkola | 45 086 293 | 52 890 865 | 27 352 723,84 | 60,7 | 51,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 44 491 690 | 51 646 262 | 27 306 321,49 | 61,4 | 52,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 35 031 575 | 42 131 819 | 21 535 507,38 | 61,5 | 51,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 801 645 | 36 712 008 | 17 823 861,81 | 59,8 | 48,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 229 930 | 5 419 811 | 3 711 645,57 | 71,0 | 68,5 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 9 397 544 | 9 447 544 | 5 733 653,24 | 61,0 | 60,7 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 571 | 66 899 | 37 160,87 | 59,4 | 55,5 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 594 603 | 1 244 603 | 46 402,35 | 7,8 | 3,7 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 594 603 | 1 244 603 | 46 402,35 | 7,8 | 3,7 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 593 010 | 2 024 650 | 1 275 634,21 | 80,1 | 63,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 593 010 | 2 024 650 | 1 275 634,21 | 80,1 | 63,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 744 020 | 744 020 | 448 755,72 | 60,3 | 60,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 719 120 | 719 120 | 423 855,72 | 58,9 | 58,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 900 | 24 900 | 24 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 848 490 | 1 278 490 | 826 030,73 | 97,4 | 64,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 2 140 | 847,76 | 169,6 | 39,6 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 281 306 | 331 306 | 212 264,07 | 75,5 | 64,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 281 306 | 331 306 | 212 264,07 | 75,5 | 64,1 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 099 | 16 099 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 099 | 16 099 | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 265 207 | 315 207 | 212 264,07 | 80,0 | 67,3 |
| | 80110 | Gimnazja | 36 340 086 | 35 666 471 | 21 269 000,79 | 58,5 | 59,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 36 329 086 | 35 655 471 | 21 258 000,79 | 58,5 | 59,6 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 475 998 | 29 913 135 | 18 475 119,27 | 60,6 | 61,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 248 031 | 26 699 878 | 16 227 031,11 | 59,6 | 60,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 227 967 | 3 213 257 | 2 248 088,16 | 69,6 | 70,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 5 767 702 | 5 632 702 | 2 691 116,95 | 46,7 | 47,8 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 616 | 55 864 | 41 948,59 | 132,7 | 75,1 |
| | | 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 | 53 770 | 53 770 | 49 815,98 | 92,6 | 92,6 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 11 000 | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 000 | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 3 785 266 | 3 790 214 | 2 574 062,67 | 68,0 | 67,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 3 785 266 | 3 790 214 | 2 574 062,67 | 68,0 | 67,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 450 118 | 2 453 487 | 1 748 186,99 | 71,4 | 71,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 356 727 | 2 360 096 | 1 665 621,99 | 70,7 | 70,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 391 | 93 391 | 82 565,00 | 88,4 | 88,4 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 334 118 | 1 334 118 | 825 353,64 | 61,9 | 61,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 030 | 2 609 | 522,04 | 50,7 | 20,0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 199 971 | 205 732 | 120 411,18 | 60,2 | 58,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 199 971 | 205 732 | 120 411,18 | 60,2 | 58,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 199 971 | 205 732 | 120 411,18 | 60,2 | 58,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 199 971 | 205 732 | 120 411,18 | 60,2 | 58,5 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 37 724 274 | 38 150 555 | 21 296 202,26 | 56,5 | 55,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 36 624 274 | 36 390 555 | 21 296 202,26 | 58,1 | 58,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 31 696 978 | 31 578 121 | 19 287 817,03 | 60,9 | 61,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 066 147 | 27 073 571 | 16 494 143,97 | 60,9 | 60,9 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 630 831 | 4 504 550 | 2 793 673,06 | 60,3 | 62,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 4 659 019 | 4 459 019 | 1 768 442,63 | 38,0 | 39,7 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 871 | 49 889 | 24 631,46 | 85,3 | 49,4 |
| | | 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 | 239 406 | 303 526 | 215 311,14 | 89,9 | 70,9 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 1 100 000 | 1 760 000 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 100 000 | 1 760 000 | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 55 990 993 | 55 365 222 | 30 482 217,24 | 54,4 | 55,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 55 990 993 | 55 317 252 | 30 482 217,24 | 54,4 | 55,1 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 43 040 924 | 43 104 396 | 26 062 825,64 | 60,6 | 60,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 527 052 | 36 371 423 | 21 875 204,91 | 59,9 | 60,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 513 872 | 6 732 973 | 4 187 620,73 | 64,3 | 62,2 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 11 713 435 | 10 184 400 | 3 628 333,89 | 31,0 | 35,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 284 | 64 614 | 20 482,82 | 47,3 | 31,7 |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 193 350 | 1 963 842 | 770 574,89 | 64,6 | 39,2 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | | 47 970 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 47 970 | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 10 034 685 | 10 016 136 | 5 057 679,94 | 50,4 | 50,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 10 034 685 | 10 016 136 | 5 057 679,94 | 50,4 | 50,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 759 045 | 3 795 645 | 2 464 939,23 | 65,6 | 64,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 398 816 | 3 435 252 | 2 193 068,19 | 64,5 | 63,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 360 229 | 360 393 | 271 871,04 | 75,5 | 75,4 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 6 273 140 | 6 213 140 | 2 588 248,65 | 41,3 | 41,7 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 7 351 | 4 492,06 | 179,7 | 61,1 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 4 765 253 | 4 785 723 | 2 946 316,94 | 61,8 | 61,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 765 253 | 4 785 723 | 2 946 316,94 | 61,8 | 61,6 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 758 603 | 4 779 073 | 2 946 316,94 | 61,9 | 61,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 208 629 | 4 208 629 | 2 529 583,02 | 60,1 | 60,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 549 974 | 570 444 | 416 733,92 | 75,8 | 73,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 650 | 6 650 | | | |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 1 008 565 | 1 018 310 | 650 048,47 | 64,5 | 63,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 008 565 | 1 018 310 | 650 048,47 | 64,5 | 63,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 007 510 | 1 017 255 | 649 898,47 | 64,5 | 63,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 875 710 | 875 970 | 538 134,08 | 61,5 | 61,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 131 800 | 141 285 | 111 764,39 | 84,8 | 79,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 055 | 1 055 | 150,00 | 14,2 | 14,2 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 095 667 | 1 848 956 | 544 643,08 | 26,0 | 29,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 095 667 | 1 848 956 | 544 643,08 | 26,0 | 29,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 095 667 | 1 848 956 | 544 643,08 | 26,0 | 29,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 918 109 | 917 648 | 515 258,08 | 56,1 | 56,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 177 558 | 931 308 | 29 385,00 | 2,5 | 3,2 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 227 126 | 7 351 288 | 4 570 227,32 | 63,2 | 62,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 7 227 126 | 7 351 288 | 4 570 227,32 | 63,2 | 62,2 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 175 610 | 7 299 607 | 4 539 795,90 | 63,3 | 62,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 797 724 | 6 837 769 | 4 259 686,42 | 62,7 | 62,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 377 886 | 461 838 | 280 109,48 | 74,1 | 60,7 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 516 | 51 681 | 30 431,42 | 59,1 | 58,9 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 284 704 | 6 494 885 | 4 224 199,62 | 67,2 | 65,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 284 704 | 6 494 885 | 4 224 199,62 | 67,2 | 65,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 805 239 | 3 015 396 | 2 120 426,39 | 75,6 | 70,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 598 463 | 2 753 495 | 1 936 411,77 | 74,5 | 70,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 206 776 | 261 901 | 184 014,62 | 89,0 | 70,3 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 3 476 051 | 3 476 051 | 2 102 044,64 | 60,5 | 60,5 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 414 | 3 438 | 1 728,59 | 50,6 | 50,3 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 13 887 660 | 16 766 982 | 11 507 901,82 | 82,9 | 68,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 13 887 660 | 16 766 982 | 11 507 901,82 | 82,9 | 68,6 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11 838 874 | 14 716 468 | 10 116 425,09 | 85,5 | 68,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 084 855 | 13 625 857 | 9 322 973,73 | 84,1 | 68,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 754 019 | 1 090 611 | 793 451,36 | 105,2 | 72,8 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 042 880 | 2 042 880 | 1 387 884,42 | 67,9 | 67,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 906 | 7 634 | 3 592,31 | 60,8 | 47,1 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 489 160 | 489 160 | 257 036,11 | 52,5 | 52,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 489 160 | 489 160 | 257 036,11 | 52,5 | 52,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 239 160 | 239 160 | 167 285,55 | 69,9 | 69,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 860 | 221 860 | 153 569,55 | 69,2 | 69,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 300 | 17 300 | 13 716,00 | 79,3 | 79,3 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 250 000 | 250 000 | 89 750,56 | 35,9 | 35,9 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 24 989 410 | 28 218 649 | 4 330 087,55 | 17,3 | 15,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 10 696 244 | 13 322 504 | 2 056 648,19 | 19,2 | 15,4 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 988 973 | 2 372 492 | 243 987,31 | 6,1 | 10,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 796 314 | 796 314 | 613,00 | 0,1 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 192 659 | 1 576 178 | 243 374,31 | 7,6 | 15,4 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 63 266 | 63 266 | 22 522,00 | 35,6 | 35,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 457 168 | 369 501 | 14 114,00 | 3,1 | 3,8 |
| | | 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 | 6 186 837 | 10 517 245 | 1 776 024,88 | 28,7 | 16,9 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 14 293 166 | 14 896 145 | 2 273 439,36 | 15,9 | 15,3 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 293 166 | 14 896 145 | 2 273 439,36 | 15,9 | 15,3 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 393 166 | 4 768 166 | 131 880,34 | 3,0 | 2,8 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 250 000 | 250 000 | 203 100,00 | 81,2 | 81,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 150 000 | 150 000 | 103 100,00 | 68,7 | 68,7 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 110 000 | 110 000 | 100 000,00 | 90,9 | 90,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 40 000 | 3 100,00 | 7,8 | 7,8 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 250 000 | 250 000 | 203 100,00 | 81,2 | 81,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 150 000 | 150 000 | 103 100,00 | 68,7 | 68,7 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 110 000 | 110 000 | 100 000,00 | 90,9 | 90,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 40 000 | 3 100,00 | 7,8 | 7,8 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 21 516 513 | 22 226 490 | 7 641 305,78 | 35,5 | 34,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 18 466 386 | 18 195 923 | 7 339 844,57 | 39,7 | 40,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 887 267 | 15 073 444 | 5 756 490,42 | 36,2 | 38,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 986 420 | 1 990 127 | 891 124,54 | 44,9 | 44,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 900 847 | 13 083 317 | 4 865 365,88 | 35,0 | 37,2 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 557 119 | 3 096 709 | 1 560 778,08 | 61,0 | 50,4 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | 25 770 | 22 576,07 | 102,6 | 87,6 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 3 050 127 | 4 030 567 | 301 461,21 | 9,9 | 7,5 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 050 127 | 4 030 567 | 301 461,21 | 9,9 | 7,5 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 5 125 971 | 4 299 317 | 1 037 458,02 | 20,2 | 24,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 075 844 | 818 750 | 735 996,81 | 35,5 | 89,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 023 244 | 716 150 | 716 149,53 | 35,4 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 023 244 | 716 150 | 716 149,53 | 35,4 | 100,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 52 600 | 102 600 | 19 847,28 | 37,7 | 19,3 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 3 050 127 | 3 480 567 | 301 461,21 | 9,9 | 8,7 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 050 127 | 3 480 567 | 301 461,21 | 9,9 | 8,7 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 391 800 | 691 800 | 169 867,39 | 43,4 | 24,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 391 800 | 391 800 | 169 867,39 | 43,4 | 43,4 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 391 800 | 391 800 | 169 867,39 | 43,4 | 43,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 391 800 | 391 800 | 169 867,39 | 43,4 | 43,4 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | | 300 000 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 300 000 | | | |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | | 250 000 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | | 250 000 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 250 000 | | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 385 000 | 1 458 202 | 148 698,27 | 10,7 | 10,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 385 000 | 1 458 202 | 148 698,27 | 10,7 | 10,2 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 385 000 | 1 458 202 | 148 698,27 | 10,7 | 10,2 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85153 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zwalczanie narkomanii | 1 385 000 | 1 458 202 | 148 698,27 | 10,7 | 10,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 70 000 | 70 000 | 50 170,00 | 71,7 | 71,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 70 000 | 70 000 | 50 170,00 | 71,7 | 71,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000 | 20 000 | 170,00 | 0,7 | 0,9 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 25 000 | 20 000 | 170,00 | 0,7 | 0,9 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 860 000 | 5 931 683 | 2 399 986,14 | 49,4 | 40,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 860 000 | 5 931 683 | 2 399 986,14 | 49,4 | 40,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 726 181 | 3 302 804 | 1 061 479,27 | 38,9 | 32,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 689 699 | 1 917 374 | 832 833,64 | 49,3 | 43,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 036 482 | 1 385 430 | 228 645,63 | 22,1 | 16,5 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 132 119 | 2 624 109 | 1 336 930,80 | 62,7 | 50,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 700 | 4 770 | 1 576,07 | 92,7 | 33,0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 932 342 | 9 032 342 | 3 557 411,51 | 39,8 | 39,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 8 932 342 | 9 032 342 | 3 557 411,51 | 39,8 | 39,4 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 932 342 | 9 032 342 | 3 557 411,51 | 39,8 | 39,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 932 342 | 9 032 342 | 3 557 411,51 | 39,8 | 39,4 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 250 000 | 19 948 | 19 946,00 | 8,0 | 100,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 250 000 | 19 948 | 19 946,00 | 8,0 | 100,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 249 700 | 19 948 | 19 946,00 | 8,0 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 244 769 | 19 801 | 19 799,04 | 8,1 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 931 | 147 | 146,96 | 3,0 | 100,0 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 501 400 | 473 198 | 257 768,45 | 51,4 | 54,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 501 400 | 473 198 | 257 768,45 | 51,4 | 54,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 154 000 | 132 198 | 82 768,45 | 53,7 | 62,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 952 | 52 952 | 38 491,86 | 74,1 | 72,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 048 | 79 246 | 44 276,59 | 43,4 | 55,9 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 327 400 | 320 000 | 154 000,00 | 47,0 | 48,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 21 000 | 21 000,00 | 105,0 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 81 089 044 | 84 160 686 | 43 174 480,89 | 53,2 | 51,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 79 920 317 | 82 704 766 | 42 993 959,34 | 53,8 | 52,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 36 244 522 | 36 653 234 | 19 508 387,69 | 53,8 | 53,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 944 589 | 20 931 600 | 10 965 202,33 | 52,4 | 52,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 299 933 | 15 721 634 | 8 543 185,36 | 55,8 | 54,3 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 17 301 474 | 17 398 369 | 8 438 672,95 | 48,8 | 48,5 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 851 827 | 22 833 224 | 13 383 032,19 | 58,6 | 58,6 |
| | | 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 | 3 522 494 | 5 819 939 | 1 663 866,51 | 47,2 | 28,6 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 1 168 727 | 1 455 920 | 180 521,55 | 15,4 | 12,4 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 168 727 | 1 455 920 | 180 521,55 | 15,4 | 12,4 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 168 727 | 1 068 727 | 70 000,00 | 6,0 | 6,5 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 23 605 438 | 23 744 452 | 12 974 410,08 | 55,0 | 54,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 23 605 438 | 23 676 661 | 12 906 725,98 | 54,7 | 54,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 17 003 843 | 17 018 605 | 9 615 605,00 | 56,5 | 56,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 100 617 | 6 103 255 | 3 241 284,35 | 53,1 | 53,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 903 226 | 10 915 350 | 6 374 320,65 | 58,5 | 58,4 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 6 579 595 | 6 636 056 | 3 290 045,93 | 50,0 | 49,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | 22 000 | 1 075,05 | 4,9 | 4,9 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | | 67 791 | 67 684,10 | | 99,8 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 67 791 | 67 684,10 | | 99,8 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 388 786 | 3 970 981 | 1 919 891,02 | 43,7 | 48,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 388 786 | 3 970 981 | 1 919 891,02 | 43,7 | 48,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 702 696 | 1 707 946 | 855 142,34 | 50,2 | 50,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 475 914 | 1 478 850 | 738 032,73 | 50,0 | 49,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 226 782 | 229 096 | 117 109,61 | 51,6 | 51,1 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 678 890 | 2 255 835 | 1 063 252,00 | 39,7 | 47,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 200 | 7 200 | 1 496,68 | 20,8 | 20,8 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 43 992 | 48 222 | 20 710,70 | 47,1 | 42,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 43 992 | 48 222 | 20 710,70 | 47,1 | 42,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 612 | 18 612 | 10 210,70 | 54,9 | 54,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 612 | 16 600 | 8 210,70 | 49,4 | 49,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 | 2 012 | 2 000,00 | 100,0 | 99,4 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 25 380 | 29 610 | 10 500,00 | 41,4 | 35,5 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 341 352 | 1 346 352 | 737 153,49 | 55,0 | 54,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 341 352 | 1 346 352 | 737 153,49 | 55,0 | 54,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 341 352 | 1 346 352 | 737 153,49 | 55,0 | 54,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 341 352 | 1 346 352 | 737 153,49 | 55,0 | 54,8 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 918 495 | 4 880 082 | 2 532 906,40 | 51,5 | 51,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 918 495 | 4 880 082 | 2 532 906,40 | 51,5 | 51,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 000 | 5 000 | 1 444,77 | 28,9 | 28,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | 5 000 | 1 444,77 | 28,9 | 28,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 913 495 | 4 875 082 | 2 531 461,63 | 51,5 | 51,9 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 925 000 | 10 420 248 | 5 220 051,80 | 47,8 | 50,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 10 925 000 | 10 420 248 | 5 220 051,80 | 47,8 | 50,1 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 000 | 76 179 | 8 461,41 | 33,8 | 11,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000 | 76 179 | 8 461,41 | 33,8 | 11,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 900 000 | 10 344 069 | 5 211 590,39 | 47,8 | 50,4 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 4 825 685 | 4 878 585 | 4 667 869,01 | 96,7 | 95,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 825 685 | 4 878 585 | 4 667 869,01 | 96,7 | 95,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60 000 | 60 000 | 20 579,66 | 34,3 | 34,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 | 60 000 | 20 579,66 | 34,3 | 34,3 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 765 685 | 4 818 585 | 4 647 289,35 | 97,5 | 96,4 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14 550 254 | 14 612 190 | 7 743 737,25 | 53,2 | 53,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 14 550 254 | 14 612 190 | 7 743 737,25 | 53,2 | 53,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 418 385 | 14 447 406 | 7 652 650,98 | 53,1 | 53,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 626 007 | 12 581 429 | 6 720 012,10 | 53,2 | 53,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 792 378 | 1 865 977 | 932 638,88 | 52,0 | 50,0 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 869 | 164 784 | 91 086,27 | 69,1 | 55,3 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 468 007 | 368 007 | 205 502,42 | 43,9 | 55,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 468 007 | 368 007 | 205 502,42 | 43,9 | 55,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 93 007 | 93 007 | 18 002,42 | 19,4 | 19,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 007 | 93 007 | 18 002,42 | 19,4 | 19,4 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 375 000 | 275 000 | 187 500,00 | 50,0 | 68,2 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 433 839 | 4 531 786 | 2 411 800,00 | 54,4 | 53,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 433 839 | 4 531 786 | 2 411 800,00 | 54,4 | 53,2 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 4 433 839 | 4 531 786 | 2 411 800,00 | 54,4 | 53,2 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 1 861 578 | 2 355 604 | 901 621,91 | 48,4 | 38,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 861 578 | 2 355 604 | 901 621,91 | 48,4 | 38,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 4 100 | 2 589,09 | | 63,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 100 | 2 589,09 | | 63,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 861 578 | 2 351 504 | 899 032,82 | 48,3 | 38,2 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 104 640 | 164 989 | 41 900,89 | 40,0 | 25,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 104 640 | 164 989 | 41 900,89 | 40,0 | 25,4 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | | 9 000 | 2 250,00 | | 25,0 |
| | | 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 | 104 640 | 155 989 | 39 650,89 | 37,9 | 25,4 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9 621 978 | 12 839 188 | 3 796 925,92 | 39,5 | 29,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 8 453 251 | 11 451 059 | 3 684 088,47 | 43,6 | 32,2 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 576 627 | 1 876 027 | 586 547,83 | 37,2 | 31,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 725 439 | 751 466 | 257 662,45 | 35,5 | 34,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 851 188 | 1 124 561 | 328 885,38 | 38,6 | 29,2 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 3 208 770 | 3 661 082 | 1 473 325,02 | 45,9 | 40,2 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 000 | 250 000 | | | |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 417 854 | 5 663 950 | 1 624 215,62 | 47,5 | 28,7 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 1 168 727 | 1 388 129 | 112 837,45 | 9,7 | 8,1 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 168 727 | 1 388 129 | 112 837,45 | 9,7 | 8,1 |
| | | - 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 | 1 168 727 | 1 068 727 | 70 000,00 | 6,0 | 6,5 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 375 125 | 9 821 698 | 4 389 472,69 | 46,8 | 44,7 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 9 375 125 | 9 821 698 | 4 389 472,69 | 46,8 | 44,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 292 825 | 9 664 144 | 4 321 613,69 | 46,5 | 44,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 813 639 | 8 921 434 | 3 891 719,39 | 44,2 | 43,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 479 186 | 742 710 | 429 894,30 | 89,7 | 57,9 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 65 000 | 65 000 | 27 660,00 | 42,6 | 42,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 700 | 62 052 | 28 235,00 | 1 660,9 | 45,5 |
| | | 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 | 15 600 | 30 502 | 11 964,00 | 76,7 | 39,2 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 65 000 | 65 000 | 27 660,00 | 42,6 | 42,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 65 000 | 65 000 | 27 660,00 | 42,6 | 42,6 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 65 000 | 65 000 | 27 660,00 | 42,6 | 42,6 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 972 408 | 972 408 | 462 408,26 | 47,6 | 47,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 972 408 | 972 408 | 462 408,26 | 47,6 | 47,6 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 972 408 | 972 408 | 462 408,26 | 47,6 | 47,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 814 083 | 797 083 | 366 096,45 | 45,0 | 45,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 325 | 175 325 | 96 311,81 | 60,8 | 54,9 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 613 074 | 653 942 | 333 193,70 | 54,3 | 51,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 613 074 | 653 942 | 333 193,70 | 54,3 | 51,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 612 374 | 652 542 | 332 198,70 | 54,2 | 50,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 465 513 | 487 308 | 267 872,18 | 57,5 | 55,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 146 861 | 165 234 | 64 326,52 | 43,8 | 38,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 | 1 400 | 995,00 | 142,1 | 71,1 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 7 709 043 | 8 040 446 | 3 527 246,73 | 45,8 | 43,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 7 709 043 | 8 040 446 | 3 527 246,73 | 45,8 | 43,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 708 043 | 8 039 194 | 3 527 006,73 | 45,8 | 43,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 534 043 | 7 637 043 | 3 257 750,76 | 43,2 | 42,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 174 000 | 402 151 | 269 255,97 | 154,7 | 67,0 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 252 | 240,00 | 24,0 | 19,2 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 600 | 89 902 | 38 964,00 | 249,8 | 43,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 15 600 | 89 902 | 38 964,00 | 249,8 | 43,3 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 59 400 | 27 000,00 | | 45,5 |
| | | 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 | 15 600 | 30 502 | 11 964,00 | 76,7 | 39,2 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 991 004 | 34 061 764 | 18 133 591,36 | 55,0 | 53,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 32 491 004 | 33 561 764 | 18 099 296,19 | 55,7 | 53,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 417 874 | 23 509 808 | 13 388 640,68 | 57,2 | 56,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 210 213 | 21 245 552 | 11 981 056,78 | 56,5 | 56,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 207 661 | 2 264 256 | 1 407 583,90 | 63,8 | 62,2 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 8 630 251 | 8 594 912 | 4 432 907,64 | 51,4 | 51,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 442 879 | 1 457 044 | 277 747,87 | 62,7 | 19,1 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 500 000 | 500 000 | 34 295,17 | 6,9 | 6,9 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | 34 295,17 | 6,9 | 6,9 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 7 945 684 | 7 958 838 | 4 073 305,37 | 51,3 | 51,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 7 445 684 | 7 458 838 | 4 039 010,20 | 54,2 | 54,2 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 445 684 | 7 458 384 | 4 039 010,20 | 54,2 | 54,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 122 487 | 7 135 187 | 3 785 022,20 | 53,1 | 53,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 323 197 | 323 197 | 253 988,00 | 78,6 | 78,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 454 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 500 000 | 500 000 | 34 295,17 | 6,9 | 6,9 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | 34 295,17 | 6,9 | 6,9 |
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 5 930 840 | 5 795 501 | 2 683 386,00 | 45,2 | 46,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 5 930 840 | 5 795 501 | 2 683 386,00 | 45,2 | 46,3 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 5 930 840 | 5 795 501 | 2 683 386,00 | 45,2 | 46,3 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 5 516 003 | 5 502 003 | 3 328 368,80 | 60,3 | 60,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 5 516 003 | 5 502 003 | 3 328 368,80 | 60,3 | 60,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 510 253 | 5 495 253 | 3 323 931,30 | 60,3 | 60,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 144 029 | 5 144 029 | 3 062 991,12 | 59,5 | 59,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 366 224 | 351 224 | 260 940,18 | 71,3 | 74,3 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 750 | 6 750 | 4 437,50 | 77,2 | 65,7 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 587 789 | 2 748 671 | 1 737 964,24 | 67,2 | 63,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 587 789 | 2 748 671 | 1 737 964,24 | 67,2 | 63,2 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 241 250 | 276 589 | 129 970,00 | 53,9 | 47,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 232 960 | 268 299 | 123 534,00 | 53,0 | 46,0 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|----------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 290 | 8 290 | 6 436,00 | 77,6 | 77,6 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 346 539 | 2 471 539 | 1 607 576,24 | 68,5 | 65,0 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 543 | 418,00 | | 77,0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 366 075 | 5 370 775 | 3 152 226,11 | 58,7 | 58,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 5 366 075 | 5 370 775 | 3 152 226,11 | 58,7 | 58,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 366 075 | 5 370 775 | 3 152 226,11 | 58,7 | 58,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 041 178 | 5 041 178 | 2 861 505,99 | 56,8 | 56,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 324 897 | 329 597 | 290 720,12 | 89,5 | 88,2 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 44 359 | 44 359 | 22 822,80 | 51,5 | 51,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 44 359 | 44 359 | 22 822,80 | 51,5 | 51,5 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 44 359 | 44 359 | 22 822,80 | 51,5 | 51,5 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 654 509 | 4 769 157 | 2 809 993,14 | 60,4 | 58,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 654 509 | 4 769 157 | 2 809 993,14 | 60,4 | 58,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 418 696 | 4 558 344 | 2 714 904,44 | 61,4 | 59,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 639 559 | 3 639 559 | 2 148 003,47 | 59,0 | 59,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 779 137 | 918 785 | 566 900,97 | 72,8 | 61,7 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 226 513 | 201 513 | 90 822,60 | 40,1 | 45,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 300 | 9 300 | 4 266,10 | 45,9 | 45,9 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 112 433 | 140 529 | 54 403,15 | 48,4 | 38,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 112 433 | 140 529 | 54 403,15 | 48,4 | 38,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 433 | 58 529 | 26 103,15 | 85,8 | 44,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 433 | 58 529 | 26 103,15 | 85,8 | 44,6 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 82 000 | 82 000 | 28 300,00 | 34,5 | 34,5 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 384 415 | 1 344 400 | 236 118,27 | 61,4 | 17,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 384 415 | 1 344 400 | 236 118,27 | 61,4 | 17,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 384 415 | 1 344 400 | 236 118,27 | 61,4 | 17,6 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych | | 54 180 | 32 508,00 | | 60,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 54 180 | 32 508,00 | | 60,0 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 54 180 | 32 508,00 | | 60,0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 124 171 | 188 232 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 124 171 | 188 232 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 124 171 | 188 232 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 124 171 | 188 232 | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 324 726 | 145 119 | 2 495,48 | 0,8 | 1,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 324 726 | 145 119 | 2 495,48 | 0,8 | 1,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 281 312 | 103 702 | 2 495,48 | 0,9 | 2,4 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 17 300 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 251 312 | 86 402 | 2 495,48 | 1,0 | 2,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 414 | 41 417 | | | |
| 855 | Rodzina | | 170 597 022 | 174 656 676 | 97 376 430,41 | 57,1 | 55,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 170 441 522 | 174 155 675 | 97 114 782,61 | 57,0 | 55,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 222 424 | 10 955 943 | 5 248 237,44 | 51,3 | 47,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 731 160 | 8 856 284 | 4 448 914,39 | 51,0 | 50,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 491 264 | 2 099 659 | 799 323,05 | 53,6 | 38,1 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 10 745 769 | 10 843 769 | 4 729 837,60 | 44,0 | 43,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148 046 870 | 149 793 474 | 86 566 553,53 | 58,5 | 57,8 |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 426 459 | 2 562 489 | 570 154,04 | 40,0 | 22,3 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 155 500 | 501 001 | 261 647,80 | 168,3 | 52,2 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 155 500 | 501 001 | 261 647,80 | 168,3 | 52,2 |
| | | - 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 | 155 500 | 301 001 | 120 900,00 | 77,7 | 40,2 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 88 477 379 | 91 401 554 | 54 736 357,68 | 61,9 | 59,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 88 477 379 | 91 401 554 | 54 736 357,68 | 61,9 | 59,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 306 147 | 1 985 300 | 700 950,88 | 53,7 | 35,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 028 061 | 1 171 313 | 538 866,82 | 52,4 | 46,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 278 086 | 813 987 | 162 084,06 | 58,3 | 19,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 171 232 | 89 416 254 | 54 035 406,80 | 62,0 | 60,4 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 60 217 504 | 59 571 538 | 32 032 684,64 | 53,2 | 53,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 60 217 504 | 59 571 538 | 32 032 684,64 | 53,2 | 53,8 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 813 570 | 5 861 289 | 3 093 864,06 | 53,2 | 52,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 107 263 | 5 101 383 | 2 735 948,73 | 53,6 | 53,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 706 307 | 759 906 | 357 915,33 | 50,7 | 47,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 403 934 | 53 710 249 | 28 938 820,58 | 53,2 | 53,9 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 609 | 1 155,08 | | 71,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 1 609 | 1 155,08 | | 71,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 1 609 | 1 155,08 | | 71,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 609 | 1 155,08 | | 71,8 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 220 000 | 220 000 | 64 293,00 | 29,2 | 29,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 220 000 | 220 000 | 64 293,00 | 29,2 | 29,2 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 220 000 | 220 000 | 64 293,00 | 29,2 | 29,2 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 535 595 | 3 077 336 | 1 364 958,28 | 53,8 | 44,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 380 095 | 2 576 335 | 1 103 310,48 | 46,4 | 42,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 075 040 | 2 077 040 | 1 029 228,38 | 49,6 | 49,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 677 385 | 1 661 891 | 807 846,97 | 48,2 | 48,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 397 655 | 415 149 | 221 381,41 | 55,7 | 53,3 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 209 160 | 209 160 | 71 400,00 | 34,1 | 34,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000 | 7 000 | 2 682,10 | 38,3 | 38,3 |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 88 895 | 283 135 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 155 500 | 501 001 | 261 647,80 | 168,3 | 52,2 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 155 500 | 501 001 | 261 647,80 | 168,3 | 52,2 |
| | | - 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 | 155 500 | 301 001 | 120 900,00 | 77,7 | 40,2 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 247 100 | 292 100 | 8 085,00 | 3,3 | 2,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 247 100 | 292 100 | 8 085,00 | 3,3 | 2,8 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 44 100 | 44 100 | 8 085,00 | 18,3 | 18,3 |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 203 000 | 248 000 | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 9 029 736 | 9 250 580 | 4 773 326,48 | 52,9 | 51,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 9 029 736 | 9 250 580 | 4 773 326,48 | 52,9 | 51,6 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 657 221 | 658 889 | 225 124,23 | 34,3 | 34,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 657 221 | 658 886 | 225 121,53 | 34,3 | 34,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 | 2,70 | | 90,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 335 294 | 2 363 294 | 1 149 838,16 | 49,2 | 48,7 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 655 262 | 5 821 688 | 3 234 243,64 | 57,2 | 55,6 |
| | | 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 | 381 959 | 406 709 | 164 120,45 | 43,0 | 40,4 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 9 117 103 | 9 184 354 | 3 957 296,66 | 43,4 | 43,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 9 117 103 | 9 184 354 | 3 957 296,66 | 43,4 | 43,1 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 370 446 | 370 856 | 197 674,81 | 53,4 | 53,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 261 230 | 261 202 | 139 975,26 | 53,6 | 53,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 109 216 | 109 654 | 57 699,55 | 52,8 | 52,6 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 7 937 215 | 8 007 215 | 3 436 221,44 | 43,3 | 42,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 809 442 | 806 283 | 323 400,41 | 40,0 | 40,1 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 752 605 | 1 657 605 | 438 273,59 | 58,2 | 26,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 752 605 | 1 657 605 | 438 273,59 | 58,2 | 26,4 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 960 | 240,00 | | 25,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 960 | 240,00 | | 25,0 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 32 000 | 32 000,00 | | |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 752 605 | 1 624 645 | 406 033,59 | 54,0 | 25,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83 521 470 | 93 295 563 | 36 774 745,10 | 44,0 | 39,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 62 379 315 | 71 048 933 | 36 337 453,81 | 58,3 | 51,1 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60 968 781 | 69 710 399 | 35 777 809,81 | 58,7 | 51,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 000 | 13 000 | 360,00 | 1,7 | 2,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 947 781 | 69 697 399 | 35 777 449,81 | 58,7 | 51,3 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 150 534 | 1 082 534 | 559 644,00 | 48,6 | 51,7 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 000 | 256 000 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 21 142 155 | 22 246 630 | 437 291,29 | 2,1 | 2,0 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 21 142 155 | 22 246 630 | 437 291,29 | 2,1 | 2,0 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | 9 774 397 | 9 802 138 | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 940 397 | 15 045 914 | 98 399,35 | 0,7 | 0,7 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 14 940 397 | 15 045 914 | 98 399,35 | 0,7 | 0,7 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 940 397 | 15 045 914 | 98 399,35 | 0,7 | 0,7 |
| | | - 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 | 9 774 397 | 9 780 888 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 37 062 912 | 42 997 589 | 19 409 752,21 | 52,4 | 45,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 37 062 912 | 42 869 669 | 19 377 401,92 | 52,3 | 45,2 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 37 062 912 | 42 869 669 | 19 377 401,92 | 52,3 | 45,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 062 912 | 42 869 669 | 19 377 401,92 | 52,3 | 45,2 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | | 127 920 | 32 350,29 | | 25,3 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 127 920 | 32 350,29 | | 25,3 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 8 326 287 | 11 226 035 | 10 213 983,73 | 122,7 | 91,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 8 326 287 | 11 226 035 | 10 213 983,73 | 122,7 | 91,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 326 287 | 11 226 035 | 10 213 983,73 | 122,7 | 91,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 326 287 | 11 226 035 | 10 213 983,73 | 122,7 | 91,0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 953 696 | 5 779 796 | 266 470,69 | 4,5 | 4,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 493 700 | 1 294 800 | 218 510,04 | 14,6 | 16,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 493 700 | 1 294 800 | 218 510,04 | 14,6 | 16,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 493 700 | 1 294 800 | 218 510,04 | 14,6 | 16,9 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 4 459 996 | 4 484 996 | 47 960,65 | 1,1 | 1,1 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 459 996 | 4 484 996 | 47 960,65 | 1,1 | 1,1 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 62 940 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 32 190 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 32 190 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 32 190 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | | 30 750 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 30 750 | | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | 21 250 | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 283 734 | 1 253 734 | 518 540,23 | 40,4 | 41,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 053 734 | 1 023 734 | 518 540,23 | 49,2 | 50,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 53 200 | 23 200 | 18 273,23 | 34,3 | 78,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 200 | 23 200 | 18 273,23 | 34,3 | 78,8 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 000 534 | 1 000 534 | 500 267,00 | 50,0 | 50,0 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 230 000 | 230 000 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000 | 230 000 | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 343 482 | 11 954 300 | 5 246 386,28 | 42,5 | 43,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 12 101 482 | 11 712 300 | 5 200 764,18 | 43,0 | 44,4 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 101 482 | 11 712 300 | 5 200 764,18 | 43,0 | 44,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 101 482 | 11 712 300 | 5 200 764,18 | 43,0 | 44,4 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 242 000 | 242 000 | 45 622,10 | 18,9 | 18,9 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 242 000 | 242 000 | 45 622,10 | 18,9 | 18,9 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 470 000 | 1 470 000 | 106 536,93 | 7,2 | 7,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 470 000 | 1 470 000 | 106 536,93 | 7,2 | 7,2 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 470 000 | 1 470 000 | 106 536,93 | 7,2 | 7,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 470 000 | 1 470 000 | 106 536,93 | 7,2 | 7,2 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 381 005 | 296 003,80 | | 77,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 381 005 | 296 003,80 | | 77,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 381 005 | 296 003,80 | | 77,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 381 005 | 296 003,80 | | 77,7 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 140 962 | 3 124 250 | 618 671,88 | 28,9 | 19,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 871 200 | 1 039 200 | 405 712,98 | 46,6 | 39,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 461 200 | 701 200 | 346 335,98 | 75,1 | 49,4 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 000 | 13 000 | 360,00 | 1,7 | 2,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 440 200 | 688 200 | 345 975,98 | 78,6 | 50,3 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 82 000 | 59 377,00 | 39,6 | 72,4 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 000 | 256 000 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 1 269 762 | 2 085 050 | 212 958,90 | 16,8 | 10,2 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 269 762 | 2 085 050 | 212 958,90 | 16,8 | 10,2 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 627 568 | 31 016 398 | 15 126 399,04 | 47,8 | 48,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 30 327 568 | 30 367 568 | 14 977 569,04 | 49,4 | 49,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 609 000 | 3 048 961 | 579 841,04 | 16,1 | 19,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 558 500 | 441 636 | 89 797,60 | 16,1 | 20,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 050 500 | 2 607 325 | 490 043,44 | 16,1 | 18,8 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 26 498 568 | 27 098 607 | 14 386 728,00 | 54,3 | 53,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 220 000 | 220 000 | 11 000,00 | 5,0 | 5,0 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 1 300 000 | 648 830 | 148 830,00 | 11,4 | 22,9 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 300 000 | 648 830 | 148 830,00 | 11,4 | 22,9 |
| | 92106 | Teatry | 4 650 000 | 4 674 500 | 2 214 776,00 | 47,6 | 47,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 150 000 | 4 174 500 | 2 214 776,00 | 53,4 | 53,1 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 4 150 000 | 4 174 500 | 2 214 776,00 | 53,4 | 53,1 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 500 000 | 500 000 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | | | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 949 000 | 7 124 000 | 3 474 502,00 | 50,0 | 48,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 949 000 | 7 124 000 | 3 474 502,00 | 50,0 | 48,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 350 000 | 350 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350 000 | 350 000 | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 6 599 000 | 6 774 000 | 3 474 502,00 | 52,7 | 51,3 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 761 735 | 4 352 450 | 2 471 585,00 | 65,7 | 56,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 3 761 735 | 4 352 450 | 2 471 585,00 | 65,7 | 56,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 000 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000 | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 3 721 735 | 4 352 450 | 2 471 585,00 | 66,4 | 56,8 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 695 506 | 1 758 314 | 940 560,00 | 55,5 | 53,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 695 506 | 1 758 314 | 940 560,00 | 55,5 | 53,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60 000 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 635 506 | 1 758 314 | 940 560,00 | 57,5 | 53,5 |
| | 92116 | Biblioteki | 6 094 750 | 6 157 610 | 3 229 588,00 | 53,0 | 52,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 094 750 | 6 157 610 | 3 229 588,00 | 53,0 | 52,4 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 6 094 750 | 6 157 610 | 3 229 588,00 | 53,0 | 52,4 |
| | 92118 | Muzea | 3 187 577 | 3 228 278 | 1 623 786,00 | 50,9 | 50,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 3 187 577 | 3 228 278 | 1 623 786,00 | 50,9 | 50,3 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 3 187 577 | 3 228 278 | 1 623 786,00 | 50,9 | 50,3 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000 | 100 000 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 100 000 | 100 000 | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 189 000 | 3 621 246 | 1 171 602,04 | 22,6 | 32,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 389 000 | 3 472 416 | 1 022 772,04 | 23,3 | 29,5 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 159 000 | 2 698 961 | 579 841,04 | 18,4 | 21,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 558 500 | 441 636 | 89 797,60 | 16,1 | 20,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 600 500 | 2 257 325 | 490 043,44 | 18,8 | 21,7 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 010 000 | 553 455 | 431 931,00 | 42,8 | 78,0 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 220 000 | 220 000 | 11 000,00 | 5,0 | 5,0 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 800 000 | 148 830 | 148 830,00 | 18,6 | 100,0 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000 | 148 830 | 148 830,00 | 18,6 | 100,0 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 33 000 | 33 000 | | | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 33 000 | 33 000 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 33 000 | 33 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 000 | 33 000 | | | |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 33 000 | 33 000 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 33 000 | 33 000 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 33 000 | 33 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 000 | 33 000 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 27 804 649 | 32 077 567 | 9 494 701,42 | 34,1 | 29,6 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 13 588 649 | 14 788 649 | 9 026 565,28 | 66,4 | 61,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 160 649 | 3 160 649 | 1 461 832,28 | 46,3 | 46,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 160 649 | 3 160 649 | 1 461 832,28 | 46,3 | 46,3 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 10 368 000 | 11 568 000 | 7 507 233,00 | 72,4 | 64,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | 60 000 | 57 500,00 | 95,8 | 95,8 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 14 216 000 | 17 288 918 | 468 136,14 | 3,3 | 2,7 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 216 000 | 17 288 918 | 468 136,14 | 3,3 | 2,7 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | | 1 213 258 | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 9 276 000 | 8 215 660 | 8 021,74 | 0,1 | 0,1 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 9 276 000 | 8 215 660 | 8 021,74 | 0,1 | 0,1 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 276 000 | 8 215 660 | 8 021,74 | 0,1 | 0,1 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 9 200 000 | 13 333 258 | 2 349 114,40 | 25,5 | 17,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 360 000 | 4 360 000 | 1 889 000,00 | 43,3 | 43,3 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 4 360 000 | 4 360 000 | 1 889 000,00 | 43,3 | 43,3 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 4 840 000 | 8 973 258 | 460 114,40 | 9,5 | 5,1 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 840 000 | 8 973 258 | 460 114,40 | 9,5 | 5,1 |
| | | - 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 | | 1 213 258 | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 228 649 | 10 428 649 | 7 137 565,28 | 77,3 | 68,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 9 228 649 | 10 428 649 | 7 137 565,28 | 77,3 | 68,4 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 160 649 | 3 160 649 | 1 461 832,28 | 46,3 | 46,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 160 649 | 3 160 649 | 1 461 832,28 | 46,3 | 46,3 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 6 008 000 | 7 208 000 | 5 618 233,00 | 93,5 | 77,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | 60 000 | 57 500,00 | 95,8 | 95,8 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 100 000 | 100 000 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | | | |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017

w złotych

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-----|---|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem 10 składów tramwajowych na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie | 60004 | IZ | 100 000 | 200 000 | | | |
| 2 | Wykonanie projektu i budowa dwóch zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową przy ul. Św. Rocha | 60004 | MZDiT | 200 000 | 159 502 | | | |
| 3 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 60004 | MZDiT | | 15 498 | 15 498,00 | | 100,0 |
| 4 | Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III | 60015 | MZDiT | 200 000 | | | | |
| 5 | Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie | 60015 | MZDiT | 500 000 | 260 180 | | | |
| 6 | Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych | 60015 | MZDiT | 400 000 | 400 000 | | | |
| 7 | Dokumentacja przyszłościowa | 60015 | MZDiT | 1 250 000 | 990 900 | 147 600,00 | 11,8 | 14,9 |
| 8 | Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej | 60015 | MZDiT | 3 000 000 | 4 503 800 2 503 800 | 150,00 | | |
| 9 | Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11 – budżet obywatelski | 60015 | MZDiT | 80 000 | | | | |
| 10 | Infrastruktura rowerowa na ul. Korczaka – budżet obywatelski | 60015 | MZDiT | 50 000 | 50 000 | | | |
| 11 | System monitoringu – budżet obywatelski | 60015 | MZDiT | 75 000 | | | | |
| 12 | Budowa chodnika w rejonie ronda na Rynku Wieluńskim – budżet obywatelski | 60015 | MZDiT | | 6 200 | 5 295,86 | | 85,4 |
| 13 | Prostowanie drogi rowerowej na ul. Szajnowicza-Iwanowa – budżet obywatelski | 60015 | MZDiT | | 10 000 | 9 168,17 | | 91,7 |
| 14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 6607 S w Częstochowie – ul. Kiedrzyńska na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem z tego: dotacja UW | 60015 | MZDiT | | 5 318 473 2 356 838 | | | |
| 15 | Przebudowa układu drogowego wraz z budową węzła DK-1 z ul. Połaniecką w Częstochowie | 60015 | MZDiT | | 180 000 | | | |
| 16 | Przebudowa ul. Bór na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie | 60015 | MZDiT | | 1 800 000 | | | |
| 17 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa | 60016 | MZDiT | 2 650 000 | 450 000 | | | |
| 18 | Program budowy i przebudowy ulic | 60016 | MZDiT/MN | 13 548 000 | 10 916 365 | 1 634 538,50 | 12,1 | 15,0 |
| 19 | Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego | 60016 | MZDiT | 4 000 000 | 1 000 000 | 1 480,00 | | 0,1 |
| 20 | | 92604 | KPS | | 3 000 000 | | | |
| 21 | Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych | 60016 | MZDiT | 300 000 | 300 000 | 50 254,48 | 16,8 | 16,8 |
| 22 | Droga w ulicy Różanej – budżet obywatelski | 60016 | MZDiT | 50 000 | 50 000 | | | |
| 23 | Naprawa nawierzchni parkingu Orkana przy przedszkolu 29 – budżet obywatelski | 60016 | MZDiT | 50 000 | 50 000 | 38,00 | 0,1 | 0,1 |
| 24 | Rozbudowa ulicy Narcyzowej w Częstochowie – budżet obywatelski | 60016 | MZDiT | 100 000 | 100 000 | | | |
| 25 | Rewitalizacja okolicy wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 8 – budżet obywatelski | 60016 | MZDiT | 65 000 | | | | |
| 26 | Przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Pużaka (strona zachodnia) – budżet obywatelski | 60016 | MZDiT | 220 000 | 262 654 | 101,20 | | |
| 27 | Bacewicz 2, 4, 6 – przebudowa chodników i parkingów – budżet obywatelski | 60016 | MZDiT | 200 000 | 175 142 | 69 789,15 | 34,9 | 39,8 |

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-----|--|----------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | Progi spowalniające przy ul. Mościckiego – budżet obywatelski | 60016 | MZDiT | | 7 500 | | | |
| 29 | Uporządkowanie i ucywilizowanie zachodniej odnogi ulicy Traugutta - malowniczego szlaku prowadzącego do Białej – budżet obywatelski | 60016 | MZDiT | | 14 000 | 12 739,72 | | 91,0 |
| 30 | Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Noskowskiego poprzez montaż leżącego policjanta – budżet obywatelski | 60016 | MZDiT | | 4 500 | | | |
| 31 | Łącznik rowerowy pomiędzy ul. Brzeźnicką a ul. Kiedrzyńską – budżet obywatelski | 60016 | MZDiT | | 6 460 | 40,50 | | 0,6 |
| 32 | Budowa progów spowalniających na ul. Solnej – budżet obywatelski | 60016 | MZDiT | | 5 000 | | | |
| 33 | Przebudowa ul. Św. Jana w Częstochowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem obejmująca działkę o nr ewid. 64/6 obr. 105 – LIM | 60016 | MZDiT | 45 441 | 45 441 | | | |
| 34 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 60016 | MZDiT | | 25 000 | | | |
| 35 | Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT | 60016 | MZDiT | | 724 964 | | | |
| 36 | Budowa parkingu samochodowego przy budynku Krasieńskiego 34 oraz montaż bramy wjazdowej – budżet obywatelski | 60017 | MZDiT | 50 000 | 50 000 | 68,88 | 0,1 | 0,1 |
| 37 | Modernizacja terenu - poszerzenie drogi wjazdowej (wewnętrznej) i utworzenie miejsc parkingowych między budynkami 7 - 9 przy ul. Worcella – budżet obywatelski | 60017 | MZDiT | 60 000 | 60 000 | 38,00 | 0,1 | 0,1 |
| 38 | Parking dla mieszkańców wraz z przebudową drogi dojazdowej – LIM | 60017 | MZDiT | 80 000 | 80 000 | | | |
| 39 | Przebudowa ul. Hantkego | 60017 | MZDiT | | 350 000 | | | |
| 40 | Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 70005 | MN | 500 000 | 250 000 | 106 426,44 | 21,3 | 42,6 |
| 41 | Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną | 70005 | MN | 500 000 | 750 000 | 342 654,41 | 68,5 | 45,7 |
| 42 | Nabycia nieruchomości w trybie zamian | 70005 | MN | | 2 065 813 | 6 528,84 | | 0,3 |
| 43 | Plotek ul. Kopernika 43 – budżet obywatelski | 70005 | BGLK | 23 000 | 23 000 | | | |
| 44 | Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy | 70005 | BGLK | | 530 000 | 69 705,06 | | 13,2 |
| 45 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych | 70095 | IZ | 3 000 000 | 3 000 000 | 53 712,87 | 1,8 | 1,8 |
| 46 | Zagospodarowanie terenu przy budynku Leśmiana 7 – LIM | 70095 | IZ | 50 000 | 70 000 | 2 399,41 | 4,8 | 3,4 |
| 47 | Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami | 75023 | NA | 700 000 | 700 000 | | | |
| 48 | Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych | 75023 | NA | 1 500 000 | 764 375 | 221 830,50 | 14,8 | 29,0 |
| 49 | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta | 75023 | NA | 1 000 000 | 374 636 | | | |
| 50 | Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie | 75023 | IZ | 800 000 | 800 000 | | | |
| 51 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy | 75023 | NA | 60 000 | 60 000 | | | |
| 52 | Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci | 75023 | FER | 370 000 | | | | |
| 53 | Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci | 75023 | NA | | 1 021 170 | 39 770,75 | | 3,9 |
| 54 | Monitoring Miejski | 75023 | NA | | 27 000 | | | |
| 55 | System monitoringu – budżet obywatelski | 75023 | NA | | 75 000 | | | |
| 56 | Modernizacja programowo - sprzętowa dla potrzeb systemu zarządzania stacjami roboczymi, serwerami i pracą grupową dla pracowników UMCZ | 75023 | NA | | 1 360 989 | | | |
| 57 | Wymiana automatów biletowych funkcjonujących w systemie obsługi klienta w Urzędzie Miasta | 75023 | NA | | 150 000 | | | |
| 58 | Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie | 75023 | IZ | 600 000 | 600 000 | | | |
| 59 | Dofinansowanie do zakupu samochodów z napędem hybrydowym dla KM Policji w Częstochowie | 75404 | KOSO | | 350 000 | 350 000,00 | | 100,0 |

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-----|--|----------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | Samochód ratownictwa technicznego z przyczepą dla OSP Blesno – budżet obywatelski z tego: dotacja U. Marszałkowskiego śr. WFOŚiGW | 75412 | KOSO | 200 000 | 300 000 50 000 50 000 | | | |
| 61 | Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Brzeziny Wielkie – budżet obywatelski | 75412 | KOSO | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 62 | Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna – budżet obywatelski | 75412 | KOSO | 113 000 | 133 000 | | | |
| 63 | Zakup zestawu do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP Gnaszyn – budżet obywatelski | 75412 | KOSO | 14 000 | 14 000 | 14 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 64 | Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (bojowego), w tym motopompa, pilarka ratownicza, przecinarka, opryskiwacz spalinowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyń – budżet obywatelski | 75412 | KOSO | 17 000 | 15 000 | | | |
| 65 | Doposażenie OSP Kawodrza Górna – budżet obywatelski | 75412 | KOSO | 50 000 | 58 000 | 58 000,00 | 116,0 | 100,0 |
| 66 | Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta | 75495 | KOSO | 500 000 | 50 000 | | | |
| 67 | Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 – budżet obywatelski | 80101 | IZ | 146 809 | 146 809 | 2 833,30 | 1,9 | 1,9 |
| 68 | Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13 – budżet obywatelski | 80101 | IZ | 250 000 | 250 000 | 7 380,00 | 3,0 | 3,0 |
| 69 | Plac zabaw i siłownia pod chmurką dla seniorów przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie – budżet obywatelski | 80101 | IZ | 47 000 | 47 000 | 3 936,00 | 8,4 | 8,4 |
| 70 | Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej nr 49 – budżet obywatelski | 80101 | IZ | 388 208 | 558 208 | 11 685,00 | 3,0 | 2,1 |
| 71 | Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11 – budżet obywatelski | 80101 | SP 11 | | 80 000 | 7 995,00 | | 10,0 |
| 72 | Nagłośnienie Sali widowiskowej SP38 – budżet obywatelski | 80101 | SP 38 | 4 100 | 4 100 | 4 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 73 | Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej 42 szansą rozwoju dzielnicy Tysiąclecie – budżet obywatelski | 80101 | SP 42 | 67 000 | 67 000 | 66 097,02 | 98,7 | 98,7 |
| 74 | Termomodernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orla 4/8 w Częstochowie | 80101 | IZ | | 600 000 | | | |
| 75 | Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie | 80104 | IZ | 500 000 | 500 000 | | | |
| 76 | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 11 – budżet obywatelski | 80104 | IZ | 50 000 | 50 000 | 2 122,35 | 4,2 | 4,2 |
| 77 | Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Stradom w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Częstochowie – budżet obywatelski | 80104 | MP 10 | 44 603 | 44 603 | 44 280,00 | 99,3 | 99,3 |
| 78 | Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich | 80104 | IZ | | 650 000 | | | |
| 79 | Utworzenie Sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie – budżet obywatelski | 80110 | ZG | 11 000 | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 80 | Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoz., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuski 8 w Częstochowie | 80120 | IZ | 1 100 000 | 1 400 000 | | | |
| 81 | Termomodernizacja - remont elewacji budynku Zespołu Szkół im. Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie | 80120 | IZ | | 360 000 | | | |
| 82 | Modernizacje, budowy i przebudowy w jednostkach oświatowych | 80130 | ZST | | 47 970 | | | |
| 83 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie | 80195 | IZ | 6 700 000 | 6 700 000 | 2 025 645,38 | 30,2 | 30,2 |
| 84 | Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych | 80195 | IZ | 500 000 | 650 000 | | | |
| 85 | Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie | 80195 | IZ | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| 86 | Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową | 80195 | IZ | 1 200 000 | 1 640 000 | 111 886,52 | 9,3 | 6,8 |
| 87 | Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie | 80195 | IZ | 500 000 | 137 979 | 4 027,12 | 0,8 | 2,9 |

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-----|---|----------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 88 | Akademicka Częstochowa | 80395 | FER | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 89 | Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym | 85111 | ZD | 1 050 127 | 1 050 127 | 234 874,21 | 22,4 | 22,4 |
| 90 | Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie | 85111 | ZD | 2 000 000 | 2 430 440 | 66 587,00 | 3,3 | 2,7 |
| 91 | Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego dla Dzieci przy ul. Michałowskiego 30B w Częstochowie | 85117 | IZ | | 300 000 | | | |
| 92 | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie | 85141 | ZD | | 250 000 | | | |
| 93 | Wyczerpy-landia dzielnicowa scena małego widza – budżet obywatelski | 85202 | DPS | | 67 791 | 67 684,10 | | 99,8 |
| 94 | Przebudowa budynków przy ul. Raclawickiej 12 w Częstochowie | 85295 | IZ | | 55 000 | | | |
| 95 | Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych | 85295 | CCS | | 64 402 | 39 606,00 | | 61,5 |
| 96 | Utworzenie Klubu Senior+ z tego: dotacja UW | 85295 | PS | | 100 000 85 000 | | | |
| 97 | Program modernizacji świetlic szkolnych | 85401 | IZ | 500 000 | 500 000 | 34 295,17 | 6,9 | 6,9 |
| 98 | Rozbudowa sieci komputerowej dla potrzeb obsługi systemu gospodarowania odpadami | 90002 | NA | | 7 000 | 6 993,78 | | 99,9 |
| 99 | Zakup i montaż systemu alarmowego i systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy Alei Wolności 30 | 90002 | NA | | 19 420 | 19 356,51 | | 99,7 |
| 100 | Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb obsługi systemu gospodarowania odpadami | 90002 | NA | | 88 000 | | | |
| 101 | Zakup oprogramowania dla potrzeb obsługi systemu gospodarowania odpadami | 90002 | NA | | 13 500 | 6 000,00 | | 44,4 |
| 102 | Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie | 90004 | IZ | 200 000 | 200 000 | | | |
| 103 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny | 90004 | IZ | 2 831 963 | 2 831 963 | | | |
| 104 | Plac rodzinnej rekreacji – plac zabaw i siłownia w dzielnicach: Bleszno, Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy-Aniołów i Zawodzie-Dąbie – budżet obywatelski | 90004 | IZ | 600 000 | 600 000 | 14 022,00 | 2,3 | 2,3 |
| 105 | Utworzenie placu Miejsce rekreacji dla młodzieży i seniorów w dzielnicy Parkitka – budżet obywatelski | 90004 | IZ | 55 866 | 55 866 | 2 540,56 | 4,5 | 4,5 |
| 106 | Plac rekreacji ruchowej dla seniorów... i nie tylko w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza – budżet obywatelski | 90004 | IZ | 30 000 | 30 000 | 2 070,09 | 6,9 | 6,9 |
| 107 | Doposażenie Parku rekreacji dla dzieci oraz seniorów w dzielnicy Mirów ul. Morenowa 10 – budżet obywatelski | 90004 | IZ | 93 270 | 93 270 | 3 740,00 | 4,0 | 4,0 |
| 108 | Siłownia plenerowa MIRÓW – budżet obywatelski | 90004 | IZ | 70 000 | 70 000 | 2 509,20 | 3,6 | 3,6 |
| 109 | Siłownia pod chmurką w dzielnicy Ostatni Grosz – budżet obywatelski | 90004 | IZ | 50 000 | 43 800 | 3 813,00 | 7,6 | 8,7 |
| 110 | Dzielnicowy plac piknikowo - grillowy w dzielnicy Stradom – budżet obywatelski | 90004 | IZ | 21 100 | 21 100 | 1 887,13 | 8,9 | 8,9 |
| 111 | Zestaw zabawowo - intergracyjny w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów – budżet obywatelski | 90004 | IZ | 40 000 | 44 200 | 2 080,54 | 5,2 | 4,7 |
| 112 | Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Zawodzie - Dąbie – budżet obywatelski | 90004 | IZ | 100 000 | 102 000 | 2 613,75 | 2,6 | 2,6 |
| 113 | Bezpieczny Rodzinny Wypoczynek w dzielnicy Zawodzie-Dąbie – budżet obywatelski | 90004 | IZ | 200 000 | 200 000 | 4 234,28 | 2,1 | 2,1 |
| 114 | Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście – LIM | 90004 | IZ | 78 797 | 103 797 | 2 300,10 | 2,9 | 2,2 |
| 115 | Rewitalizacja parku w dzielnicy Podjasnogórskiej – budżet obywatelski | 90004 | OŚR | 89 000 | 89 000 | 6 150,00 | 6,9 | 6,9 |
| 116 | Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – budżet obywatelski | 90013 | IZ | 230 000 | 230 000 | | | |
| 117 | Wykonanie oświetlenia ulic Tymiankowej i Skrzypowej – budżet obywatelski | 90015 | MZDIT | 42 000 | 42 000 | 4 700,00 | 11,2 | 11,2 |

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-----|--|----------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 118 | Inwestycje oświetleniowe | 90015 | MZDiT | 200 000 | 200 000 | 40 922,10 | 20,5 | 20,5 |
| 119 | Dokumentacja przyszłościowa | 90095 | IZ | 150 000 | 450 000 | 106 492,70 | 71,0 | 23,7 |
| 120 | Program budowy kanalizacji sanitarnej | 90095 | IZ | 500 000 | 750 000 | | | |
| 121 | Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w południowej części miasta | 90095 | IZ | 80 000 | 80 000 | | | |
| 122 | Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci - okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24 i 26 – LIM | 90095 | IZ | 59 868 | 89 900 | 2 875,12 | 4,8 | 3,2 |
| 123 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kawodrzańskiej – LIM | 90095 | IZ | 61 253 | 92 253 | | | |
| 124 | Przylączya sanitarne w ulicy Pirotechników – LIM | 90095 | IZ | 47 058 | 46 200 | | | |
| 125 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie – LIM | 90095 | IZ | 23 900 | 30 000 | | | |
| 126 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej wraz z ulicą boczną – LIM | 90095 | IZ | 44 589 | 58 789 | | | |
| 127 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie – LIM | 90095 | IZ | 34 414 | 43 563 | | | |
| 128 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej boczna od ul. Wypalanki – LIM | 90095 | IZ | 49 856 | 65 600 | | | |
| 129 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Chochołowskiej – LIM | 90095 | IZ | 34 000 | 40 000 | 8 425,50 | 24,8 | 21,1 |
| 130 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie – LIM | 90095 | IZ | 42 330 | 63 388 | | | |
| 131 | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa w Częstochowie – LIM | 90095 | IZ | 37 500 | 55 000 | 5 650,00 | 15,1 | 10,3 |
| 132 | Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Bursztynowej w Częstochowie – LIM | 90095 | IZ | 16 945 | 15 908 | 14 280,30 | 84,3 | 89,8 |
| 133 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnej – LIM | 90095 | IZ | 73 570 | 106 070 | | | |
| 134 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej do ul. Weteranów – LIM | 90095 | IZ | 14 479 | 23 379 | 239,28 | 1,7 | 1,0 |
| 135 | Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy | 90095 | OŚR | | 75 000 | 74 996,00 | | 100,0 |
| 136 | Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie | 92106 | IZ | 500 000 | 500 000 | | | |
| 137 | Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa | 92195 | FER | 800 000 | | | | |
| 138 | Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa | 92195 | NA | | 148 830 | 148 830,00 | | 100,0 |
| 139 | Budowa zadaszania lodowiska wraz z elementami placu zabaw | 92601 | IZ | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| 140 | Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków | 92601 | IZ | 4 000 000 | 2 939 660 | | | |
| 141 | Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" – budżet obywatelski | 92601 | IZ | 800 000 | 800 000 | | | |
| 142 | Rozbudowa bazy treningowej MSP "Raków" – budżet obywatelski | 92601 | IZ | 340 000 | 340 000 | | | |
| 143 | Ogrodzenie Boiska KS Stradom – budżet obywatelski | 92601 | IZ | 80 000 | 80 000 | 8 021,74 | 10,0 | 10,0 |
| 144 | Budowa studni głębinowej na obiekcie piłkarskim przy ul. Lourdyjskiej – LIM | 92601 | IZ | 56 000 | 56 000 | | | |
| 145 | Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie | 92604 | IZ | 3 000 000 | 3 000 000 | 20 404,47 | 0,7 | 0,7 |
| 146 | Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie | 92604 | KPS | 860 000 | | | | |
| 147 | Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie | 92604 | IZ | | 860 000 | 1 990,44 | | 0,2 |

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-----|--|--|--|---|---|----------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 148 | Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c | 92604 | KPS | 480 000 | | | | |
| 149 | Modernizacja Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" | 92604 | KPS | 500 000 | 500 000 | 435 729,05 | 87,1 | 87,1 |
| 150 | Centrum Aktywizacji Sportowej w dzielnicy Stare Miasto – budżet obywatelski | 92695 | IZ | 100 000 | 100 000 | | | |
| | OGÓLEM z tego śr. WFOŚiGW śr. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja U. Marszałkowskiego dotacja UW | | | 75 167 046 | 85 490 447 50 000 2 503 800 50 000 2 441 838 | 7 031 730,55 | 9,4 | 8,2 |

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

w złotych

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | | (8:6) | (8:7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE | | | | | | | | | |
| 1 | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie | 60015 | MZDiT | majątkowe, z tego: | 16 626 487 | 330 000 | 9 840,00 | 0,1 | 3,0 |
| | | | | śr. własne | 3 190 055 | 75 000 | 9 840,00 | 0,3 | 13,1 |
| | | | | śr. EFRR/POIiŚ | 13 436 432 | 255 000 | | | |
| | | | | Ogółem | 16 626 487 | 330 000 | 9 840,00 | 0,1 | 3,0 |
| 2 | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie | 60015 | MZDiT | majątkowe, z tego: | 8 506 001 | 1 811 592 | 42 146,39 | 0,5 | 2,3 |
| | | | | śr. własne | 1 451 534 | 341 625 | 42 146,39 | 2,9 | 12,3 |
| | | | | śr. EFRR/POIiŚ | 7 054 467 | 1 469 967 | | | |
| | | | | Ogółem | 8 506 001 | 1 811 592 | 42 146,39 | 0,5 | 2,3 |
| 3 | Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnnia) | 60015 | MZDiT/MN | majątkowe, z tego: | 29 864 299 | 35 926 559 | 15 967 051,42 | 53,5 | 44,4 |
| | | | | śr. własne | 10 453 326 | 14 468 262 | 5 153 594,78 | 49,3 | 35,6 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 19 410 973 | 21 458 297 | 10 813 456,64 | 55,7 | 50,4 |
| | | | | Ogółem | 29 864 299 | 35 926 559 | 15 967 051,42 | 53,5 | 44,4 |
| 4 | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy | 60015 | MZDiT | majątkowe, z tego: | 20 980 634 | 20 980 634 | 39 724,48 | 0,2 | 0,2 |
| | | | | śr. własne | 6 258 095 | 6 258 095 | 39 724,48 | 0,6 | 0,6 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 14 722 539 | 14 722 539 | | | |
| | | | | Ogółem | 20 980 634 | 20 980 634 | 39 724,48 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie | 75412 | KOSO | majątkowe, z tego: | | 800 000 | 799 500,00 | | 99,9 |
| | | | | śr. własne | | 170 000 | 169 893,75 | | 99,9 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | | 630 000 | 629 606,25 | | 99,9 |
| | | | | Ogółem | | 800 000 | 799 500,00 | | 99,9 |
| 6 | Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie | 80195 | FER | bieżące, z tego: | 310 000 | 360 000 | | | |
| | | | | śr. własne | 46 500 | 96 500 | | | |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 263 500 | 263 500 | | | |
| | | | | majątkowe, z tego: | 3 513 456 | 3 513 456 | | | |
| | | | | śr. własne | 527 019 | 527 019 | | | |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 2 986 437 | 2 986 437 | | | |
| Ogółem | 3 823 456 | 3 873 456 | | | | | | | |
| 7 | Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 | 85295 | IZ | majątkowe, z tego: | 1 168 727 | 1 168 378 | 72 882,95 | 6,2 | 6,2 |
| | | | | śr. własne | 260 309 | 259 960 | 13 382,95 | 5,1 | 5,1 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 908 418 | 908 418 | 59 500,00 | 6,5 | 6,5 |
| | | | | Ogółem | 1 168 727 | 1 168 378 | 72 882,95 | 6,2 | 6,2 |
| 8 | Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie | 90001 | MZDiT/MN | majątkowe, z tego: | 14 940 397 | 14 940 397 | 4 889,35 | | |
| | | | | śr. własne | 6 632 160 | 6 632 160 | 4 889,35 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | śr. FS/POIiŚ | 8 308 237 | 8 308 237 | | | |
| | | | | Ogółem | 14 940 397 | 14 940 397 | 4 889,35 | | |
| 9 | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie | 90001 | MZDiT | majątkowe, z tego: | | 105 517 | 93 510,00 | | 88,6 |
| | | | | śr. własne | | 100 000 | 93 510,00 | | 93,5 |
| | | | | śr. FS/POIiŚ | | 5 517 | | | |
| | | | | Ogółem | | 105 517 | 93 510,00 | | 88,6 |
| 10 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa | 90005 | OŚR | bieżące, z tego: | | 32 190 | | | |
| | | | | śr. własne | | 32 190 | | | |
| | | | | majątkowe, z tego: | | 30 750 | | | |
| | | | | śr. własne | | 9 500 | | | |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | | 21 250 | | | |
| Ogółem | | 62 940 | | | | | | | |
| 11 | Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie | 92604 | IZ | majątkowe, z tego: | | 1 613 258 | 1 990,44 | | 0,1 |
| | | | | śr. własne | | 581 989 | 1 990,44 | | 0,3 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | | 1 031 269 | 0,00 | | |
| | | | | Ogółem | | 1 613 258 | 1 990,44 | | 0,1 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | | (8:6) | (8:7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE | | | | | 95 910 001 | 81 612 731 | 17 031 535,03 | 17,8 | 20,9 |
| wydatki bieżące z tego: | | | | | 310 000 | 392 190 | | | |
| śr. UE i inne zagraniczne | | | | | 263 500 | 263 500 | | | |
| śr. własne | | | | | 46 500 | 128 690 | | | |
| wydatki majątkowe z tego: | | | | | 95 600 001 | 81 220 541 | 17 031 535,03 | 17,8 | 21,0 |
| śr. UE i inne zagraniczne | | | | | 66 827 503 | 51 796 931 | 11 502 562,89 | 17,2 | 22,2 |
| śr. własne | | | | | 28 772 498 | 29 423 610 | 5 528 972,14 | 19,2 | 18,8 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | RIT Plan Działań Pomocy Technicznej | 75023 | FER | bieżące, z tego: | 286 000 | 356 000 | 136 383,70 | 47,7 | 38,3 |
| | | | | śr. własne | 42 900 | 53 400 | 20 457,56 | 47,7 | 38,3 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 243 100 | 302 600 | 115 926,14 | 47,7 | 38,3 |
| | | | | Ogółem | 286 000 | 356 000 | 136 383,70 | 47,7 | 38,3 |
| 2 | Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami | 75023 | MN | bieżące, z tego: | 41 000 | 41 000 | 15 474,23 | 37,7 | 37,7 |
| | | | | śr. własne | 35 000 | 35 000 | 12 974,23 | 37,1 | 37,1 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 6 000 | 6 000 | 2 500,00 | 41,7 | 41,7 |
| | | | | Ogółem | 41 000 | 41 000 | 15 474,23 | 37,7 | 37,7 |
| 3 | Matematyka w sztuce | 80101 | SP nr 12 | bieżące, z tego: | 51 000 | 54 494 | 28 425,52 | 55,7 | 52,2 |
| | | | | śr. FRSE | 51 000 | 54 494 | 28 425,52 | 55,7 | 52,2 |
| | | | | Ogółem | 51 000 | 54 494 | 28 425,52 | 55,7 | 52,2 |
| 4 | Świat w naszych rękach-możemy go naprawić | 80101 | SP nr 33 | bieżące, z tego: | 57 469 | 60 067 | 59 878,09 | 104,2 | 99,7 |
| | | | | śr. FRSE | 57 469 | 60 067 | 59 878,09 | 104,2 | 99,7 |
| | | | | Ogółem | 57 469 | 60 067 | 59 878,09 | 104,2 | 99,7 |
| 5 | Świat w naszych rękach-możemy go naprawić | 80101 | SP nr 34 | bieżące, z tego: | 49 112 | 49 116 | 46 365,16 | 94,4 | 94,4 |
| | | | | śr. FRSE | 49 112 | 49 116 | 46 365,16 | 94,4 | 94,4 |
| | | | | Ogółem | 49 112 | 49 116 | 46 365,16 | 94,4 | 94,4 |
| 6 | Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu | 80101 | SP nr 34 | bieżące, z tego: | 115 252 | 115 279 | 61 819,06 | 53,6 | 53,6 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 115 252 | 115 279 | 61 819,06 | 53,6 | 53,6 |
| | | | | Ogółem | 115 252 | 115 279 | 61 819,06 | 53,6 | 53,6 |
| 7 | Język furtką do Europy | 80101 | SP nr 38 | bieżące, z tego: | 12 982 | 12 982 | 9 097,99 | 70,1 | 70,1 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 12 982 | 12 982 | 9 097,99 | 70,1 | 70,1 |
| | | | | Ogółem | 12 982 | 12 982 | 9 097,99 | 70,1 | 70,1 |
| 8 | Uczymy się razem przez wspólną zabawę | 80101 | SP nr 42 | bieżące, z tego: | 15 645 | 36 999 | 27 325,62 | 174,7 | 73,9 |
| | | | | śr. FRSE | 15 645 | 36 999 | 27 325,62 | 174,7 | 73,9 |
| | | | | Ogółem | 15 645 | 36 999 | 27 325,62 | 174,7 | 73,9 |
| 9 | Kodeks wartości młodego człowieka | 80101 | SP nr 46 | bieżące, z tego: | 46 454 | 53 454 | 41 141,05 | 88,6 | 77,0 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 46 454 | 53 454 | 41 141,05 | 88,6 | 77,0 |
| | | | | Ogółem | 46 454 | 53 454 | 41 141,05 | 88,6 | 77,0 |
| 10 | Energia do życia | 80101 | SP nr 52 | bieżące, z tego: | 32 092 | 32 127 | 15 781,25 | 49,2 | 49,1 |
| | | | | śr. FRSE | 32 092 | 32 127 | 15 781,25 | 49,2 | 49,1 |
| | | | | Ogółem | 32 092 | 32 127 | 15 781,25 | 49,2 | 49,1 |
| 11 | Spotkajmy się | 80101 | ZS nr 2 | bieżące, z tego: | 79 159 | 112 257 | 46 061,91 | 58,2 | 41,0 |
| | | | | śr. FRSE | 79 159 | 112 257 | 46 061,91 | 58,2 | 41,0 |
| | | | | Ogółem | 79 159 | 112 257 | 46 061,91 | 58,2 | 41,0 |
| 12 | Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów | 80110 | Gim nr 3 | bieżące, z tego: | 53 770 | 53 770 | 49 815,98 | 92,6 | 92,6 |
| | | | | śr. FRSE | 53 770 | 53 770 | 49 815,98 | 92,6 | 92,6 |
| | | | | Ogółem | 53 770 | 53 770 | 49 815,98 | 92,6 | 92,6 |
| 13 | Terazniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych | 80120 | I LO im. J. Słowackiego | bieżące, z tego: | 28 666 | 55 362 | 22 043,81 | 76,9 | 39,8 |
| | | | | śr. FRSE | 28 666 | 55 362 | 22 043,81 | 76,9 | 39,8 |
| | | | | Ogółem | 28 666 | 55 362 | 22 043,81 | 76,9 | 39,8 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|-----|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | | (8:6) | (8:7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły | 80120 | IV LO im. H. Sienkiewicza | bieżące, z tego: | 50 868 | 73 292 | 50 830,77 | 99,9 | 69,4 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 50 868 | 73 292 | 50 830,77 | 99,9 | 69,4 |
| | | | | Ogółem | 50 868 | 73 292 | 50 830,77 | 99,9 | 69,4 |
| 15 | Nieprzerwanie w rozwoju – zagraniczna mobilność kadry IV LO | 80120 | IV LO im. H. Sienkiewicza | bieżące, z tego: | 26 481 | 26 481 | 15 413,56 | 58,2 | 58,2 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 26 481 | 26 481 | 15 413,56 | 58,2 | 58,2 |
| | | | | Ogółem | 26 481 | 26 481 | 15 413,56 | 58,2 | 58,2 |
| 16 | Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły | 80120 | IX LO im. C.K.Norwida | bieżące, z tego: | 133 391 | 148 391 | 127 023,00 | 95,2 | 85,6 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 133 391 | 148 391 | 127 023,00 | 95,2 | 85,6 |
| | | | | Ogółem | 133 391 | 148 391 | 127 023,00 | 95,2 | 85,6 |
| 17 | Natura źródłem naszego bogactwa | 80130 | TZN | bieżące, z tego: | 31 578 | 41 693 | 16 227,91 | 51,4 | 38,9 |
| | | | | śr. FRSE | 31 578 | 41 693 | 16 227,91 | 51,4 | 38,9 |
| | | | | Ogółem | 31 578 | 41 693 | 16 227,91 | 51,4 | 38,9 |
| 18 | Uczymy się i nauczymy po europejsku | 80130 | TZN | bieżące, z tego: | 72 604 | 125 788 | 103 577,88 | 142,7 | 82,3 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 72 604 | 125 788 | 103 577,88 | 142,7 | 82,3 |
| | | | | Ogółem | 72 604 | 125 788 | 103 577,88 | 142,7 | 82,3 |
| 19 | Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro | 80130 | ZSE | bieżące, z tego: | | 287 021 | 160 145,81 | | 55,8 |
| | | | | śr. EFS/POWER | | 287 021 | 160 145,81 | | 55,8 |
| | | | | Ogółem | | 287 021 | 160 145,81 | | 55,8 |
| 20 | Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II | 80130 | ZS im. J. Kochanowskiego | bieżące, z tego: | | 384 064 | 201 060,35 | | 52,4 |
| | | | | śr. EFS/POWER | | 384 064 | 201 060,35 | | 52,4 |
| | | | | Ogółem | | 384 064 | 201 060,35 | | 52,4 |
| 21 | Stawiam na kształcenie zawodowe | 80130 | ZSS-B | bieżące, z tego: | 136 566 | 160 268 | 155 984,88 | 114,2 | 97,3 |
| | | | | śr. FRSE | 136 566 | 160 268 | 155 984,88 | 114,2 | 97,3 |
| | | | | Ogółem | 136 566 | 160 268 | 155 984,88 | 114,2 | 97,3 |
| 22 | Kadra na plus | 80130 | ZSS-B | bieżące, z tego: | 3 600 | 3 600 | 2 272,00 | 63,1 | 63,1 |
| | | | | śr. FRSE | 3 600 | 3 600 | 2 272,00 | 63,1 | 63,1 |
| | | | | Ogółem | 3 600 | 3 600 | 2 272,00 | 63,1 | 63,1 |
| 23 | Praktyka czyni mistrza | 80130 | ZSS-B | bieżące, z tego: | 247 477 | 247 477 | 95 366,67 | 38,5 | 38,5 |
| | | | | śr. FRSE | 247 477 | 247 477 | 95 366,67 | 38,5 | 38,5 |
| | | | | Ogółem | 247 477 | 247 477 | 95 366,67 | 38,5 | 38,5 |
| 24 | Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces | 80130 | ZSTiO im. S. Zeromskiego | bieżące, z tego: | 224 513 | 224 513 | 18 994,67 | 8,5 | 8,5 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 224 513 | 224 513 | 18 994,67 | 8,5 | 8,5 |
| | | | | Ogółem | 224 513 | 224 513 | 18 994,67 | 8,5 | 8,5 |
| 25 | Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum | 80130 | ZST | bieżące, z tego: | 182 297 | 191 874 | | | |
| | | | | śr. EFS/POWER | 182 297 | 191 874 | | | |
| | | | | Ogółem | 182 297 | 191 874 | | | |
| 26 | Z doświadczeniem w przyszłość | 80130 | ZS im. B. Prusa | bieżące, z tego: | 294 715 | 297 544 | 16 944,72 | 5,7 | 5,7 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 294 715 | 297 544 | 16 944,72 | 5,7 | 5,7 |
| | | | | Ogółem | 294 715 | 297 544 | 16 944,72 | 5,7 | 5,7 |
| 27 | Bajkowe przedszkole | 80195 | FER | bieżące, z tego: | 890 339 | 2 014 260 | 842 047,26 | 94,6 | 41,8 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 890 339 | 2 014 260 | 842 047,26 | 94,6 | 41,8 |
| | | | | majątkowe, z tego: | 165 700 | 165 700 | 98 951,32 | 59,7 | 59,7 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 165 700 | 165 700 | 98 951,32 | 59,7 | 59,7 |
| | | | | Ogółem | 1 056 039 | 2 179 960 | 940 998,58 | 89,1 | 43,2 |
| 28 | Dostępna szkoła | 80195 | FER | bieżące, z tego: | 1 034 153 | 1 777 492 | 309 448,39 | 29,9 | 17,4 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 976 700 | 1 678 743 | 292 256,80 | 29,9 | 17,4 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 57 453 | 98 749 | 17 191,59 | 29,9 | 17,4 |
| | | | | majątkowe, z tego: | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 18 889 | 18 889 | | | |
| | | | | śr. budżetu państwa | 1 111 | 1 111 | | | |
| | | | | Ogółem | 1 054 153 | 1 797 492 | 309 448,39 | 29,4 | 17,2 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|--------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | | (8:6) | (8:7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | Zawodowa współpraca | 80195 | FER | bieżące, z tego: | 3 952 345 | 5 654 345 | 624 529,23 | 15,8 | 11,0 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 3 536 309 | 5 059 151 | 558 789,31 | 15,8 | 11,0 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 416 036 | 595 194 | 65 739,92 | 15,8 | 11,0 |
| | | | | majątkowe, z tego: | 694 010 | 694 010 | 32 929,02 | 4,7 | 4,7 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 620 956 | 620 956 | 29 462,80 | 4,7 | 4,7 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 73 054 | 73 054 | 3 466,22 | 4,7 | 4,7 |
| | | | | Ogółem | 4 646 355 | 6 348 355 | 657 458,25 | 14,1 | 10,4 |
| 30 | Akademia rozwoju kompetencji | 80195 | FER | bieżące, z tego: | | 761 148 | | | |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | | 718 862 | | | |
| | | | | śr. budżetu państwa | | 42 286 | | | |
| | | | | majątkowe, z tego: | | 375 000 | | | |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | | 354 167 | | | |
| | | | | śr. budżetu państwa | | 20 833 | | | |
| | | | | Ogółem | | 1 136 148 | | | |
| 31 | Wsparcie rodziny – Jasne, że tak | 85295 | MOPS/PS | bieżące, z tego: | 1 361 039 | 1 553 792 | 800 093,97 | 58,8 | 51,5 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 1 243 960 | 1 420 140 | 731 282,88 | 58,8 | 51,5 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 117 079 | 133 652 | 68 811,09 | 58,8 | 51,5 |
| | | | | Ogółem | 1 361 039 | 1 553 792 | 800 093,97 | 58,8 | 51,5 |
| 32 | Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro | 85295 | MOPS/PS | bieżące, z tego: | 1 460 367 | 2 548 213 | 824 121,65 | 56,4 | 32,3 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 1 460 367 | 2 548 213 | 824 121,65 | 56,4 | 32,3 |
| | | | | Ogółem | 1 460 367 | 2 548 213 | 824 121,65 | 56,4 | 32,3 |
| 33 | Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy | 85232 | PS | bieżące, z tego: | 104 640 | 155 989 | 39 650,89 | 37,9 | 25,4 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 93 625 | 139 569 | 35 477,11 | 37,9 | 25,4 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 11 015 | 16 420 | 4 173,78 | 37,9 | 25,4 |
| | | | | Ogółem | 104 640 | 155 989 | 39 650,89 | 37,9 | 25,4 |
| 34 | Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie | 85295 | PS | bieżące, z tego: | 647 448 | 692 177 | | | |
| | | | | śr. własne | 51 000 | 51 407 | | | |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 545 141 | 585 649 | | | |
| | | | | śr. budżetu państwa | 51 307 | 55 121 | | | |
| | | | | Ogółem | 647 448 | 692 177 | | | |
| 35 | Z nową pracą w lepszą przyszłość | 85295 | PS | bieżące, z tego: | | 789 696 | | | |
| | | | | śr. własne | | 4 790 | | | |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | | 702 284 | | | |
| | | | | śr. budżetu państwa | | 82 622 | | | |
| | | | | Ogółem | | 789 696 | | | |
| 36 | Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa | 85295 | PS | bieżące, z tego: | | 80 072 | | | |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | | 73 184 | | | |
| | | | | śr. budżetu państwa | | 6 888 | | | |
| | | | | Ogółem | | 80 072 | | | |
| 37 | Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025 | 85395 | PS | bieżące, z tego: | 15 600 | 30 502 | 11 964,00 | 76,7 | 39,2 |
| | | | | śr. własne | | 4 283 | 2 429,40 | | 56,7 |
| | | | | śr. FS/POPT | 13 260 | 22 286 | 8 104,41 | 61,1 | 36,4 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 2 340 | 3 933 | 1 430,19 | 61,1 | 36,4 |
| | | | | Ogółem | 15 600 | 30 502 | 11 964,00 | 76,7 | 39,2 |
| 38 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci | 85505 85506 85595 | FER | bieżące, z tego: | 1 044 500 | 1 294 500 | 283 140,26 | 27,1 | 21,9 |
| | | | | śr. własne | 24 945 | 24 945 | 11 675,55 | 46,8 | 46,8 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 984 797 | 1 226 274 | 262 210,24 | 26,6 | 21,4 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 34 758 | 43 281 | 9 254,47 | 26,6 | 21,4 |
| | | | | majątkowe, z tego: | 155 500 | 305 500 | 250 747,80 | 161,3 | 82,1 |
| | | | | śr. własne | | 150 000 | 140 747,80 | | 93,8 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 150 199 | 150 199 | 106 250,00 | 70,7 | 70,7 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 5 301 | 5 301 | 3 750,00 | 70,7 | 70,7 |
| Ogółem | 1 200 000 | 1 600 000 | 533 888,06 | 44,5 | 33,4 | | | | |
| 39 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 | 85505 85595 | FER | bieżące, z tego: | | 861 280 | 122 893,33 | | 14,3 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | | 831 918 | 118 703,77 | | 14,3 |
| | | | | śr. budżetu państwa | | 29 362 | 4 189,56 | | 14,3 |
| | | | | majątkowe, z tego: | | 195 501 | 10 900,00 | | 5,6 |
| | | | | śr. własne | | 50 000 | | | |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | | 140 540 | 10 528,41 | | 7,5 |
| | | | | śr. budżetu państwa | | 4 961 | 371,59 | | 7,5 |
| Ogółem | | 1 056 781 | 133 793,33 | | 12,7 | | | | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|--|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | (8:6) | (8:7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | Częstochowski parasol pieczy zastępczej | 85508 | PS | bieżące, z tego: | 381 959 | 406 709 | 164 120,45 | 43,0 | 40,4 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 349 102 | 371 723 | 150 002,58 | 43,0 | 40,4 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 32 857 | 34 986 | 14 117,87 | 43,0 | 40,4 |
| | | | | Ogółem | 381 959 | 406 709 | 164 120,45 | 43,0 | 40,4 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | | 14 200 291 | 23 620 799 | 5 938 993,16 | 41,8 | 25,1 |
| | | | | wydatki bieżące | 13 165 081 | 21 865 088 | 5 545 465,02 | 42,1 | 25,4 |
| | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 12 288 391 | 20 548 769 | 5 313 019,81 | 43,2 | 25,9 |
| | | | | śr. własne | 153 845 | 173 825 | 47 536,74 | 30,9 | 27,3 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 722 845 | 1 142 494 | 184 908,47 | 25,6 | 16,2 |
| | | | | wydatki majątkowe | 1 035 210 | 1 755 711 | 393 528,14 | 38,0 | 22,4 |
| | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | śr. własne | 0 | 200 000 | 140 747,80 | | 70,4 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 955 744 | 1 450 451 | 245 192,53 | 25,7 | 16,9 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 79 466 | 105 260 | 7 587,81 | 9,5 | 7,2 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki bieżące | 13 475 081 | 22 257 278 | 5 545 465,02 | 41,2 | 24,9 |
| | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 12 551 891 | 20 812 269 | 5 313 019,81 | 42,3 | 25,5 |
| | | | | śr. własne | 200 345 | 302 515 | 47 536,74 | 23,7 | 15,7 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 722 845 | 1 142 494 | 184 908,47 | 25,6 | 16,2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki majątkowe | 96 635 211 | 82 976 252 | 17 425 063,17 | 18,0 | 21,0 |
| | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 67 783 247 | 53 247 382 | 11 747 755,42 | 17,3 | 22,1 |
| | | | | śr. własne | 28 772 498 | 29 623 610 | 5 669 719,94 | 19,7 | 19,1 |
| śr. budżetu państwa | 79 466 | 105 260 | 7 587,81 | 9,5 | 7,2 | | | | |
| ogółem wydatki bieżące i majątkowe | | | | 110 110 292 | 105 233 530 | 22 970 528,19 | 20,9 | 21,8 | |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2017

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 |
|---|--------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody budżetu miasta | 1 181 353 938 | 627 896 324,83 | Wydatki budżetu miasta | 1 206 780 829 | 564 329 450,52 |
| Przychody | | | Rozchody | | |
| 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p. | 28 584 843 | 28 584 843,51 | 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 11 051 651 | 5 525 825,02 |
| 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 422 500 | 422 500,00 | z tego: | | |
| 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 14 300 000 | | spłata pożyczek | 434 751 | 217 375,02 |
| 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 19 000 000 | | spłata kredytów | 10 616 900 | 5 308 450,00 |
| | | | 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 25 828 801 | 12 967 214,69 |
| Ogółem przychody | 62 307 343 | 29 007 343,51 | Ogółem rozchody | 36 880 452 | 18 493 039,71 |
| Razem: | 1 243 661 281 | 656 903 668,34 | Razem: | 1 243 661 281 | 582 822 490,23 |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2017

w złotych

| DOCHODY | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 436 506 | 508 859 | 285 403,00 | 65,4 | 56,1 |
| | 70005 | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 436 506 | 508 859 | 285 403,00 | 65,4 | 56,1 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 436 506 | 508 859 | 285 403,00 | 65,4 | 56,1 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 973 803 | 982 927 | 531 444,00 | 54,6 | 54,1 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 252 273 | 252 273 | 128 734,00 | 51,0 | 51,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 252 273 | 252 273 | 128 734,00 | 51,0 | 51,0 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 721 530,00 | 730 654,00 | 402 710,00 | 55,8 | 55,1 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 721 530 | 730 654 | 402 710,00 | 55,8 | 55,1 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 867 880 | 2 034 074 | 1 116 558,00 | 59,8 | 54,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 820 080 | 1 986 274 | 1 068 758,00 | 58,7 | 53,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 549 811 | 1 716 005 | 923 229,00 | 59,6 | 53,8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 270 269 | 270 269 | 145 529,00 | 53,8 | 53,8 |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 47 800 | 47 800 | 47 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 800 | 47 800 | 47 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr. | 46 192,00 | 54 692,00 | 31 594,00 | 68,4 | 57,8 |
| | 75101 | | Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr. | 46 192 | 54 692 | 31 594,00 | 68,4 | 57,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 46 192 | 54 692 | 31 594,00 | 68,4 | 57,8 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300 | 1 300 | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300 | 1 300 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 300 | 1 300 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż. | 16 475 900 | 17 541 660 | 11 120 999,00 | 67,5 | 63,4 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 472 000 | 17 537 760 | 11 117 099,00 | 67,5 | 63,4 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 472 000 | 17 537 760 | 11 117 099,00 | 67,5 | 63,4 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 3 900 | 3 900 | 3 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 900 | 3 900 | 3 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 563 436 | 563 436 | 281 718,00 | 50,0 | 50,0 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 563 436 | 563 436 | 281 718,00 | 50,0 | 50,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 563 436 | 563 436 | 281 718,00 | 50,0 | 50,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 101 340 | 101 339,15 | | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 101 340 | 101 339,15 | | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 101 340 | 101 339,15 | | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 986 342 | 8 986 342 | 3 563 286,50 | 39,7 | 39,7 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 932 342 | 8 932 342 | 3 522 728,00 | 39,4 | 39,4 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 932 342 | 8 932 342 | 3 522 728,00 | 39,4 | 39,4 |

| DOCHODY | | | | | | | | |
|------------|--------|------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 54 000 | 54 000 | 40 558,50 | 75,1 | 75,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 54 000 | 54 000 | 40 558,50 | 75,1 | 75,1 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 330 959 | 1 502 645 | 899 927 | 67,6 | 59,9 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 540 480 | 607 372 | 303 052,00 | 56,1 | 49,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 540 480 | 607 372 | 303 052,00 | 56,1 | 49,9 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 43 992 | 48 222 | 20 712,00 | 47,1 | 43,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 992 | 48 222 | 20 712,00 | 47,1 | 43,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 366 887 | 366 887 | 223 000,00 | 60,8 | 60,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 366 887 | 366 887 | 223 000,00 | 60,8 | 60,8 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 60 050 | 60 048,80 | | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | | 60 050 | 60 048,80 | | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 26 800 | 67 314 | 67 314,00 | 251,2 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 26 800 | 67 314 | 67 314,00 | 251,2 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 352 800 | 352 800 | 225 800,00 | 64,0 | 64,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 352 800 | 352 800 | 225 800,00 | 64,0 | 64,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 754 690 | 814 090 | 404 346,00 | 53,6 | 49,7 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr. | 754 690 | 754 690 | 377 346,00 | 50,0 | 50,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 754 690 | 754 690 | 377 346,00 | 50,0 | 50,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 59 400 | 27 000,00 | | 45,5 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 59 400 | 27 000,00 | | 45,5 |
| 855 | | | Rodzina | 148 513 509 | 150 962 973 | 87 788 816,00 | 59,1 | 58,2 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 88 477 379 | 91 351 895 | 54 754 750,00 | 61,9 | 59,9 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 88 477 379 | 91 351 895 | 54 754 750,00 | 61,9 | 59,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 58 605 689 | 57 980 726 | 31 998 160,00 | 54,6 | 55,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 58 605 689 | 57 980 726 | 31 998 160,00 | 54,6 | 55,2 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 1 609 | 1 609,00 | | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | | 1 609 | 1 609,00 | | 100,0 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 348 576 | 1 516 667 | 960 937,00 | 71,3 | 63,4 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 348 576 | 1 516 667 | 960 937,00 | 71,3 | 63,4 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 81 865 | 79 116 | 40 400,00 | 49,3 | 51,1 |

| DOCHODY | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 81 865 | 79 116 | 40 400,00 | 49,3 | 51,1 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | | 32 960 | 32 960,00 | | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | | 32 960 | 32 960,00 | | 100,0 |
| x | x | x | OGÓŁEM : | 179 950 517 | 184 090 611 | 106 161 702,58 | 59,0 | 57,7 |

w złotych

| WYDATKI | | | | | | | |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 436 506 | 508 859 | 279 633,16 | 64,1 | 55,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 436 506 | 508 859 | 279 633,16 | 64,1 | 55,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 436 506 | 508 859 | 279 633,16 | 64,1 | 55,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 436 506 | 508 859 | 279 633,16 | 64,1 | 55,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 194 694 | 194 694 | 97 338,00 | 50,0 | 50,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 241 812 | 314 165 | 182 295,16 | 75,4 | 58,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 973 803 | 982 927 | 460 537,20 | 47,3 | 46,9 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 252 273 | 252 273 | 78 889,20 | 31,3 | 31,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 252 273 | 252 273 | 78 889,20 | 31,3 | 31,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 252 273 | 252 273 | 78 889,20 | 31,3 | 31,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 152 273 | 152 273 | 76 134,00 | 50,0 | 50,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000 | 100 000 | 2 755,20 | 2,8 | 2,8 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 721 530 | 730 654 | 381 648,00 | 52,9 | 52,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 721 530 | 730 654 | 381 648,00 | 52,9 | 52,2 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 721 530 | 730 654 | 381 648,00 | 52,9 | 52,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 663 208 | 663 208 | 353 596,72 | 53,3 | 53,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 322 | 67 446 | 28 051,28 | 48,1 | 41,6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 867 880 | 2 034 074 | 1 111 549,91 | 59,5 | 54,6 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 820 080 | 1 986 274 | 1 066 971,50 | 58,6 | 53,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 820 080 | 1 986 274 | 1 066 971,50 | 58,6 | 53,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 820 080 | 1 986 274 | 1 066 971,50 | 58,6 | 53,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 800 080 | 1 941 701 | 1 066 971,50 | 59,3 | 55,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | 44 573 | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 47 800 | 47 800 | 44 578,41 | 93,3 | 93,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 47 800 | 47 800 | 44 578,41 | 93,3 | 93,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 47 800 | 47 800 | 44 578,41 | 93,3 | 93,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 42 780 | 42 780 | 41 963,04 | 98,1 | 98,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 020 | 5 020 | 2 615,37 | 52,1 | 52,1 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 192 | 54 692 | 17 324,33 | 37,5 | 31,7 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 46 192 | 54 692 | 17 324,33 | 37,5 | 31,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 46 192 | 54 692 | 17 324,33 | 37,5 | 31,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 46 192 | 54 692 | 17 324,33 | 37,5 | 31,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 46 065 | 46 065 | 17 216,70 | 37,4 | 37,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 | 8 627 | 107,63 | 84,7 | 1,2 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 300 | 1 300 | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 300 | 1 300 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 300 | 1 300 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 300 | 1 300 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300 | 1 300 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 475 900 | 17 541 660 | 9 253 667,39 | 56,2 | 52,8 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 472 000 | 17 537 760 | 9 253 667,39 | 56,2 | 52,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 16 472 000 | 17 537 760 | 9 253 667,39 | 56,2 | 52,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 663 751 | 16 724 873 | 8 969 565,22 | 57,3 | 53,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 14 603 847 | 15 421 607 | 8 262 796,50 | 56,6 | 53,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 059 904 | 1 303 266 | 706 768,72 | 66,7 | 54,2 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 808 249 | 812 887 | 284 102,17 | 35,2 | 34,9 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 900 | 3 900 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 3 900 | 3 900 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 900 | 3 900 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 900 | 3 900 | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 563 436 | 563 436 | 257 552,57 | 45,7 | 45,7 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 563 436 | 563 436 | 257 552,57 | 45,7 | 45,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 563 436 | 563 436 | 257 552,57 | 45,7 | 45,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 259 806 | 259 806 | 103 923,17 | 40,0 | 40,0 |

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 50 000 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 806 | 259 806 | 103 923,17 | 49,5 | 40,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 303 630 | 303 630 | 153 629,40 | 50,6 | 50,6 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 986 342 | 8 986 342 | 3 551 000,72 | 39,5 | 39,5 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia | 8 932 342 | 8 932 342 | 3 510 664,60 | 39,3 | 39,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 8 932 342 | 8 932 342 | 3 510 664,60 | 39,3 | 39,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 932 342 | 8 932 342 | 3 510 664,60 | 39,3 | 39,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 932 342 | 8 932 342 | 3 510 664,60 | 39,3 | 39,3 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 54 000 | 54 000 | 40 336,12 | 74,7 | 74,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 54 000 | 54 000 | 40 336,12 | 74,7 | 74,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 54 000 | 54 000 | 40 336,12 | 74,7 | 74,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 43 952 | 43 952 | 33 399,86 | 76,0 | 76,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 048 | 10 048 | 6 936,26 | 69,0 | 69,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 330 959 | 1 502 645 | 862 023,74 | 64,8 | 57,4 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 540 480 | 607 372 | 303 052,00 | 56,1 | 49,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 540 480 | 607 372 | 303 052,00 | 56,1 | 49,9 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 540 480 | 607 372 | 303 052,00 | 56,1 | 49,9 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 43 992 | 48 222 | 20 710,70 | 47,1 | 42,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 43 992 | 48 222 | 20 710,70 | 47,1 | 42,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 612 | 18 612 | 10 210,70 | 54,9 | 54,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 16 612 | 16 600 | 8 210,70 | 49,4 | 49,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 | 2 012 | 2 000,00 | 100,0 | 99,4 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 25 380 | 29 610 | 10 500,00 | 41,4 | 35,5 |
| | 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 | 366 887 | 366 887 | 210 743,35 | 57,4 | 57,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 366 887 | 366 887 | 210 743,35 | 57,4 | 57,4 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 366 887 | 366 887 | 210 743,35 | 57,4 | 57,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 366 887 | 366 887 | 210 743,35 | 57,4 | 57,4 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 60 050 | 60 050 | 41 433,87 | 69,0 | 69,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 60 050 | 60 050 | 41 433,87 | 69,0 | 69,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 1 179 | 679,46 | | 57,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 179 | 679,46 | | 57,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 58 871 | 40 754,41 | | 69,2 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 26 800 | 67 314 | 60 283,82 | 224,9 | 89,6 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 26 800 | 67 314 | 60 283,82 | 224,9 | 89,6 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 396 | 995 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 396 | 995 | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 404 | 66 319 | 60 283,82 | 228,3 | 90,9 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 352 800 | 352 800 | 225 800,00 | 64,0 | 64,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 352 800 | 352 800 | 225 800,00 | 64,0 | 64,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 352 800 | 352 800 | 225 800,00 | 64,0 | 64,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 754 690 | 814 090 | 394 180,33 | 52,2 | 48,4 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 754 690 | 754 690 | 367 180,33 | 48,7 | 48,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 754 690 | 754 690 | 367 180,33 | 48,7 | 48,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 754 690 | 754 690 | 367 180,33 | 48,7 | 48,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 608 600 | 591 600 | 280 044,77 | 46,0 | 47,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 146 090 | 163 090 | 87 135,56 | 59,6 | 53,4 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 59 400 | 27 000,00 | | 45,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 59 400 | 27 000,00 | | 45,5 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 59 400 | 27 000,00 | | 45,5 |
| 855 | | Rodzina | 148 513 509 | 150 962 973 | 87 109 774,87 | 58,7 | 57,7 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 88 477 379 | 91 351 895 | 54 717 510,15 | 61,8 | 59,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 88 477 379 | 91 351 895 | 54 717 510,15 | 61,8 | 59,9 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 306 147 | 1 935 641 | 682 103,35 | 52,2 | 35,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 028 061 | 1 171 313 | 538 866,82 | 52,4 | 46,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 278 086 | 764 328 | 143 236,53 | 51,5 | 18,7 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 171 232 | 89 416 254 | 54 035 406,80 | 62,0 | 60,4 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 58 605 689 | 57 980 726 | 31 384 596,25 | 53,6 | 54,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 58 605 689 | 57 980 726 | 31 384 596,25 | 53,6 | 54,1 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 203 155 | 4 271 877 | 2 445 775,67 | 58,2 | 57,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 915 133 | 3 893 505 | 2 271 659,36 | 58,0 | 58,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 288 022 | 378 372 | 174 116,31 | 60,5 | 46,0 |

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|----------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 402 534 | 53 708 849 | 28 938 820,58 | 53,2 | 53,9 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 609 | 1 155,08 | | 71,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 1 609 | 1 155,08 | | 71,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 1 609 | 1 155,08 | | 71,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1 609 | 1 155,08 | | 71,8 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 348 576 | 1 516 667 | 935 723,69 | 69,4 | 61,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 348 576 | 1 516 667 | 935 723,69 | 69,4 | 61,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 352 | 15 017 | 6 292,96 | 47,1 | 41,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13 352 | 15 017 | 6 292,96 | 47,1 | 41,9 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 335 224 | 1 501 650 | 929 430,73 | 69,6 | 61,9 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 81 865 | 79 116 | 38 549,70 | 47,1 | 48,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 81 865 | 79 116 | 38 549,70 | 47,1 | 48,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 811 | 783 | 783,00 | 96,5 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 811 | 783 | 783,00 | 96,5 | 100,0 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 054 | 78 333 | 37 766,70 | 46,6 | 48,2 |
| | 85595 | Pozostała działalność | | 32 960 | 32 240,00 | | 97,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 32 960 | 32 240,00 | | 97,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 960 | 240,00 | | 25,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 960 | 240,00 | | 25,0 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 32 000 | 32 000,00 | | 100,0 |
| x | x | O G Ó Ł E M : | 179 950 517 | 183 989 271 | 103 333 516,35 | 57,4 | 56,2 |

Różnica w kwocie 101.340 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 6 wynika z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na refundację kosztów poniesionych przez Gminę Częstochowa na zapłatę podatku VAT za nieruchomości, które nabył Skarb Państwa.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017**

w złotych

| DOCHODY | | | | | | | | |
|------------|--------|------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | | Transport i łączność | 60 089 411 | 43 680 317 | 13 665 756,22 | 22,7 | 31,3 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 60 089 411 | 43 680 317 | 13 665 756,22 | 22,7 | 31,3 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 089 411 | 41 323 479 | 13 665 756,22 | 22,7 | 33,1 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | 2 356 838 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 249 100 | 308 600 | 141 154,48 | 56,7 | 45,7 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 249 100 | 308 600 | 141 154,48 | 56,7 | 45,7 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 000 | 6 000 | 1 999,48 | 33,3 | 33,3 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 243 100 | 302 600 | 139 155,00 | 57,2 | 46,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 630 000 | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 630 000 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 630 000 | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 231 622 | 22 185 557 | 8 307 599,54 | 81,2 | 37,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 982 | 12 982 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | 12 982 | 12 982 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | 7 060 626 | 3 530 316,00 | | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 7 060 626 | 3 530 316,00 | | 50,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 17 048 | 17 048,58 | | 100,0 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | | 16 075 | 16 075,11 | | 100,0 |

| DOCHODY | | | | | | | | |
|------------|--------|------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | | 973 | 973,47 | | 100,0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 50 868 | 138 335 | 87 468,71 | 172,0 | 63,2 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | 50 868 | 99 397 | 48 529,85 | 95,4 | 48,8 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | | 2 938,00 | 2 938,86 | | 100,0 |
| | 80130 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 36 000,00 | 36 000,00 | | 100,0 |
| | | | Szkoły zawodowe | 161 288 | 244 674 | 240 818,16 | 149,3 | 98,4 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | 161 288 | 239 913 | 232 125,00 | 143,9 | 96,8 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | | 4 761 | 8 693,16 | | 182,6 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 006 484 | 14 711 892 | 4 431 948,09 | 44,3 | 30,1 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 666 848 | 9 734 516 | 3 079 917,33 | 54,3 | 31,6 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 473 489 | 736 229 | 304 980,76 | 64,4 | 41,4 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 791 982 | 4 146 149 | 964 682,11 | 25,4 | 23,3 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 165 | 94 998 | 82 367,89 | 111,1 | 86,7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 241 091 | 23 264 755 | 14 683 908 | 72,5 | 63,1 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 250 556 | 4 285 812 | 2 118 507,00 | 49,8 | 49,4 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 250 556 | 4 285 812 | 2 118 507,00 | 49,8 | 49,4 |

| DOCHODY | | | | | | | | |
|---------|--------|------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 974 465 | 974 465 | 534 000,00 | 54,8 | 54,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 974 465 | 974 465 | 534 000,00 | 54,8 | 54,8 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 549 376 | 2 512 467 | 1 986 000,00 | 77,9 | 79,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 549 376 | 2 512 467 | 1 986 000,00 | 77,9 | 79,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 4 765 685 | 4 818 585 | 4 715 000,00 | 98,9 | 97,9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 765 685 | 4 818 585 | 4 715 000,00 | 98,9 | 97,9 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 348 519 | 2 348 519 | 1 264 585,00 | 53,8 | 53,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 348 519 | 2 348 519 | 1 264 585,00 | 53,8 | 53,8 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 921 578 | 1 410 000 | 605 424,00 | 65,7 | 42,9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 921 578 | 1 410 000 | 605 424,00 | 65,7 | 42,9 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 104 640 | 155 989 | 39 650,89 | 37,9 | 25,4 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 93 625 | 139 569 | 35 477,11 | 37,9 | 25,4 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 015 | 16 420 | 4 173,78 | 37,9 | 25,4 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 326 272 | 6 758 918 | 3 420 741,48 | 79,1 | 50,6 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 157 840 | | | 0,0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 249 468 | 5 329 377 | 3 285 778,27 | 101,1 | 61,7 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 168 386 | 278 283 | 98 963,21 | 58,8 | 35,6 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 908 418 | 908 418 | 32 903,23 | 3,6 | 3,6 |

| DOCHODY | | | | | | | | |
|------------|--------|------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 3 096,77 | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 85 000 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 15 600 | 26 219 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 600 | 26 219 | | | |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 260 | 22 286 | | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 340 | 3 933 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 011 585 | 1 011 585,00 | | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 1 011 585 | 1 011 585,00 | | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 1 011 585 | 1 011 585,00 | | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 1 557 014 | 2 838 545 | 794 201,08 | | 28,0 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 381 959 | | | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 349 102 | | | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 857 | | | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 244 395 | 529 136 | 237 190,01 | 97,1 | 44,8 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 865 | 220 358 | 88 564,21 | 103,1 | 40,2 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 030 | 7 777 | 3 125,80 | 103,2 | 40,2 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 199 | 290 739 | 140 539,77 | 93,6 | 48,3 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 301 | 10 262 | 4 960,23 | 93,6 | 48,3 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 190 000 | 290 000 | 50 000,00 | 26,3 | 17,2 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 183 523 | 280 114 | 48 295,45 | 26,3 | 17,2 |

| DOCHODY | | | | | | | | |
|------------|--------|------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 477 | 9 886 | 1 704,55 | 26,3 | 17,2 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | | 406 709 | 200 000,00 | | 49,2 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 371 723 | 182 795,70 | | 49,2 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 34 986 | 17 204,30 | | 49,2 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 740 660 | 1 612 700 | 307 011,07 | 41,5 | 19,0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 715 409 | 1 557 720 | 296 544,80 | 41,5 | 19,0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 251 | 54 980 | 10 466,27 | 41,4 | 19,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 988 181 | 9 014 948 | 679 580,37 | 7,6 | 7,5 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 308 237 | 8 313 754 | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 308 237 | 8 313 754 | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 21 250 | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 21 250 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 679 944 | 679 944 | 679 580,37 | 99,9 | 99,9 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 679 944 | 679 944 | 679 580,37 | 99,9 | 99,9 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 1 031 269 | | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | 1 031 269 | | | |

| DOCHODY | | | | | | | | |
|---------|--------|------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625 | | 1 031 269 | | | |
| x | x | x | OGÓŁEM : | 101 380 019 | 103 999 795 | 39 291 785,06 | 38,8 | 37,8 |

w złotych

| WYDATKI | | | | | | | |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 54 624 411 | 40 262 641 | 10 813 456,64 | 19,8 | 26,9 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 54 624 411 | 40 262 641 | 10 813 456,64 | 19,8 | 26,9 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 54 624 411 | 40 262 641 | 10 813 456,64 | 19,8 | 26,9 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 54 624 411 | 40 262 641 | 10 813 456,64 | 19,8 | 26,9 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 54 624 411 | 37 905 803 | 10 813 456,64 | 19,8 | 28,5 |
| 750 | | Administracja publiczna | 249 100 | 308 600 | 118 426,14 | 47,5 | 38,4 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 249 100 | 308 600 | 118 426,14 | 47,5 | 38,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 249 100 | 308 600 | 118 426,14 | 47,5 | 38,4 |
| | | 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 | 249 100 | 308 600 | 118 426,14 | 47,5 | 38,4 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 630 000 | 629 606,25 | | 99,9 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 630 000 | 629 606,25 | | 99,9 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | | 630 000 | 629 606,25 | | 99,9 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 630 000 | 629 606,25 | | 99,9 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | 630 000 | 629 606,25 | | 99,9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 166 041 | 23 749 201 | 6 244 270,08 | 55,9 | 26,3 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 174 688 | 181 715 | 112 058,10 | 64,1 | 61,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 174 688 | 181 715 | 112 058,10 | 64,1 | 61,7 |
| | | 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 | 174 688 | 181 715 | 112 058,10 | 64,1 | 61,7 |
| | 80104 | Przedszkola | | 7 060 626 | 3 530 316,00 | | 50,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 7 060 626 | 3 530 316,00 | | 50,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 7 060 626 | 3 530 316,00 | | 50,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 7 060 626 | 3 530 316,00 | | 50,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 210 740 | 284 164 | 193 267,33 | 91,7 | 68,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 210 740 | 284 164 | 193 267,33 | 91,7 | 68,0 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 36 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 36 000 | | | |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 210 740 | 248 164 | 193 267,33 | 91,7 | 77,9 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 774 129 | 1 510 804 | 500 723,43 | 64,7 | 33,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 774 129 | 1 510 804 | 500 723,43 | 64,7 | 33,1 |
| | | 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 | 774 129 | 1 510 804 | 500 723,43 | 64,7 | 33,1 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 10 006 484 | 14 711 892 | 1 907 905,22 | 19,1 | 13,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 140 337 | 10 470 745 | 1 776 024,88 | 28,9 | 17,0 |
| | | 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 | 6 140 337 | 10 470 745 | 1 776 024,88 | 28,9 | 17,0 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 3 866 147 | 4 241 147 | 131 880,34 | 3,4 | 3,1 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 866 147 | 4 241 147 | 131 880,34 | 3,4 | 3,1 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 866 147 | 4 241 147 | 131 880,34 | 3,4 | 3,1 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 241 091 | 23 264 848 | 11 993 359,83 | 59,3 | 51,6 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 250 556 | 4 285 812 | 2 113 349,00 | 49,7 | 49,3 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 250 556 | 4 285 812 | 2 113 349,00 | 49,7 | 49,3 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 538 545 | 1 517 340 | 753 512,00 | 49,0 | 49,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 538 545 | 1 517 340 | 753 512,00 | 49,0 | 49,7 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 712 011 | 2 768 472 | 1 359 837,00 | 50,1 | 49,1 |

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
|------------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 974 465 | 974 465 | 523 704,60 | 53,7 | 53,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 974 465 | 974 465 | 523 704,60 | 53,7 | 53,7 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 974 465 | 974 465 | 523 704,60 | 53,7 | 53,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 974 465 | 974 465 | 523 704,60 | 53,7 | 53,7 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 549 376 | 2 512 467 | 1 484 813,37 | 58,2 | 59,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 549 376 | 2 512 467 | 1 484 813,37 | 58,2 | 59,1 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 549 376 | 2 512 467 | 1 484 813,37 | 58,2 | 59,1 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 4 765 685 | 4 818 585 | 4 647 289,35 | 97,5 | 96,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 765 685 | 4 818 585 | 4 647 289,35 | 97,5 | 96,4 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 765 685 | 4 818 585 | 4 647 289,35 | 97,5 | 96,4 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 348 519 | 2 348 519 | 1 264 585,00 | 53,8 | 53,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 348 519 | 2 348 519 | 1 264 585,00 | 53,8 | 53,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 348 519 | 2 348 519 | 1 264 585,00 | 53,8 | 53,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 348 519 | 2 348 519 | 1 264 585,00 | 53,8 | 53,8 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 921 578 | 1 410 000 | 236 252,00 | 25,6 | 16,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 921 578 | 1 410 000 | 236 252,00 | 25,6 | 16,8 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 921 578 | 1 410 000 | 236 252,00 | 25,6 | 16,8 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 104 640 | 155 989 | 39 650,89 | 37,9 | 25,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 104 640 | 155 989 | 39 650,89 | 37,9 | 25,4 |
| | | 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 | 104 640 | 155 989 | 39 650,89 | 37,9 | 25,4 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 326 272 | 6 759 011 | 1 683 715,62 | 38,9 | 24,9 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 3 417 854 | 5 765 593 | 1 624 215,62 | 47,5 | 28,2 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | | 157 840 | | | |
| | | 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 | 3 417 854 | 5 607 753 | 1 624 215,62 | 47,5 | 29,0 |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 908 418 | 993 418 | 59 500,00 | 6,5 | 6,0 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 908 418 | 993 418 | 59 500,00 | 6,5 | 6,0 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 908 418 | 908 418 | 59 500,00 | 6,5 | 6,5 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 600 | 26 219 | 9 534,60 | 61,1 | 36,4 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 600 | 26 219 | 9 534,60 | 61,1 | 36,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 15 600 | 26 219 | 9 534,60 | 61,1 | 36,4 |
| | | 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 | 15 600 | 26 219 | 9 534,60 | 61,1 | 36,4 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 011 585 | 187 077,90 | | 18,5 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 1 011 585 | 187 077,90 | | 18,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 1 011 585 | 187 077,90 | | 18,5 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 011 585 | 187 077,90 | | 18,5 |
| 855 | | Rodzina | 1 557 014 | 2 838 545 | 679 378,49 | 43,6 | 23,9 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 244 395 | 584 136 | 120 900,00 | 49,5 | 20,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 88 895 | 283 135 | | | |
| | | 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 | 88 895 | 283 135 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 155 500 | 301 001 | 120 900,00 | 77,7 | 40,2 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 155 500 | 301 001 | 120 900,00 | 77,7 | 40,2 |
| | | - 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 | 155 500 | 301 001 | 120 900,00 | 77,7 | 40,2 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 190 000 | 235 000 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 190 000 | 235 000 | | | |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 190 000 | 235 000 | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 381 959 | 406 709 | 164 120,45 | 43,0 | 40,4 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 381 959 | 406 709 | 164 120,45 | 43,0 | 40,4 |

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | 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 | 381 959 | 406 709 | 164 120,45 | 43,0 | 40,4 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 740 660 | 1 612 700 | 394 358,04 | 53,2 | 24,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 740 660 | 1 612 700 | 394 358,04 | 53,2 | 24,5 |
| | | 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 | 740 660 | 1 612 700 | 394 358,04 | 53,2 | 24,5 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 308 237 | 8 335 004 | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 308 237 | 8 313 754 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 8 308 237 | 8 313 754 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 308 237 | 8 313 754 | | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 8 308 237 | 8 313 754 | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 21 250 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | | 21 250 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 21 250 | | | |
| | | - 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 | | 21 250 | | | |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 000 | 8 000 | | | |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 8 000 | 8 000 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 8 000 | 8 000 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 000 | 8 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000 | 8 000 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 1 031 269 | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 1 031 269 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | | 1 031 269 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 1 031 269 | | | |
| | | - 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 | | 1 031 269 | | | |
| x | x | O G Ó Ł E M : | 96 169 494 | 101 465 912 | 30 675 109,93 | 31,9 | 30,2 |

Różnice w kwocie 2 533 883 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 4 338 205 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Casino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 3 417 676 zł),
- Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 679 944 zł),
- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej - dotacja z EFS/POWER w kwocie 88 684 zł (w 2017 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu),

- Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży - dotacja z EFS/POWER w kwocie 17 048 zł,

- Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki - dotacja z EFS/POWER w kwocie 21 334 zł,

- Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej - dotacja z EFS/POWER w kwocie 30 133 zł,

- Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia - dotacja z EFS/POWER w kwocie 48 535 zł,

- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań - dotacja z EFS/POWER w kwocie 34 851 zł,

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 1 804 322 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- „Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu” - 115 279 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Kodeks wartości młodego człowieka” - 53 454 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Nieprzerwanie w rozwoju - zagraniczna mobilność kadry” - 26 481 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Z doświadczeniem w przyszłość” - 297 544 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Specjaliści na miarę Europy-zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum” - 191 874 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces” - 224 513 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły” - 148 391 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły” - 22 424 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Praktyka zawodowa dziś - lepsza praca jutro” - 287 021 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet przyszłych płatności),

- „Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II” - 384 064 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet przyszłych płatności),

- „Uczymy się i nauczamy po europejsku” - 53 184 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Wsparcie rodziny - Jasne, że tak” - 93 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNÓSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017

w złotych

| DOCHODY | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 443 000 | 3 443 000 | 1 947 395,17 | 56,6 | 56,6 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 443 000 | 3 443 000 | 1 947 395,17 | 56,6 | 56,6 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 443 000 | 3 443 000 | 1 947 395,17 | 56,6 | 56,6 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 110 000 | 30 000,00 | | 27,3 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 50 000 | | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 50 000 | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | 60 000 | 30 000,00 | | 50,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 60 000 | 30 000,00 | | 50,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 17 909,68 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 1 909,68 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 1 909,68 | | |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr | | | 16 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 16 000,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 637 993 | 2 637 993 | 1 319 001,00 | 50,0 | 50,0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 637 993 | 2 637 993 | 1 319 001,00 | 50,0 | 50,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 637 993 | 2 637 993 | 1 319 001,00 | 50,0 | 50,0 |
| 855 | | | Rodzina | 989 425 | 989 425 | 276 773,76 | 28,0 | 28,0 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 306 951 | 306 951 | 159 496,20 | 52,0 | 52,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 306 951 | 306 951 | 159 496,20 | 52,0 | 52,0 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 682 474 | 682 474 | 117 277,56 | 17,2 | 17,2 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 682 474 | 682 474 | 117 277,56 | 17,2 | 17,2 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 45 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| x | x | x | O G Ó Ł E M : | 7 115 418 | 7 225 418 | 3 636 079,61 | 51,1 | 50,3 |

w złotych

| WYDATKI | | | | | | | |
|------------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 443 000 | 3 443 000 | 1 623 391,99 | 47,2 | 47,2 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 443 000 | 3 443 000 | 1 623 391,99 | 47,2 | 47,2 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 3 443 000 | 3 443 000 | 1 623 391,99 | 47,2 | 47,2 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 443 000 | 3 443 000 | 1 623 391,99 | 47,2 | 47,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 443 000 | 3 443 000 | 1 623 391,99 | 47,2 | 47,2 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 110 000 | 13 089,10 | | 11,9 |
| | 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | | 50 000 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | | 50 000 | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 50 000 | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 60 000 | 13 089,10 | | 21,8 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | | 60 000 | 13 089,10 | | 21,8 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 60 000 | 13 089,10 | | 21,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 60 000 | 13 089,10 | | 21,8 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 637 993 | 2 637 993 | 1 030 841,40 | 39,1 | 39,1 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 637 993 | 2 637 993 | 1 030 841,40 | 39,1 | 39,1 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 637 993 | 2 637 993 | 1 030 841,40 | 39,1 | 39,1 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 637 993 | 2 637 993 | 1 030 841,40 | 39,1 | 39,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 637 993 | 2 637 993 | 1 030 841,40 | 39,1 | 39,1 |
| 855 | | Rodzina | 2 944 425 | 3 042 425 | 1 165 355,93 | 39,6 | 38,3 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 426 951 | 1 454 951 | 662 464,36 | 46,4 | 45,5 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 426 951 | 1 454 951 | 662 464,36 | 46,4 | 45,5 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 120 000 | 1 148 000 | 500 188,16 | 44,7 | 43,6 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 306 951 | 306 951 | 162 276,20 | 52,9 | 52,9 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 517 474 | 1 587 474 | 502 891,57 | 33,1 | 31,7 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 517 474 | 1 587 474 | 502 891,57 | 33,1 | 31,7 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 517 474 | 1 587 474 | 502 891,57 | 33,1 | 31,7 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 45 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 45 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 45 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| x | x | O G Ó Ł E M : | 9 070 418 | 9 278 418 | 3 877 678,42 | 42,8 | 41,8 |

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

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach - kwota 905.000 zł
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach - kwota 1.148.000 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017**

w złotych

| DOCHODY | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 36 000 | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 36 000 | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 36 000 | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| x | x | x | O G Ó Ł E M : | 36 000 | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 | 100,0 |

w złotych

| WYDATKI | | | | | | | |
|------------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % | |
| | | | | | | (6:4) | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | | Działalność usługowa | 36 000 | 36 000 | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 36 000 | 36 000 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 36 000 | 36 000 | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 36 000 | 36 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 000 | 36 000 | | | |
| x | x | O G Ó Ł E M : | 36 000 | 36 000 | | | |

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.05.18 | w złotych | | |
|------------|----------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | Wykonanie na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji (%) | |
| | | | | | | | (7:5) | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 190 000 | 45 000,00 | | 23,7 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 140 000 | 45 000,00 | | 32,1 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 140 000 | 45 000,00 | | 32,1 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 50 000 | | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 50 000 | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 584 935 | 584 935 | 291 944,00 | 49,9 | 49,9 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 584 935 | 584 935 | 291 944,00 | 49,9 | 49,9 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 584 935 | 584 935 | 291 944,00 | 49,9 | 49,9 |
| x | x | x | OGÓŁEM : | 584 935 | 774 935 | 336 944,00 | 57,6 | 43,5 |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017

| Lp | Wyszczególnienie | Przychody | | | | | | | | | | | | | K o s z t y / W y d a t k i | | | | | | Stan środ pien./obrot na koniec okresu sprawozd. | | | | |
|----------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wsk % (5:4) | Dotacje z budżetu miasta | | | | | | Wsk. (8:7) % | Wsk. (10:9) % | Wsk. (12:11) % | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Wsk. realiz. % | | | | | | | |
| | | | | | | ze stanem śr.obrot./pieniężnych | | | Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2017.06.30 | Dotacja celowa Plan po zmianach na 2017.06.30 | | | | | | | Wykonanie dotacji celowej na 2017.06.30 | Dotacja na inwestycje Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie dotacji na inwestycje na 2017.06.30 | | ze stanem śr.obrot./pieniężnych | Wykonanie na 2017.06.30 | (18:17) | (18:5) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
| I | ZAKŁADY BUDŻETOWE | 24 490 354 | 26 210 703 | 10 773 666,68 | 41,1 | 4 429 000 | 1 911 424,00 | 155 989 | 39 650,89 | 3 500 000 | 435 729,05 | 43,2 | 25,4 | 12,4 | 24 490 354 | 26 210 703 | 10 023 288,43 | 38,2 | 93,0 | 750 378,25 | | | | | |
| 1 | Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji | 15 488 760 | 17 148 760 | 7 137 354,82 | 41,6 | 4 360 000 | 1 889 000,00 | | | 3 500 000 | 435 729,05 | 43,3 | | 12,4 | 15 488 760 | 17 148 760 | 6 842 512,77 | 39,9 | 95,9 | 294 842,05 | | | | | |
| 2 | Cmentarz Komunalny | 3 810 000 | 3 810 000 | 1 859 960,73 | 48,8 | | | | | | | | | | 3 810 000 | 3 810 000 | 1 545 561,96 | 40,6 | 83,1 | 314 398,77 | | | | | |
| 3 | Centrum Integracji Społecznej <i>w tym: środki unijne</i> | 5 191 594 | 5 251 943 | 1 776 351,13 | 33,8 | 69 000 | 22 424,00 | 155 989 | 39 650,89 | | | 32,5 | 25,4 | | 5 191 594 | 5 251 943 | 1 635 213,70 | 31,1 | 92,1 | 141 137,43 | | | | | |
| | | | <i>155 989</i> | <i>39 650,89</i> | <i>25,4</i> | | | <i>155 989</i> | <i>39 650,89</i> | | | | <i>25,4</i> | | | <i>155 989</i> | <i>44 733,06</i> | <i>28,7</i> | <i>112,8</i> | | | | | | |
| | R a z e m : | 24 490 354 | 26 210 703 | 10 773 666,68 | 41,1 | 4 429 000 | 1 911 424,00 | 155 989 | 39 650,89 | 3 500 000 | 435 729,05 | 43,2 | 25,4 | 12,4 | 24 490 354 | 26 210 703 | 10 023 288,43 | 38,2 | 93,0 | 750 378,25 | | | | | |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017

w złotych

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz ego | Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan dochodów po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie dochodów na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (8:7) | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan wydatków po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie wydatków na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (12:11) | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego |
|-----|---|-------|----------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Bursa Miejska | 854 | 85410 | 174,00 | 1 757 708 | 1 757 708 | 648 165,53 | 36,9 | 1 757 708 | 1 757 708 | 636 661,96 | 36,2 | 11 677,57 |
| 2 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 801 | 80140 | 0,00 | 340 000 | 340 000 | 170 555,98 | 50,2 | 340 000 | 340 000 | 154 804,36 | 45,5 | 15 751,62 |
| 3 | Gimnazjum Nr 1 | 801 | 80110 | 1,51 | 5 150 | 5 150 | 0,00 | 0,0 | 5 150 | 5 150 | 1,51 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | Gimnazjum Nr 2 | 801 | 80110 | 0,00 | 2 020 | 2 020 | 0,00 | 0,0 | 2 020 | 2 020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | Gimnazjum Nr 3 | 801 | 80110 | 0,00 | 3 030 | 3 030 | 0,00 | 0,0 | 3 030 | 3 030 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | Gimnazjum Nr 5 | Razem | | 0,67 | 41 050 | 41 050 | 8 273,92 | 20,2 | 41 050 | 41 050 | 8 271,58 | 20,2 | 3,01 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,67 | 36 050 | 36 050 | 8 273,92 | 23,0 | 36 050 | 36 050 | 8 271,58 | 22,9 | 3,01 |
| 7 | Gimnazjum Nr 7 | Razem | | 0,00 | 76 730 | 76 730 | 38 136,79 | 49,7 | 76 730 | 76 730 | 38 134,18 | 49,7 | 2,61 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 11 830 | 11 830 | 0,00 | 0,0 | 11 830 | 11 830 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 64 900 | 64 900 | 38 136,79 | 58,8 | 64 900 | 64 900 | 38 134,18 | 58,8 | 2,61 |
| 8 | Gimnazjum Nr 8 | 801 | 80110 | 0,00 | 27 000 | 27 000 | 11 333,90 | 42,0 | 27 000 | 27 000 | 9 893,21 | 36,6 | 1 440,69 |
| 9 | Gimnazjum Nr 9 | Razem | | 0,01 | 35 030 | 35 030 | 17 644,29 | 50,4 | 35 030 | 35 030 | 16 731,65 | 47,8 | 912,65 |
| | | 801 | 80110 | 0,01 | 2 030 | 2 030 | 3,09 | 0,2 | 2 030 | 2 030 | 0,01 | 0,0 | 3,09 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 33 000 | 33 000 | 17 641,20 | 53,5 | 33 000 | 33 000 | 16 731,64 | 50,7 | 909,56 |
| 10 | Gimnazjum Nr 11 | Razem | | 1,40 | 45 240 | 45 240 | 22 870,51 | 50,6 | 45 240 | 45 240 | 22 713,99 | 50,2 | 157,92 |
| | | 801 | 80110 | 1,40 | 3 200 | 3 200 | 12,26 | 0,4 | 3 200 | 3 200 | 10,58 | 0,3 | 3,08 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 42 040 | 42 040 | 22 858,25 | 54,4 | 42 040 | 42 040 | 22 703,41 | 54,0 | 154,84 |
| 11 | Gimnazjum Nr 12 | Razem | | 0,00 | 124 940 | 124 940 | 14 158,87 | 11,3 | 124 940 | 124 940 | 14 153,00 | 11,3 | 5,87 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 42 740 | 42 740 | 5,87 | 0,0 | 42 740 | 42 740 | 0,00 | 0,0 | 5,87 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 82 200 | 82 200 | 14 153,00 | 17,2 | 82 200 | 82 200 | 14 153,00 | 17,2 | 0,00 |
| 12 | Gimnazjum Nr 13 | 801 | 80110 | 0,00 | 6 530 | 6 530 | 0,00 | 0,0 | 6 530 | 6 530 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 13 | Gimnazjum Nr 14 | Razem | | 0,00 | 189 700 | 189 700 | 74 938,38 | 39,5 | 189 700 | 189 700 | 74 895,00 | 39,5 | 43,38 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 8 100 | 8 100 | 0,00 | 0,0 | 8 100 | 8 100 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 181 600 | 181 600 | 74 938,38 | 41,3 | 181 600 | 181 600 | 74 895,00 | 41,2 | 43,38 |
| 14 | Gimnazjum Nr 16 | Razem | | 0,00 | 38 600 | 38 600 | 12 220,22 | 31,7 | 38 600 | 38 600 | 12 217,00 | 31,7 | 3,22 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 3 550 | 3 550 | 3,22 | 0,1 | 3 550 | 3 550 | 0,00 | 0,0 | 3,22 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 35 050 | 35 050 | 12 217,00 | 34,9 | 35 050 | 35 050 | 12 217,00 | 34,9 | 0,00 |
| 15 | Gimnazjum Nr 17 | Razem | | 0,00 | 38 500 | 38 500 | 7 384,40 | 19,2 | 38 500 | 38 500 | 7 381,00 | 19,2 | 3,40 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 13 500 | 13 500 | 3,40 | 0,0 | 13 500 | 13 500 | 0,00 | 0,0 | 3,40 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 25 000 | 25 000 | 7 381,00 | 29,5 | 25 000 | 25 000 | 7 381,00 | 29,5 | 0,00 |
| 16 | Gimnazjum Nr 18 | 801 | 80110 | 0,20 | 12 050 | 12 050 | 0,00 | 0,0 | 12 050 | 12 050 | 0,20 | 0,0 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz ego | Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan dochodów po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie dochodów na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (8:7) | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan wydatków po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie wydatków na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (12:11) | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego |
|-----|---|-------|----------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | Gimnazjum Nr 20 | 801 | 80110 | 0,00 | 6 000 | 6 000 | 500,71 | 8,3 | 6 000 | 6 000 | 163,75 | 2,7 | 336,96 |
| 18 | Gimnazjum Nr 21 | 801 | 80110 | 0,01 | 3 520 | 3 520 | 0,00 | 0,0 | 3 520 | 3 520 | 0,01 | 0,0 | 0,00 |
| 19 | Gimnazjum Nr 22 | 801 | 80110 | 0,00 | 23 100 | 23 100 | 0,00 | 0,0 | 23 100 | 23 100 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego | 801 | 80120 | 14,37 | 4 501 | 4 501 | 0,00 | 0,0 | 4 501 | 4 501 | 14,37 | 0,3 | 0,00 |
| 21 | II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta | 801 | 80120 | 5,61 | 100 120 | 100 120 | 43 936,04 | 43,9 | 100 120 | 100 120 | 28 007,48 | 28,0 | 15 934,17 |
| 22 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza | 801 | 80120 | 0,00 | 53 000 | 53 000 | 0,00 | 0,0 | 53 000 | 53 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 24 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego | 801 | 80120 | 0,00 | 505 | 505 | 0,00 | 0,0 | 505 | 505 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 25 | VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe | 801 | 80120 | 156,04 | 2 020 | 11 719 | 7 952,83 | 67,9 | 2 020 | 11 719 | 4 051,28 | 34,6 | 4 057,59 |
| 26 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida | 854 | 85412 | 0,08 | 15 020 | 15 020 | 7 006,24 | 46,6 | 15 020 | 15 020 | 6 992,08 | 46,6 | 14,24 |
| 27 | Miejskie Przedszkole Nr 1 | Razem | | 0,00 | 129 200 | 129 200 | 59 121,77 | 45,8 | 129 200 | 129 200 | 56 124,92 | 43,4 | 2 996,85 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 127 200 | 127 200 | 59 121,77 | 46,5 | 127 200 | 127 200 | 56 124,92 | 44,1 | 2 996,85 |
| 28 | Miejskie Przedszkole Nr 3 | Razem | | 0,00 | 152 800 | 152 800 | 59 191,33 | 38,7 | 152 800 | 152 800 | 45 647,37 | 29,9 | 13 543,96 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 9 000 | 9 000 | 0,00 | 0,0 | 9 000 | 9 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 143 800 | 143 800 | 59 191,33 | 41,2 | 143 800 | 143 800 | 45 647,37 | 31,7 | 13 543,96 |
| 29 | Miejskie Przedszkole Nr 4 | Razem | | 0,00 | 143 500 | 143 500 | 59 229,76 | 41,3 | 143 500 | 143 500 | 49 005,89 | 34,2 | 10 223,87 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 138 500 | 138 500 | 59 229,76 | 42,8 | 138 500 | 138 500 | 49 005,89 | 35,4 | 10 223,87 |
| 30 | Miejskie Przedszkole Nr 5 | Razem | | 150,69 | 174 106 | 176 613 | 73 190,68 | 41,4 | 174 106 | 176 613 | 60 642,20 | 34,3 | 12 699,17 |
| | | 801 | 80104 | 6,61 | 2 000 | 4 507 | 2 506,69 | 55,6 | 2 000 | 4 507 | 2 504,38 | 55,6 | 8,92 |
| | | 801 | 80148 | 144,08 | 172 106 | 172 106 | 70 683,99 | 41,1 | 172 106 | 172 106 | 58 137,82 | 33,8 | 12 690,25 |
| 31 | Miejskie Przedszkole Nr 6 | Razem | | 0,00 | 230 990 | 230 990 | 86 604,38 | 37,5 | 230 990 | 230 990 | 75 752,50 | 32,8 | 10 851,88 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 227 990 | 227 990 | 86 604,38 | 38,0 | 227 990 | 227 990 | 75 752,50 | 33,2 | 10 851,88 |
| 32 | Miejskie Przedszkole Nr 7 | Razem | | 8,25 | 238 400 | 238 400 | 93 257,24 | 39,1 | 238 400 | 238 400 | 78 145,65 | 32,8 | 15 119,84 |
| | | 801 | 80104 | 0,06 | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 | 4 000 | 0,06 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 8,19 | 234 400 | 234 400 | 93 257,24 | 39,8 | 234 400 | 234 400 | 78 145,59 | 33,3 | 15 119,84 |
| 33 | Miejskie Przedszkole Nr 8 | Razem | | 0,00 | 329 800 | 329 800 | 135 154,67 | 41,0 | 329 800 | 329 800 | 131 455,54 | 39,9 | 3 699,13 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 6 000 | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 323 800 | 323 800 | 135 154,67 | 41,7 | 323 800 | 323 800 | 131 455,54 | 40,6 | 3 699,13 |
| 34 | Miejskie Przedszkole Nr 9 | Razem | | 156,75 | 164 977 | 164 977 | 79 069,29 | 47,9 | 164 977 | 164 977 | 65 172,72 | 39,5 | 14 053,32 |
| | | 801 | 80104 | 7,83 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 7,83 | 0,4 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 148,92 | 162 977 | 162 977 | 79 069,29 | 48,5 | 162 977 | 162 977 | 65 164,89 | 40,0 | 14 053,32 |
| 35 | Miejskie Przedszkole Nr 10 | Razem | | 0,00 | 51 660 | 51 660 | 24 581,43 | 47,6 | 51 660 | 51 660 | 20 645,43 | 40,0 | 3 936,00 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 1 500 | 1 500 | 0,00 | 0,0 | 1 500 | 1 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 50 160 | 50 160 | 24 581,43 | 49,0 | 50 160 | 50 160 | 20 645,43 | 41,2 | 3 936,00 |
| 36 | Miejskie Przedszkole Nr 11 | Razem | | 0,00 | 183 830 | 183 830 | 89 536,14 | 48,7 | 183 830 | 183 830 | 77 394,48 | 42,1 | 12 141,66 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 9 500 | 9 500 | 0,00 | 0,0 | 9 500 | 9 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 174 330 | 174 330 | 89 536,14 | 51,4 | 174 330 | 174 330 | 77 394,48 | 44,4 | 12 141,66 |

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz ego | Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan dochodów po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie dochodów na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (8:7) | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan wydatków po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie wydatków na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (12:11) | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego |
|-----|----------------------------|-------|----------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | Miejskie Przedszkole Nr 12 | Razem | | 0,00 | 176 200 | 176 200 | 67 264,61 | 38,2 | 176 200 | 176 200 | 63 871,82 | 36,2 | 3 392,79 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,0 | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 169 200 | 169 200 | 67 264,61 | 39,8 | 169 200 | 169 200 | 63 871,82 | 37,7 | 3 392,79 |
| 38 | Miejskie Przedszkole Nr 13 | Razem | | 0,00 | 203 670 | 203 670 | 92 225,75 | 45,3 | 203 670 | 203 670 | 70 907,23 | 34,8 | 21 318,52 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 3 400 | 3 400 | 0,00 | 0,0 | 3 400 | 3 400 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 200 270 | 200 270 | 92 225,75 | 46,1 | 200 270 | 200 270 | 70 907,23 | 35,4 | 21 318,52 |
| 39 | Miejskie Przedszkole Nr 14 | Razem | | 123,12 | 118 000 | 118 000 | 60 447,90 | 51,2 | 118 000 | 118 000 | 56 860,63 | 48,2 | 3 710,39 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,0 | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 123,12 | 115 500 | 115 500 | 60 447,90 | 52,3 | 115 500 | 115 500 | 56 860,63 | 49,2 | 3 710,39 |
| 40 | Miejskie Przedszkole Nr 15 | Razem | | 0,00 | 278 200 | 278 200 | 127 966,51 | 46,0 | 278 200 | 278 200 | 107 457,13 | 38,6 | 20 509,38 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,0 | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 271 200 | 271 200 | 127 966,51 | 47,2 | 271 200 | 271 200 | 107 457,13 | 39,6 | 20 509,38 |
| 41 | Miejskie Przedszkole Nr 16 | Razem | | 140,09 | 347 800 | 347 800 | 149 571,30 | 43,0 | 347 800 | 347 800 | 129 815,62 | 37,3 | 19 895,77 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 8 000 | 8 000 | 500,00 | 6,3 | 8 000 | 8 000 | 498,22 | 6,2 | 1,78 |
| | | 801 | 80148 | 140,09 | 339 800 | 339 800 | 149 071,30 | 43,9 | 339 800 | 339 800 | 129 317,40 | 38,1 | 19 893,99 |
| 42 | Miejskie Przedszkole Nr 17 | Razem | | 55,67 | 140 245 | 140 245 | 49 534,94 | 35,3 | 140 245 | 140 245 | 47 905,28 | 34,2 | 1 685,33 |
| | | 801 | 80104 | 1,67 | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,0 | 2 500 | 2 500 | 1,67 | 0,1 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 54,00 | 137 745 | 137 745 | 49 534,94 | 36,0 | 137 745 | 137 745 | 47 903,61 | 34,8 | 1 685,33 |
| 43 | Miejskie Przedszkole Nr 18 | Razem | | 1,17 | 52 370 | 52 370 | 29 364,15 | 56,1 | 52 370 | 52 370 | 23 606,74 | 45,1 | 5 758,58 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 2 200 | 2 200 | 0,00 | 0,0 | 2 200 | 2 200 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 1,17 | 50 170 | 50 170 | 29 364,15 | 58,5 | 50 170 | 50 170 | 23 606,74 | 47,1 | 5 758,58 |
| 44 | Miejskie Przedszkole Nr 19 | Razem | | 15,30 | 95 663 | 95 663 | 43 346,94 | 45,3 | 95 663 | 95 663 | 33 384,48 | 34,9 | 9 977,76 |
| | | 801 | 80104 | 5,42 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 5,42 | 0,3 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 9,88 | 93 663 | 93 663 | 43 346,94 | 46,3 | 93 663 | 93 663 | 33 379,06 | 35,6 | 9 977,76 |
| 45 | Miejskie Przedszkole Nr 20 | Razem | | 97,57 | 200 300 | 200 300 | 82 983,15 | 41,4 | 200 300 | 200 300 | 77 462,35 | 38,7 | 5 618,37 |
| | | 801 | 80104 | 2,99 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 3 000 | 2,99 | 0,1 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 94,58 | 197 300 | 197 300 | 82 983,15 | 42,1 | 197 300 | 197 300 | 77 459,36 | 39,3 | 5 618,37 |
| 46 | Miejskie Przedszkole Nr 21 | Razem | | 0,00 | 92 250 | 92 250 | 39 852,19 | 43,2 | 92 250 | 92 250 | 23 261,51 | 25,2 | 16 590,68 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 90 250 | 90 250 | 39 852,19 | 44,2 | 90 250 | 90 250 | 23 261,51 | 25,8 | 16 590,68 |
| 47 | Miejskie Przedszkole Nr 23 | Razem | | 0,00 | 125 700 | 125 700 | 59 983,85 | 47,7 | 125 700 | 125 700 | 49 299,96 | 39,2 | 10 683,89 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 123 700 | 123 700 | 59 983,85 | 48,5 | 123 700 | 123 700 | 49 299,96 | 39,9 | 10 683,89 |
| 48 | Miejskie Przedszkole Nr 25 | Razem | | 0,66 | 115 600 | 115 600 | 47 556,71 | 41,1 | 115 600 | 115 600 | 33 543,03 | 29,0 | 14 014,34 |
| | | 801 | 80104 | 0,13 | 7 000 | 7 000 | 200,00 | 2,9 | 7 000 | 7 000 | 0,13 | 0,0 | 200,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,53 | 108 600 | 108 600 | 47 356,71 | 43,6 | 108 600 | 108 600 | 33 542,90 | 30,9 | 13 814,34 |
| 49 | Miejskie Przedszkole Nr 26 | Razem | | 0,52 | 137 200 | 137 200 | 56 594,41 | 41,2 | 137 200 | 137 200 | 47 288,61 | 34,5 | 9 306,32 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,52 | 135 200 | 135 200 | 56 594,41 | 41,9 | 135 200 | 135 200 | 47 288,61 | 35,0 | 9 306,32 |

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz ego | Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan dochodów po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie dochodów na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (8:7) | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan wydatków po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie wydatków na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (12:11) | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego |
|-----|----------------------------|-------|----------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 50 | Miejskie Przedszkole Nr 27 | Razem | | 70,00 | 127 870 | 127 870 | 53 761,75 | 42,0 | 127 870 | 127 870 | 49 279,70 | 38,5 | 4 552,05 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,0 | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 70,00 | 125 370 | 125 370 | 53 761,75 | 42,9 | 125 370 | 125 370 | 49 279,70 | 39,3 | 4 552,05 |
| 51 | Miejskie Przedszkole Nr 29 | Razem | | 0,00 | 147 740 | 147 740 | 52 130,22 | 35,3 | 147 740 | 147 740 | 51 559,39 | 34,9 | 570,83 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 144 740 | 144 740 | 52 130,22 | 36,0 | 144 740 | 144 740 | 51 559,39 | 35,6 | 570,83 |
| 52 | Miejskie Przedszkole Nr 30 | Razem | | 108,25 | 132 320 | 132 320 | 60 088,05 | 45,4 | 132 320 | 132 320 | 52 423,92 | 39,6 | 7 772,38 |
| | | 801 | 80104 | 0,01 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,01 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 108,24 | 130 320 | 130 320 | 60 088,05 | 46,1 | 130 320 | 130 320 | 52 423,91 | 40,2 | 7 772,38 |
| 53 | Miejskie Przedszkole Nr 31 | Razem | | 0,00 | 189 832 | 189 832 | 76 767,59 | 40,4 | 189 832 | 189 832 | 67 529,50 | 35,6 | 9 238,09 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 705,00 | 14,1 | 5 000 | 5 000 | 705,00 | 14,1 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 184 832 | 184 832 | 76 062,59 | 41,2 | 184 832 | 184 832 | 66 824,50 | 36,2 | 9 238,09 |
| 54 | Miejskie Przedszkole Nr 32 | Razem | | 0,08 | 52 170 | 52 170 | 29 075,57 | 55,7 | 52 170 | 52 170 | 23 655,31 | 45,3 | 5 420,34 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,08 | 50 170 | 50 170 | 29 075,57 | 58,0 | 50 170 | 50 170 | 23 655,31 | 47,2 | 5 420,34 |
| 55 | Miejskie Przedszkole Nr 33 | Razem | | 362,53 | 139 645 | 139 645 | 62 316,69 | 44,6 | 139 645 | 139 645 | 55 293,99 | 39,6 | 7 385,23 |
| | | 801 | 80104 | 3,49 | 2 000 | 2 000 | 699,30 | 35,0 | 2 000 | 2 000 | 702,79 | 35,1 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 359,04 | 137 645 | 137 645 | 61 617,39 | 44,8 | 137 645 | 137 645 | 54 591,20 | 39,7 | 7 385,23 |
| 56 | Miejskie Przedszkole Nr 34 | Razem | | 0,79 | 95 663 | 95 663 | 50 967,70 | 53,3 | 95 663 | 95 663 | 40 140,69 | 42,0 | 10 827,80 |
| | | 801 | 80104 | 0,79 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,79 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 93 663 | 93 663 | 50 967,70 | 54,4 | 93 663 | 93 663 | 40 139,90 | 42,9 | 10 827,80 |
| 57 | Miejskie Przedszkole Nr 35 | Razem | | 1,66 | 120 900 | 120 900 | 49 315,42 | 40,8 | 120 900 | 120 900 | 42 156,12 | 34,9 | 7 160,96 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 14 500 | 14 500 | 0,00 | 0,0 | 14 500 | 14 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 1,66 | 106 400 | 106 400 | 49 315,42 | 46,3 | 106 400 | 106 400 | 42 156,12 | 39,6 | 7 160,96 |
| 58 | Miejskie Przedszkole Nr 36 | Razem | | 0,00 | 202 250 | 202 250 | 123 834,54 | 61,2 | 202 250 | 202 250 | 115 433,61 | 57,1 | 8 400,93 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 200 250 | 200 250 | 123 834,54 | 61,8 | 200 250 | 200 250 | 115 433,61 | 57,6 | 8 400,93 |
| 59 | Miejskie Przedszkole Nr 37 | Razem | | 0,00 | 318 370 | 318 370 | 142 860,93 | 44,9 | 318 370 | 318 370 | 120 384,41 | 37,8 | 22 476,52 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 6 500 | 6 500 | 0,00 | 0,0 | 6 500 | 6 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 311 870 | 311 870 | 142 860,93 | 45,8 | 311 870 | 311 870 | 120 384,41 | 38,6 | 22 476,52 |
| 60 | Miejskie Przedszkole Nr 38 | Razem | | 174,45 | 251 400 | 251 400 | 118 701,15 | 47,2 | 251 400 | 251 400 | 101 011,99 | 40,2 | 17 863,61 |
| | | 801 | 80104 | 25,73 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 3 000 | 25,73 | 0,9 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 148,72 | 248 400 | 248 400 | 118 701,15 | 47,8 | 248 400 | 248 400 | 100 986,26 | 40,7 | 17 863,61 |
| 61 | Miejskie Przedszkole Nr 41 | Razem | | 0,00 | 164 977 | 164 977 | 73 525,35 | 44,6 | 164 977 | 164 977 | 68 740,37 | 41,7 | 4 784,98 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 162 977 | 162 977 | 73 525,35 | 45,1 | 162 977 | 162 977 | 68 740,37 | 42,2 | 4 784,98 |
| 62 | Miejskie Przedszkole Nr 42 | Razem | | 298,22 | 190 275 | 190 275 | 79 574,81 | 41,8 | 190 275 | 190 275 | 75 734,19 | 39,8 | 4 138,84 |
| | | 801 | 80104 | 0,88 | 2 500 | 2 500 | 592,72 | 23,7 | 2 500 | 2 500 | 593,60 | 23,7 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 297,34 | 187 775 | 187 775 | 78 982,09 | 42,1 | 187 775 | 187 775 | 75 140,59 | 40,0 | 4 138,84 |

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz ego | Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan dochodów po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie dochodów na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (8:7) | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan wydatków po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie wydatków na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (12:11) | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego |
|-----|--|-------|----------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 63 | Miejskie Przedszkole Nr 43 | Razem | | 6,42 | 125 250 | 125 250 | 59 100,46 | 47,2 | 125 250 | 125 250 | 44 528,74 | 35,6 | 14 578,14 |
| | | 801 | 80104 | 4,66 | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 20 000 | 4,66 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 1,76 | 105 250 | 105 250 | 59 100,46 | 56,2 | 105 250 | 105 250 | 44 524,08 | 42,3 | 14 578,14 |
| 64 | Miejskie Przedszkole Nr 44 | Razem | | 0,00 | 110 000 | 110 000 | 41 980,46 | 38,2 | 110 000 | 110 000 | 41 964,16 | 38,1 | 16,30 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 6 000 | 6 000 | 1 000,00 | 16,7 | 6 000 | 6 000 | 1 000,00 | 16,7 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 104 000 | 104 000 | 40 980,46 | 39,4 | 104 000 | 104 000 | 40 964,16 | 39,4 | 16,30 |
| 65 | Samorządowy Ośrodek Doskonalenia | 801 | 80142 | 7,63 | 200 500 | 200 500 | 17 320,48 | 8,6 | 200 500 | 200 500 | 10 911,33 | 5,4 | 6 416,78 |
| 66 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 854 | 85403 | 0,00 | 49 050 | 50 500 | 30 970,01 | 61,3 | 49 050 | 50 500 | 25 915,87 | 51,3 | 5 054,14 |
| 67 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 | 854 | 85403 | 0,00 | 82 050 | 82 050 | 36 393,34 | 44,4 | 82 050 | 82 050 | 32 322,93 | 39,4 | 4 070,41 |
| 68 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Razem | | 30,00 | 168 100 | 168 100 | 61 868,87 | 36,8 | 168 100 | 168 100 | 59 556,29 | 35,4 | 2 342,58 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 8 050 | 8 050 | 1 049,87 | 13,0 | 8 050 | 8 050 | 1 008,60 | 12,5 | 41,27 |
| | | 801 | 80148 | 30,00 | 160 050 | 160 050 | 60 819,00 | 38,0 | 160 050 | 160 050 | 58 547,69 | 36,6 | 2 301,31 |
| 69 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Razem | | 92,02 | 252 500 | 252 500 | 138 957,98 | 55,0 | 252 500 | 252 500 | 121 766,51 | 48,2 | 17 283,49 |
| | | 801 | 80101 | 61,02 | 135 500 | 135 500 | 72 145,73 | 53,2 | 135 500 | 135 500 | 59 352,48 | 43,8 | 12 854,27 |
| | | 801 | 80148 | 31,00 | 117 000 | 117 000 | 66 812,25 | 57,1 | 117 000 | 117 000 | 62 414,03 | 53,3 | 4 429,22 |
| 70 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | Razem | | 0,02 | 133 800 | 133 800 | 49 609,24 | 37,1 | 133 800 | 133 800 | 49 587,32 | 37,1 | 21,94 |
| | | 801 | 80101 | 0,02 | 28 200 | 28 200 | 18,49 | 0,1 | 28 200 | 28 200 | 0,02 | 0,0 | 18,49 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 105 600 | 105 600 | 49 590,75 | 47,0 | 105 600 | 105 600 | 49 587,30 | 47,0 | 3,45 |
| 71 | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 801 | 80101 | 0,62 | 19 100 | 19 100 | 835,88 | 4,4 | 19 100 | 19 100 | 836,42 | 4,4 | 0,08 |
| 72 | Szkoła Podstawowa Nr 12 | Razem | | 0,00 | 121 450 | 121 450 | 56 358,38 | 46,4 | 121 450 | 121 450 | 54 766,24 | 45,1 | 1 592,14 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 2 050 | 2 050 | 1 130,76 | 55,2 | 2 050 | 2 050 | 0,00 | 0,0 | 1 130,76 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 119 400 | 119 400 | 55 227,62 | 46,3 | 119 400 | 119 400 | 54 766,24 | 45,9 | 461,38 |
| 73 | Szkoła Podstawowa Nr 13 | Razem | | 0,00 | 124 000 | 124 000 | 48 563,14 | 39,2 | 124 000 | 124 000 | 46 314,77 | 37,4 | 2 248,37 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 24 000 | 24 000 | 1 800,00 | 7,5 | 24 000 | 24 000 | 0,00 | 0,0 | 1 800,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 46 763,14 | 46,8 | 100 000 | 100 000 | 46 314,77 | 46,3 | 448,37 |
| 74 | Szkoła Podstawowa Nr 14 | Razem | | 0,00 | 74 670 | 74 670 | 29 684,24 | 39,8 | 74 670 | 74 670 | 27 732,54 | 37,1 | 1 951,70 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 72 670 | 72 670 | 29 684,24 | 40,8 | 72 670 | 72 670 | 27 732,54 | 38,2 | 1 951,70 |
| 75 | Szkoła Podstawowa Nr 17 | Razem | | 4,03 | 99 080 | 99 080 | 23 943,73 | 24,2 | 99 080 | 99 080 | 23 932,40 | 24,2 | 15,36 |
| | | 801 | 80101 | 2,27 | 9 100 | 9 100 | 7,23 | 0,1 | 9 100 | 9 100 | 1,76 | 0,0 | 7,74 |
| | | 801 | 80148 | 1,76 | 89 980 | 89 980 | 23 936,50 | 26,6 | 89 980 | 89 980 | 23 930,64 | 26,6 | 7,62 |
| 76 | Szkoła Podstawowa Nr 21 | Razem | | 0,00 | 126 100 | 126 100 | 49 250,23 | 39,1 | 126 100 | 126 100 | 47 041,59 | 37,3 | 2 208,64 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 6 000 | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 120 100 | 120 100 | 49 250,23 | 41,0 | 120 100 | 120 100 | 47 041,59 | 39,2 | 2 208,64 |
| 77 | Szkoła Podstawowa Nr 22 | Razem | | 0,00 | 104 200 | 104 200 | 23 654,26 | 22,7 | 104 200 | 104 200 | 21 763,29 | 20,9 | 1 890,97 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 25 100 | 25 100 | 3 600,00 | 14,3 | 25 100 | 25 100 | 1 713,00 | 6,8 | 1 887,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 79 100 | 79 100 | 20 054,26 | 25,4 | 79 100 | 79 100 | 20 050,29 | 25,3 | 3,97 |

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz ego | Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan dochodów po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie dochodów na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (8:7) | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan wydatków po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie wydatków na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (12:11) | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego |
|-----|-------------------------|-------|----------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 78 | Szkoła Podstawowa Nr 24 | Razem | | 0,00 | 133 200 | 133 200 | 32 131,05 | 24,1 | 133 200 | 133 200 | 29 191,36 | 21,9 | 2 939,69 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 26 200 | 26 200 | 0,00 | 0,0 | 26 200 | 26 200 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 107 000 | 107 000 | 32 131,05 | 30,0 | 107 000 | 107 000 | 29 191,36 | 27,3 | 2 939,69 |
| 79 | Szkoła Podstawowa Nr 25 | Razem | | 4,90 | 45 050 | 45 050 | 15 392,84 | 34,2 | 45 050 | 45 050 | 15 331,13 | 34,0 | 66,61 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 4,90 | 42 050 | 42 050 | 15 392,84 | 36,6 | 42 050 | 42 050 | 15 331,13 | 36,5 | 66,61 |
| 80 | Szkoła Podstawowa Nr 26 | Razem | | 33,00 | 63 550 | 63 550 | 17 832,79 | 28,1 | 63 550 | 63 550 | 17 738,60 | 27,9 | 127,19 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 33,00 | 53 550 | 53 550 | 17 832,79 | 33,3 | 53 550 | 53 550 | 17 738,60 | 33,1 | 127,19 |
| 81 | Szkoła Podstawowa Nr 29 | 801 | 80101 | 1,19 | 8 070 | 8 070 | 2 295,77 | 28,4 | 8 070 | 8 070 | 2 296,39 | 28,5 | 0,57 |
| 82 | Szkoła Podstawowa Nr 30 | 801 | 80101 | 0,36 | 35 000 | 35 000 | 2 256,28 | 6,4 | 35 000 | 35 000 | 1 874,86 | 5,4 | 381,78 |
| 83 | Szkoła Podstawowa Nr 31 | Razem | | 0,00 | 149 700 | 149 700 | 70 682,39 | 47,2 | 149 700 | 149 700 | 68 667,21 | 45,9 | 2 015,18 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 3 500 | 3 500 | 1 070,00 | 30,6 | 3 500 | 3 500 | 1 054,00 | 30,1 | 16,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 146 200 | 146 200 | 69 612,39 | 47,6 | 146 200 | 146 200 | 67 613,21 | 46,2 | 1 999,18 |
| 84 | Szkoła Podstawowa Nr 32 | Razem | | 0,00 | 71 560 | 71 560 | 11 908,35 | 16,6 | 71 560 | 71 560 | 11 893,23 | 16,6 | 15,12 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 11 330 | 11 330 | 0,00 | 0,0 | 11 330 | 11 330 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 60 230 | 60 230 | 11 908,35 | 19,8 | 60 230 | 60 230 | 11 893,23 | 19,7 | 15,12 |
| 85 | Szkoła Podstawowa Nr 33 | Razem | | 1,38 | 115 850 | 115 850 | 23 803,80 | 20,5 | 115 850 | 115 850 | 23 542,91 | 20,3 | 262,27 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 10 700 | 10 700 | 0,00 | 0,0 | 10 700 | 10 700 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 1,38 | 105 150 | 105 150 | 23 803,80 | 22,6 | 105 150 | 105 150 | 23 542,91 | 22,4 | 262,27 |
| 86 | Szkoła Podstawowa Nr 34 | Razem | | 0,01 | 97 050 | 97 050 | 38 940,30 | 40,1 | 97 050 | 97 050 | 36 674,67 | 37,8 | 2 265,64 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 7 050 | 7 050 | 12,10 | 0,2 | 7 050 | 7 050 | 0,00 | 0,0 | 12,10 |
| | | 801 | 80148 | 0,01 | 90 000 | 90 000 | 38 928,20 | 43,3 | 90 000 | 90 000 | 36 674,67 | 40,7 | 2 253,54 |
| 87 | Szkoła Podstawowa Nr 35 | Razem | | 23,83 | 195 500 | 195 500 | 47 859,64 | 24,5 | 195 500 | 195 500 | 47 053,16 | 24,1 | 830,31 |
| | | 801 | 80101 | 2,00 | 38 200 | 38 200 | 660,00 | 1,7 | 38 200 | 38 200 | 566,20 | 1,5 | 95,80 |
| | | 801 | 80148 | 21,83 | 157 300 | 157 300 | 47 199,64 | 30,0 | 157 300 | 157 300 | 46 486,96 | 29,6 | 734,51 |
| 88 | Szkoła Podstawowa Nr 36 | Razem | | 165,27 | 153 300 | 153 300 | 70 576,01 | 46,0 | 153 300 | 153 300 | 64 614,94 | 42,1 | 6 126,34 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 165,27 | 149 300 | 149 300 | 70 576,01 | 47,3 | 149 300 | 149 300 | 64 614,94 | 43,3 | 6 126,34 |
| 89 | Szkoła Podstawowa Nr 37 | Razem | | 0,00 | 49 670 | 49 670 | 24 031,44 | 48,4 | 49 670 | 49 670 | 21 386,42 | 43,1 | 2 645,02 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 45 670 | 45 670 | 24 031,44 | 52,6 | 45 670 | 45 670 | 21 386,42 | 46,8 | 2 645,02 |
| 90 | Szkoła Podstawowa Nr 38 | Razem | | 76,45 | 160 200 | 160 200 | 78 773,49 | 49,2 | 160 200 | 160 200 | 78 713,05 | 49,1 | 136,89 |
| | | 801 | 80101 | 1,27 | 4 000 | 4 000 | 350,00 | 8,8 | 4 000 | 4 000 | 301,27 | 7,5 | 50,00 |
| | | 801 | 80148 | 75,18 | 156 200 | 156 200 | 78 423,49 | 50,2 | 156 200 | 156 200 | 78 411,78 | 50,2 | 86,89 |
| 91 | Szkoła Podstawowa Nr 39 | Razem | | 0,00 | 65 200 | 65 200 | 27 582,32 | 42,3 | 65 200 | 65 200 | 26 253,90 | 40,3 | 1 328,42 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 4 000 | 4 000 | 3 404,00 | 85,1 | 4 000 | 4 000 | 2 846,48 | 71,2 | 557,52 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 61 200 | 61 200 | 24 178,32 | 39,5 | 61 200 | 61 200 | 23 407,42 | 38,2 | 770,90 |

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz ego | Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan dochodów po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie dochodów na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (8:7) | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan wydatków po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie wydatków na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (12:11) | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego |
|-----|--|-------|----------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 92 | Szkoła Podstawowa Nr 42 | Razem | | 44,76 | 119 020 | 119 020 | 47 092,75 | 39,6 | 119 020 | 119 020 | 45 578,11 | 38,3 | 1 559,40 |
| | | 801 | 80101 | 2,81 | 10 120 | 10 120 | 1 155,23 | 11,4 | 10 120 | 10 120 | 29,81 | 0,3 | 1 128,23 |
| | | 801 | 80148 | 41,95 | 108 900 | 108 900 | 45 937,52 | 42,2 | 108 900 | 108 900 | 45 548,30 | 41,8 | 431,17 |
| 93 | Szkoła Podstawowa Nr 46 | Razem | | 0,00 | 52 100 | 52 100 | 17 507,20 | 33,6 | 52 100 | 52 100 | 17 505,48 | 33,6 | 1,72 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 12 055 | 12 055 | 0,00 | 0,0 | 12 055 | 12 055 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 40 045 | 40 045 | 17 507,20 | 43,7 | 40 045 | 40 045 | 17 505,48 | 43,7 | 1,72 |
| 94 | Szkoła Podstawowa Nr 47 | Razem | | 0,00 | 66 000 | 66 000 | 26 289,49 | 39,8 | 66 000 | 66 000 | 24 088,06 | 36,5 | 2 201,43 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 2 800 | 2 800 | 0,00 | 0,0 | 2 800 | 2 800 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 63 200 | 63 200 | 26 289,49 | 41,6 | 63 200 | 63 200 | 24 088,06 | 38,1 | 2 201,43 |
| 95 | Szkoła Podstawowa Nr 48 | Razem | | 0,00 | 438 800 | 438 800 | 156 651,52 | 35,7 | 438 800 | 438 800 | 123 294,71 | 28,1 | 33 356,81 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 195 800 | 195 800 | 73 039,72 | 37,3 | 195 800 | 195 800 | 39 682,91 | 20,3 | 33 356,81 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 243 000 | 243 000 | 83 611,80 | 34,4 | 243 000 | 243 000 | 83 611,80 | 34,4 | 0,00 |
| 96 | Szkoła Podstawowa Nr 49 | Razem | | 0,00 | 300 500 | 300 500 | 112 258,46 | 37,4 | 300 500 | 300 500 | 102 674,05 | 34,2 | 9 584,41 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 35 000 | 35 000 | 6 831,40 | 19,5 | 35 000 | 35 000 | 132,21 | 0,4 | 6 699,19 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 265 500 | 265 500 | 105 427,06 | 39,7 | 265 500 | 265 500 | 102 541,84 | 38,6 | 2 885,22 |
| 97 | Szkoła Podstawowa Nr 50 | Razem | | 0,00 | 138 100 | 138 100 | 44 530,30 | 32,2 | 138 100 | 138 100 | 43 850,40 | 31,8 | 679,90 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 8 000 | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 130 100 | 130 100 | 44 530,30 | 34,2 | 130 100 | 130 100 | 43 850,40 | 33,7 | 679,90 |
| 98 | Szkoła Podstawowa Nr 52 | Razem | | 135,13 | 150 000 | 150 000 | 42 849,24 | 28,6 | 150 000 | 150 000 | 41 014,81 | 27,3 | 1 969,56 |
| | | 801 | 80101 | 57,48 | 24 800 | 24 800 | 2 715,44 | 10,9 | 24 800 | 24 800 | 2 757,16 | 11,1 | 15,76 |
| | | 801 | 80148 | 77,65 | 125 200 | 125 200 | 40 133,80 | 32,1 | 125 200 | 125 200 | 38 257,65 | 30,6 | 1 953,80 |
| 99 | Szkoła Podstawowa Nr 53 | Razem | | 1,09 | 265 300 | 265 300 | 112 309,63 | 42,3 | 265 300 | 265 300 | 110 536,65 | 41,7 | 1 774,07 |
| | | 801 | 80101 | 0,14 | 28 150 | 28 150 | 1 546,33 | 5,5 | 28 150 | 28 150 | 738,14 | 2,6 | 808,33 |
| | | 801 | 80148 | 0,95 | 237 150 | 237 150 | 110 763,30 | 46,7 | 237 150 | 237 150 | 109 798,51 | 46,3 | 965,74 |
| 100 | Techniczne Zakłady Naukowe | 801 | 80130 | 0,00 | 5 550 | 28 829 | 23 348,48 | 81,0 | 5 550 | 28 829 | 3 925,25 | 13,6 | 19 423,23 |
| 101 | Zespół Gimnazjów | Razem | | 0,00 | 85 700 | 85 700 | 11 876,61 | 13,9 | 85 700 | 85 700 | 11 876,61 | 13,9 | 0,00 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 15 200 | 15 200 | 0,00 | 0,0 | 15 200 | 15 200 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 70 500 | 70 500 | 11 876,61 | 16,8 | 70 500 | 70 500 | 11 876,61 | 16,8 | 0,00 |
| 102 | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych | 854 | 85406 | 2,54 | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 | 1 000 | 2,54 | 0,3 | 0,00 |
| 103 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 | Razem | | 1,99 | 219 500 | 219 500 | 110 333,63 | 50,3 | 219 500 | 219 500 | 101 367,94 | 46,2 | 8 967,68 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 1,99 | 216 500 | 216 500 | 110 333,63 | 51,0 | 216 500 | 216 500 | 101 367,94 | 46,8 | 8 967,68 |
| 104 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 | Razem | | 282,41 | 211 200 | 211 200 | 110 154,99 | 52,2 | 211 200 | 211 200 | 93 273,88 | 44,2 | 17 163,52 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 26 100 | 26 100 | 0,00 | 0,0 | 26 100 | 26 100 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 282,41 | 185 100 | 185 100 | 110 154,99 | 59,5 | 185 100 | 185 100 | 93 273,88 | 50,4 | 17 163,52 |
| 105 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | Razem | | 42,17 | 146 300 | 146 300 | 77 596,48 | 53,0 | 146 300 | 146 300 | 64 675,60 | 44,2 | 12 963,05 |
| | | 801 | 80101 | 22,04 | 5 300 | 5 300 | 78,51 | 1,5 | 5 300 | 5 300 | 22,04 | 0,4 | 78,51 |
| | | 801 | 80148 | 20,13 | 141 000 | 141 000 | 77 517,97 | 55,0 | 141 000 | 141 000 | 64 653,56 | 45,9 | 12 884,54 |

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz ego | Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan dochodów po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie dochodów na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (8:7) | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2017 | Plan wydatków po zmianie na 2017.06.30 | Wykonanie wydatków na 2017.06.30 | Wskaźnik realizacji % (12:11) | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego |
|-----|--|----------|----------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 106 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 | Razem | | 0,00 | 71 050 | 71 050 | 22 588,04 | 31,8 | 71 050 | 71 050 | 22 587,69 | 31,8 | 0,35 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,0 | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 68 550 | 68 550 | 22 588,04 | 33,0 | 68 550 | 68 550 | 22 587,69 | 33,0 | 0,35 |
| 107 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 | Razem | | 257,20 | 145 300 | 145 300 | 52 346,82 | 36,0 | 145 300 | 145 300 | 49 541,05 | 34,1 | 3 062,97 |
| | | 801 | 80101 | 9,08 | 5 300 | 5 300 | 878,24 | 16,6 | 5 300 | 5 300 | 9,08 | 0,2 | 878,24 |
| | | 801 | 80148 | 248,12 | 140 000 | 140 000 | 51 468,58 | 36,8 | 140 000 | 140 000 | 49 531,97 | 35,4 | 2 184,73 |
| 108 | Zespół Szkół Nr 1 | Razem | | 3,56 | 235 700 | 235 700 | 61 047,36 | 25,9 | 235 700 | 235 700 | 57 006,55 | 24,2 | 4 044,37 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 48 200 | 48 200 | 1 770,00 | 3,7 | 48 200 | 48 200 | 0,00 | 0,0 | 1 770,00 |
| | | 801 | 80148 | 3,56 | 187 500 | 187 500 | 59 277,36 | 31,6 | 187 500 | 187 500 | 57 006,55 | 30,4 | 2 274,37 |
| 109 | Zespół Szkół Nr 2 | Razem | | 0,00 | 100 530 | 100 530 | 22 318,12 | 22,2 | 100 530 | 100 530 | 22 315,66 | 22,2 | 2,46 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 15 020 | 15 020 | 2,46 | 0,0 | 15 020 | 15 020 | 0,00 | 0,0 | 2,46 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 85 510 | 85 510 | 22 315,66 | 26,1 | 85 510 | 85 510 | 22 315,66 | 26,1 | 0,00 |
| 110 | Zespół Szkół Nr 3 | Razem | | 0,00 | 196 600 | 196 600 | 59 456,73 | 30,2 | 196 600 | 196 600 | 59 456,73 | 30,2 | 0,00 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 16 200 | 16 200 | 0,00 | 0,0 | 16 200 | 16 200 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 180 400 | 180 400 | 59 456,73 | 33,0 | 180 400 | 180 400 | 59 456,73 | 33,0 | 0,00 |
| 111 | Zespół Szkół Nr 15 | Razem | | 0,00 | 81 500 | 81 500 | 33 313,43 | 40,9 | 81 500 | 81 500 | 32 781,50 | 40,2 | 531,93 |
| | | 801 | 80101 | 0,00 | 13 000 | 13 000 | 0,00 | 0,0 | 13 000 | 13 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80148 | 0,00 | 68 500 | 68 500 | 33 313,43 | 48,6 | 68 500 | 68 500 | 32 781,50 | 47,9 | 531,93 |
| 112 | ZS im. Andersa | 801 | 80140 | 0,00 | 12 020 | 12 020 | 0,00 | 0,0 | 12 020 | 12 020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 113 | ZS Gastronomicznych | 801 | 80130 | 0,00 | 337 500 | 337 500 | 163 930,22 | 48,6 | 337 500 | 337 500 | 120 603,83 | 35,7 | 43 326,39 |
| 114 | ZS im. Kochanowskiego | 801 | 80130 | 0,00 | 15 820 | 15 820 | 7 503,61 | 47,4 | 15 820 | 15 820 | 3 175,20 | 20,1 | 4 328,41 |
| 115 | ZS im. B.Prusa | 801 | 80130 | 0,00 | 72 060 | 72 060 | 22 953,33 | 31,9 | 72 060 | 72 060 | 19 791,00 | 27,5 | 3 162,33 |
| 116 | ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta | 801 | 80130 | 14,48 | 4 524 | 4 524 | 2 881,30 | 63,7 | 4 524 | 4 524 | 1 514,48 | 33,5 | 1 381,30 |
| 117 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 | Razem | | 0,00 | 82 050 | 84 250 | 40 515,73 | 48,1 | 82 050 | 84 250 | 39 306,04 | 46,7 | 1 209,69 |
| | | 801 | 80102 | 0,00 | 30 050 | 32 250 | 14 455,09 | 44,8 | 30 050 | 32 250 | 12 947,54 | 40,1 | 1 507,55 |
| | | 801 | 80105 | 0,00 | 22 000 | 22 000 | 11 824,99 | 53,7 | 22 000 | 22 000 | 12 080,50 | 54,9 | -255,51 |
| | | 801 | 80111 | 0,00 | 15 000 | 15 000 | 8 124,76 | 54,2 | 15 000 | 15 000 | 8 123,50 | 54,2 | 1,26 |
| | | 801 | 80134 | 0,00 | 15 000 | 15 000 | 6 110,89 | 40,7 | 15 000 | 15 000 | 6 154,50 | 41,0 | -43,61 |
| 118 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 | 801 | 80102 | 0,00 | 12 300 | 12 300 | 0,00 | 0,0 | 12 300 | 12 300 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 119 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 45 | Razem | | 19,59 | 74 200 | 74 200 | 10 045,77 | 13,5 | 74 200 | 74 200 | 8 101,62 | 10,9 | 1 963,74 |
| | | 801 | 80102 | 18,97 | 33 100 | 33 100 | 3 449,27 | 10,4 | 33 100 | 33 100 | 1 544,11 | 4,7 | 1 924,13 |
| | | 801 | 80148 | 0,62 | 41 100 | 41 100 | 6 596,50 | 16,0 | 41 100 | 41 100 | 6 557,51 | 16,0 | 39,61 |
| 120 | ZS Samochodowo-Budowlanych | 801 | 80130 | 0,00 | 6 505 | 6 505 | 4 450,97 | 68,4 | 6 505 | 6 505 | 3 268,26 | 50,2 | 1 182,71 |
| 121 | ZS Technicznych i Ogólnokształcących | 801 | 80130 | 0,00 | 510 | 510 | 0,00 | 0,0 | 510 | 510 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 122 | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych | Razem | | 0,00 | 40 000 | 40 000 | 5 520,24 | 13,8 | 40 000 | 40 000 | 5 111,63 | 12,8 | 408,61 |
| | | 801 | 80111 | 0,00 | 8 000 | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 801 | 80134 | 0,00 | 32 000 | 32 000 | 5 520,24 | 17,3 | 32 000 | 32 000 | 5 111,63 | 16,0 | 408,61 |
| | RAZEM | X | X | 3 371,72 | 15 786 926 | 15 826 061 | 6 257 855,10 | 39,5 | 15 786 926 | 15 826 061 | 5 605 479,45 | 35,4 | 655 747,37 |

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2017

| Dział | | Rozdział | Nazwa | w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 dotacji: | | | | Plan po zmianach na 2017.06.30 dotacji: | | | | Wykonanie na 2017.06.30 dotacji: | | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | | | |
| | | | | ogółem | celowych | przedmiotowych | podmiotowych | ogółem | celowych | przedmiotowych | podmiotowych | ogółem | celowych | przedmiotowych | podmiotowych | (12:4) | (13:5) | (14:6) | (15:7) | (12:8) | (13:9) | (14:10) | (15:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 54 541 051 | 7 567 727 | 4 420 000 | 42 553 324 | 57 563 530 | 9 599 622 | 4 429 000 | 43 534 908 | 25 857 360,81 | 1 778 139,80 | 1 911 424,00 | 22 167 797,01 | 47,4 | 23,5 | 43,2 | 52,1 | 44,9 | 18,5 | 43,2 | 50,9 |
| 1) Dotacje bieżące | | | | 49 550 924 | 2 577 600 | 4 420 000 | 42 553 324 | 50 232 963 | 2 269 055 | 4 429 000 | 43 534 908 | 25 020 170,55 | 940 949,54 | 1 911 424,00 | 22 167 797,01 | 50,5 | 36,5 | 43,2 | 52,1 | 49,8 | 41,5 | 43,2 | 50,9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 157 030 | | | 17 157 030 | 17 082 030 | | | 17 082 030 | 8 209 531,23 | | | 8 209 531,23 | 47,8 | | | 47,8 | 48,1 | | | 48,1 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 396 021 | | | 4 396 021 | 4 396 021 | | | 4 396 021 | 2 510 361,54 | | | 2 510 361,54 | 57,1 | | | 57,1 | 57,1 | | | 57,1 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 61 725 | | | 61 725 | 81 725 | | | 81 725 | 51 651,96 | | | 51 651,96 | 83,7 | | | 83,7 | 63,2 | | | 63,2 | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 452 914 | | | 2 452 914 | 2 452 914 | | | 2 452 914 | 1 259 318,60 | | | 1 259 318,60 | 51,3 | | | 51,3 | 51,3 | | | 51,3 | |
| | 80110 | Gimnazja | 4 139 608 | | | 4 139 608 | 4 104 608 | | | 4 104 608 | 1 852 312,21 | | | 1 852 312,21 | 44,7 | | | 44,7 | 45,1 | | | 45,1 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 5 390 829 | | | 5 390 829 | 5 330 829 | | | 5 330 829 | 2 090 620,65 | | | 2 090 620,65 | 38,8 | | | 38,8 | 39,2 | | | 39,2 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 133 367 | | | 133 367 | 133 367 | | | 133 367 | 57 785,03 | | | 57 785,03 | 43,3 | | | 43,3 | 43,3 | | | 43,3 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 582 566 | | | 582 566 | 582 566 | | | 582 566 | 387 481,24 | | | 387 481,24 | 66,5 | | | 66,5 | 66,5 | | | 66,5 | |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 110 000 | 110 000 | | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 90,9 | 90,9 | | 90,9 | 90,9 | | | | |
| | 80395 | Pozostała działalność | 110 000 | 110 000 | | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 90,9 | 90,9 | | 90,9 | 90,9 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 112 600 | 52 600 | 60 000 | 162 600 | 102 600 | 60 000 | | 60 000 | 40 021,28 | 19 847,28 | 20 174,00 | | 35,5 | 37,7 | 33,6 | 24,6 | 19,3 | 33,6 | | | |
| | 85111 | Szpitałe ogólne | | 52 600 | | 102 600 | 102 600 | | | 19 847,28 | 19 847,28 | | | | | 37,7 | | 19,3 | 19,3 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | 20 174,00 | | 20 174,00 | | | 33,6 | | 33,6 | 33,6 | | | 33,6 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 2 250,00 | | 2 250,00 | | | 25,0 | | | 25,0 | 25,0 | | | 25,0 | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | | | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 2 250,00 | | 2 250,00 | | | 25,0 | | | 25,0 | 25,0 | | | 25,0 | |
| 854 | | Edukacja opieka wychowawcza | 7 726 | | | 7 726 | 7 726 | | | 7 726 | 3 468,78 | | | 3 468,78 | 44,9 | | | 44,9 | 44,9 | | | 44,9 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 7 726 | | | 7 726 | 7 726 | | | 7 726 | 3 468,78 | | | 3 468,78 | 44,9 | | | 44,9 | 44,9 | | | 44,9 | |
| 855 | | Rodzina | 1 955 000 | 1 955 000 | | 2 053 000 | 2 053 000 | | | 821 102,26 | 821 102,26 | | | 42,0 | 42,0 | | | 40,0 | 40,0 | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 120 000 | 1 120 000 | | 1 148 000 | 1 148 000 | | | 500 188,16 | 500 188,16 | | | 44,7 | 44,7 | | | 43,6 | 43,6 | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 835 000 | 835 000 | | 905 000 | 905 000 | | | 320 914,10 | 320 914,10 | | | 38,4 | 38,4 | | | 35,5 | 35,5 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 848 568 | 460 000 | | 25 388 568 | 26 448 607 | 3 455 | | 26 445 152 | 13 954 797,00 | | | 13 954 797,00 | 54,0 | | | 55,0 | 52,8 | | | 52,8 | |
| | 92106 | Teatry | 4 150 000 | | | 4 150 000 | 4 174 500 | | | 4 174 500 | 2 214 776,00 | | | 2 214 776,00 | 53,4 | | | 53,4 | 53,1 | | | 53,1 | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 599 000 | | | 6 599 000 | 6 774 000 | | | 6 774 000 | 3 474 502,00 | | | 3 474 502,00 | 52,7 | | | 52,7 | 51,3 | | | 51,3 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 721 735 | | | 3 721 735 | 4 352 450 | | | 4 352 450 | 2 471 585,00 | | | 2 471 585,00 | 66,4 | | | 66,4 | 56,8 | | | 56,8 | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 635 506 | | | 1 635 506 | 1 758 314 | | | 1 758 314 | 940 560,00 | | | 940 560,00 | 57,5 | | | 57,5 | 53,5 | | | 53,5 | |
| | 92116 | Biblioteki | 6 094 750 | | | 6 094 750 | 6 157 610 | | | 6 157 610 | 3 229 588,00 | | | 3 229 588,00 | 53,0 | | | 53,0 | 52,4 | | | 52,4 | |
| | 92118 | Muzea | 3 187 577 | | | 3 187 577 | 3 228 278 | | | 3 228 278 | 1 623 786,00 | | | 1 623 786,00 | 50,9 | | | 50,9 | 50,3 | | | 50,3 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 460 000 | 460 000 | | 3 455 | 3 455 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 360 000 | | 4 360 000 | 4 360 000 | 4 360 000 | | 4 360 000 | 1 889 000,00 | | 1 889 000,00 | | | 43,3 | | 43,3 | 43,3 | 43,3 | | | 43,3 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 360 000 | | 4 360 000 | 4 360 000 | 4 360 000 | | 4 360 000 | 1 889 000,00 | | 1 889 000,00 | | 1 889 000,00 | 43,3 | | 43,3 | 43,3 | 43,3 | | | 43,3 | |
| 2) Dotacje majątkowe | | | | 4 990 127 | 4 990 127 | | 7 330 567 | 7 330 567 | | 837 190,26 | 837 190,26 | | | 16,8 | 16,8 | | | 11,4 | 11,4 | | | | |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | | | |
| | 80395 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 050 127 | 3 050 127 | | 3 730 567 | 3 730 567 | | 3 730 567 | 301 461,21 | 301 461,21 | | | 9,9 | 9,9 | | | 8,1 | 8,1 | | | | |
| | 85111 | Szpitałe ogólne | 3 050 127 | 3 050 127 | | 3 480 567 | 3 480 567 | | 3 480 567 | 301 461,21 | 301 461,21 | | | 9,9 | 9,9 | | | 8,7 | 8,7 | | | | |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | | | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 840 000 | 1 840 000 | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 | 435 729,05 | 435 729,05 | | | 23,7 | 23,7 | | | 12,4 | 12,4 | | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 840 000 | 1 840 000 | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 | 435 729,05 | 435 729,05 | | | 23,7 | 23,7 | | | 12,4 | 12,4 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 dotacji: | | | | Plan po zmianach na 2017.06.30 dotacji: | | | | Wykonanie na 2017.06.30 dotacji: | | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | | | |
|---|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ogółem | celowych | przedmiotowych | podmiotowych | ogółem | celowych | przedmiotowych | podmiotowych | ogółem | celowych | przedmiotowych | podmiotowych | (12:4) | (13:5) | (14:6) | (15:7) | (12:8) | (13:9) | (14:10) | (15:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 88 351 411 | 37 400 692 | | 50 950 719 | 88 646 522 | 38 985 177 | | 49 661 345 | 46 534 803,21 | 20 936 670,49 | | 25 598 132,72 | 52,7 | 56,0 | | 50,2 | 52,5 | 53,7 | | 51,5 |
| I) Dotacje bieżące | | | 87 937 411 | 36 986 692 | | 50 950 719 | 88 331 522 | 38 670 177 | | 49 661 345 | 46 367 807,21 | 20 769 674,49 | | 25 598 132,72 | 52,7 | 56,2 | | 50,2 | 52,5 | 53,7 | | 51,5 |
| 630 | | Turystyka | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 | | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | 91,7 | 91,7 | | | | | 91,7 | 91,7 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 | | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | 91,7 | 91,7 | | | | | 91,7 | 91,7 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 132 500 | 132 500 | | | 106 500 | 106 500 | | | 34 500,00 | 34 500,00 | | | 26,0 | 26,0 | | | | | 32,4 | 32,4 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 132 500 | 132 500 | | | 106 500 | 106 500 | | | 34 500,00 | 34 500,00 | | | 26,0 | 26,0 | | | | | 32,4 | 32,4 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 303 630 | 303 630 | | | 303 630 | 303 630 | | | 153 629,40 | 153 629,40 | | | 50,6 | 50,6 | | | | | 50,6 | 50,6 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 303 630 | 303 630 | | | 303 630 | 303 630 | | | 153 629,40 | 153 629,40 | | | 50,6 | 50,6 | | | | | 50,6 | 50,6 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 408 460 | 63 266 | | 42 345 194 | 41 154 425 | 63 266 | | 41 091 159 | 21 191 855,86 | 22 522,00 | | 21 169 333,86 | 50,0 | 35,6 | | 50,0 | 51,5 | 35,6 | | 51,5 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 395 850 | | | 4 395 850 | 4 395 850 | | | 4 395 850 | 2 226 053,99 | | | 2 226 053,99 | 50,6 | | | | | | 50,6 | 50,6 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 504 205 | | | 4 504 205 | 4 504 205 | | | 4 504 205 | 2 631 682,78 | | | 2 631 682,78 | 58,4 | | | | | | 58,4 | 58,4 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 116 837 | | | 116 837 | 161 837 | | | 161 837 | 105 991,40 | | | 105 991,40 | 90,7 | | | | | | 90,7 | 65,5 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 944 630 | | | 6 944 630 | 6 994 630 | | | 6 994 630 | 4 474 334,64 | | | 4 474 334,64 | 64,4 | | | | | | 64,4 | 64,0 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 848 490 | | | 848 490 | 1 278 490 | | | 1 278 490 | 826 030,73 | | | 826 030,73 | 97,4 | | | | | | 97,4 | 64,6 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 265 207 | | | 265 207 | 315 207 | | | 315 207 | 212 264,07 | | | 212 264,07 | 80,0 | | | | | | 80,0 | 67,3 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 628 094 | | | 1 628 094 | 1 528 094 | | | 1 528 094 | 838 804,74 | | | 838 804,74 | 51,5 | | | | | | 51,5 | 54,9 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 334 118 | | | 1 334 118 | 1 334 118 | | | 1 334 118 | 825 353,64 | | | 825 353,64 | 61,9 | | | | | | 61,9 | 61,9 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 659 019 | | | 4 659 019 | 4 459 019 | | | 4 459 019 | 1 768 442,63 | | | 1 768 442,63 | 38,0 | | | | | | 38,0 | 39,7 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 11 713 435 | | | 11 713 435 | 10 184 400 | | | 10 184 400 | 3 628 333,89 | | | 3 628 333,89 | 31,0 | | | | | | 31,0 | 35,6 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 882 311 | | | 882 311 | 882 311 | | | 882 311 | 497 628,00 | | | 497 628,00 | 56,4 | | | | | | 56,4 | 56,4 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 342 684 | | | 3 342 684 | 3 342 684 | | | 3 342 684 | 2 044 259,61 | | | 2 044 259,61 | 61,2 | | | | | | 61,2 | 61,2 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 460 314 | | | 1 460 314 | 1 460 314 | | | 1 460 314 | 1 000 403,18 | | | 1 000 403,18 | 68,5 | | | | | | 68,5 | 68,5 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 89 750,56 | | | 89 750,56 | 35,9 | | | | | | 35,9 | 35,9 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 63 266 | 63 266 | | | 63 266 | 63 266 | | | 22 522,00 | 22 522,00 | | | 35,6 | 35,6 | | | | | 35,6 | 35,6 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 444 519 | 2 444 519 | | | 2 934 109 | 2 934 109 | | | 1 520 756,80 | 1 520 756,80 | | | 62,2 | 62,2 | | | | | 51,8 | 51,8 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000 | 45 000 | | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 111,1 | 111,1 | | | | | 100,0 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 072 119 | 2 072 119 | | | 2 564 109 | 2 564 109 | | | 1 316 756,80 | 1 316 756,80 | | | 63,5 | 63,5 | | | | | 51,4 | 51,4 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 327 400 | 327 400 | | | 320 000 | 320 000 | | | 154 000,00 | 154 000,00 | | | 47,0 | 47,0 | | | | | 48,1 | 48,1 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 301 474 | 17 301 474 | | | 17 389 369 | 17 389 369 | | | 8 436 422,95 | 8 436 422,95 | | | 48,8 | 48,8 | | | | | 48,5 | 48,5 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 579 595 | 6 579 595 | | | 6 636 056 | 6 636 056 | | | 3 290 045,93 | 3 290 045,93 | | | 50,0 | 50,0 | | | | | 49,6 | 49,6 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 678 890 | 2 678 890 | | | 2 255 835 | 2 255 835 | | | 1 063 252,00 | 1 063 252,00 | | | 39,7 | 39,7 | | | | | 47,1 | 47,1 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 380 | 25 380 | | | 29 610 | 29 610 | | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | 41,4 | 41,4 | | | | | 35,5 | 35,5 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 375 000 | 375 000 | | | 275 000 | 275 000 | | | 187 500,00 | 187 500,00 | | | 50,0 | 50,0 | | | | | 68,2 | 68,2 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 433 839 | 4 433 839 | | | 4 531 786 | 4 531 786 | | | 2 411 800,00 | 2 411 800,00 | | | 54,4 | 54,4 | | | | | 53,2 | 53,2 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 208 770 | 3 208 770 | | | 3 661 082 | 3 661 082 | | | 1 473 325,02 | 1 473 325,02 | | | 45,9 | 45,9 | | | | | 40,2 | 40,2 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 27 660,00 | | | 27 660,00 | 42,6 | | | | | | 42,6 | 42,6 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 27 660,00 | | | 27 660,00 | 42,6 | | | | | | 42,6 | 42,6 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017 dotacji: | | | | Plan po zmianach na 2017.06.30 dotacji: | | | | Wykonanie na 2017.06.30 dotacji: | | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | ogółem | celowych | przedmiotowych | podmiotowych | ogółem | celowych | przedmiotowych | podmiotowych | ogółem | celowych | przedmiotowych | podmiotowych | (12:4) | (13:5) | (14:6) | (15:7) | (12:8) | (13:9) | (14:10) | (15:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 622 525 | 82 000 | | 8 540 525 | 8 587 186 | 82 000 | | 8 505 186 | 4 429 438,86 | 28 300,00 | | 4 401 138,86 | 51,4 | 34,5 | | 51,5 | 51,6 | 34,5 | | 51,7 |
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 5 930 840 | | | 5 930 840 | 5 795 501 | | | 5 795 501 | 2 683 386,00 | | 2 683 386,00 | 45,2 | | | 45,2 | 46,3 | | | 46,3 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 338 813 | | | 2 338 813 | 2 463 813 | | | 2 463 813 | 1 604 107,46 | | 1 604 107,46 | 68,6 | | | 68,6 | 65,1 | | | 65,1 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 44 359 | | | 44 359 | 44 359 | | | 44 359 | 22 822,80 | | 22 822,80 | 51,5 | | | 51,5 | 51,5 | | | 51,5 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 226 513 | | | 226 513 | 201 513 | | | 201 513 | 90 822,60 | | 90 822,60 | 40,1 | | | 40,1 | 45,1 | | | 45,1 | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 82 000 | 82 000 | | | 82 000 | 82 000 | | | 28 300,00 | 28 300,00 | | | 34,5 | 34,5 | | | | 34,5 | 34,5 | |
| 855 | | Rodzina | 8 790 769 | 8 790 769 | | | 8 790 769 | 8 790 769 | | | 3 908 735,34 | 3 908 735,34 | | | 44,5 | 44,5 | | | | 44,5 | 44,5 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 | | | 64 293,00 | 64 293,00 | | | 29,2 | 29,2 | | | | 29,2 | 29,2 | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 209 160 | 209 160 | | | 209 160 | 209 160 | | | 71 400,00 | 71 400,00 | | | 34,1 | 34,1 | | | | 34,1 | 34,1 | |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 44 100 | 44 100 | | | 44 100 | 44 100 | | | 8 085,00 | 8 085,00 | | | 18,3 | 18,3 | | | | 18,3 | 18,3 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 215 294 | 1 215 294 | | | 1 215 294 | 1 215 294 | | | 649 650,00 | 649 650,00 | | | 53,5 | 53,5 | | | | 53,5 | 53,5 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 102 215 | 7 102 215 | | | 7 102 215 | 7 102 215 | | | 3 115 307,34 | 3 115 307,34 | | | 43,9 | 43,9 | | | | 43,9 | 43,9 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 150 534 | 1 150 534 | | | 1 082 534 | 1 082 534 | | | 559 644,00 | 559 644,00 | | | 48,6 | 48,6 | | | | 51,7 | 51,7 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 000 534 | 1 000 534 | | | 1 000 534 | 1 000 534 | | | 500 267,00 | 500 267,00 | | | 50,0 | 50,0 | | | | 50,0 | 50,0 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 150 000 | 150 000 | | | 82 000 | 82 000 | | | 59 377,00 | 59 377,00 | | | 39,6 | 39,6 | | | | 72,4 | 72,4 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 | | | 431 931,00 | 431 931,00 | | | 66,5 | 66,5 | | | | 66,5 | 66,5 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 | | | 431 931,00 | 431 931,00 | | | 78,5 | 78,5 | | | | 78,5 | 78,5 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 008 000 | 6 008 000 | | | 7 208 000 | 7 208 000 | | | 5 618 233,00 | 5 618 233,00 | | | 93,5 | 93,5 | | | | 77,9 | 77,9 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 008 000 | 6 008 000 | | | 7 208 000 | 7 208 000 | | | 5 618 233,00 | 5 618 233,00 | | | 93,5 | 93,5 | | | | 77,9 | 77,9 | |
| | | 2) Dotacje majątkowe | 414 000 | 414 000 | | | 315 000 | 315 000 | | | 166 996,00 | 166 996,00 | | | 40,3 | 40,3 | | | | 53,0 | 53,0 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 414 000 | 414 000 | | | 240 000 | 240 000 | | | 92 000,00 | 92 000,00 | | | 22,2 | 22,2 | | | | 38,3 | 38,3 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 414 000 | 414 000 | | | 240 000 | 240 000 | | | 92 000,00 | 92 000,00 | | | 22,2 | 22,2 | | | | 38,3 | 38,3 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 75 000 | 75 000 | | | 74 996,00 | 74 996,00 | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | 75 000 | 75 000 | | | 74 996,00 | 74 996,00 | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| Dotacje razem: | | | 142 892 462 | 44 968 419 | 4 420 000 | 93 504 043 | 146 210 052 | 48 584 799 | 4 429 000 | 93 196 253 | 72 392 164,02 | 22 714 810,29 | 1 911 424,00 | 47 765 929,73 | 50,7 | 50,5 | 43,2 | 51,1 | 49,5 | 46,8 | 43,2 | 51,3 |

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 2017 | Spłata rat w I półroczu 2017 | Wpływy kredytów / pożyczek w I półroczu 2017 | Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w I półroczu 2017 | Zadłużenie na 2017.06.30 |
|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dawniej NORDEA Bank Polska S.A.) w Gdyni | 31 000 000,00 zł | 2005 | 2018 | 4 713 259 | 1 192 308,00 | | 41 510,55 | 3 520 951,00 |
| 2 | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie | 27 100 000,00 zł | 2005 | 2018 | 4 818 172 | 1 204 546,00 | | 40 444,11 | 3 613 626,00 |
| 3 | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne | ING Bank Śląski S.A. w Katowicach | 27 923 445,00 zł | 2006 | 2019 | 6 443 782 | 1 073 978,00 | | 54 749,44 | 5 369 804,03 |
| 4 | Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska | Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu | 115 800 000,00 zł | 2006 | 2025 | 65 137 500 | 3 618 750,01 | | 765 036,06 | 61 518 749,93 |
| 5 | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013 | FMS WERTMANAGEMENT AÖR (dawniej Depfa ACS Bank) w Irlandii | 19 219 414,00 zł | 2007 | 2017 | 1 816 315 | 960 972,00 | | 14 153,53 | 855 342,82 |
| 6 | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne | Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie | 37 140 000,00 zł | 2008 | 2018 | 7 350 477 | 1 837 618,00 | | 67 461,27 | 5 512 859,00 |
| 7 | Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska | Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu | 250 000 000,00 zł | 2009 | 2031 | 226 495 227 | 8 387 492,68 | | 2 404 421,00 | 218 107 734,34 |
| 8 | Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska | Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu | 150 000 000,00 zł | 2013 | 2030 | 131 000 000 | | | 1 746 957,34 | 131 000 000,00 |
| 9 | Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie" | Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie | 1 943 506,45 zł | 2014 | 2025 | 1 655 288 | 96 072,78 | | 7 919,43 | 1 559 215,33 |
| 10 | Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75" | Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie | 3 335 811,75 zł | 2014 | 2029 | 2 971 905 | 121 302,24 | | 14 324,19 | 2 850 602,79 |
| RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów | | | X | X | X | 452 401 925 | 18 493 039,71 | 0,00 | 5 156 976,92 | 433 908 885,24 |

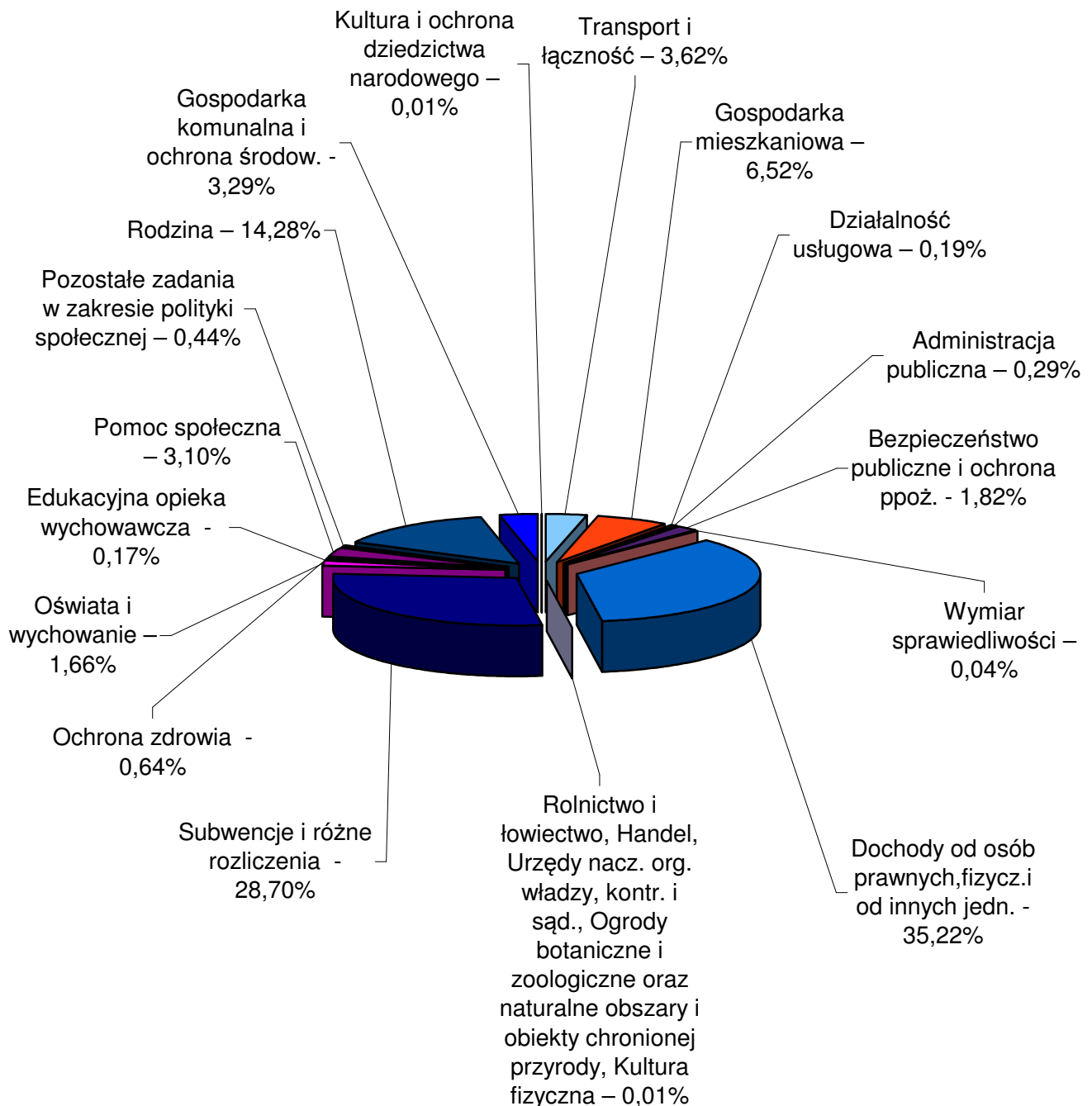
KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

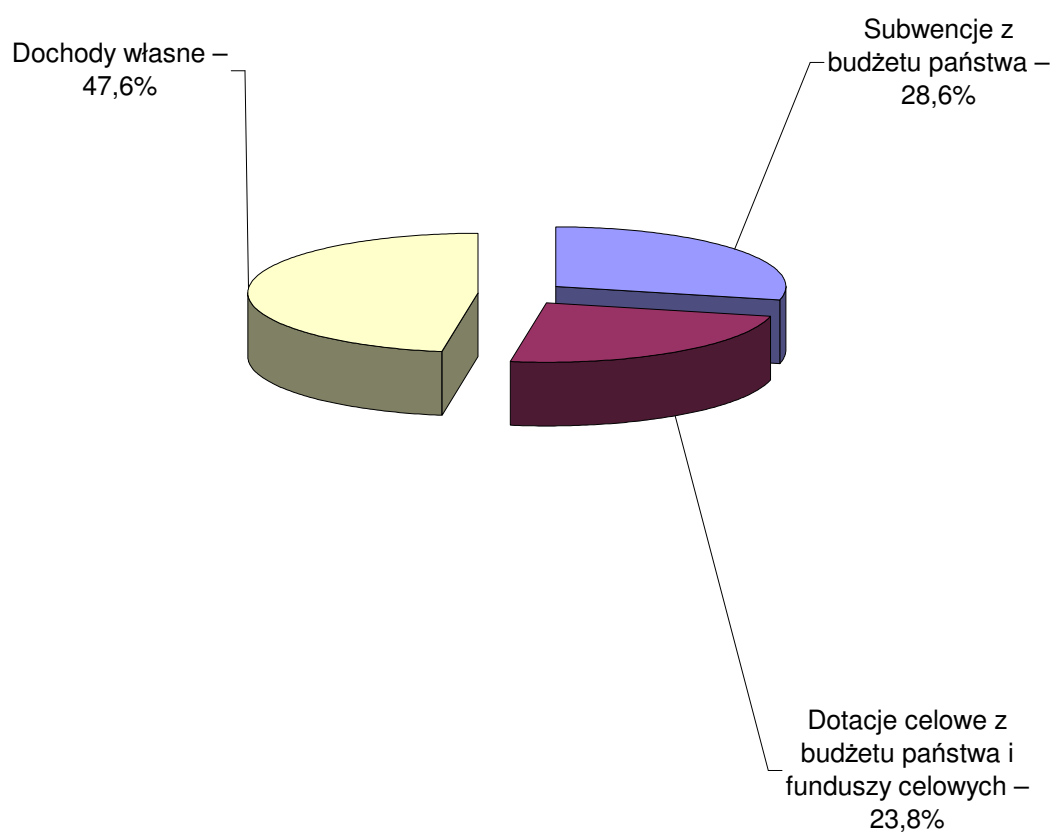
| Lp. | Wyszczególnienie | Data poręczenia | Nazwa banku | Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 30.06.2017 | | | Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w I półroczu 2017 | Rok wygaśnięcia poręczenia |
|-----|---|-----------------|---|--|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|
| | | | | Kapitał | Odsetki | Łączna kwota poręczenia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie | 15-10-2007 | mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie | 14 464 268,00 | 3 788 312,99 | 18 252 580,99 | 0,00 | 2037 |
| 2 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | 28-05-2010 | Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie | 8 240 000,00 | | 8 240 000,00 | 0,00 | 2043 |
| 3 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | 28-05-2010 | Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie | 4 440 000,00 | | 4 440 000,00 | 0,00 | 2044 |
| 4 | Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie | 20-03-2013 | Getin Noble Bank S.A. w Warszawie | 250 000,00 | 3 023,24 | 253 023,24 | 0,00 | 2018 |
| 5 | Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | 04-12-2013 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 16 174 506,92 | 2 978 806,64 | 19 153 313,56 | 0,00 | 2027 |
| 6 | Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie | 15-05-2014 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 2 880 960,00 | | 2 880 960,00 | 0,00 | 2019 |
| 7 | Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie | 07-09-2015 | Getin Noble Bank S.A. w Warszawie | 4 891 500,00 | | 4 891 500,00 | 0,00 | 2023 |
| 8 | Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie | 14-06-2016 | Getin Noble Bank S.A. w Warszawie | 8 950 000,00 | 2 016 982,45 | 10 966 982,45 | 0,00 | 2025 |
| 9 | Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie | 21-06-2017 | Getin Noble Bank S.A. w Warszawie | 7 600 000,00 | 1 362 211,91 | 8 962 211,91 | 0,00 | 2024 |
| | RAZEM | X | X | 67 891 234,92 | 10 149 337,23 | 78 040 572,15 | 0,00 | X |

WYKRESY

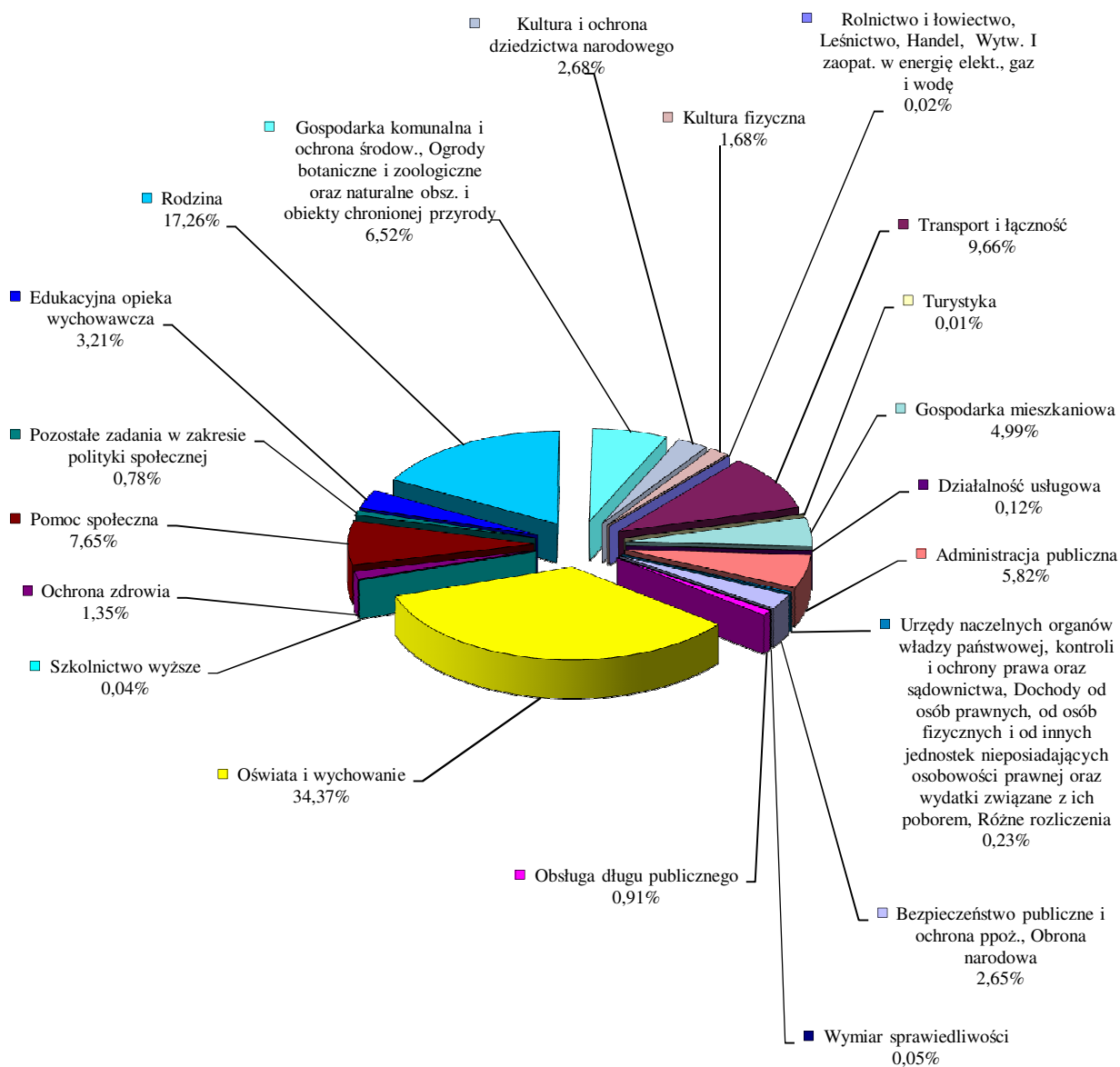
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2017



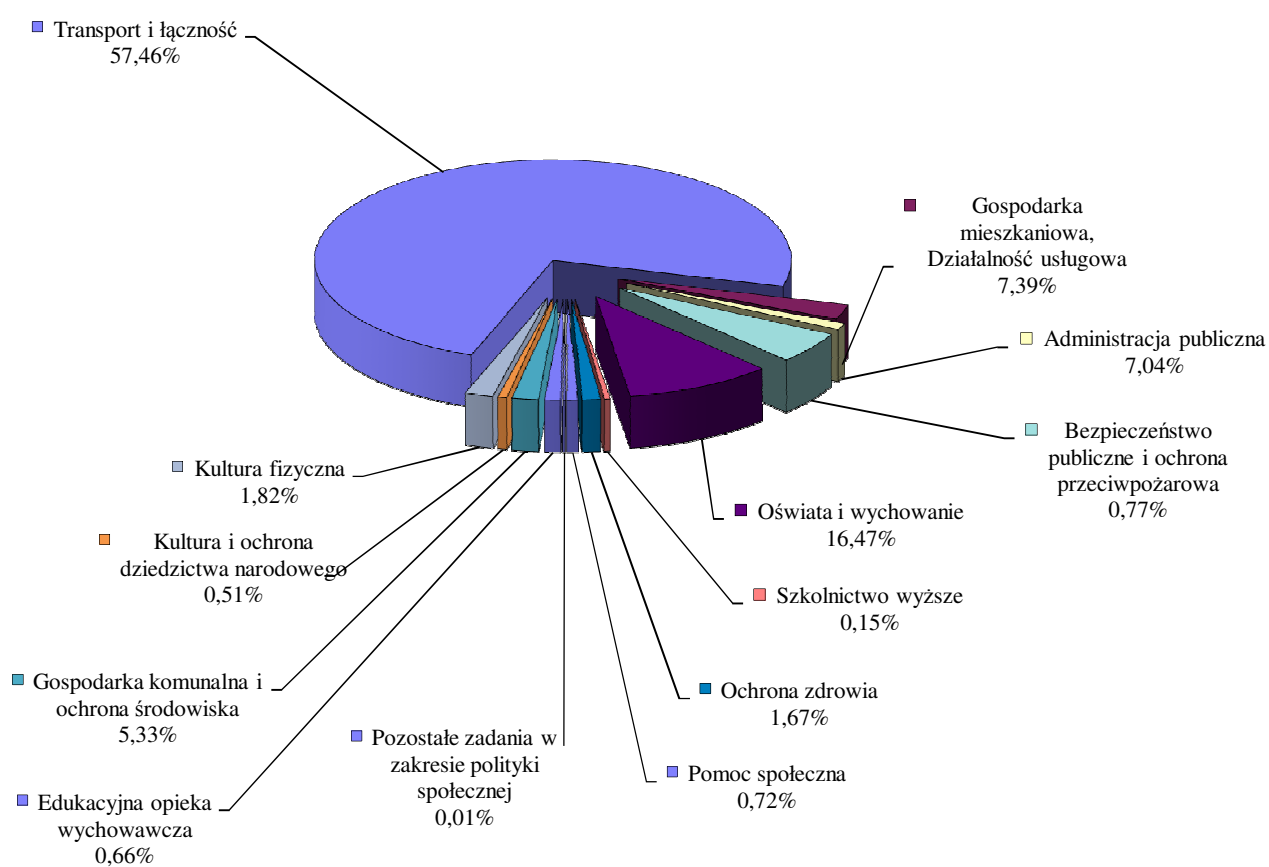
STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2017



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2017**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2017

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

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zwiększony:

- po stronie dochodów o 18 261 133 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 24 487 476 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 181 353 938 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 206 780 829 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

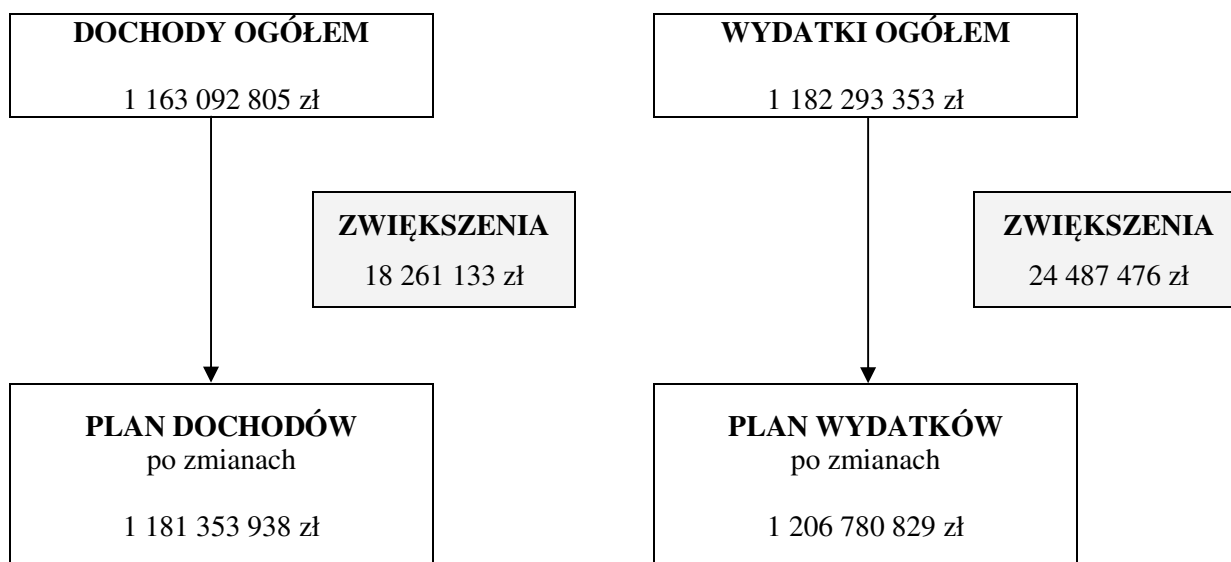
| | |
|---|-------------------|
| - dochody własne | (+) 10 004 498 zł |
| - subwencje ogólne | (+) 1 196 765 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | (+) 4 140 094 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | (+) 2 619 776 zł |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | (+) 110 000 zł |
| - dotacje z funduszy celowych | (+) 190 000 zł |

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

| | |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | (+) 27 822 685 zł |
| - wydatki majątkowe | (-) 3 335 209 zł |

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

Zmiany dochodów i wydatków w I półroczu 2017 roku



CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2017

DOCHODY

W I półroczu 2017 uchwalony plan dochodów w kwocie 1 163 092 805 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 181 353 938 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 wyniosło 627 896 324,83 zł, tj. 53,2% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 10 004 498 zł, z tego:

Zwiększenia obejmowały m.in.:

- wpływy z tytułu zamian nieruchomości – 2 132 404 zł,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 2 500 000 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 1 130 963 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie – 1 300 000 zł,
- utracone przez Wykonawcę wadium – 800 000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 459 198 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 296 935 zł,
- zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców – 225 256 zł,
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 186 700 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi – 163 438 zł,
- środki FRSE – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na zadania realizowane w jednostkach oświatowych – 130 478 zł.

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 1 196 765 zł, z tego:

Zwiększenie obejmowało subwencję ogólną przyznaną na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie w wysokości 2 503 800 zł.

Zmniejszenie dotyczyło subwencji oświatowej - 1 307 035 zł.

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 7 059 870 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 26 869 633 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone – 4 765 057 zł,
- dotacje na zadania własne – 21 804 576 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 190 000 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 110 000 zł.

Zmniejszenia w kwocie 19 809 763 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone – 624 963 zł,
- dotacje na zadania własne – 19 184 800 zł.

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

- Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 7 060 626 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 6607S w Częstochowie – ul. Kiedrzyńska na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 2 356 838 zł
- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 039 858 zł,
- Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1 065 760 zł,
- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 1 011 585 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 488 422 zł,
- Wspieranie aktywnego starzenia się – 157 840 zł,

- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 144 297 zł,
- Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 151 811 zł,
- Projekty współfinansowane środkami UE, w tym:
 - Zawodowa współpraca – 1 702 000 zł,
 - Akademia rozwoju kompetencji – 1 136 148 zł,
 - Bajkowe przedszkole – 1 123 921 zł,
 - Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro – 1 087 846 zł,
 - Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie – 1 031 269 zł
 - Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2 – 1 006 781 zł,
 - Z nową pracą w lepszą przyszłość – 784 906 zł,
 - Dostępna szkoła – 743 339 zł,
 - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie – 630 000 zł,
 - Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci – 250 000 zł,
 - Wsparcie rodziny - Jasne, że tak – 192 660 zł,

Zmniejszenia w grupie dotacji obejmowały projekty współfinansowane środkami UE z uwagi na zmianę harmonogramu ich realizacji w tym m.in.:

- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 13 181 432 zł,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 5 584 500 zł

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 181 353 938,00 zł został wykonany w 53,2 %, tj. w kwocie 627 896 324,83 zł.

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

- I. Dochody własne – 50,4%
- II. Subwencje ogólne – 61,4%
- III. Dotacje celowe – 50,5%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 47,6% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 28,6% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 23,8% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

| | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 592 393 164,00 zł | |
| Wykonanie planu | 298 776 622,58 zł | tj. 50,4% |

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta

| | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 293 515 232,00 zł | |
| Wykonanie planu | 159 785 568,01 zł | tj. 54,4% |

Na dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta Częstochowy składają się m.in. dochody z podatków i opłat lokalnych, odsetek od podatków i opłat, z majątku gminy, 25% wpływów z tytułu

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

| | | |
|------------------|-------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 133 214 968,00 zł | |
| Wykonanie planu | 70 982 559,04 zł | tj. 53,3% |

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

Plan w kwocie 133 214 968,00 zł wykonano w wysokości 70 982 559,04 zł tj. 53,3%. Wyższe wykonanie planu wynika m. in. z wpłat zaległych podatków związanych z wysłanymi upomnieniami, jednorazowymi wpłatami dodatkowych przypisów podatku po kontrolach podatkowych oraz z jednorazowych wpłat przypisów podatku nie przekraczającego 100 zł.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 23,8%.

podatek od środków transportowych

| | | |
|------------------|-----------------|-----------|
| Plan po zmianach | 4 330 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 2 221 005,68 zł | tj. 51,3% |

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w I półroczu 2017 wyniosły 2 221 005,68 zł, tj. 51,3% planu.

podatek rolny

| | | |
|------------------|---------------|-----------|
| Plan po zmianach | 492 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 344 019,16 zł | tj. 69,9% |

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

Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2017 wykonano w kwocie 344 019,16 zł, co stanowi 69,9% zaplanowanej wielkości, z tego: podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w wysokości 56,2% natomiast dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały w 71,2% w stosunku do planu. Planowane dochody ustalone zostały według złożonych deklaracji na podatek rolny od osób prawnych, na których ciąży obowiązek podatkowy. Wyższe wykonanie jest skutkiem składanych korekt deklaracji oraz wpłat zaległości z lat poprzednich jak również jednorazowych wpłat podatku nieprzekraczającego 100 zł.

odsetki za zwłokę

| | | |
|------------------|-----------------|-----------|
| Plan po zmianach | 1 749 048,00 zł | |
| Wykonanie planu | 647 800,78 zł | tj. 37,0% |

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 647 800,78 zł, tj. 37,0% planu. Niższe wykonanie planu

dochodów z tytułu odsetek od osób prawnych wynika ze zwrotu nadpłaty podatku wraz z należnymi odsetkami dużemu podatnikowi za 2009 r. po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

opłata skarbową

| | | |
|------------------|-----------------|-----------|
| Plan po zmianach | 2 300 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 1 337 111,08 zł | tj. 58,1% |

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, obowiązani do zapłaty tej opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli skutek 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 ukształtowały się na poziomie 1 337 111,08 zł, co stanowi 58,1% planowanej wielkości. Opłata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

opłata targowa

| | | |
|------------------|---------------|-----------|
| Plan po zmianach | 600 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 246 226,00 zł | tj. 41,0% |

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

Zaplanowane wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 600 000,00 zł zrealizowano w kwocie 246 226,00 zł, tj. w 41,0%. Niskie wykonanie wpływów z opłaty targowej wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych oraz przerwy w poborze inkasa z uwagi na zmiany w obrębie targowiska przy ul. Jagiellońskiej.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 48 958 394,00 zł został wykonany w kwocie 27 358 795,57 zł, co stanowi 55,9% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił w I półroczu 2017 czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy wykonany w kwocie 13 799 307,22 zł tj. 51,2% planu.

Ponadto dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

| | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2017 | % wyk. do planu po zmianach |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| - czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy | 26 964 000,00 zł | 13 799 307,22 zł | 51,2 |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 100 000,00 zł | 5 776 815,34 zł | 94,7 |
| - sprzedaż nieruchomości | 3 000 000,00 zł | 1 898 636,16 zł | 63,3 |
| - sprzedaż lokali mieszkalnych | 3 500 000,00 zł | 1 736 303,89 zł | 49,6 |
| - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych | 2 603 859,00 zł | 1 255 112,07 zł | 48,2 |
| - wpływy z tytułu dzierżawy terenu | 2 113 660,00 zł | 1 021 042,56 zł | 48,3 |
| - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE | 1 500 000,00 zł | 799 200,00 zł | 53,3 |
| - opłaty za trwałe zarząd | 221 160,00 zł | 223 790,55 zł | 101,2 |
| - wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta | 294 000,00 zł | 168 977,68 zł | 57,5 |

| | | | |
|--|-----------------|---------------|-------|
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 200 000,00 zł | 133 197,48 zł | 66,6 |
| - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości | 50 000,00 zł | 130 597,81 zł | 261,2 |
| - wpływy z tytułu zamian nieruchomości | 2 132 404,00 zł | 104 730,00 zł | 4,9 |
| - wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu | 50 000,00 zł | 97 757,71 zł | 195,5 |
| - opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości | 58 234,00 zł | 51 684,87 zł | 88,8 |
| - dzierżawa parkingów MZDiT | 30 000,00 zł | 42 295,06 zł | 141,0 |
| - dzierżawa kanału technologicznego MZDiT | 53 000,00 zł | 35 402,97 zł | 66,8 |
| - sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich | 17 400,00 zł | 26 452,90 zł | 152,0 |
| - z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości | 30 000,00 zł | 19 887,51 zł | 66,3 |
| - wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości | 7 942,00 zł | 17 932,75 zł | 225,8 |
| - wpływy ze sprzedaży złomu | 3 550,00 zł | 10 040,27 zł | 282,8 |
| - dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej | 20 834,00 zł | 4 798,22 zł | 23,0 |
| - dzierżawa słupów ogłoszeniowych | 7 000,00 zł | 3 034,40 zł | 43,3 |
| - sprzedaż samochodu | 1 351,00 zł | 1 798,15 zł | 133,1 |

Wpływy wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczyły m.in.: wpływów z tytułu zamian nieruchomości, dochodów z najmu w jednostkach pomocy społecznej, dzierżawy słupów ogłoszeniowych.

Niskie wykonanie dochodów z zamian nieruchomości wynika z niewykonania zamiany nieruchomości w rejonie ulic Łódzkiej i Poleskiej. Planowana kwota zamiany wynosi 1 749 306 zł. Sprawa zostanie ponownie przedłożona na sesji Rady Miasta w m-cu wrześniu.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 38 962 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 18 162 723,78 zł | tj. 46,6% |

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

Zobowiązanymi do składania deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości. Niższe wykonanie tej pozycji w stosunku do wskaźnika upływu czasu właściwego dla tego okresu wynika z ustalonych Uchwałą Rady Miasta terminów dokonywania wpłat.

Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 19 287 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 9 363 120,94 zł | tj. 48,5% |

Wykonanie dochodów z tytułu dostawy mediów, wyniosło 9 363 120,94 zł tj. 48,5 %. Dochody te nie zostały w pełni zrealizowane z powodu zaległości najemców w regulowaniu opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami. Spółka ZGM TBS podejmuje szereg działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności.

Pozostałe dochody

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

| | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2017</i> | <i>% wyk. do planu po zmianach</i> |
|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| - zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 8 779 200,00 zł | 5 945 116,76 zł | 67,7 |
| - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4 900 000,00 zł | 3 750 041,16 zł | 76,5 |
| - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza | 5 579 395,00 zł | 2 929 693,98 zł | 52,5 |
| - opłaty komunikacyjnej | 3 700 000,00 zł | 2 172 732,90 zł | 58,7 |
| - wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych | 1 470 000,00 zł | 1 255 398,99 zł | 85,4 |
| - rozliczenia z tyt. podatku VAT | 1 130 963,00 zł | 1 130 303,00 zł | 99,9 |
| - środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 1 950 700,00 zł | 975 349,00 zł | 50,0 |
| - odsetki z lokat | 900 000,00 zł | 457 654,95 zł | 50,9 |
| - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map | 660 000,00 zł | 389 077,03 zł | 59,0 |
| - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy | 296 935,00 zł | 368 373,40 zł | 124,1 |
| - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi | 163 438,00 zł | 164 659,02 zł | 100,7 |

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach

298 471 602,00 zł

Wykonanie planu

138 775 452,92 zł

tj. 46,5%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach

1 300 000,00 zł

Wykonanie planu

872 947,11 zł

tj. 67,1%

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 wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W I półroczu 2017 uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 872 947,11 zł, co stanowi 67,1% planu.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach

400 000,00 zł

Wykonanie planu

189 098,96 zł

tj. 47,3%

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

i gastronomii oraz wolnych zawodów. Podatek pobierany jest i przekazywany miastu przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w I półroczu 2017 wyniosły 189 098,96 zł, tj. 47,3% planu.

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:

- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy.

podatek od czynności cywilnoprawnych

| | | |
|------------------|------------------|----------|
| Plan po zmianach | 11 580 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 5 951 328,84 zł | tj.51,4% |

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany miastu przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. 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 2017 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 5 951 328,84 zł, tj. 51,4% planu.

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

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

| | | |
|------------------|-------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 270 636 602,00 zł | |
| Wykonanie planu | 123 454 713,00 zł | tj. 45,6% |

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 41,3%.

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony w kwocie 270 636 602 zł przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 45,6% tj. w kwocie 123 454 713,00 zł.

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

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 14 500 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 8 280 914,60 zł | tj. 57,1% |

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 8 280 914,60 zł, co stanowi 57,1% szacowanej wielkości planu.

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

C. Środki pomocowe

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 406 330,00 zł | |
| Wykonanie planu | 215 601,65 zł | tj. 53,1% |

W I półroczu 2017 Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Wpływy z tego tytułu uzależnione były od terminów realizacji zadań, ich zakończenia i rozliczenia. Część środków wpływa dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadań na zasadzie tzw. refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

II. SUBWENCJE

| | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 292 834 015,00 zł | |
| Wykonanie planu | 179 657 191,00 zł | tj. 61,4% |

W I półroczu 2017 Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

| | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------|
| - plan po zmianach | 274 454 547,00 zł | |
| - wykonanie planu | 169 215 559,00 zł | tj. 61,7% |

Plan subwencji oświatowej w wysokości 274 454 547 zł został wykonany w 61,7%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 zostały uwzględnione skutki finansowe nowych zadań oświatowych oraz zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmniejszenie zakresu zadań oświatowych w związku z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego (od 7 lat); uwzględnienie dzieci w wieku 6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym w sposób różnicujący kwotę subwencji na takie dziecko w zależności od położenia szkoły; zmiany organizacyjne w oświacie oraz podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 r. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę naliczenia subwencji na 2017 r. określony został na podstawie danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 i etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego - wykazanych w systemie informacji oświatowej. Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

| | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------|
| - plan po zmianach | 15 875 668,00 zł | |
| - wykonanie planu | 7 937 832,00 zł | tj. 50,0% |

Część równoważąca subwencji ogólnej dzielona jest między jednostki samorządu terytorialnego celem uzupełnienia ich dochodów. Przy podziale uwzględnia się sytuację finansową oraz poziom realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

| | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|
| - plan po zmianach | 2 503 800,00 zł | |
| - wykonanie planu | 2 503 800,00 zł | tj. 100,0% |

W I półroczu 2017 miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji w kwocie 2 503 800,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 289 066 889 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnął poziom 296 126 759 zł.

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

| | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 296 126 759,00 zł | |
| Wykonanie planu | 149 462 511,25 zł | tj. 50,5% |

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

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

| | | |
|--------------------|------------------|-----------|
| - plan po zmianach | 27 065 737,00 zł | |
| - wykonanie planu | 15 809 417,00 zł | tj. 58,4% |

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:

| | | % wykon. |
|--|-----------------|----------|
| - zasiłków stałych | 4 715 000,00 zł | 97,9 |
| - upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 3 530 316,00 zł | 50,0 |
| - domów pomocy społecznej | 2 118 507,00 zł | 49,4 |
| - zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 986 000,00 zł | 79,0 |
| - ośrodków pomocy społecznej | 1 264 585,00 zł | 53,8 |
| - pomocy materialnej dla uczniów | 1 011 585,00 zł | 100,0 |
| - pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych | 605 424,00 zł | 42,9 |
| - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 534 000,00 zł | 54,8 |
| - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 36 000,00 zł | 100,0 |
| - rezerwy i pomniki przyrody | 8 000,00 zł | 100,0 |

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

Dotacje na realizację projektów unijnych

| | | |
|--------------------|------------------|-----------|
| - plan po zmianach | 76 934 058,00 zł | |
| - wykonanie planu | 23 482 368,06 zł | tj. 30,5% |

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

| | | % wykon. |
|---|------------------|----------|
| - Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) | 13 661 051,47 zł | 54,9 |

| | | |
|--|-----------------|-------|
| - Zawodowa współpraca | 3 291 453,00 zł | 51,8 |
| - Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro | 2 234 294,17 zł | 87,7 |
| - Wsparcie rodziny - Jasne, że tak | 872 012,55 zł | 56,1 |
| - Dostępna szkoła | 735 838,57 zł | 40,9 |
| - Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie | 679 580,37 zł | 99,9 |
| - Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2 | 445 500,00 zł | 44,2 |
| - Bajkowe przedszkole | 404 656,52 zł | 18,6 |
| - Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie | 314 434,76 zł | 49,1 |
| - Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej | 200 000,00 zł | 49,2 |
| - Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci | 148 701,08 zł | 10,4 |
| - RIT Plan Działań Pomocy Technicznej | 139 155,00 zł | 46,0 |
| - Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy | 39 650,89 zł | 25,4 |
| - Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej | 88 573,57 zł | 99,9 |
| - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego | 68 857,53 zł | |
| - Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia | 48 535,28 zł | 100,0 |
| - Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań | 34 851,78 zł | 100,0 |
| - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej | 30 133,65 zł | 100,0 |
| - Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki | 21 335,06 zł | 100,0 |
| - Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży | 17 048,58 zł | 100,0 |
| - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie | 4 704,75 zł | 0,3 |
| - Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami | 1 999,48 zł | 33,3 |

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

Dotacje celowe na zadania zlecone

| | | |
|--------------------|-------------------|-----------|
| - plan po zmianach | 184 090 611,00 zł | |
| - wykonanie planu | 106 161 702,58 zł | tj. 57,7% |

| | | |
|---|------------------|----------|
| Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na: | | % wykon. |
| - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 55 756 087,00 zł | 60,0 |
| - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 998 160,00 zł | 55,2 |
| - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 11 117 099,00 zł | 63,4 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 522 728,00 zł | 39,4 |
| - obsługę zadań z zakresu administracji rządowej | 1 068 758,00 zł | 53,8 |
| - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 402 710,00 zł | 55,1 |
| - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 377 346,00 zł | 50,0 |
| - utrzymanie ośrodków wsparcia | 303 052,00 zł | 49,9 |
| - gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 285 403,00 zł | 56,1 |
| - nieodpłatną pomoc prawną | 281 718,00 zł | 50,0 |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 225 800,00 zł | 64,0 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione | 223 000,00 zł | 60,8 |
| - zadania z zakresu geodezji i kartografii | 128 734,00 zł | 51,0 |

| | | |
|---|---------------|-------|
| - różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 339,15 zł | 100,0 |
| - ośrodki pomocy społecznej | 67 314,00 zł | 100,0 |
| - dodatki mieszkaniowe | 60 048,80 zł | 100,0 |
| - kwalifikację wojskową | 47 800,00 zł | 100,0 |
| - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji | 40 558,50 zł | 75,1 |
| - dopłaty do paliwa rolniczego | 36 272,13 zł | 100,0 |
| - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 32 960,00 zł | 100,0 |
| - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych | 31 594,00 zł | 57,8 |
| - pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa | 27 000,00 zł | 45,5 |
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 20 712,00 zł | 43,0 |
| - obronę cywilną | 3 900,00 zł | 100,0 |
| - wsparcie rodzin wielodzietnych | 1 609,00 zł | 100,0 |

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------|
| - plan po zmianach | 7 225 418,00 zł | |
| - wykonanie planu | 3 636 079,61 zł | tj. 50,3% |

| Uzyskane dotacje dotyczyły: | | % wykon. |
|--|-----------------|----------|
| - pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska | 1 947 395,17 zł | 56,6 |
| - pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP | 1 319 001,00 zł | 50,0 |
| - odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych | 159 496,20 zł | 52,0 |
| - odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 117 277,56 zł | 17,2 |
| - realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego | 45 000,00 zł | 100,0 |
| - funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie | 30 000,00 zł | 50,0 |
| - objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego | 16 000,00 zł | |
| - pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych | 1 909,68 zł | |

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| | | |
|--------------------|--------------|------------|
| - plan po zmianach | 36 000,00 zł | |
| - wykonanie planu | 36 000,00 zł | tj. 100,0% |

Uzyskane dotacje dotyczyły sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dotacje z funduszy celowych

| | | |
|--------------------|---------------|-----------|
| - plan po zmianach | 774 935,00 zł | |
| - wykonanie planu | 336 944,00 zł | tj. 43,5% |

Uzyskane dotacje dotyczyły:

| | |
|--|---------------|
| - wpływu środków z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach | 291 944,00 zł |
| - zakupu środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (bieżące) | 45 000,00 zł |

Struktura dochodów budżetu miasta została przedstawiona w Tabeli Nr 1.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

| Poz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2016.06.30 | Wskaźnik | | Struktura |
|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | (5:3) | (5:4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | DOCHODY WŁASNE OGÓLEM | 582 388 666 | 592 393 164 | 298 776 622,58 | 51,3 | 50,4 | 47,58 |
| A. | DOCHODY WŁASNE | 582 118 684 | 591 986 834 | 298 561 020,93 | 51,3 | 50,4 | 47,55 |
| 1. | Podatek rolny | 492 000 | 492 000 | 344 019,16 | 69,9 | 69,9 | 0,05 |
| 2. | Podatek leśny | 13 500 | 13 500 | 9 825,86 | 72,8 | 72,8 | |
| 3. | Podatek od nieruchomości | 133 214 968 | 133 214 968 | 70 982 559,04 | 53,3 | 53,3 | 11,30 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 4 330 000 | 4 330 000 | 2 221 005,68 | 51,3 | 51,3 | 0,35 |
| 5. | Podatek od spadków i darowizn | 1 300 000 | 1 300 000 | 872 947,11 | 67,1 | 67,1 | 0,14 |
| 6. | Wpływy z karty podatkowej | 400 000 | 400 000 | 189 098,96 | 47,3 | 47,3 | 0,03 |
| 7. | Opłata targowa | 600 000 | 600 000 | 246 226,00 | 41,0 | 41,0 | 0,04 |
| 8. | Opłata skarbowa | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 337 111,08 | 58,1 | 58,1 | 0,21 |
| 9. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 11 580 000 | 11 580 000 | 5 951 328,84 | 51,4 | 51,4 | 0,95 |
| 10. | Odsetki we wpływach podatków i opłat | 1 705 000 | 1 749 048 | 647 800,78 | 38,0 | 37,0 | 0,10 |
| 11. | Grzywny i kary | 310 000 | 769 198 | 639 518,92 | 206,3 | 83,1 | 0,10 |
| 12. | Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej | 3 700 000 | 3 700 000 | 2 172 732,90 | 58,7 | 58,7 | 0,35 |
| 13. | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 500 000 | 500 000 | 240 448,50 | 48,1 | 48,1 | 0,04 |
| 14. | Opłata za zezwolenia na handel alkoholem | 4 900 000 | 4 900 000 | 3 750 041,16 | 76,5 | 76,5 | 0,60 |
| 15. | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie | 37 662 000 | 38 962 000 | 18 162 723,78 | 48,2 | 46,6 | 2,89 |
| 16. | Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 255 398,99 | 85,4 | 85,4 | 0,20 |
| 17. | Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy | 19 287 000 | 19 287 000 | 9 363 120,94 | 48,5 | 48,5 | 1,49 |
| 18. | Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 209 550 | 10 354 705 | 4 710 358,85 | 57,4 | 45,5 | 0,75 |
| 19. | Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy | 38 603 689 | 38 603 689 | 22 648 436,72 | 58,7 | 58,7 | 3,61 |
| 20. | Udziały w podatkach | 26 964 000 | 26 964 000 | 13 799 307,22 | 51,2 | 51,2 | 2,20 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 282 636 602 | 285 136 602 | 131 735 627,60 | 46,6 | 46,2 | 20,98 |
| | - udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 213 012 481 | 213 012 481 | 97 168 656,00 | 45,6 | 45,6 | 15,48 |
| | - udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych | 57 624 121 | 57 624 121 | 26 286 057,00 | 45,6 | 45,6 | 4,19 |
| | - udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000 000 | 12 000 000 | 6 851 410,26 | 68,5 | 57,1 | 1,09 |
| 21. | 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 2 000 000 | 2 500 000 | 1 429 504,34 | 71,5 | 57,2 | 0,23 |
| 22. | 25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 875 276,43 | 95,8 | 95,8 | 0,46 |
| 23. | Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 24. | Środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn."Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych" – refundacja | 1 950 700 | 1 950 700 | 975 349,00 | 50,0 | 50,0 | 0,16 |
| | | 1 373 000 | 1 373 000 | 1 380 180,46 | 100,5 | 100,5 | 0,22 |

Tabela nr 1

| Poz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2016.06.30 | Wskaźnik | | Struktura |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | (5:3) | (5:4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych) - rozliczenia z tytułu podatku VAT - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DPS ul. Kontkiewicza - wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych - wpływy z odsetek od lokat - wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium | 22 380 675 | 25 800 424 | 15 849 884,17 | 70,8 | 61,4 | 2,52 |
| | | 8 779 200 | 8 779 200 | 5 945 116,76 | 67,7 | 67,7 | 0,95 |
| | | | 1 130 963 | 1 130 303,00 | | 99,9 | 0,18 |
| | | 5 579 395 | 5 579 395 | 2 929 693,98 | 52,5 | 52,5 | 0,47 |
| | | 3 300 | 3 300 | 5 455,89 | 165,3 | 165,3 | |
| | | 900 000 | 900 000 | 457 654,95 | 50,9 | 50,9 | 0,07 |
| | | | 800 000 | | | | |
| B. | DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH | 269 982 | 406 330 | 215 601,65 | 79,9 | 53,1 | 0,03 |
| | bieżące: | 269 982 | 406 330 | 215 601,65 | 79,9 | 53,1 | 0,03 |
| 1. | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych | 269 982 | 400 460 | 209 639,14 | 77,6 | 52,3 | 0,03 |
| 2. | Środki FRSE/FSS na realizację projektu pn. Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego | | 5 870 | 5 870,24 | | 100,0 | |
| 3. | Zwroty dotacji, odsetki i kary dot. zadań real. z udziałem środków unijnych | | | 92,27 | | | |
| II. | SUBWENCJE OGÓLNE | 291 637 250 | 292 834 015 | 179 657 191,00 | 61,6 | 61,4 | 28,61 |
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t | 275 761 582 | 274 454 547 | 169 215 559,00 | 61,4 | 61,7 | 26,95 |
| 2. | Część równoważąca subwencji ogólnej | 15 875 668 | 15 875 668 | 7 937 832,00 | 50,0 | 50,0 | 1,26 |
| 3. | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje | | 2 503 800 | 2 503 800,00 | | 100,0 | 0,40 |
| III. | DOTACJE CELOWE | 289 066 889 | 296 126 759 | 149 462 511,25 | 51,7 | 50,5 | 23,80 |
| A. | unijne | 85 561 840 | 76 934 058 | 23 482 368,06 | 27,4 | 30,5 | 3,74 |
| | w tym: | | | | | | |
| 1.1. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009, §2057, §2058) z tego: | 11 554 183 | 19 483 796 | 7 908 481,47 | 68,4 | 40,6 | 1,26 |
| | Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami | 6 000 | 6 000 | 1 999,48 | 33,3 | 33,3 | 0,00 |
| | RIT Planu Działań Pomocy Technicznej | 243 100 | 302 600 | 139 155,00 | 57,2 | 46,0 | 0,02 |
| | Dostępna szkoła | 1 034 153 | 1 777 492 | 526 498,57 | 50,9 | 29,6 | 0,08 |
| | Bajkowe przedszkole | 890 339 | 2 014 260 | 238 956,52 | 26,8 | 11,9 | 0,04 |
| | Zawodowa współpraca | 3 952 345 | 5 654 345 | 2 619 443,00 | 66,3 | 46,3 | 0,42 |
| | Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie | 263 500 | 263 500 | | | | |
| | Akademia rozwoju kompetencji | | 761 148 | | | | |
| | Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży | | 17 048 | 17 048,58 | | 100,0 | |
| | Język furtką do Europy | 12 982 | 12 982 | | | | |
| | Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki | | 21 334 | 21 335,06 | | 100,0 | |
| | Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej | | 30 133 | 30 133,65 | | 100,0 | |

Tabela nr 1

| Poz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2016.06.30 | Wskaźnik | | Struktura |
|------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|---------|-----------|
| | | | | | (5:3) | (5:4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły | 50 868 | 50 868 | | | | |
| | Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia | | 48 535 | 48 535,28 | | 100,0 | 0,01 |
| | Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań | | 34 851 | 34 851,78 | | 100,0 | 0,01 |
| | Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego | | | 68 857,53 | | | 0,01 |
| | Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej | 88 684 | 88 684 | 88 573,57 | 99,9 | 99,9 | 0,01 |
| | Uczymy się i nauczymy po europejsku | 72 604 | 72 604 | | | | |
| | Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro | 1 460 367 | 2 548 213 | 2 234 294,17 | 153,0 | 87,7 | 0,36 |
| | Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie | 596 448 | 640 770 | 278 434,76 | 46,7 | 43,5 | 0,04 |
| | Z nową pracą w lepszą przyszłość | | 784 906 | | | | |
| | Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekunów w mieście Częstochowa | | 80 072 | | | | |
| | Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej | 381 959 | 406 709 | 200 000,00 | 52,4 | 49,2 | 0,03 |
| | Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy | 104 640 | 155 989 | 39 650,89 | 37,9 | 25,4 | 0,01 |
| | Wsparcie rodziny - Jasne, że tak | 1 361 039 | 1 553 699 | 872 012,55 | 64,1 | 56,1 | 0,14 |
| | Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci | 1 019 555 | 1 269 555 | 148 701,08 | 14,6 | 11,7 | 0,02 |
| | Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2 | | 861 280 | 300 000,00 | | 34,8 | 0,05 |
| | Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025 | 15 600 | 26 219 | | | | |
| 1.2. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6258) | 74 007 657 | 57 450 262 | 15 573 886,59 | 21,0 | 27,1 | 2,48 |
| | z tego: | | | | | | |
| | Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie | 7 054 467 | 1 469 967 | 4 704,75 | 0,1 | 0,3 | |
| | Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie | 13 436 432 | 255 000 | | | | |
| | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy | 14 722 539 | 14 722 539 | | | | |
| | Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) | 24 875 973 | 24 875 973 | 13 661 051,47 | 54,9 | 54,9 | 2,18 |
| | Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie | | 630 000 | | | | |
| | Dostępna szkoła | 20 000 | 20 000 | 209 340,00 | 1 046,7 | 1 046,7 | 0,03 |
| | Bajkowe przedszkole | 165 700 | 165 700 | 165 700,00 | 100,0 | 100,0 | 0,03 |
| | Zawodowa współpraca | 694 010 | 694 010 | 672 010,00 | 96,8 | 96,8 | 0,11 |
| | Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie | 2 986 437 | 2 986 437 | | | | |
| | Akademia rozwoju kompetencji | | 375 000 | | | | |
| | Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 | 908 418 | 908 418 | | | | |
| | Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie | | | 36 000,00 | | | 0,01 |
| | Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci | 155 500 | 155 500 | | | | |
| | Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2 | | 145 501 | 145 500,00 | | 100,0 | 0,02 |
| | Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie | 8 308 237 | 8 308 237 | | | | |
| | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie | | 5 517 | | | | |

Tabela nr 1

| Poz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2016.06.30 | Wskaźnik | | Struktura |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | (5:3) | (5:4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa | | 21 250 | | | | |
| | Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie - refundacja | 679 944 | 679 944 | 679 580,37 | 99,9 | 99,9 | 0,11 |
| | Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie | | 1 031 269 | | | | |
| B. | nieunijne | 203 505 049 | 219 192 701 | 125 980 143,19 | 61,9 | 57,5 | 20,06 |
| | w tym: | | | | | | |
| 2.1. | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) | 61 543 959 | 61 331 988 | 33 943 597,43 | 55,2 | 55,3 | 5,41 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - rolnictwo i łowiectwo | | 36 273 | 36 272,13 | | 100,0 | 0,01 |
| | - urzędy wojewódzkie | 1 549 811 | 1 716 005 | 923 229,00 | 59,6 | 53,8 | 0,15 |
| | - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 46 192 | 46 192 | 23 094,00 | 50,0 | 50,0 | |
| | - zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych | | 8 500 | 8 500,00 | | 100,0 | |
| | - obrona narodowa | 1 300 | 1 300 | | | | |
| | - ochrona zdrowia | 54 000 | 54 000 | 40 558,50 | 75,1 | 75,1 | 0,01 |
| | - ośrodki wsparcia | 540 480 | 607 372 | 303 052,00 | 56,1 | 49,9 | 0,05 |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 366 887 | 366 887 | 223 000,00 | 60,8 | 60,8 | 0,04 |
| | - dodatki mieszkaniowe | | 60 050 | 60 048,80 | | 100,0 | 0,01 |
| | - ośrodki pomocy społecznej | 26 800 | 67 314 | 67 314,00 | 251,2 | 100,0 | 0,01 |
| | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 352 800 | 352 800 | 225 800,00 | 64,0 | 64,0 | 0,04 |
| | - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 58 605 689 | 57 980 726 | 31 998 160,00 | 54,6 | 55,2 | 5,10 |
| | - Karta Dużej Rodziny | | 1 609 | 1 609,00 | | 100,0 | |
| | - Rodzina – pozostała działalność | | 32 960 | 32 960,00 | | 100,0 | 0,01 |
| 2.2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) | 36 000 | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,01 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - cmentarze | 36 000 | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,01 |
| 2.3. | Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 | 11 567 623 | 20 302 087 | 13 654 910,00 | 118,0 | 67,3 | 2,17 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - przedszkola | | 7 060 626 | 3 530 316,00 | | 50,0 | 0,56 |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 974 465 | 974 465 | 534 000,00 | 54,8 | 54,8 | 0,09 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 549 376 | 2 512 467 | 1 986 000,00 | 77,9 | 79,0 | 0,32 |
| | - zasiłki stałe | 4 765 685 | 4 818 585 | 4 715 000,00 | 98,9 | 97,9 | 0,75 |
| | - ośrodki pomocy społecznej | 2 348 519 | 2 348 519 | 1 264 585,00 | 53,8 | 53,8 | 0,20 |
| | - pomoc w zakresie dożywiania | 921 578 | 1 410 000 | 605 424,00 | 65,7 | 42,9 | 0,10 |
| | - pozostała działalność – pomoc społeczna | | 157 840 | | | | |

Tabela nr 1

| Poz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2016.06.30 | Wskaźnik | | Struktura |
|------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-------|-----------|
| | | | | | (5:3) | (5:4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 1 011 585 | 1 011 585,00 | | 100,0 | 0,16 |
| | - rezerwy i pomniki przyrody | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 2.4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) | 88 477 379 | 91 351 895 | 54 754 750,00 | 61,9 | 59,9 | 8,72 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - świadczenie wychowawcze | 88 477 379 | 91 351 895 | 54 754 750,00 | 61,9 | 59,9 | 8,72 |
| 2.5. | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110) | 28 498 738 | 29 810 945 | 16 462 018,15 | 57,8 | 55,2 | 2,62 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 436 506 | 508 859 | 285 403,00 | 65,4 | 56,1 | 0,05 |
| | - zadania z zakresu geodezji i kartografii | 252 273 | 252 273 | 128 734,00 | 51,0 | 51,0 | 0,02 |
| | - nadzór budowlany | 721 530 | 730 654 | 402 710,00 | 55,8 | 55,1 | 0,06 |
| | - urzędy wojewódzkie | 270 269 | 270 269 | 145 529,00 | 53,8 | 53,8 | 0,02 |
| | - kwalifikacja wojskowa | 47 800 | 47 800 | 47 800,00 | 100,0 | 100,0 | 0,01 |
| | - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 472 000 | 17 537 760 | 11 117 099,00 | 67,5 | 63,4 | 1,77 |
| | - obrona cywilna | 3 900 | 3 900 | 3 900,00 | 100,0 | 100,0 | |
| | - nieodpłatna pomoc prawna | 563 436 | 563 436 | 281 718,00 | 50,0 | 50,0 | 0,04 |
| | - różne rozliczenia finansowe | | 101 340 | 101 339,15 | | 100,0 | 0,02 |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 932 342 | 8 932 342 | 3 522 728,00 | 39,4 | 39,4 | 0,56 |
| | - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 43 992 | 48 222 | 20 712,00 | 47,1 | 43,0 | |
| | - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 754 690 | 754 690 | 377 346,00 | 50,0 | 50,0 | 0,06 |
| | - pozostała działalność -pozost. zadania w zakresie polityki społ. | | 59 400 | 27 000,00 | | 45,5 | |
| 2.6. | Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) | 4 250 556 | 4 321 812 | 2 154 507,00 | 50,7 | 49,9 | 0,34 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - licea ogólnokształcące | | 36 000 | 36 000,00 | | 100,0 | 0,01 |
| | - domy pomocy społecznej | 4 250 556 | 4 285 812 | 2 118 507,00 | 49,8 | 49,4 | 0,34 |
| 2.7. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) | 1 430 441 | 1 595 783 | 1 001 337,00 | 70,0 | 62,7 | 0,16 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - rodziny zastępcze | 1 348 576 | 1 516 667 | 960 937,00 | 71,3 | 63,4 | 0,15 |
| | - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 81 865 | 79 116 | 40 400,00 | 49,3 | 51,1 | 0,01 |
| 2.8. | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 3 443 000 | 3 443 000 | 1 949 304,85 | 56,6 | 56,6 | 0,31 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - lokalny transport zbiorowy | 3 443 000 | 3 443 000 | 1 947 395,17 | 56,6 | 56,6 | 0,31 |
| | - szkoły podstawowe | | | 1 909,68 | | | |

Tabela nr 1

| Poz. | T r e ś ć | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2016.06.30 | Wskaźnik | | Struktura |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | (5:3) | (5:4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.9. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) z tego: | 3 672 418 | 3 732 418 | 1 686 774,76 | 45,9 | 45,2 | 0,27 |
| | - zarządzanie kryzysowe | | 60 000 | 30 000,00 | | 50,0 | |
| | - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | | 16 000,00 | | | |
| | - powiatowe urzędy pracy | 2 637 993 | 2 637 993 | 1 319 001,00 | 50,0 | 50,0 | 0,21 |
| | - rodziny zastępcze | 306 951 | 306 951 | 159 496,20 | 52,0 | 52,0 | 0,03 |
| | - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 682 474 | 682 474 | 117 277,56 | 17,2 | 17,2 | 0,02 |
| | - biblioteki | 45 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,01 |
| 2.10. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) z tego: | 584 935 | 724 935 | 336 944,00 | 57,6 | 46,5 | 0,05 |
| | - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 140 000 | 45 000,00 | | 32,1 | 0,01 |
| | - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 584 935 | 584 935 | 291 944,00 | 49,9 | 49,9 | 0,05 |
| 2.11. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) - ochotnicze straże pożarne | | 50 000 | | | | |
| 2.12. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) - pozostała działalność – pomoc społeczna | | 85 000 | | | | |
| 2.13. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 2 356 838 | | | | |
| 2.14. | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) - ochotnicze straże pożarne | | 50 000 | | | | |
| | | | 50 000 | | | | |
| x | O G Ó Ł E M: | 1 163 092 805 | 1 181 353 938 | 627 896 324,83 | 54,0 | 53,2 | 100,00 |

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2017**

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem 27 661 898,00 zł
Wykonanie ogółem 5 156 976,92 zł tj. 18,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 156 976,92 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach 23 165 800,00 zł
Wykonanie 5 156 976,92 zł tj. 22,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 156 976,92 zł

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

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 156 976,92 zł. Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w I półroczu 2017 wyniosła 1,8%.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Podmioty, którym miasto poręczyło dług terminowo regulowały swoje zobowiązania, w związku z powyższym nie zachodziła potrzeba przeznaczania na ten cel środków pochodzących z budżetu miasta.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach 4 473 598,00 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 5 429 470 zł, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 3 174 780,00 zł |
| - rezerwa ogólna | 1 704 690,00 zł |
| - rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 550 000,00 zł |

zostały wykorzystane w 17,6%, tj. w kwocie 955 872,00 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 382 481,00 zł na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z intensywnymi opadami śniegu w dniach 18-19.04.2017 r., tj. m. in. usuwaniem gałęzi i konarów zagrażających bezpieczeństwu, obłamanych i nadłamanych, pozostających w koronach drzew oraz leżących pod drzewami, uprzątnięcie w całości drzew złamanych i powalonych.

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 206 778,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- remontem lokali mieszkalnych mających na celu wykwaterowanie rodzin z budynku przy Alei Wolności 44, 104 000,00 zł
- zawarciem z kancelarią Cabaj-Kotala Sp. z o. o. umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie VAT, 100 368,00 zł
- zakupem 3 szt. noszy brezentowych dla patroli Straży Miejskiej oraz kasków rowerowych dla strażników miejskich pełniących służbę w patrolach rowerowych. 2 410,00 zł

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 366 613,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- wyrokiem w zakresie kosztów sądowych, kosztów komorniczych i odsetek ustawowych za bezumowne korzystanie z nieruchomości (Park Parkitka), 207 323,00 zł
- wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach oddalającym apelację przeciwko Gminie Częstochowa od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie, który zobowiązał Gminę do przejęcia wybudowanej przez powodów kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, 135 690,00 zł
- wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniającym odwołanie wykonawcy PORR Polska Construction S.A. biorącego udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park wodny". 23 600,00 zł

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach 49 655 700,00 zł
Wykonanie 24 195 670,16 zł tj. 48,7 %

z tego:

- wydatki bieżące 24 125 965,10 zł
- wydatki majątkowe 69 705,06 zł

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych realizowało zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 500 Handel, oraz 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dział 500 Handel

Plan po zmianach 30 000,00 zł
Wykonanie 9 853,36 zł tj. 99,9 %

z tego:

- wydatki bieżące 9 853,36 zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9 853,36 zł na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 49 625 700,00 zł
Wykonanie 24 185 816,80 zł tj. 48,7 %

z tego:

- wydatki bieżące 24 116 111,74 zł
- wydatki majątkowe 69 705,06 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 47 888 000,00 zł wykorzystany został w wysokości 23 692 518,93 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 23 622 813,87 zł, z tego m. in.:

| | |
|---|------------------|
| 1) media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: | 11 583 446,06 zł |
| - zakup energii ciepłej i dostarczanie wody, | 7 374 011,43 zł |
| - odprowadzanie ścieków, | 3 824 968,25 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy | 384 466,38 zł |
| 2) koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na: | 6 231 284,78 zł |
| - fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy | 3 658 253,17 zł |
| - koszty zarządzania | 2 573 031,61 zł |
| 3) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: | 5 808 083,03 zł |
| - wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, | 5 097 698,60 zł |
| - remonty (<i>remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia na 15 obiektach i wyburzenia 3 budynków, remonty: instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej</i>). | 710 384,43 zł |

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 69 705,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy”, w ramach którego wykonano 5 przyłączy wodociągowych do nowej sieci w ulicy Filomatów.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 493 297,87 zł, z tego m. in.:

| | |
|---|---------------|
| - odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, | 369 706,79 zł |
| - koszty sądowe i odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, o ustalenie prawa do lokalu socjalnego, o regulację tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, o zwrot kaucji mieszkaniowej, o odszkodowania powypadkowe | 95 985,72 zł |
| - wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, | 20 611,86 zł |
| - czynsz za lokal użytkowy wynajęty organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego. | 6 664,22 zł |

BIURO INŻYNIERA MIEJSKIEGO

Biuro Inżyniera Miejskiego realizowało wydatki w ramach działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

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

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 125 000,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 17 213,54 zł | tj. 13,8% |

z tego:

| | |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 17 213,54 zł |
|-------------------|--------------|

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 17 213,54 zł zostały przeznaczone na realizację programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla m. Częstochowy”, tj. na organizację Miejskich Dni Inteligentnej Energii. W ramach ww. kwoty wydatkowano środki m.in. na:

- usługi gastronomiczne podczas Konferencji „Porozmawiajmy o energii. Debata i warsztaty o efektywności energetycznej” oraz II Forum Naukowego „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną. Możliwości, wyzwania, bariery rozwoju”, 8 500,00 zł
- zakup gadżetów promujących festyn MDIE, 4 656,48 zł
- zakup nagród rzeczowych dla przedszkolaków i uczniów – laureatów konkursu „Środowisko pełne energii”. 2 085,06 zł

Pozostałe wydatki związane z aktualizacją „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy” oraz realizacją programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla m. Częstochowy” zrealizowane będą w II półroczu.

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 793 000,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 311 460,33 zł | tj. 39,3% |

z tego:

- wydatki bieżące 311 460,33 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 793 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 311 460,33 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w I półroczu 2017 dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 302 125,75 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9 334,58 zł dotyczyły m.in.:

- prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych, 7 548,98 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne. 1 785,60 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI

Wydział Edukacji realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 758 Różne rozliczenia, 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 | 367 505 373,00 zł | |
| Wykonanie | 210 694 521,77 zł | tj. 57,3 % |

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. była

liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 33 988 uczniów. Wartości wag, wg których kalkulowana była część oświatowa subwencji ogólnej nie uwzględniały jednak rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2017 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 5292,7779. Łączna kwota otrzymanej w pierwszym półroczu 2017 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 169 215 559,00 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 183 744 724,76 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 14 496 657,76 zł, co stanowi 7,9 % wydatków poniesionych na zadania subwencionowane. Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nie objęte subwencją (zapewnienie kształcenia wychowania i opieki dzieciom w wieku od 2,5 do 5 lat oraz zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu do szkół i przedszkoli) wyniosły 24 062 784,73 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 20 532 468,73 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 3 103 370,00 zł | |
| Wykonanie | 1 853 181,66 zł | tj. 59,7 % |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące | 1 853 181,66 zł | |

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 1 853 181,66 zł, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 63,5 etatów) | 1 720 363,99 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 132 656,61 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP | 161,06 zł |

Dział 758 Różne rozliczenia

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 1 303 199,00 zł | |
| Wykonanie | 1 303 199,00 zł | tj. 100 % |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące | 1 303 199,00 zł | |

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 1 303 199,00 zł, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – nienależnie pobranej subwencji oświatowej zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów | 1 303 199,00 zł |
|---|-----------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

| | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 330 991 115,00 zł | |
| Wykonanie | 189 633 375,59 zł | tj. 57,3 % |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące | 189 499 903,57 zł | |
| – wydatki majątkowe | 133 472,02 zł | |

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 47 742 961,60 zł, w tym:

| | |
|--|------------------|
| a) wydatki bieżące | 47 542 450,99 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 1.296,72 etatów) | 33 783 772,94 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 635 419,91 zł |
| – dotacje | 4 736 415,53 zł |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power) | 335 895,65 zł |

| | |
|---|---------------|
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawa pośmiertna | 50 946,96 zł |
| b) wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 200 510,61 zł |
| • wydatki bieżące w tym: | 122 318,59 zł |
| – Doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej w środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 48 w Częstochowie | 50 000,00 zł |
| – Pracownia komputerowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 | 39 799,98 zł |
| – Nagłośnienie Sali widowiskowej SP38 | 29 087,07 zł |
| – Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 | 1 560,00 zł |
| – Montaż stojaków na rowery przy placu zabaw przy SP30 w Częstochowie | 981,54 zł |
| – Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 | 890,00 zł |
| • wydatki majątkowe w tym: | 78 192,02 zł |
| – Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej 42 szansą rozwoju dzielnicy Tysiąclecie | 66 097,02 zł |
| – Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11 | 7 995,00 zł |
| – Nagłośnienie Sali widowiskowej SP38 | 4 100,00 zł |

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 6 051 680,66 zł, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 84,66 etatów) | 2 652 470,78 zł |
| – dotacje | 2 631 682,78 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 762 670,70 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 4 856,40 zł |

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1 348 772,68 zł, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 43,01 etatów) | 1 046 813,11 zł |
| – dotacje | 157 643,36 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 143 354,81 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP | 961,40 zł |

Rozdz. 80104 Przedszkola: 27 294 490,37 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| a) wydatki bieżące | 27 245 058,41 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 760,01 etatów) | 17 819 740,65 zł |
| – dotacje | 5 733 653,24 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 654 503,65 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 37 160,87 zł |
| b) wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 49 431,96 zł |
| • wydatki bieżące w tym: | |
| – Warsztaty artystyczne w Przedszkolu nr 19 | 5 151,96 zł |
| • wydatki majątkowe w tym: | |
| – Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Stradom w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Częstochowie | 44 280,00 zł |

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 1 275 634,21 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| – dotacje | 826 030,73 zł |
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 11,81 etatów) | 423 855,72 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 24 900,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 847,76 zł |

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 212 264,07 zł, w tym:

– dotacje 212 264,07 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja: 21 269 000,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 21 173 250,79 zł

z tego:

– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 601,01 etatów) 16 227 031,11 zł
– dotacje 2 691 116,95 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 163 338,16 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power) 49 815,98 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odszkodowania 41 948,59 zł

b) wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 95 750,00 zł

• wydatki bieżące w tym:

– Utworzenie Sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie 84 750,00 zł

• wydatki majątkowe w tym:

– Utworzenie sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie 11 000,00 zł

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne: 2 574 062,67 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 47 etatów) 1 665 621,99 zł
– dotacje 825 353,64 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 82 565,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP 522,04 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 120 411,18 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – koszty zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniów do szkół i ośrodków 120 411,18 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 21 263 384,44 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 553,69 etatów) 16 494 143,97 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 760 855,24 zł
– dotacje 1 768 442,63 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power) 215 311,14 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, odprawa pośmiertna 24 631,46 zł

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe: 30 442 036,31 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 786,16 etatów) 21 873 172,56 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 147 139,80 zł
– dotacje 3 628 333,89 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power) 770 574,89 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawa pośmiertna 20 482,82 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę: 2 332,35 zł, w tym na zadanie:

– Ostatni Grosz TAŃCZY w Żeromskim! 2 332,35 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 5 057 679,94 zł, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| – dotacje | 2 588 248,65 zł |
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 63,5 etatów) | 2 193 068,19 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 271 871,04 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 4 492,06 zł |

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego: 2 946 316,94 zł, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 100,91 etatów) | 2 529 583,02 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 416 733,92 zł |

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr: 650 048,47 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 21 etatów) | 538 134,08 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 111 764,39 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP | 150,00 zł |

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 544 643,08 zł, w tym:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 11,28 etatów) | 515 258,08 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – wydatki poniesione na sfinansowanie nauczycielom w ramach doskonalenia zawodowego studiów, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących | 29 385,00 zł |

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne: 4 570 227,32 zł, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 244,79 etatów) | 4 259 686,42 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 280 109,48 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP | 30 431,42 zł |

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 4 224 199,62 zł, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| – dotacje | 2 102 044,64 zł |
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 30,22 etatów) | 1 936 411,77 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 184 014,62 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP | 1 728,59 zł |

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: 11 507 901,82 zł w tym:

| | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 140,71 etatów) | 9 322 973,73 zł |
| – dotacje | 1 387 884,42 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 793 451,36 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odszkodowania | 3 592,31 zł |

Średnioroczna liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych w pierwszym półroczu 2017 wyniosła:

- 563 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 30 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 130 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 257 036,11 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 6,8 etatów) | 153 569,55 zł |
| – dotacje | 89 750,56 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 716,00 zł |

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 280 623,31 zł, w tym:

| | |
|--|---------------|
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 243 374,31 zł |
| z tego: | |
| – wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek | 102 774,50 zł |
| – Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych | 53 600,00 zł |
| – bieżące utrzymanie szkół | 41 079,81 zł |
| – zakup i wdrożenie aplikacji do rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby inne niż J.S.T | 18 000,00 zł |
| – zakup programów komputerowych i licencji | 27 750,00 zł |
| – uroczystości szkolne | 170,00 zł |
| b) dotacje | 22 522,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 114,00 zł |
| d) wynagrodzenia z pochodnymi | 613,00 zł |

Dział 851 Ochrona Zdrowia

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 95 000,00 zł | |
| Wykonanie | 77 243,60 zł | tj. 81,3 % |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące | 77 243,60 zł | |

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 77 243,60 zł, w tym:

| | |
|---|--------------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 58 853,71 zł |
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 18 389,89 zł |

W ramach rozdziału 85154 zrealizowane były zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 4 500,00 zł | |
| Wykonanie | 1 500,00 zł | tj. 33,3 % |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące | 1 500,00 zł | |

Rozdz. 85295 Pozostała działalność: 1 500,00 zł, w tym:

| | |
|---|-------------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 500,00 zł |
|---|-------------|

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 32 008 189,00 zł | |
| Wykonanie | 17 826 021,92 zł | tj. 55,7 % |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące | 17 826 021,92 zł | |

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne: 4 039 010,20 zł, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 126,74 etatów) | 3 785 022,20 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 253 988,00 zł |

Rozdz. 85402 Specjalne Ośrodki Wychowawcze: 2 683 386,00 zł, w tym:

- dotacje z budżetu miasta dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych 2 683 386,00 zł

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 3 328 368,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 96,07 etatów) 3 062 991,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 260 940,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 437,50 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 1 737 964,24 zł, w tym:

- dotacje 1 607 576,24 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 3,39 etatów) 123 534,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 436,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 418,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 3 152 226,11 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 99,59 etatów) 2 861 505,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 290 720,12 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego: 22 822,80 zł:

- dotacje z budżetu miasta dla 2 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 22 822,80 zł

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne: 2 801 137,14 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów 83,56 etatów) 2 148 003,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 558 044,97 zł
- dotacje 90 822,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP 4 266,10 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 26 103,15 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26 103,15 zł

Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie kosztów półkolonii zorganizowanych w:

- Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych,
- Szkole Podstawowej Nr 2 im. K. K. Baczyńskiego,
- Zespole Szkół Technicznych,
- Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego,
- Szkole Podstawowej Nr 22 im. Gabriela Narutowicza,
- Gimnazjum Nr 8 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Noblistów,
- Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4,
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym nr 1,
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym nr 5,
- Zespole Szkół im. B. Prusa.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 32 508,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 32 508,00 zł

Rozdz. 85495 Pozostała działalność: 2 495,48 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 495,48 zł

Poniżej przedstawiono syntetyczną informację dotyczącą średniorocznego zatrudnienia, średniorocznej liczby uczniów oraz średniorocznych wydatków (z wyłączeniem wydatków finansowanych udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) poniesionych przez szkoły prowadzone przez miasto oraz

wydatków z tytułu dotacji na rzecz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na 1 ucznia w pierwszym półroczu 2017 według typów jednostek:

Przedszkola

- 1) przedszkola **prowadzone przez miasto:**
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 425,68 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 401,45 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 4 500 uczniów,
 - średnioroczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 885,32 zł.
- 2) przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne:
 - średnioroczna liczba uczniów – 246 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 876,23 zł.
- 3) przedszkola niepubliczne:
 - średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 1.336 uczniów,
 - wydatki z tytułu dotacji – 834,92 zł.

Punkty przedszkolne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 170 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1.050,91 zł.

Szkoły podstawowe

- 1) szkoły podstawowe **prowadzone przez miasto:**
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 1 013,71 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 374,62 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 9 331 uczniów,
 - średnioroczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 835,99 zł.
- 2) szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
 - średnioroczna liczba uczniów – 456 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 1.003,91 zł.
- 3) szkoły podstawowe niepubliczne:
 - średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 885 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 492,80 zł.

Zespoły szkół podstawowych i gimnazjów oraz zespoły szkolno - przedszkolne prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 275,29 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 115,21 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 2 317 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 877,26 zł.

Gimnazja

- 1) gimnazja **prowadzone przez miasto:**
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 535,31 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 91,90 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 4 429 uczniów,
 - średnioroczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 785 zł.
- 2) gimnazja publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne:
 - średnioroczna liczba uczniów – 392 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 885,32 zł.

- 3) gimnazja niepubliczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 309 uczniów,
 - wydatki z tytułu dotacji – 573,83 zł.

Szkoły ponadgimnazjalne wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU)

- 1) szkoły ponadgimnazjalne i CKZiU **prowadzone przez miasto:**
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 170,08 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 290,79 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 11 224 uczniów,
 - średnioroczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 734,06 zł.
- 2) szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 3.907 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 251,15 zł.

Szkoły i przedszkola specjalne:

- 1) szkoły specjalne **prowadzone przez miasto:**
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 178,87 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 39,50 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 303 uczniów,
 - średnioroczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 4.714,05 zł.
- 2) szkoły specjalne publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 80 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 4.355,46 zł.
- 3) szkoły specjalne niepubliczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 217 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 3.054,54 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 73,32 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 22,75 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 1263 uczniów,
- średniomiesięczny wydatek ponoszony przez ośrodek na 1 ucznia – 4 520,75 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 150 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 2.981,54 zł.

Internaty i bursy szkolne

- 1) **Bursa Miejska:**
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 37,63 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 45,93 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 360 uczniów,
 - średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 254,78 zł.
- 2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:
- średnioroczna liczba uczniów - 22 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji - 688,05 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) realizowane przez niepubliczne poradnie psychologiczno pedagogiczne:

- średnioroczna liczba uczniów korzystających z WWR – 594 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji na realizację WWR – 385,31 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) realizowane przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne szkoły podstawowe specjalne:

- średnioroczna liczba uczniów korzystających z WWR - 101 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji na realizację WWR – 386,69 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 84,34 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 15,25 etatów.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 6 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 15 etatów.

Biuro Finansów Oświaty

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 63,5 etatów.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 19 369 697,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 3 338 644,81 zł | tj. 17,2% |

z tego:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| – <i>wydatki bieżące</i> | <i>2 845 116,67 zł</i> |
| – <i>wydatki majątkowe</i> | <i>493 528,14 zł</i> |

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju realizował wydatki w ramach następujących działów: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe oraz 855 Rodzina.

Dział 750 Administracja publiczna

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 1 127 505,00 zł | |
| Wykonanie | 559 958,20 zł | tj. 49,7% |

z tego:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| – <i>wydatki bieżące</i> | <i>559 958,20 zł</i> |
|--------------------------|----------------------|

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował projekt RIT Plan Działań Pomocy Technicznej współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 136 383,70 zł, z tego:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 115 926,14 zł
- śr. własne w kwocie 20 457,56 zł

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania sekretariatu RIT (wyjazdy służbowe, wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych).

Ponadto, w ramach rozdziału 75023 w zakresie wydatków bieżących Wydział wydatkował kwotę 121 002,91 zł na:

- utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, m.in. pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, zakup usługi dostępu do Internetu dla sieci komputerowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz jednostek podległych, trwałość projektów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa,
- zarządzanie Miejskim Systemem Informacji Turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów,
- dzierżawę kanału technologicznego.

Rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne

W ramach rozdz. 75046 wydatkowano kwotę 558,00 zł przeznaczając ją na wypłatę wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego znajomość topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2017 Wydział wydatkował kwotę 286 897,69 zł m.in. na:

| | |
|---|---------------|
| - działania promocyjne mające na celu promocje marki "Invest in Czestochowa", w tym m.in.: realizacja gadżetów promujących markę, udział w wydarzeniach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, współorganizacja wydarzeń gospodarczych promujących potencjał inwestycyjny Częstochowy, | 256 340,69 zł |
| - płatne publikacje w prasie i Internecie, m.in. publikacje w magazynie „Harvard Busieness Review”, "Outsourcing & More" "Forbes" oraz "Polish Business Magazine", | 30 100,00 zł |
| - tłumaczenia na języki obce tekstów gospodarczych przeznaczonych do publikacji w magazynach branżowych. | 457,00 zł |

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14 883,00 zł na przygotowanie Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Częstochowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

| | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 15 335 411,00 zł | |
| Wykonanie | 1 907 905,22 zł | tj. 12,4% |

z tego:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 1 776 024,88 zł |
| - wydatki majątkowe | 131 880,34 zł |

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W rozdz. 80195 Wydział realizował następujące projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego:

1. „Zawodowa Współpraca”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 657 458,25 zł, z tego:
wydatki bieżące 624 529,23 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 558 789,31 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 65 739,92 złwydatki majątkowe 32 929,02 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 29 462,80 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 3 466,22 zł

W ramach powyższych wydatków zakupiono m.in. sprzęt fryzjerski, krawiecki i tapicerski, fotograficzny, multimedialny, poligraficzny, gastronomiczny oraz biurowy stanowiący wyposażenie pracowni zawodu.

2. „Dostępna szkoła”, w ramach którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 309 448,39 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 292 256,80 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 17 191,59 zł

W ramach projektu wydatkowane środki przeznaczone na zakup usług szkoleniowych, wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia, zakup sprzętu i materiałów rehabilitacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz refundację wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

3. „Bajkowe przedszkole”, na realizację którego przeznaczono:

- w ramach wydatków bieżących kwotę 842 047,26 zł (śr. EFS/RPO WSL) z przeznaczeniem na wynagrodzenia zespołu projektowego i personelu projektu prowadzącego szkolenia, zakup szkoleń dla nauczycieli placówek przedszkolnych oraz sprzętu i materiałów rehabilitacyjnych i szkoleniowych,
- w ramach wydatków majątkowych kwotę 98 951,32 zł (śr. EFS/RPO WSL) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz rehabilitacyjnego dla placówek biorących udział w projekcie.

Pozostałe wydatki w ramach projektów dokonane zostaną zgodnie z harmonogramami ich realizacji w II półroczu br.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 250 000,00 zł | |
| Wykonanie | 203 100,00 zł | tj. 81,2% |

z tego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| – wydatki bieżące | 103 100,00 zł |
| – wydatki majątkowe | 100 000,00 zł |

Rozdz. 80395 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 80395 Wydział wydatkował kwotę 203 100,00 zł, z tego:

- w ramach wydatków bieżących na realizację programu "Akademicka Częstochowa", m.in. na promocję szkolnictwa wyższego (kampania spójnej promocji Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), 103 100,00 zł
- w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni dla częstochowskich uczelni wyższych, tj. dla: 100 000,00 zł
 - Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na doposażenie sprzętowe laboratorium chemii analitycznej,
 - Politechniki Częstochowskiej na doposażenie dydaktycznej bazy laboratoryjnej w 20 komputerów stacjonarnych oraz w program komputerowy "Pracownia językowa" dla 16 stanowisk.

Dział 855 Rodzina

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 2 656 781,00 zł | |
| Wykonanie | 667 681,39 zł | tj. 25,1% |

z tego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| – wydatki bieżące | 406 033,59 zł |
| – wydatki majątkowe | 261 647,80 zł |

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydział realizował w ramach wydatków majątkowych następujące projekty współfinansowane ze śr. EFS/RPO WSL:

1. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”, na realizację którego wydatkowano kwotę 250 747,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem żłobka oraz wynagrodzeniem inspektora nadzoru, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 106 250,00 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 3 750,00 zł
 - śr. własne w kwocie 140 747,80 zł
2. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” , na realizację którego wydatkowano kwotę 10 900,00 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 10 528,41 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 371,59 zł

Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót polegających na przystosowaniu pomieszczeń budynku do funkcji sali dla dzieci wraz z zapleczem dla obiektu żłobka. Pozostałe wydatki w ramach projektów dokonane zostaną zgodnie z harmonogramami ich realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 85595 Wydział realizował następujące projekty współfinansowane ze śr. EFS/RPO WSL w ramach wydatków bieżących:

1. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”, w ramach którego wydatkowane środki w kwocie 283 140,26 zł przeznaczone na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń niani dla rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 262 210,24 zł,
 - śr. budżetu państwa w kwocie 9 254,47 zł,
 - śr. własne w kwocie 11 675,55 zł.
2. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2”, na realizację którego wydatkowano kwotę 122 893,33 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 118 703,77 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 4 189,56 zł

Wydatek dotyczy refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem niani dla rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Pozostałe wydatki w ramach projektów dokonane zostaną zgodnie z harmonogramami ich realizacji w II półroczu br.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 608 912,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 56 912,51 zł tj. 9,3 % |

| | |
|-------------------|--------------|
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 56 912,21 zł |

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 115 800,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 1 320,46 zł tj. 1,1 % |

| | |
|-------------------|-------------|
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 1 320,46 zł |

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 1 320,46 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.

Niski procent wykonania planu wynika z terminu realizacji umów na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa, przypadający w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 349 000,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 2 755,20 zł | tj. 0,8 % |

z tego:

| | |
|-------------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 2 755,20 zł |
|-------------------|-------------|

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 2 755,20 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa.

Niski procent wykonania planu wynika z terminu realizacji umów na sporządzenie dokumentacji i digitalizacji analogowych rejestrów gruntów do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa, przypadający w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 144 112,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 52 836,85 zł | tj. 36,7% |

z tego:

| | |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 52 836,85 zł |
|-------------------|--------------|

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 52 836,85 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów biurowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego oraz serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 45 714 863,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 2 971 204,28 zł | tj. 6,5 % |

z tego:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 425 869,07 zł |
| - wydatki majątkowe | 2 545 335,21 zł |

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

Niska realizacja planu wynika z faktu, że większość planowanych na 2017 r. zadań majątkowych to zadania

noworozpoczynane. Z uwagi na obowiązujące procedury przetargowe rozpoczęcie robót mogło nastąpić dopiero w II kwartale, a w przypadku zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi w III kwartale, w związku z tym płatności będą realizowane w II półroczu br.

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 257 672,86 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

| Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych |
|---|---|
| Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130 | |
| Remonty szkół podstawowych - 102 569,56 zł | Zakończono remonty w budynkach szkół w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - wymiany stolarki okiennej w SP nr 2 ul. Baczyńskiego, SP nr 36 ul. Kasztanowej, - remontu dachu w szkole SP nr 21 ul. Sabinowskiej. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na remonty w szkołach: <ul style="list-style-type: none"> - dachu w SP nr 11 ul. Festynowa, ZS nr 2 ul. Wirażowa 8, - sali gimnastycznej w SP nr 24 ul. Hubermana 7, oraz wymianę instalacji c.o. w SP nr 22 ul. Żabia 1, SP nr 46 ul. Szamotowa 8. <p>Wykonano dokumentację projektową na roboty remontowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dachu w ZS nr 3 ul. Rozdolna 5, - łącznika w SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a, oraz wymianę instalacji c.o. w SP nr 25 ul. Rędzińska 23, SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9, SP nr 42 Aleja Armii Krajowej 68a. <p>Zlecono dokumentację projektową na remont sali gimnastycznej w szkołach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP nr 30 ul. Ludowa 58, - SP nr 42 Aleja Armii Krajowej 68a, - ZSP nr 3 ul. Łukasieńskiego 70/74. |
| Remonty szkół podstawowych specjalnych - 4 271,19 zł | Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu w szkole ZSS nr 23 ul. Legionów 58 na remont dachu. |
| Remonty miejskich przedszkoli - 56 111,12 zł | Zakończono remont w budynku MP nr 7 ul. Mireckiego w zakresie wymiany stolarki okiennej. <p>Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu w MP nr 37 ul. Sportowa 85 na remont dachu.</p> <p>Wykonano dokumentację projektową na roboty remontowe w zakresie wymiany instalacji c.o. w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MP nr 4 ul. Witkiewicza 4, - MP nr 15 ul. Michałowskiego 32, - MP nr 17 ul. Kozia 18, - MP nr 41 ul. Powstańców 9/11. |
| Remonty szkół licealnych - 32 817,82 zł | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> - rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu w II LO ul. Kilińskiego 62 na remont sali gimnastycznej, - wykonano dokumentację projektową na wymianę instalacji c.o. w VII LO ul. Nowowiejskiego 18, - zlecono dokumentację projektową w IV LO Aleja NMP 56 na remont sali gimnastycznej. |
| Remonty szkół zawodowych - 40 180,93 zł | Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów na: <ul style="list-style-type: none"> - wymianę instalacji c.o. w ZS im. J.Kochanowskiego ul. Warszawska 142, - remont sali gimnastycznej w ZSE ul. Św. Augustyna 28/30, ZS im. J.Kochanowskiego ul. Warszawska 142. <p>Zlecono dokumentację projektową dla ZSE ul. Św. Augustyna 28/30 PT na wymianę instalacji c.o.</p> |

| | |
|---|--|
| Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdz. 85117 | |
| Remonty zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych - 4 305,00 zł | Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu dachu w Hospicjum ul. Krakowska 45. |
| Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85202, 85295 | |
| Remont domu pomocy społecznej - 4 298,24 zł | Zakończono remont w zakresie konserwacji więźby dachowej w DPS ul. Kontkiewicza 2. |
| Remont budynku przy ul. Pułaskiego - 4 263,00 zł | W ramach zadania dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Rozbudowy wraz z niezbędną przebudową budynku biurowego ul. Pułaskiego 31 w Częstochowie”. |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85410 | |
| Remonty burs - 8 856,00 zł | Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. |

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 168 196,21 zł w tym m. in. na: nadzory inwestorskie, autorskie, ogłoszenia przetargowe w prasie, promocję zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, zwroty dotacji, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na realizację zadań majątkowych Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 2 545 335,21 zł.

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

| Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych |
|---|---|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095 | |
| Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 53 712,87 zł | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, trwają procedury przetargowe na wykonawcę robót dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego/Pułaskiego/Focha. - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wybrano wykonawcę robót i inspektora nadzoru, trwają roboty wykończeniowe w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Kiedrzyńskiej 39, oraz trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Syrokomli/Fredry. |
| Zagospodarowanie terenu przy budynku Leśmiana 7 – LIM - 2 399,41 zł | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy. |
| Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80195 | |
| Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 – budżet obywatelski - 2 833,30 zł | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, - zawarto umowę z wykonawcą. |
| Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13 – budżet obywatelski - 7 380,00 zł | W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą, rozpoczęto prace budowlane. |

| | |
|---|--|
| Plac zabaw i siłownia pod chmurką dla seniorów przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie – budżet obywatelski - 3 936,00 zł | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy - trwają negocjacje dotyczące zmniejszenia zakresu zadania. |
| Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej nr 49 – budżet obywatelski - 11 685,00 zł | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy. |
| Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 11 – budżet obywatelski - 2 122,35 zł | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy. |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - 2 025 645,38 zł | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace w SP nr 39 ul. Kopernika 79/89 oraz ZSS-B ul. Św. Augustyna 3/7 (wymiana c.o., stolarki okiennej, oświetlenia, docieplenia ścian oraz wykonania nowej elewacji). - trwają prace w obiektach SP nr 31 ul. PCK 18 oraz SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11. - trwają procedury przetargowe dla obiektów: SP nr 8 ul. Szczytowa 28/30, SP nr 48 ul. Schillera 5, SP nr 49 ul. Jesienna 42, SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10, SP nr 52 ul. Powstańców Warszawy 144a, SP nr 53 ul. Orkana 95/109, Bursa Miejska ul. Legionów 19/21. |
| Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową -111 886,52 zł | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> - wykonano wielofunkcyjne boisko przy: SP nr 39 ul. Kopernika 79/89, ZS nr 1 ul. Kukuczki 30, - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wybrano wykonawcę robót i przekazano plac budowy dla boiska przy: SP nr 46 ul. Szamotowa 8, ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42. |
| Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie - 4 027,12 zł | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, - trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy dla ZSS nr 23 ul. Legionów 58. |
| Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85295 | |
| Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 - 72 882,95 zł | W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - ściany konstrukcyjne budynku, - strop, - przyłącza kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wodociągowe. Trwa montaż instalacji elektrycznej i rozdzielnic piętrowych wraz z zasilaniem WLZ. |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85401 | |
| Program modernizacji świetlic szkolnych - 34 295,17 zł | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, - trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy dla obiektów: SP nr 12 ul. Warszawska 31, SP nr 26 ul. Rakowska 42, SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9, ZS nr 15 ul. Orla 4/8, ZSP nr 2, ul. Olsztyńska 42. |

| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095 | |
|---|---|
| Plac rodzinnej rekreacji – plac zabaw i siłownia w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy-Aniołów i Zawodzie-Dąbie – budżet obywatelski - 14 022,00 zł | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. |
| Utworzenie placu Miejsce rekreacji dla młodzieży i seniorów w dzielnicy Parkitka – budżet obywatelski - 2 540,56 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – zawarto umowę z wykonawcą, – rozpoczęto realizację. |
| Plac rekreacji ruchowej dla seniorów... i nie tylko w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza – budżet obywatelski - 2 070,09 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – zawarto umowę z wykonawcą, – rozpoczęto realizację. |
| Doposażenie Parku rekreacji dla dzieci oraz seniorów w dzielnicy Mirów ul. Morenowa 10 – budżet obywatelski - 3 740,00 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – zawarto umowę z wykonawcą, – rozpoczęto realizację. |
| Siłownia plenerowa MIRÓW – budżet obywatelski - 2 509,20 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – zawarto umowę z wykonawcą, – rozpoczęto realizację. |
| Siłownia pod chmurką w dzielnicy Ostatni Grosz – budżet obywatelski - 3 813,00 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – zawarto umowę z wykonawcą, – rozpoczęto realizację. |
| Dzielnicowy plac piknikowy - grillowy w dzielnicy Stradom – budżet obywatelski - 1 887,13 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – zawarto umowę z wykonawcą, – rozpoczęto realizację. |
| Zestaw zabawowo - intergracyjny w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów – budżet obywatelski - 2 080,54 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – zawarto umowę z wykonawcą, – rozpoczęto realizację. |
| Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Zawodzie - Dąbie – budżet obywatelski - 2 613,75 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – zawarto umowę z wykonawcą, – rozpoczęto realizację. |
| Bezpieczny Rodzinny Wypoczynek w dzielnicy Zawodzie-Dąbie – budżet obywatelski - 4 234,28 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – zawarto umowę z wykonawcą, – rozpoczęto realizację. |

| | |
|---|---|
| Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście – LIM - 2 300,10 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – zawarto umowę z wykonawcą, – rozpoczęto realizację. |
| Dokumentacja przyszłościowa - 106 492,70 zł | W ramach zadania: Wykonano dokumentacje projektowe na: – budowę kanalizacji sanitarnej ul. Daniłowskiego, – przebudowę budynków ul. Bór 61 w Częstochowie, ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie, – boiska przyszkolne, – przebudowę i remont kuchni w ZSG, ul. Worcella 1 w Częstochowie, – przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku ZST Aleja Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie – termomodernizację budynków: – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci przy ul. Michałowskiego 30B, – Miejskie Przedszkole nr 9 przy ul. Sabinowskiej 81/83, – Miejskie Przedszkole nr 6 przy ul. Sosnowej 22/28, – Miejskie Przedszkole nr 20 przy ul. Wierzbowej 20. Zlecono dokumentacje projektowe na: – rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 47, ul. Przestrzenna 68/70 w Częstochowie, – przebudowę budynku ul. Jasnogórska 34 w Częstochowie, – rozbudowę szkoły i budowę łącznika – SP nr 17, Aleja Wojska Polskiego 130 w Częstochowie; Trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowych na: – przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie – modernizację sieci ciepłowniczej niskoparametrowej ul. Legionów 58 w Częstochowie – budowę windy w SOSW nr 5 ul. Słowackiego 35 w Częstochowie. |
| Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci - okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24 i 26 – LIM - 2 875,12 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – rozpoczęto realizację. |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Chochołowskiej – LIM - 8 425,50 zł | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Przekazano wykonawcy plac budowy. |
| Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa w Częstochowie – LIM - 5 650,00 zł | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy. |
| Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Bursztynowej w Częstochowie – LIM - 14 280,30 zł | W ramach zadania wykonano ok. 80m kanału sanitarnego. Zadanie zakończone. |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej do ul. Weteranów – LIM - 239,28 zł | W ramach zadania: – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, – rozpoczęto realizację. |

| Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601, 92604 | |
|--|---|
| Ogrodzenie Boiska KS Stradom – budżet obywatelski - 8 021,74 zł | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy. |
| Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - 20 404,47 zł | W ramach zadania: – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, – uzyskano niezbędne dokumenty formalno-prawne (w tym pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na wycinkę drzew, pozwolenie na budowę). Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania. |
| Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie - 1 990,44 zł | W ramach zadania uzyskano opinię ornitologiczną. |
| Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie - 1 990,44 zł | W ramach zadania: – uzyskano opinię ornitologiczną, – przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy, – rozpoczęto prace budowlane. |

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 187 334 785,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 64 011 134,51 zł | tj. 34,2% |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące | 51 880 187,32 zł | |
| - wydatki majątkowe | 12 130 947,19 zł | |

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

Dział 600 Transport i łączność

| | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 152 088 137,00 zł | |
| Wykonanie | 48 465 781,37 zł | tj. 31,9% |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące | 36 478 855,63 zł | |
| - wydatki majątkowe | 11 986 925,74 zł | |

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 57 670 889,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 25 000 816,78 zł,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 24 985 318,78 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 22 575 908,60 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska 1 623 391,99 zł
- utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych i ich infrastruktury 326 299,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10 etatów) 302 315,74 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej 136 912,51 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe 20 490,00 zł

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 15 498,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup i montaż wiat przystankowych – zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe przy ul. Św. Barbary, ul. Wielkoborskiej, ul. Jesiennej.

Rozdz. 60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 70 836 153,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 719 986,39 zł,

z tego:

| | |
|---------------------|------------------|
| – wydatki bieżące | 3 659 593,33 zł |
| – wydatki majątkowe | 11 060 393,06 zł |

Niskie wykonanie planu w ramach wydatków majątkowych wynika z terminu realizacji i fakturowania robót budowlanych przypadających na drugą połowę 2017 roku.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano, z tego m.in.:

Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych - 1 880 788,62 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 4.376,00 m²
- nakładki bitumiczne na drogach – 728,00 m²
- remonty chodników – 12,20 m²

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 378 822,33 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- montaż nowych znaków na drogach publicznych miasta Częstochowy (388 szt.), urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (669 szt.),
- odnowienie oznakowania poziomego (6.423 m²) i naprawę uszkodzeń znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (1.843 szt.).

Utrzymanie obiektów mostowych - 378 059,50 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- remonty cząstkowe (51,75 m²),
- czyszczenie: terenu z ziemi i roślinności (2.568,70 m²), odwodnienia powierzchniowego (57,00 mb), wpustów (323szt), dylatacji (43,61m²),
- czyszczenie i malowanie: konstrukcji stalowej kładki (160.8 m²), balustrady (125,48 mb),
- podwyższenie balustrady do wysokości normowej (147,20 mb),
- prostowanie uszkodzonych poręczy (4,8 mb),
- naprawę gzymsów (21,25 m²),
- montaż rynien odwodnienia 90 mb z naprawą gzymsu,
- demontaż, naprawę i ponowny montaż siatek przeciwporażeńowych (8,00 m²),
- wykonanie nowego chodnika betonowego (126,50 m²) z izolacionawierzchnią, budowa kanalizacji – 280 m,
- naprawy: gzymsu (33,00 m²), elementów zabezpieczających i uchwytu ekranów (1,5 mb),
- wymianę: pokryw odwodnienia powierzchniowego ACO (7,00 mb), elementów poszycia kładki, oporęczowania i stężeń,
- wyrównanie powierzchni gzymsów, słupów i przyczółków (59,01 m²),
- oblewanie spoin,
- naprawę odwodnienia, ubytków betonu (7,52m²),
- ułożenie: ażurów (134.61m²), korytek odwodnieniowych (9 m), obrzeża chodnika (28,9 m), krawężnika (35,90 m);

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

333 507,25 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 69 skrzyżowaniach i 7 przejściach dla pieszych, z tego:

- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 19 szt., masztów sygnalizacyjnych – 7 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 16 szt.,
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 140 mb.,
- wprowadzenie zmian programowych w sterowaniu sygnalizacją świetlną na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 18 szt.,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 165 interwencji,
- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających, kanalizacji kablowej, głowic i muf kablowych,
- konserwacja 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,
- koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Zabezpieczenie imprez na drogach -

109 460,63 zł

Zabezpieczono 5 imprez organizowanych przez miasto na drogach publicznych.

Konserwacja separatorów -

99 570,66 zł

W ramach zadania przeprowadzano konserwację 40 kompletów separatorów ropopochodnych na terenie miasta Częstochowy.

Ponadto wydatkowano kwotę 20 250,54 zł na badanie wód deszczowych na wylotach kanału, monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej i obiekty mostowe.

Remonty

459 133,80 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

| Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych |
|--|---|
| Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej - 339 078,41 zł | W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none">- czyszczenie kanałów – 5.894 m,- czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 348 kpl,- czyszczenie studzienek rewizyjnych - 43 kpl,- wymianę, regulację włazów i wpustów ulicznych - 9 kpl,- przeglądy kanalizacji deszczowej – 10.190 m,- uzupełnienie skradzionych krat i pokryw - 10 kpl,- inspekcje TV kanalizacji – 2.324 m. |
| Konserwacja i remont cieków wodnych - 120 055,39 zł; | Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none">– odmulanie cieków koparko-odmularką – 1.474 m,– wykoszenie porostów mechaniczne ze skarp i dna – 15.027 m²– oczyszczenie z namułu przepustów rurowych - 292 m,– oczyszczenie umocnionych skarp i dna rowu płytami betonowymi - 4.239 m²– wykonanie rowów i kanałów melioracyjnych - 440 m³ |

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

| Poz. | Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych |
|------|--|--|
| 1. | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - 9 840,00 zł | W ramach zadania wykonano aktualizację Analizy Kosztów i Korzyści wg „Niebieskiej Księgi” Jaspers. |
| 2. | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - 42 146,39 zł | W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • opinię geotechniczną dla posadowienia dwóch obiektów inżynierskich planowanych do wybudowania, • aktualizację Analizy Kosztów i Korzyści wg „Niebieskiej Księgi” Jaspers. |
| 3. | Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) - 10 806 468,16 zł | Inwestycja w trakcie realizacji. Roboty drogowe na odcinku nowobudowanym (do podbudowy bitumicznej) – zaawansowanie: <ul style="list-style-type: none"> • robót drogowych – 50,7%, • odwodnienie ok. 69,7%. Na odcinku przebudowy - zaawansowanie: <ul style="list-style-type: none"> • roboty drogowe dla podbudowy 61,6%, • warstwy wiążące- 62,5%, • warstwy ścieralne- 11%, • ścieżki rowerowe – 11%, • chodniki i zjazdy indywidualne -15,8%, • odwodnienie ok. 74,2%. |
| 4. | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - 39 724,48 zł | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • opracowano analizę finansowo-ekonomiczną wraz z przygotowaniem analiz specyficznych; • wykonano tablice informacyjne; |
| 5. | Dokumentacja przyszłościowa 147 600,00 zł | Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie koncepcji budowy węzła drogowego Alei Wojska Polskiego (DK-1) wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie. |
| 6. | Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie - 150,00 zł | W ramach zadania uzgodniono usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu. |
| 7. | Budowa chodnika w rejonie ronda na Rynku Wieluńskim – budżet obywatelski - 5 295,86 zł | W ramach zadania wykonano chodnik z płytek 35x35 na podbudowie tłuczniowej – 36,96 m ² . |

| | | |
|----|---|--|
| 8. | Prostowanie drogi rowerowej na ul. Szajnowicza-Iwanowa – budżet obywatelski - 9 168,17 zł | W ramach zadania wykonano drogę rowerową z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej i stabilizacji – 55,63 m ² . |
|----|---|--|

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 23 041 095,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8 744 871,32 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 7 833 943,52 zł
- wydatki majątkowe 910 927,80 zł

Niskie wykonanie planu w ramach wydatków majątkowych wynika z terminu realizacji i fakturowania robót budowlanych przypadających na drugą połowę 2017 roku.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu sfinansowano m. in.:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (113,25 etatów) 4 183 313,97 zł

utrzymanie bieżące dróg gminnych - 1 627 933,23 zł
w ramach zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 5.945,00 m²,
- nakładki bitumiczne na drogach – 719,00 m²,
- równanie dróg gruntowych na powierzchni – 179.799,50 m²,
- podbudowy kamienne – 2.557,00 m²,
- remonty chodników – 63 m²

wydatki rzeczowe dotyczyły m in.:

1 611 676,85 zł

- zakupu usług pozostałych – 472 558,96 zł (*m in. zakup usług: pocztowych, ochrony siedziby MZDiT, konwojowania wartości pieniężnych, związanych z drukiem abonamentów parkingowych i identyfikatorów mieszkańca, obsługą parkomatów, strefy płatnego parkowania, koszty: ekspertyz samochodowych, podróży służbowych, napraw i przeglądów pojazdów służbowych, sprzętu i wyposażenia, wywozu nieczystości, usług prawnych*),
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych oraz wyroków sądowych wraz z odsetkami w nich zasądzonych – 295 549,06 zł,
- zakupu wody, energii oraz opłaty za wywóz nieczystości – 202 255,34 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 126 263,59 zł (*m. in. zakupiono materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie biurowe, środki czystości i higieny, paliwo do pojazdów służbowych, materiały i narzędzia konserwatorskie, części do parkomatów, akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie do komputerów oraz tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, uzupełniono sorty mundurowe pracowników*),
- ubezpieczenia mienia i OC – 113 324,77 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 112 919,29 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 72 155,62 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 58 084,80 zł,
- podatku od nieruchomości – 39 819,00 zł,
- opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 32 964,60 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 23 661,03 zł,
- różnych opłat i składek – 20 741,56 zł,
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 17 365,25 zł,

- szkoleń pracowników – 13 312,16 zł,
- przygotowań geodezyjnych do regulacji pasów drogowych – 5 000,00zł,
- podróży służbowych krajowych – 3 269,83 zł,
- opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 1 466,99 zł;

Ponadto przeznaczono na:

opłatę za korzystanie ze środowiska – 286 512,00 zł

montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu - 79 999,36 zł

operacyjna mapa oznakowania 28 905,00 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację mapy oznakowania.

ewidencję mostów 14 760,00 zł

zadanie obejmowało opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej dla wiaduktów w ciągu DK-1 nad ulicami: Bór i Bór-Bardowskiego w Częstochowie.

wydatki majątkowe 910 927,80 zł

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

| Poz. | Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych |
|------|--|--|
| 1. | Program budowy i przebudowy ulic - 776 484,75 zł | W ramach programu realizowano następujące zadania: |
| 1.a | Budowa drogi na terenie KSSE w Częstochowie-Skorki II i III Etap - 3 878,72 zł | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • wykonano podział działki, • sporządzono mapy do celów projektowych, • wykreślono nowy przebieg granic dla zadania, • dokonano uzgodnień branżowych. |
| 1.b | Budowa ulicy Małopolskiej - Etap II i odwodnienie III- go etapu - 72 858,29 zł | W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • odwodnienie przykrawężnikowe z kostki betonowej – 1 045mb, • rekultywację terenu – nasadzenia drzewami – 41 szt., • trawniki dywanowe – 1 268 m², • nadzór inwestorski nad robotami związanymi z urządzeniem terenów zielonych. |
| 1.c | Budowa Placu Orłąt Lwowskich - 87 177,06 zł | W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • wycinki drzew i karczowanie pni, • roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z transportem i utylizacją urobku na wysypisko, • demontaż istniejącej szczątkowej fontanny. |
| 1.d | Budowa drogi w KSSE w Częstochowie - od sięgacza ul. Legionów do ul. Kusięckiej - 610 989,38 zł | W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego – 8454 m², • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 22 350 m². |
| 1.e | Przebudowa ulicy Olsztyńskiej od ul. Wesolej do ul. Legionów w Częstochowie - 1 265,00 zł | W ramach zadania pełniono nadzór inwestorski nad robotami związanymi z urządzeniem terenów zielonych. |

| | | |
|--|---|---|
| <p><i>Ponadto w ramach programu zakupiono mapy dla realizacji zadań:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ulicy Rakowskiej do ul. Zesłańców Sybiru (253,00 zł),</i> • <i>Przebudowa ulicy Kasztanowej w Częstochowie (63,30 zł).</i> | | |
| 2. | <p>Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego - 1 480,00 zł</p> | <p>Z uwagi na toczące się przed Krajową Izbą Odwoławczą postępowanie odwoławcze dotyczące procedury wyłonienia wykonawcy dla przedmiotowego zadania, brak było możliwości rozpoczęcia jego realizacji w I półroczu br.</p> |
| 3. | <p>Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - 50 254,48 zł</p> | <p>W ramach programu realizowano następujące zadania:</p> |
| 3.a | <p><i>Przebudowa chodnika w ul. Piastowskiej w Częstochowie</i> - 50 153,28 zł</p> | <p>W ramach zadania wykonano nawierzchnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chodnika z kostki „8” - 275m², • zjazdu z kostki „8” - 78m² oraz krawężnik 141 m. |
| <p><i>Ponadto w ramach programu zakupiono mapy dla realizacji zadania pn.: Dobudowa brakujących miejsc parkingowych na ulicy Rolniczej w Częstochowie (101,20 zł).</i></p> | | |
| 4. | <p>Bacewicz 2, 4, 6 – przebudowa chodników i parkingów – budżet obywatelski - 69 789,15 zł</p> | <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • miejsca postojowe z kostki brukowej - 375,0 m² , • chodnik z kostki brukowej - 454,0 m² , • krawężnik betonowy 15*30cm - 331,0 m, • obrzeże betonowe 8*30cm - 293,0 m, • remont nawierzchni bitumicznej - 907,0 m² |
| 5. | <p>Uporządkowanie i ucywilizowanie zachodniej odnogi ulicy Traugutta - malowniczego szlaku prowadzącego do Białej – budżet obywatelski - 12 739,72 zł</p> | <p>W ramach zadania wykonano wyrównanie nawierzchni gruntowej z zagęszczeniem i uzupełnieniem frezem – 5 550,0m²</p> |

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono mapy dla realizacji zadań z budżetu obywatelskiego:

- Łącznik rowerowy pomiędzy ul. Brzeźnicką a ul. Kiedrzyńską - (40,50 zł),
- Przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Pużaka (strona Zachodnia) – (101,20 zł),
- Naprawa nawierzchni parkingu Orkana przy Przedszkolu Miejskim nr 29 – (38,00 zł).

Rozdz. 60017 drogi wewnętrzne – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 540 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 106,88 zł,

W ramach wydatków majątkowych zakupiono mapy dla realizacji zadań z budżetu obywatelskiego: Budowa parkingu samochodowego przy budynku Krasieńskiego 34 oraz montaż bramy wjazdowej – (68,88 zł), Modernizacja terenu - poszerzenie drogi wjazdowej (wewnętrznej) i utworzenie miejsc parkingowych między budynkami 7 - 9 przy ul. Worcella – 38,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z terminu realizacji i fakturowania zadań przypadający na drugą połowę 2017 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 8 000,00 zł
Wykonanie 311,60 zł tj. 3,9%

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 311,60 zł, na prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg, tj.: zakup map, wypisy z rejestru gruntów dotyczące ulic: Jaskrowskiej, Lotników, Bydgoskiej.

Niskie wykonanie planu wynika z przedłużenia aneksem terminu realizacji prac związanych z unormowaniem stanu prawnego dróg (usługa podziału dwóch działek – 4 920 zł), przypadającego na II połowę br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 35 238 648,00 zł
Wykonanie 15 545 041,54 zł tj. 44,1%

z tego:

- wydatki bieżące 15 401 020,09 zł
- wydatki majątkowe 144 021,45 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 12 401 486,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 98 399,35 zł. Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych w ramach rozdziału 90001 przedstawia się następująco:

| Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych |
|--|---|
| Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie - 93 510,00 zł | W ramach zadania wykonano opracowanie: <ul style="list-style-type: none">dokumentów związanych z realizacją zadania i współpracą na etapie rozpoznawania wniosku przez Instytucję Wdrażającą POIiŚ na lata 2014-2020,szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni dzielnicy Kiedrzyń,numerycznych modeli opadowych dla zlewni dzielnicy Kiedrzyń. |
| Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie - 4 889,35 zł | W ramach zadania dokonano: <ul style="list-style-type: none">opłaty za przyłącze do sieci energetycznej dla Tauron Dystrubucja s.a.,zapłaty ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie przygotowania dokumentów wymaganych do uzyskania dofinansowania. |

Niskie wykonanie planu wynika z trwającej procedury przetargowej na wyłonienie, dla realizowanych w ramach tego rozdziału zadań, wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu wszczętej po otrzymaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania lub podpisaniu umowy o dofinansowaniu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 9 919 251,71 zł.

W ramach tej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem porządku w mieście.

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

Zimowe utrzymanie miasta - 9 185 936,46 zł

W ramach zadania wykonano:

- zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,

- utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu,
- zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, chodników, schodów na wiaduktach i mostach, kładek, przejść podziemnych, placów, parkingów,
- odśnieżanie przejść dla pieszych wraz ze skuciem lodu,
- montaż i demontaż płotków.

Letnie oczyszczanie miasta -

733 315,25 zł

W ramach zadania wykonano:

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 11 954 300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 246 386,28 zł,

z tego:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 5 200 764,18 zł |
| - wydatki majątkowe | 45 622,10 zł |

Wydatki bieżące dotyczyły:

| | |
|---|-----------------|
| • opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy | 1 911 463,11 zł |
| • usługi oświetleniowej miasta | 1 858 010,15 zł |
| • usługi dystrybucji energii elektrycznej | 1 355 374,99 zł |
| • kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta | 75 915,93 zł |

Wydatki majątkowe

45 622,10 zł

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

| | Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych |
|-----|---|--|
| 1. | Inwestycje oświetleniowe - 40 922,10 zł | W ramach programu realizowano następujące zadania: |
| 1.a | <i>Budowa oświetlenia ulicy Giżyckiej</i> - 26 924,70 zł | W ramach zadania wykonano budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 4 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej. |
| 1.b | <i>Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Metalowców w Częstochowie</i> - 13 997,40 zł | W ramach zadania wykonano budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 2 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej. |

| | | |
|----|---|---|
| 2. | Wykonanie oświetlenia ulic Tymiankowej i Skrzypowej – budżet obywatelski - 4 700,00 zł | W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. |
|----|---|---|

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 281 005zł w całości dotyczą wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w kwocie 281 004,20 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano prace związane z usuwaniem skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z intensywnymi opadami śniegu w dniach 18-19.04.2017 roku.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

| | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 2 616 621,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 1 559 616,57 zł | tj. 59,6 % |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące | 318 116,57 zł | |
| - wydatki majątkowe | 1 241 500,00 zł | |

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 2 615 321,00 zł | |
| Wykonanie | 1 559 616,57 zł | tj. 59,6 % |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące | 318 116,57 zł | |
| - wydatki majątkowe | 1 241 500,00 zł | |

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 350 000,00 zł, dofinansowano w I półroczu 2017 zakup 10 samochodów z napędem hybrydowym dla KM Policji w Częstochowie w kwocie 350 000,00 zł.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 105,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 104,52 zł dotacji przyznanej dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 193 142,85 zł przeznaczono na:

| | |
|--|--------------|
| - zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP | 54 902,98 zł |
| - wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP | 49 774,27 zł |
| - usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpracę zagraniczną ze strażakami, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty rejestracyjne | 22 395,93 zł |
| - ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych) | 20 330,00 zł |
| - naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP | 13 249,08 zł |

| | |
|--|--------------|
| - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych | 11 477,70 zł |
| - badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych | 7 020,00 zł |
| - doposażenie w sprzęt pożarniczy jednostki OSP Kawodrza Górna (budżet obywatelski) | 7 000,00 zł |
| - nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych | 4 992,89 zł |
| - zakup ubioru osobistego dla strażaków z jednostki OSP Gnaszyn (budżet obywatelski) | 2 000,00 zł |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 891 500,00 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|--|---------------|
| - dofinansowanie zakupu nowego pojazdu pożarniczego dla OSP Gnaszyn (zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | 799 500,00 zł |
| - doposażenie OSP Kawodrza Górna (budżet obywatelski) | 58 000,00 zł |
| - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Brzeziny Wielkie (budżet obywatelski) | 20 000,00 zł |
| - zakup zestawu do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP Gnaszyn (budżet obywatelski) | 14 000,00 zł |

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 74 064,47 zł, z tego na:

| | |
|---|--------------|
| - remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania | 39 990,00 zł |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne (Centrex, bezpłatna infolinia 0-800) | 31 088,74 zł |
| - przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział KOSO, zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe | 2 985,73 zł |

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 49 328,73 zł, z tego na:

| | |
|---|--------------|
| - przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizację odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl | 30 024,45 zł |
| - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego - realizacja porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym | 13 089,10 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego | 6 215,18 zł |

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, na usuwanie skutków sytuacji kryzysowej związanej z intensywnymi opadami śniegu w dniach 18–19.04.2017.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 17 757 760,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 9 254 577,59 zł | tj. 52,1 % |

z tego:

| | |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 9 254 577,59 zł |
|-------------------|-----------------|

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 9 254 577,59 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa 9 253 667,39 zł
- środki Urzędu Miasta 910,20 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (240 etatów) 8 262 796,50 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych, ZFŚS 290 524,50 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału 260 169,25 zł
- materiały pędne i smary 128 870,52 zł
- pozostałe usługi w tym: nieczystości, usł. krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów 56 776,88 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości 45 164,10 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów 40 236,21 zł
- podróże, różne opłaty 30 362,95 zł
- konserwację i naprawę sprzętu 27 574,93 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy 22 162,00 zł
- szkolenia pracowników 18 094,92 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 15 089,89 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet 14 302,69 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV 13 825,40 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych 9 246,43 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 529,56 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną 5 194,31 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury 4 568,46 zł
- zakup środków żywności 2 177,89 zł
- legalizację aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawę, konserwację i remont sprzętu łączności informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego 910,20 zł

STRAŻ MIEJSKA

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 7 233 255,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 4 048 593,17 zł | tj. 56,0 % |

z tego:

- wydatki bieżące 4 048 593,17 zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 4 048 593,17 zł, z tego m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (127,4 etaty) 3 648 549,39 zł

| | |
|---|---------------|
| - wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, gazu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, usługi informatyczne, ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych oraz ubezpieczenie mienia i budynku straży, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) | 208 925,28 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 113 756,67 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, zakup wody mineralnej, zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych) | 70 997,53 zł |
| - bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych | 6 364,30 zł |

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 53 010 551,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 26 300 831,79 zł tj. 49,6 % |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 25 865 102,74 zł |
| - wydatki majątkowe | 435 729,05 zł |

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

Dział 630 Turystyka

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Plan po zmianach | 60 000,00 zł |
| Wykonanie | 55 000,00 zł tj. 91,7% |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 55 000,00 zł |

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 55 000,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Dotacje udzielono m.in.:

| | |
|---|--------------|
| - Regionalnemu Oddziałowi PTTK w Częstochowie | 32 500,00 zł |
| - Komendzie Hufca ZHP w Częstochowie. | 16 900,00 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Plan po zmianach | 4 659 334,00 zł |
| Wykonanie | 1 777 668,42 zł tj. 38,1% |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 1 777 668,42 zł |

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 1 776 874,42 zł, w tym na:

| | |
|--|-----------------|
| - promocję miasta poprzez sport (CKM Stowarzyszenie Włókniarz) | 1 250 000,00 zł |
| - działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego, w tym: promocja i reklama podczas: Gali Bokserskiej, Maratonu MTB, turnieju e-sportowego Let's Play Częstochowa, wykonanie naklejek promocyjnych, umieszczenie reklam w prasie | 194 718,62 zł |
| - tworzenie tekstów, fotografii oraz druk 6 numerów miesięcznika „Jasne, że Częstochowa” | 143 467,18 zł |
| - zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych | 93 402,81 zł |
| - promocję miasta w mediach | 35 909,98 zł |
| - wykonanie materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie | 32 841,00 zł |
| - promocję projektu „Aleje tu się dzieje” | 19 232,92 zł |
| - udział w targach turystycznych krajowych oraz zagranicznych | 7 301 91 zł |

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 794,00 zł. Realizowane wydatki dotyczyły ubezpieczenia uczestników delegacji zagranicznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Plan po zmianach | 85 000,00 zł |
| Wykonanie | 28 300,00 zł tj. 33,3 % |

z tego:

| | |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 28 300,00 zł |
|-------------------|--------------|

Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane w kwocie 28 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Plan po zmianach | 29 917 568,00 zł |
| Wykonanie | 14 977 569,04 zł tj. 50,1 % |

z tego:

| | |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 14 977 569,04 zł |
|-------------------|------------------|

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

| | |
|---|------------------------|
| 1) Teatr im. A. Mickiewicza (wynagrodzenia z pochodnymi) | 2 214 776,00 zł |
| 2) Filharmonia Częstochowska | 3 474 502,00 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia z pochodnymi | 2 986 371,33 zł |
| b) pozostałe wydatki | 488 130,67 zł |
| 3) Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” | 764 730,00 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia z pochodnymi | 174 487,88 zł |
| b) pozostałe wydatki | 590 242,12 zł |

| | |
|--|------------------------|
| 4) Miejski Dom Kultury | 1 706 855,00 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia z pochodnymi | 1 218 761,42 zł |
| b) pozostałe wydatki | 457 093,58 zł |
| c) STAR WARS DAY – Światowy Dzień Gwiezdnych Wojen w częstochowie (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | 31 000,00 zł |
| 5) Miejska Galeria Sztuki | 940 560,00 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia z pochodnymi | 807 711,56 zł |
| b) pozostałe wydatki | 132 848,44 zł |
| 6) Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego | 3 229 588,00 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia z pochodnymi | 2 263 448,91 zł |
| b) pozostałe wydatki | 697 539,09 zł |
| c) zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym: | 268 600,00 zł |
| – wyposażenie Filii nr 8 i zakup książek | 71 100,00 zł |
| – remont części pomieszczeń i zakup umeblowania dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4 | 65 000,00 zł |
| – zakup książek, mebli i wyposażenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 9 Biblioteki Publicznej | 55 000,00 zł |
| – wyposażenie bibliotecznej strefy gier i zabaw oraz zakup książek | 20 000,00 zł |
| – zakup książek dla Filii nr 14 Biblioteki Publicznej | 15 000,00 zł |
| – doposażenie i zakup książek w Filii nr 15 | 14 000,00 zł |
| – spotkanie autorskie z Hanną Cygler oraz zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 10 | 10 000,00 zł |
| – zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej | 5 000,00 zł |
| – spotkanie autorskie w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej | 5 000,00 zł |
| – utworzenie wypożyczalni gier planszowych w Filii nr 15 Biblioteki Publicznej | 3 500,00 zł |
| – spotkania autorskie w Filii nr 22 | 3 000,00 zł |
| – spotkania dla dzieci i dorosłych z ulubionymi autorami | 2 000,00 zł |
| 7) Muzeum Częstochowskie | 1 623 786,00 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia z pochodnymi | 1 417 564,82 zł |
| b) pozostałe wydatki | 206 221,18 zł |

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę **1 022 772,04 zł**, z tego na:

- | | |
|---|--------------|
| a) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 431 931,00 zł, z tego dla: | |
| - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację 10.Święta Palmy Wielkanocnej połączonej z Jarmarkiem Wielkanocnym 2017, Aleję Dobrego Smaku, Industriadę 2017 | 65 915,00 zł |
| - Zrzeszenia Studentów Polskich – Rady Okręgowej w Częstochowie na V Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych, Eliminacje Regionalne Festiwalu „FAMA 2017 i na VI Częstochowski Przegląd Amatorskich Kabaretów” | 46 000,00 zł |
| - Fundacji Kulturoholizm na Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Arteria – Siódmy Strzał | 37 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Proartystycznego Integracja na IV Peron Częstochowa, 42-200 MONODRAM, Homosowieticus | 25 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Instytutu Rozwoju Sztuki na Jubileusz 30.lecia Chóru Collegium Cantorum | 20 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia KOMUNIKAT na Festiwal Dekonstrukcji Słowa 'Czytaj 2017 | 17 000,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| - Stowarzyszenia Aktywna Częstochowa – Bo Aktywna Częstochowa to Kulturalna Częstochowa | 15 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Przyjaciół GAUDE MATER na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej | 15 000,00 zł |
| - Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego | 15 000,00 zł |
| - Związku Polskich Artystów Plastyków na XXX Plener Miejski i na 43 Ogólnopolski Plener Malarski Jurajska Jesień | 13 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia „Częstochowskie Amazonki” na koncerty: „Barwy jesieni”, „Dodajmy kolorów do lat” | 13 000,00 zł |
| - Towarzystwa Galeria Literacka na wydanie czterech numerów Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA i na wydanie w ramach Biblioteki Galerii czterech książek | 13 000,00 zł |
| - Polskiego Towarzystwa Historycznego na publikację czasopisma Polskie Teki Historyczne, t.7 i na Międzynarodową konferencję naukową „Twierdze osiemnastowiecznej Europy, spotkanie 2 | 8 000,00 zł |
| - Fundacji dla Życia i Rodziny na Częstochowę – miasto dudniące muzyką i na spotkania z kulturą szkocką | 6 800,00 zł |
| - Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Tańca na spektakl Wyspa Skarbów | 6 000,00 zł |
| - Jurajskiego Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców na świadomość kadru fotograficznego w kontekście inspiracji Jury Krakowsko-Częstochowskiej | 5 000,00 zł |
| - Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza na organizację dorocznej wystawy CSP i na organizację Pleneru Malarskiego CSP | 5 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia „Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” – na wspieranie inicjatyw i twórczych działań | 5 000,00 zł |
| - Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” na Alicje w krainie czarów | 5 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej – na XVIII-wieczne rekonstrukcje historyczne w Częstochowie w roku 2017 | 5 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Architektów Polskich na Tydzień z Architekturą | 5 000,00 zł |
| - Towarzystwa Muzycznego na Jurajską Jesień Muzyczną 2017 | 5 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej AKORD na koncert Zespołu Kontra | 5 000,00 zł |
| - Fundacji Oczami Brata na Teatr Oczami Brata | 5 000,00 zł |
| - Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego na Historię Częstochowy na medalach | 4 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART na warsztaty „Generator na piątkę” | 4 000,00 zł |
| - Częstochowski klub Miłośników Historii | 4 000,00 zł |
| - Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy | 4 000,00 zł |
| - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło na IX Festiwal Piosenki Podwórkowej | 3 500,00 zł |
| - Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie XLIII tomu wydawnictwa | 3 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia YAVA na Kolorowe Miasto – II edycję | 3 000,00 zł |
| - Częstochowskiego Stowarzyszenia Jesteśmy Razem na Częstochowę okiem Seniora | 3 000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo RAZEM na XXIII Festiwal Muzyczna Scena Integracji | 3 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Kultury HIP HOP Przybij Piątkę na Full Flava Battles | 3 000,00 zł |
| - Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na I Dzień Lwowa i Kultury Kresowej | 3 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Basilica Cantans na organizację cyklu koncertów | 2 500,00 zł |
| - Stowarzyszenia Perspektywy – ZST – Szkoły Przyszłości – Częstochowa w XIX wieku | 2 000,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski - Przegląd Teatrzyków „Malucha” | 2 000,00 zł |
| - K.I.T. Stowarzyszenia Żywych Poetów na wydanie debiutanckiej książki poetyckiej | 2 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater na XVIII Konkurs Literacki im. Z. Martusewicz | 1 500,00 zł |
| - Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” - na „Festyn Wrzosowiak” | 1 500,00 zł |
| - Fundacji Pomocy Kobietom Eurohelp na „Snop Art” | 1 500,00 zł |
| - Komendy Hufca ZHP na Festiwal Kultury Zuchowej „Wesołek” | 1 200,00 zł |
| - Stowarzyszenia Śpiewaczego „Pochodnia” | 1 000,00 zł |
| - Małe Granty, w tym dla: | 18 516,00 zł |
| • Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na imprezę Kulturalna z okazji Dnia Kobiet „Jestem Kobietą” | 6 350,00 zł |
| • Stowarzyszenia Kultury Hip Hop „Przybij piątkę” na spektakl ‘Czas’ | 5 166,00 zł |
| • Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na Ogólnopolską Wystawę Sztuki 8 Kobiet – edycję V | 5 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowiła” na nagranie materiału autorskiego przez zespół „Jazna” i spotkanie promocyjne | 2 000,00 zł |
| b) ponadto sfinansowano: | |
| - Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego | 232 581,68 zł |
| - Częstochowski Festiwal kultury alternatywnej - FrytkaOff w Częstochowie | 99 333,00 zł |
| - rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny | 90 120,35 zł |
| - Festiwal Retro Częstochowa | 73 000,00 zł |
| - oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych | 39 598,78 zł |
| - Festiwal Hip Hop Elements | 20 050,00 zł |
| - Festiwal Kultury Harcerskiej - inicjatywa lokalna | 18 657,23 zł |
| - Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne | 17 500,00 zł |

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach 18 288 649,00 zł
Wykonanie 9 462 294,33 zł tj. 51,7 %

z tego:

– wydatki bieżące 9 026 565,28 zł
– wydatki majątkowe 435 729,05 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 1 889 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 435 729,05 zł zostały przeznaczone na Modernizację Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków".

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 10 428 649,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 7 137 565,28 zł, tj. 68,4 % planu z przeznaczeniem na:

| | |
|--|-----------------|
| – dofinansowanie szkoleń sportowych | 4 001 105,00 zł |
| – zarządzanie Halą Sportową przy ul. Żużlowej 4 | 1 390 991,28 zł |
| – udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa | 1 195 000,00 zł |
| – dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej | 172 500,00 zł |
| – dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego | 120 200,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| – nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej | 81 490,92 zł |
| – dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne | 75 850,09 zł |
| – dofinansowanie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością | 48 500,00 zł |
| – różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty | 26 928,00 zł |
| – Częstochowa StreetBall CUP vol. 5 - inicjatywa lokalna | 24 999,99 zł |

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 100 368,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 33 049,36 zł | tj. 32,9% |

z tego:

| | |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 33 049,36 zł |
|-------------------|--------------|

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 33 049,36 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia centralizacji podatku VAT.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 21 480 156,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 9 721 923,40 zł tj.45,3% |

z tego:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 3 247 676,70 zł |
| - wydatki majątkowe | 6 474 246,70 zł |

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna.

Dział 600 Transport i łączność

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 11 219 469,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 6 018 637,01 zł tj. 53,6% |

z tego:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki majątkowe | 6 018 637,01 zł |
|---------------------|-----------------|

Rozdz. 60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5 160 583,26 zł (wydatki majątkowe) na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa dla inwestycji pn.: „Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 858 053,75 zł dotyczyły wypłat odszkodowań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn: Program budowy i przebudowy ulic (dotyczy zadań: „Budowa ulicy Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” - 12 374,16 zł, „Budowa połączenia ulicy Raclawickiej do ulicy Staszica w Częstochowie” -257 884,34 zł, "Budowa drogi w KSSE w Częstochowie - od sięgacza ul. Legionów do ul. Kusięckiej” - 587 795,25 zł.)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 7 475 259,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 3 678 752,16 zł tj. 49,2% |

z tego:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 3 223 142,47 zł |
| - wydatki majątkowe | 455 609,69 zł |

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 3 223 142,47 zł, z tego z dotacji budżetu państwa 182 295,16 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- odszkodowań na rzecz osób fizycznych w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy Alei Wolności 20, 1 706 900,41 zł
w tym 29 683,00 zł (dotacja)
- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego (dotyczy mienia Skarbu Państwa oraz mienia przeznaczonego pod działalność gospodarczą Gminy Miasto Częstochowa) 477 706,16 zł
w tym 144 212,00 zł (dotacja)
- odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia z mocy prawa - przejęcia gruntów pod drogi 457 408,28 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wraz z odsetkami ustawowymi, 242 680,36 zł
- operatów szacunkowych w zakresie gruntów, nieruchomości i lokali, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów w tym dotyczące: 89 865,45 zł
w tym 5 730,26 zł (dotacja)
 - sprzedaży lokali i nieruchomości – 38 672,36 zł, w tym dotacja 4 305,00 zł
 - przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wypłaty odszkodowań na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualizacji opłat rocznych za udostępnione nieruchomości gminy, określenia czynszu dzierżawnego, dokonania zamiany nieruchomości, ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, – 31 429,09 zł, w tym dotacja 1 425,26 zł,
 - opłat adiacenckich i planistycznych wraz z opiniami przy braku wzrostu nieruchomości w wyniku dokonanego podziału – 19 764,00 zł
- podatku od towarów i usług, 85 000,00 zł
- wycen na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte lub nabyte pod drogi 39 506,08 zł
w tym 2 669,90 zł (dotacja)
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych (specustawa drogowa), 33 360,73 zł

| | |
|--|--------------|
| – opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, | 32 059,95 zł |
| – opłat za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku; | 27 124,04 zł |
| – kosztów z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną | 26 753,46 zł |
| – opłat za dostawę energii oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring), | 3 776,77 zł |
| – zwrotów wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców | 1 000,78 zł |

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w wysokości 455 609,69 zł:

| | |
|---|---------------|
| – nabyto nieruchomości pod infrastrukturę gminną – m. in.: przy ul. Pustej 18 oraz przy Alei Wolności 44 lokal mieszkalny nr 95 wraz z ułamkową częścią gruntu; | 342 654,41 zł |
| – realizowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 106 426,44 zł |
| – nabywano nieruchomości w trybie zamian | 6 528,84 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 100 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 9 060,00 zł tj. 9,1% |

z tego:

| | |
|-------------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 9 060,00 zł |
|-------------------|-------------|

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 9 060,00 zł , z tego pierwsze etapy:

| | |
|---|-------------|
| – podziałów geodezyjnych związanych ze zbyciem nieruchomości, | 8 540,00 zł |
| – podziałów geodezyjnych związanych z wydzieleniem działek pod poszerzenie nieruchomości sąsiednich, pasów drogowych, drogi publiczne oraz pod wydzielenie terenów otwartych. | 520,00 zł |

Niskie wykonanie planu wynika z terminu realizacji podziałów geodezyjnych, który zgodnie z umową jest II lub III etapowy, a I etap stanowi zwykle około 10 % wartości zadania. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 41 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 15 474,23 zł tj. 37,7% |

z tego:

| | |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 15 474,23 zł |
|-------------------|--------------|

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 15 474,23 zł. Wydatki bieżące dotyczyły płatności wynikających z podpisanej umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

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

Dział 710 Działalność usługowa

| | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Plan po zmianach ogółem | 275 000,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 972,04 zł | tj. 0,4% |

z tego:

| | |
|-------------------|-----------|
| – wydatki bieżące | 972,04 zł |
|-------------------|-----------|

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 972,04 zł na opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów przy ulicy Mstowskiej.

Wydział zlecił również opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w jego granicach administracyjnych. Finansowa realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Plan po zmianach | 66 100 014,00 zł |
| Wykonanie | 28 444 425,85 zł tj. 43,0 % |

z tego:

| | |
|---------------------|------------------|
| – wydatki bieżące | 28 001 644,31 zł |
| – wydatki majątkowe | 442 781,54 zł |

Wydział Nadzoru i Administracji realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 600 Transport i łączność

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

z tego:

| | |
|-------------------|-------------|
| – wydatki bieżące | 6 634,50 zł |
|-------------------|-------------|

Rozdz.60095 Pozostała działalność

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Plan po zmianach | 464 913,00 zł |
| Wykonanie | 220 208,05 zł tj. 47,4 % |

z tego:
– wydatki bieżące 220 208,05 zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 220 208,05 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w tym kwota 97 338,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 648 472,00 zł
Wykonanie 309 960,25 zł tj. 47,8 %

z tego:
– wydatki bieżące 309 960,25 zł

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału 71012 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 309 960,25 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w tym kwota 76 134,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 63 035 752,00 zł
Wykonanie 27 177 691,06 zł tj. 43,1 %

z tego:
– wydatki bieżące 26 916 089,81 zł
– wydatki majątkowe 261 601,25 zł

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano środki w kwocie 2 852 417,70 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i powiatowi, z tego 1 066 971,50 zł stanowi dotacja celowa. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących ww. zadania zlecone.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na realizację zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 588 836,25 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Wydatki w rozdziale 75023 osiągnęły poziom 23 447 880,57 zł (42,3% planu po zmianach), z tego:

– wydatki bieżące 23 186 279,32 zł
– wydatki majątkowe 261 601,25 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23 186 279,32 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 286 945,73 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 1 274 284,19 zł
 - usługi pocztowe 502 676,23 zł

| | | |
|---|---------------|---------------|
| • serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM | 372 683,36 zł | |
| • utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM | 251 122,39 zł | |
| • usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi) | 22 095,77 zł | |
| • odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM | 20 056,42 zł | |
| • przeglądy klimatyzatorów | 15 463,46 zł | |
| • pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM | 7 598,20 zł | |
| • dopłaty do studiów | 5 990,00 zł | |
| • ogłoszenia prasowe | 3 560,63 zł | |
| - zakup energii, w tym: | | 606 937,44 zł |
| • energia elektryczna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) | 303 145,95 zł | |
| • energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) | 279 491,11 zł | |
| • woda | 12 417,88 zł | |
| • gaz | 11 882,50 zł | |
| - obsługę systemu gospodarowania odpadami, w tym na: | | 313 153,78 zł |
| • wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, | 305 890,82 zł | |
| • usługi pocztowe | 5 651,68 zł | |
| • koszty eksploatacji pomieszczeń (energia elektryczna, cieplna) | 1 272,28 zł | |
| • szkolenia pracowników realizujących zadanie | 339,00 zł | |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: | | 146 533,04 zł |
| • materiały biurowe i do archiwizacji | 44 590,03 zł | |
| • paliwo do samochodów służbowych | 21 140,70 zł | |
| • art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne | 16 136,07 zł | |
| • zakup wyposażenia w tym: mebli biurowych i wykładziny podłogowej | 14 820,88 zł | |
| • prenumerata czasopism | 8 973,33 zł | |
| • materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne | 6 150,00 zł | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym m.in.: | | 92 271,28 zł |
| • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa) | 35 755,95 zł | |
| • zakup adresów publicznych (IP) oraz numerów systemu autonomicznego (AS) | 4 151,25 zł | |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | | 87 545,61 zł |
| - udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach, w tym: | | 78 269,50 zł |
| • szkolenia bieżące i celowe | 39 931,50 zł | |
| • doształcanie pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 9 925,00 zł | |
| • szkolenia do systemu Centralnego rejestru VAT i Jednostkowego Rejestru VAT | 28 413,00 zł | |
| - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego | | 69 682,00 zł |
| - zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków) | | 47 746,61 zł |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: | | 24 626,00 zł |
| • ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, | 24 626,00 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. | | 24 478,03 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego | 21 735,61 zł | |
| - opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta | | 21 495,25 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | | 15 445,80 zł |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 11 594,21 zł |

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| | | |
|--|--|---------------|
| - Zakup oprogramowania systemowego i narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych | | 221 830,50 zł |
| - Przyłącze do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci | | 39 770,75 zł |

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 288 556,54 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| - składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 242 003,88 zł, w tym m.in.: | | |
| • Częstochowska Organizacja Turystyczna | | 120 000,00 zł |
| • Związek Miast Polskich | | 54 794,34 zł |
| • Śląski Związek Gmin i Powiatów | | 25 100,00 zł |
| • Związek Gmin Jurajskich | | 20 257,07 zł |
| • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities | | 7 296,00 zł |
| • Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Inform. Subregionu Płn. Woj. Śląskiego | | 7 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” | | 3 600,00 zł |
| • Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej | | 2 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski | | 1 000,00 zł |
| - bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna – | 40 745,26 zł, | |
| - monitoring mediów – | 4 833,90 zł, | |
| - projekt „Chroń swoją prywatność”, realizowany w ramach inicjatyw lokalnych – | 973,50 zł. | |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Plan po zmianach | 164 354,00 zł |
| Wykonanie | 75 718,20 zł tj. 46,1 % |

z tego:

| | |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 75 718,20 zł |
|-------------------|--------------|

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 75 718,20 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania własne powiatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach 595 063,00 zł
Wykonanie 283 900,93 zł tj. 47,7 %

z tego:

– *wydatki bieżące* 283 900,93 zł

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 283 900,93 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w tym 188 673,00 zł stanowi dotacja celowa. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 1 020 630,00 zł
Wykonanie 221 482,86 zł tj. 21,7 %

z tego:

– *wydatki bieżące* 189 132,57 zł
– *wydatki majątkowe* 32 350,29 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 221 482,86 zł na zadania związane z organizacją i zapewnieniem działalności referatów, realizujących zadania związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki bieżące w kwocie 189 132,57 zł zostały przeznaczone m.in. na:

| | |
|--|---------------|
| - zakup mebli i wyposażenia do siedziby przy Alei Wolności 30 | 101 670,69 zł |
| - przeglądy techniczne, sprzątanie budynku i terenu, malowanie, montaż wykładzin i rolet, monitoring i ochrona budynku | 74 581,98 zł |
| - szkolenia pracowników | 7 380,00 zł |
| - drobne remonty | 3 146,60 zł |
| - energię elektryczną, wodę, i.t.p. | 667,91 zł |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 32 350,29 zł, w tym na:

| | |
|--|--------------|
| - zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu w budynku przy Alei Wolności 30 | 19 356,51 zł |
| - rozbudowę sieci komputerowej dla potrzeb obsługi systemu gospodarowania odpadami | 6 993,78 zł |
| - zakup oprogramowania dla potrzeb obsługi systemu gospodarowania odpadami | 6 000,00 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach 148 830,00 zł
Wykonanie 148 830,00 zł tj.100 %

z tego:

– *wydatki majątkowe* 148 830,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 148 830,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do projektu Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 47 955 594,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 20 716 536,50 zł | tj. 43,2 % |

z tego:

| | |
|---------------------|------------------|
| – wydatki bieżące | 20 635 390,50 zł |
| – wydatki majątkowe | 81 146,00 zł |

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w następujących działach klasyfikacji budżetowej: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, dział 020 Leśnictwo, dział 710 Działalność usługowa, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 140 273,00 zł | |
| Wykonanie | 49 778,03 zł | tj. 35,5 % |

z tego:

| | |
|-------------------|--------------|
| – wydatki bieżące | 49 778,03 zł |
|-------------------|--------------|

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 65 000,00 zł wydatkowano kwotę 13 505,90 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów położonych w rejonie ulic: Kolorowej i Lakowej.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 71 273,00 zł wydatkowano kwotę 36 272,13 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody).

Dział 020 Leśnictwo

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 15 000,00 zł | |
| Wykonanie | 1 080,00 zł | tj. 7,2 % |

z tego:

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

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 15 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 080,00 zł na dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym.

Dział 710 Działalność usługowa

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 36 400,00 zł | |
| Wykonanie | 120,64 zł | tj. 0,3 % |

z tego:

| | |
|-------------------|-----------|
| – wydatki bieżące | 120,64 zł |
|-------------------|-----------|

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 36 400,00 zł wydatkowano kwotę 120,64 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule. Realizacja zadań w zakresie remontów grobów wojennych przewidziana jest w II półroczu 2017.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 47 592 921,00 zł | |
| Wykonanie | 20 665 557,83 zł | tj. 43,4 % |

z tego:

| | |
|-------------------|------------------|
| – wydatki bieżące | 20 584 411,83 zł |
|-------------------|------------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| – wydatki majątkowe | 81 146,00 zł |
|---------------------|--------------|

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 41 976 959,00 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 19 188 269,35 zł w tym na:

| | |
|--|-----------------|
| – odbiór i transport odpadów komunalnych | 9 701 124,90 zł |
| – zagospodarowanie odpadów komunalnych | 8 745 033,26 zł |
| – zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi | 742 111,19 zł |

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 624 178,00 zł wydatkowano kwotę 294 732,02 zł, m.in. na:

| | |
|--|---------------|
| – utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej oraz akcją uprządkania odpadów organizowaną przez Gminę Miasto Częstochowa | 281 500,16 zł |
| – zakup zestawu higienicznego dla zwierząt (torebki z łopatką na odchody zwierząt domowych) oraz zakup dozowników woreczków wraz z zestawami woreczków na psie odchody | 6 383,70 zł |
| – transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt | 5 348,16 zł |
| – wymiana stojaków na dozowniki woreczków na psie odchody | 1 500,00 zł |

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1 271 200,00 zł wydatkowano w kwocie 194 910,04 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|--|--------------|
| – posadzenie 71 sztuk drzew liściastych w pasach drogowych - Alei Jana Pawła II, Alei Wyzwolenia oraz w pasie drogowym ul. Św. Augustyna | 39 042,00 zł |
| – obsadzenie i pielęgnację wież kwiatowych oraz gazonów | 35 560,41 zł |
| – utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej- usuwanie drzew | 32 747,41 zł |
| – przesadzanie krzewów oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających na terenach zieleni miejskiej | 21 689,63 zł |

| | |
|---|--------------|
| – bieżące opłaty za wodę i energię | 17 289,45 zł |
| – całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej | 13 804,05 zł |
| – bieżące utrzymanie fontann | 13 222,50 zł |
| – nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego | 6 252,63 zł |
| – odprowadzenie ścieków | 348,17 zł |

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) zrealizowano następujące zadania:

| | |
|--|--------------|
| – Uporządkowanie terenu wokół budynku Wasowskiego 3 polegające na zasadzeniu drzew i krzewów | 13 463,39 zł |
| – Rabata kwiatowa przed DPS ul. Kontkiewicza 2 | 1 490,40 zł |

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych realizowanych z budżetu obywatelskiego w wysokości 89 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 150,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rewitalizacja parku w dzielnicy Podjasnogórskiej”.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 023 734,00 zł wydatkowano kwotę 518 540,23 zł na:

| | |
|---|---------------|
| – utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | 500 267,00 zł |
| – remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wybiegów w budynkach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | 15 375,00 zł |

W ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) zrealizowano zadanie pn.: ”Zakup narzędzi do pielęgnacji dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt” za kwotę 2 898,23 zł.

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 470 000,00 zł wydatkowano kwotę 106 536,93 zł na utrzymanie terenów zieleni miejskiej - bieżące prace pielęgnacyjne.

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 100 000,00 zł wydatkowano kwotę 14 999,60 zł z przeznaczeniem na likwidację skutków sytuacji kryzysowej związanej z intensywnymi opadami śniegu w dniach 18-19.04.2017 r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 899 910,00 zł wydatkowano w kwocie 266 423,66 zł, w tym m.in. na:

| | |
|--|---------------|
| – utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy | 183 194,41 zł |
| – dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej | 43 777,00 zł |
| – dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt | 15 600,00 zł |
| – realizację zadania - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt (usługi weterynaryjne) | 11 755,96 zł |
| – opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego | 2 257,25 zł |
| – zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych | 1 247,25 zł |
| – zakup domków dla kotów wolno żyjących | 1 033,20 zł |

W ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) zrealizowano następujące zadania:

| | |
|---|-------------|
| – Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów | 6 469,20 zł |
| – Tablica na nekrologi (koło kapliczki) | 729,39 zł |

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 74 996,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

| | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 2 563 953,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 1 099 416,95 zł | tj. 42,9 % |

z tego:

| | |
|-------------------|-----------------|
| – wydatki bieżące | 1 099 416,95 zł |
|-------------------|-----------------|

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 248 823,00 zł | |
| Wykonanie | 45 719,77 zł | tj. 18,4 % |

z tego:

| | |
|-------------------|--------------|
| – wydatki bieżące | 45 719,77 zł |
|-------------------|--------------|

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 45 719,77 zł, w tym na:

| | |
|--|--------------|
| – opłaty za usunięcie pojazdów | 36 729,31 zł |
| – wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi | 5 461,20 zł |
| – wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi | 3 529,26 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 2 189 538,00 zł | |
| Wykonanie | 1 009 372,85 zł | tj. 46,1 % |

z tego:

| | |
|-------------------|-----------------|
| – wydatki bieżące | 1 009 372,85 zł |
|-------------------|-----------------|

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 964 346,15 zł, w tym na:

| | |
|---|---------------|
| – zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych) | 846 303,55 zł |
| – zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu | 106 874,70 zł |
| – wynajem terminala płatniczego i opłaty prowizyjne od dokonywanych opłat | 11 031,90 zł |
| – tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów | 136,00 zł |

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 47 800,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 44 578,41 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 8 000,00 zł na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy w I półroczu 2017 wykorzystano kwotę 448,29 zł.

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

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 46 192,00 zł | |
| Wykonanie | 17 324,33 zł | tj. 37,5 % |

z tego:

– *wydatki bieżące* 17 324,33 zł

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

Przyznana dotacja celowa w wysokości 46 192,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 17 324,33 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 59 400,00 zł | |
| Wykonanie | 27 000,00 zł | tj. 45,5 % |

z tego:

– *wydatki bieżące* 27 000,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka, przyznana została dotacja celowa w wysokości 59 400,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 27 000,00 zł.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 752 654,00 zł | |
| Wykonanie | 381 648,00 zł | tj. 50,7 % |

z tego:

– *wydatki bieżące* 381 648,00zł

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej. W pierwszym półroczu 2017 wydatkowano kwotę 381 648,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne 353 596,72 zł (ilość etatów 12,5). Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie jednostki.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 171 340,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 54 365,30 zł | tj. 31,7% |

z tego:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>54 365,30 zł</i> |
|--------------------------|---------------------|

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 9 840,00 zł | |
| Wykonanie | 6 576,04 zł | tj. 66,8% |

z tego:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>6 576,04 zł</i> |
|--------------------------|--------------------|

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 6 576,04 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 161 500,00 zł | |
| Wykonanie | 47 789,26 zł | tj. 29,6% |

z tego:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>47 789,26 zł</i> |
|--------------------------|---------------------|

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 47 789,26 zł m.in. na wydatki związane z poborem opłaty targowej (20 588,26 zł) oraz na prowizje za inkaso opłaty skarbowej (23 163,00 zł).

Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów z tytułu opłaty targowej oraz skarbowej.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 41 186 000,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 19 231 882,19 zł | tj. 46,7% |

z tego:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>19 231 882,19 zł</i> |
|--------------------------|-------------------------|

Wydział Polityki Społecznej realizuje zadania w ramach działów 750 - Administracja publiczna, 755 - Wymiar sprawiedliwości, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina

Dział 750 Administracja publiczna

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 98 920,00 zł | |
| Wykonanie | 27 818,17 zł | tj. 28,1% |

z tego:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>27 818,17 zł</i> |
|--------------------------|---------------------|

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 98 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współpraca ze społecznością lokalną” zostały wykonane w wysokości 27 818,17 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- kampanię „Przywiąż wagę do 1% w Częstochowie” mającą na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego”,
- Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej pn.: „Organizacje Rodzinom”,
- organizację „Senioralni” wspólnie z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 563 436,00 zł | |
| Wykonanie | 257 552,57 zł | tj. 45,7% |

z tego:

– wydatki bieżące 257 552,57 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 563 436,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” wydatkowano kwotę 257 552,57 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W I półroczu 2017 w Częstochowie funkcjonowało 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej – Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie w każdym z punktów. Dyżury pełnią adwokaci oraz radcowie prawni, a także osoby, które ukończyły studia prawnicze i posiadają min. 2 letnie doświadczenie w poradnictwie prawnym. Z nieodpłatnej pomocy prawnej korzystała: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, a także kobiety w ciąży.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 3 878 802,00 zł | |
| Wykonanie | 1 473 671,48 zł | tj. 38,0% |

z tego:

– wydatki bieżące 1 473 671,48 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. Ustalony plan finansowy w wysokości 3 778 802,00 zł, wykonano w kwocie 1 426 924,57 zł. W ramach tej kwoty realizowano m.in. następujące zadania:

- 1) Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 20 placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 275 165,00 zł, dofinansowując świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia;
- 2) Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – wydatkowano 191 990,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 6 projektów realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie;
- 3) Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty – wydatkowano 188 400,00 zł. Dofinansowano 13 zadań realizowanych przez 11 organizacji pozarządowych i fundację. Ponadto w ramach zadania sfinansowano program edukacyjny Epsilon, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów

- Alkoholowych, realizowany we wszystkich klasach V częstochowskich szkół podstawowych;
- 4) Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie – wydatkowano 168 000,00 zł, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie;
 - 5) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – wydatkowano 103 050,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 29 projektów realizowanych przez stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym;
 - 6) Częstochowski System Wsparcia - wydatkowano 88 000,00 zł. Dofinansowano 1 zadanie realizowane przez fundację;
 - 7) Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 82 313,80 zł. Wydatki dotyczyły dofinansowania działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz z pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, realizowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” oraz Fundację Chrześcijańską „Adullam”;
 - 8) Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Wydatki wyniosły 64 291,99 zł i dotyczyły m.in.:
 - bieżącego funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, posiedzeń Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz spotkań Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie napojów alkoholowych, podczas których dokonywano oględzin lokali,
 - wydania opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - przekazywania do Sądu Rejonowego wniosków dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego,
 - zorganizowania szkolenia dotyczącego finansowania przez JST zadań z zakresu zdrowia publicznego po zmianach w prawie oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych”,
 - badania punktów sprzedaży napojów alkoholowych metodą „Tajemniczy klient”, w zakresie respektowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym;
 - 9) Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej – wydatkowano 61 000,00 zł. Dofinansowano 8 zadań realizowanych przez 8 stowarzyszeń;
 - 10) Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami i ich rodzin, zleconego do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert Fundacji Chrześcijańskiej Adullam - wydatkowano 40 000,00 zł;
 - 11) Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatkowano 31 000,00 zł. Dofinansowano zadania z zakresu wolontariatu (Agape i ZHP);
 - 12) Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy - wydatkowano kwotę 30 000,00 zł. Dofinansowano 3 zadania realizowane przez 2 stowarzyszenia;
 - 13) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – wydatkowano 27 174,00 zł. Zadanie realizowane było przez: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej;
 - 14) Młodość bez uzależnień – wydatkowano 25 351,78 zł. Zorganizowano „Częstochowskie dni profilaktyki” oraz dofinansowano jedno stowarzyszenie. Ponadto w ramach tego zadania zrealizowano konkurs na Małe Formy Teatralne „Młodość bez uzależnień”;
 - 15) Prowadzenie Częstochowskiego Telefonu Zaufania, pn. „Pomoc jest blisko Ciebie” prowadzonego przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie - wydatkowano 20 838,00 zł;
 - 16) Program „Oblicza uzależnień” – wydatkowano 20 000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano „Przeprowadzenie cyklu spotkań radiowych oraz happeningu dot. tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie”;

- 17) Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatkowano 10 000,00 zł dofinansowując Stowarzyszenie Monar. W ramach zadania zorganizowano: dyżury partyworkerów na imprezach, dyskotekach, w klubach, itp. na terenie miasta Częstochowy, dyżury w punkcie konsultacyjno-informacyjny oraz prowadzenie facebooka Alternative Dance Częstochowa.
- 18) Częstochowskie Dni Profilaktyki – wydatkowano 350,00 zł na organizację happeningu połączonego z zajęciami profilaktyczno-animacyjnymi.

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

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków w wysokości 46 746,91 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

| | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 25 277 463,00 zł | |
| Wykonanie | 12 464 710,23 zł | tj. 49,3% |

z tego:

– wydatki bieżące 12 464 710,23 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 290 045,93 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 1 930 208,93 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 1 359 837,00 zł.

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

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

Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1 063 252,00 zł na prowadzenie placówek działających na rzecz seniorów oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 609 900,00 zł |
| – Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) | 303 052,00 zł |
| – Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów | 150 300,00 zł |

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 29 610,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zostały wydatkowane w wysokości 10 500,00 zł. W ramach zadania dofinansowano Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 631 370,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 622 667,29 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 592 910,68 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 3 117,15 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach: zarządzanych przez ZGM TBS

w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa przyznano dodatki energetyczne w kwocie 25 120,59 zł.

Koszty związane z przekazaniem ww. dodatków wyniosły 1 518,87 zł.

Zadanie od kwietnia 2017 roku realizowane jest przez Częstochowskie Centrum Świadczeń.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 275 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie zostały wykonane w wysokości 187 500,00 zł. W ramach zadania dofinansowano Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 531 786,00 zł został wykonany w wysokości 2 411 800,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowano.:

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania wydatkowano 2 186 000,00 zł.
- „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS” realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania wydatkowano 225 800,00 zł. Zadanie było finansowane w ramach dotacji od Wojewody.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 164 989,00 zł został wykonany w wysokości 41 900,89 zł. W ramach tego rozdziału finansowano:

- Projekt „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy”. Z zaplanowanej kwoty 155 989,00 zł, wydatkowano 39 650,89 zł. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji dla CIS oraz sfinansowaniem wynagrodzeń dla osób zajmujących się reintegracją zawodową i społeczną uczestników CIS.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej - z zaplanowanej kwoty 9.000,00 zł wydatkowano 2 250,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pomieszczeń na potrzeby archiwum.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 8 678 717,00 zł został wykonany w wysokości 2 809 725,06 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

- 1) udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy oraz realizowano działania profilaktyczne, interwencyjno-pomocowe oraz readaptacje społeczne wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 961 192,52 zł. Zadanie realizowane było przez:
 - Fundację Chrześcijańską „Adullam”,
 - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”,
 - Caritas Archidiecezji Częstochowskiej;
- 2) Projekt „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” – wydatkowano 783 505,89 zł. W ramach projektu utworzono stanowiska w zakresie asystentury rodziny oraz zorganizowano grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty. Ponadto utworzono Poradnie dla rodziny, której usługi kierowane były zarówno do dzieci, jak i do dorosłych członków rodzin oraz utworzono Punkt Interwencji Kryzysowej dla dzieci o nazwie PIKUŚ. Celem zadania jest możliwość dotarcia z pomocą do dzieci i ich bliskich dotkniętych przemocą, zaniedbaniem, sytuacją kryzysową, pozostawionych bez opieki dorosłego, narażonych na niebezpieczeństwo, potrzebujących krótkoterminowej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej;
- 3) Przewozy osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 275 382,68 zł. Zadanie realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa;
- 4) Projekt „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” – wydatkowano 259 670,00 zł. W ramach projektu m.in. udzielono pomocy na rzecz osób, rodzin, grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem

- społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji;
- 5) Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu „Senior+” (dotacja na prowadzenie Dziennego domu przy ul. Marysia 93 oraz Dziennego domu przy ul. Rapackiego 3/5) – wydatkowano 216 000,00 zł;
 - 6) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 58 700,00 zł . W ramach zadania podpisano 20 umów z: jedną fundacją, 18 stowarzyszeniami i jedną Spółdzielnią Socjalną oraz przyznano 2 granty;
 - 7) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – wydatkowano 49 750,00 zł. Środki przekazano do organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie Klubu Seniora, warsztatów artystycznych „Aktywnie przez życie” oraz na zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.
 - 8) Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie - wydatkowano 33 714,50 zł. Zadanie realizowane było przez Fundację Chrześcijańska Adullam;
 - 9) „Nordic Walking w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów” – wydatkowano 29 418,00 zł (*budżet obywatelski*) na organizację zajęć Nordic Walking w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PERASADA”;
 - 10) Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem - wydatkowano kwotę 27 500,00 zł. W ramach zadania podpisano 5 umów z podmiotami oraz przyznano dwa „granty” dla:
 - Fundacji Chrześcijańskiej Adullam za organizację i przeprowadzenie warsztatów dla osób uzależnionych przez Kluby Abstynenckich oraz spotkania integracyjnego „Śniadanie wielkanocne 2017,
 - Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla rodziny” za organizację Pikniku rodzinnego – Dzień Dziecka;
 - 11) Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin – wydatkowano 24 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie „YAVA”;
 - 12) Wspieranie zadań w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) – wydatkowano kwotę 19 750,00 zł. Zadanie realizowane było przez:
 - Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Prowadzenie punktu FEAD,
 - Fundację Św. Barnaby – Punkt wydawania żywności FEAD,
 - Bank Żywności – Realizacja Programu FEAD na rzecz najuboższych mieszkańców Miasta Cz-wy,
 - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Jozue” - Punkt wydawania żywności FEAD;
 - 13) Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatkowano 18 000,00 zł na dofinansowanie stowarzyszeń i fundacji;
 - 14) Wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz rodzin - wydatkowano kwotę 12 500,00 zł. W ramach zadania podpisano 5 umów ze stowarzyszeniami oraz przyznano 1 „grant” - Stowarzyszeniu Przyjaciół na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Lepszy Raków”;
 - 15) Programu Informacyjno-Promocyjny „Młodzi-Kreatywni” w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzeniu Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018 realizowanego łącznie przez 32 szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Celem ww. projektu było m.in. rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zainteresowanie przedsiębiorczością oraz zacieśnienie współpracy przedsiębiorców z placówkami oświatowymi. Na realizację programu wykorzystano kwotę 10 497,70 zł;
 - 16) Strefa empatii - mediacje rówieśnicze – wydatkowano 8 000,00 z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty dla młodzieży, rodziców i pedagogów z zakresu mediacji rówieśniczych. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”;
 - 17) Piknik integracyjny „Pokochaj Wyczerpy” - wydatkowano 5 500,00 zł (*budżet obywatelski*) na organizację festynu na terenie dzielnicy Wyczerpy-Aniołów. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PERASADA”;
 - 18) „Piknik rodzin ze Stradomia” - wydatkowano 5 000,00 zł (*budżet obywatelski*) na organizację festynu na terenie dzielnicy Stradom. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”;
 - 19) Festyn rodzinny „Aktywne Śródmieście” - wydatkowano 4 800,00 zł (*budżet obywatelski*) na organizację festynu na terenie dzielnicy Śródmieście. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa;
 - 20) Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej - wykorzystano kwotę 4 736,78 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług na wykonanie ulotek i plakatów w związku z obchodami „VIII Częstochowskich Dni Rodziny”;

21) Partycypacja społeczna – wydatkowano 2 106,99 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej dla mieszkańców. W ramach przyznanych środków, zrealizowano następujące wydatki: przygotowano materiały informacyjno-promocyjne (ulotki, broszury), zakupiono stojak ekspozycyjny, przedłużono ważność domeny konsultacje.czestochowa.pl.

Ponadto dokonano zwrotu środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie **27 319,06 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 95 502,00 zł | |
| Wykonanie | 39 624,00 zł | tj. 41,5% |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące | 39 624,00 zł | |

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 65 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 27 660,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 30 502,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025” zostały wykonane w wysokości 11 964,00 zł. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

Dział 855 Rodzina

| | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 11 271 877,00 zł | |
| Wykonanie | 4 968 505,74 zł | tj. 44,1% |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące | 4 968 505,74 zł | |

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 220 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego” zostały wykonane w wysokości 64 293,00 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2 770 003,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 313 958,61 zł. W ramach tej kwoty finansowano:

- prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 649 650,00 zł. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”;
- pomoc dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których zostały umieszczone dzieci i młodzież pozbawieni całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, na podstawie zawartych porozumień. Na terenie 28 powiatów w 55 rodzinach zastępczych umieszczono 78 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 500 188,16 zł;
- Projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” – wydatkowano 164 120,45 zł. Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności na terenie Miasta Częstochowy.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 8 007 215,00 zł został wykonany w wysokości 3 436 221,44 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano 3 115 307,34 zł, w tym:
- | | |
|--|---------------|
| – Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego przy ul. Św. Kazimierza | 866 818,47 zł |
| – Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza im. Św.D.Savio | 451 194,99 zł |
| – Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zabrzeńskiej 6 prowadzony przez Stowarzyszenie Rotundus | 330 509,00 zł |
| – Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Legionów | 270 483,02 zł |
| – Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 przy ul. Gdyńskiej | 269 458,82 zł |
| – Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Ludowej | 254 007,83 zł |
| – Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Bardowskiego | 237 197,80 zł |
| – Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Św. Brata Alberta | 231 305,08 zł |
| – Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” przy ul. Wręczyckiej | 204 332,33 zł |
- Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy.
- 2) Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 320 914,10 zł. Ogółem na terenie 3 powiatów umieszczono 19 dzieci.

Ponadto dokonano zwrotu środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie **154 032,69 zł**.

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Plan po zmianach ogółem | 115 780 119,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 45 761 277,78 zł | tj.39,5% |

z tego:

| | |
|---------------------|------------------|
| – wydatki bieżące | 45 721 671,78 zł |
| – wydatki majątkowe | 39 606,00 zł |

Częstochowskie Centrum Świadczeń rozpoczęło realizację zadań merytorycznych od dnia 1 kwietnia 2017 r. i realizowało zadania w ramach działów: 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina.

Dział 852 Pomoc społeczna

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 8 921 125,00 zł | |
| Wykonanie | 2 986 877,40 zł | tj.33,5% |

z tego:

| | |
|---------------------|-----------------|
| – wydatki bieżące | 2 947 271,40 zł |
| – wydatki majątkowe | 39 606,00 zł |

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny

zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 227 968,00 zł, wydatkowano 71 824,27 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (285 osób) 64 757,47 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna (91 osób) 7 066,80 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 7 788 878,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 597 384,51 zł, w tym:

- ze środków własnych 2 581 071,23 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 16 313,28 zł

W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 577 925,30 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 3 145,93 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach: zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa przyznano dodatki energetyczne w kwocie 16 313,28 zł.

Zadanie do końca marca 2017 roku realizowane było przez Wydział Polityki Społecznej.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 904 279,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 317 668,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące 278 062,62 zł
- wydatki majątkowe 39 606,00 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 278 062,62 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 257 662,45 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, czynsz, itp. 10 451,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 948,75 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 39 606,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych (zakup licencji i oprogramowaniem finansowo – księgowego).

Dział 855 Rodzina

| | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 106 858 994,00 zł | |
| Wykonanie | 42 774 400,38 zł | tj.40,0% |

z tego:

- wydatki bieżące 42 774 400,38 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 27 317 435,82 zł.

W ramach wydatków bieżących na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 27 020 499,43 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 296 936,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 211 971,87 zł
- wydatki rzeczowe 84 964,52 zł

Zadanie do końca marca 2017 roku realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 42 882 001,00 zł, wydatkowano kwotę 15 432 964,56 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 15 209 385,47 zł
- ze środków własnych gminy 223 579,09 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 15 209 385,47 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne 12 734 684,83 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 474 700,64 zł

Wydatki ze środków własnych gminy dotyczyły obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i obsługi dłużników alimentacyjnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185 954,80 zł
- wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych usług pozostałych, usług telefonii komórkowej, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 37 624,29 zł

Zadanie do końca marca 2017 roku realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny” wydatkowano kwotę 24 000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie świadczeń oraz na koszty obsługi zadania, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadanie do końca marca 2017 roku realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Dział 852 Pomoc społeczna

| | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 8 252 311,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 4 214 767,50 zł | tj. 51,1% |

z tego:

- wydatki bieżące 4 147 083,40 zł
- wydatki majątkowe 67 684,10 zł

Dom Pomocy Społecznej realizował zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 8 252 311,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 4 214 767,50 zł, tj. 51,1 %, w tym:

- środki budżetu miasta 3 461 255,50 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 753 512,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 753 512,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 3 393 571,40 zł przeznaczono na:

| | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 485 134,35 zł |
| - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci internet, pozostałych usług w tym odbioru ścieków komunalnych) | 737 608,60 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 000,00 zł |
| - zakupy związane z programem Wyczerpy-landia dzielnicowa scena małego widza (<i>budżet obywatelski</i>) | 17 999,00 zł |
| - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń (bieżąca konserwacja kotłowni, dźwigów oraz bieżące naprawy sprzętu i urządzeń) | 10 829,45 zł |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 67 684,10 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z programem Wyczerpy-landia dzielnicowa scena małego widza, w tym: zakup: instrumentu klawiszowego, kurtyny sceny, klimatyzacji, systemu oświetlenia i nagłośnienia (*budżet obywatelski*).

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Plan po zmianach ogółem | 93 769 720,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 71 723 052,94 zł | tj.76,5% |

z tego:

| | |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 71 723 052,94 zł |
|-------------------|------------------|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I połowie 2017 roku zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 375 541,00 zł | |
| Wykonanie | 175 521,70 zł | tj.46,7% |

z tego:

| | |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 175 521,70 zł |
|-------------------|---------------|

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 230 000,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w kwocie 107 011,98 zł, na obsługę Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, z tego:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 102 078,55 zł |
| - odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników | 3 701,55 zł |
| - zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług zdrowotnych, usług telefonii komórkowej | 1 231,88 zł |

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

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 91 541,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano kwotę 28 173,60 zł, z tego:

| | |
|--|-------------|
| - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS | 6 552,00 zł |
|--|-------------|

| | |
|---|-------------|
| - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus” | 6 458,40 zł |
| - Dom Życia i Nadziei | 5 990,40 zł |
| - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza | 5 288,40 zł |
| - Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystanek Bardo | 2 106,00 zł |
| - Nasz Dom | 1 778,40 zł |

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa kwocie 54 000,00 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 40 336,12 zł (wydano 450 decyzji).

Dział 852 Pomoc społeczna

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 40 432 948,00 zł | |
| Wykonanie | 23 414 622,37 zł | tj.57,9% |

z tego:

| | |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 23 414 622,37 zł |
|-------------------|------------------|

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 8 830 348,00 zł został wykorzystany w wysokości 5 465 298,41 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średnio miesięcznie w domach pomocy społecznej przebywało 387 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 856 639,02 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 738 032,73 zł |
| - bieżące utrzymanie, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, żywności, usług pozostałych, remontowych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet, zakup energii, gazu, podatek od nieruchomości, czynsz, ekwiwalent za odzież, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, itp. | 85 361,82 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 244,47 zł |

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 1 113 384,00 zł, wydatkowano 662 623,68 zł. Wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych za osoby:

| | |
|---|---------------|
| - pobierające zasiłek stały i uczestniczące w zajęciach w CIS (średnio 2 025 osób) | 523 704,60 zł |
| - korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (średnio 314 osób) | 124 471,47 zł |
| - korzystające z zasiłku dla opiekuna (średnio 77 osób) | 14 447,61 zł |

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach zaplanowano 4 875 082,00 zł a wydatkowano łącznie 2 531 461,63 zł. Z kwoty tej finansowane były:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - zasiłki okresowe | 1 484 813,37 zł |
| - zasiłki celowe | 1 046 648,26 zł |

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

- 2 709 osób - zasiłek celowy,
- 1 693 osób - zasiłek okresowy,
- 34 osób - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1 484 813,37 zł. W ramach dotacji przyznano zasiłki okresowe dla:

- 876 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 283 osób potrzebujących pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 519 osób potrzebujących pomocy z powodu niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Z zaplanowanej kwoty 4 818 585,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 4 647 289,35 zł (dotacja celowa).

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 473 osób samotnie gospodarujących,
- 207 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w wysokości 14 612 190,00 zł wykonano w kwocie 7 743 737,25 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i> | 6 720 012,10 zł 1 264 585,00 zł |
| - bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet, zakup energii, gazu, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, kompleksowa obsługa prawna, itp. | 685 215,32 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 266 328,92 zł |
| - świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej – wynagrodzenie dla 25 opiekunów prawnych) | 60 283,82 zł |
| - remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, przegląd gaśnic, fundusz remontowy) | 11 897,09 zł |

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 93 007,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 18 002,42 zł. W ramach powyższej kwoty finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Gajcego i ul. Czecha oraz mieszkania chronionego dla osób wychodzących z bezdomności przy ul. Nowowiejskiego. Zrealizowane wydatki obejmowały czynsz, podatek od nieruchomości, energię, wodę, media, opłacono składki związane z ubezpieczeniem mienia.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 351 504,00 zł, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydatkowano kwotę 899 032,82 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 662 780,82 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 236 252,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2 023 702,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 590 537,79 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- Projekt unijny „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach środków EFS/RPO WSL 564 451,65 zł
- Projekt unijny „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” w ramach środków EFS/RPO WSL 16 588,08 zł
- usługę internetową dotyczącą trwałości projektu „Złapmy się w sieci” 9 498,06 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 653 942,00 zł | |
| Wykonanie | 333 193,70 zł | tj.50,9% |

z tego:

- wydatki bieżące 333 193,70 zł

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 653 942,00 zł została wykonana w wysokości 333 193,70 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) utrzymania Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON – kwota 331 589,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 266 267,65 zł
 - bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników, badania okresowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, kompleksowa obsługa prawna, itp. 53 068,33 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 467,59 zł
 - remonty (naprawy i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy) 1 785,60 zł
- 2) obsługi programu „Aktywny samorząd” (wynagrodzenia i pochodne) – kwota 1 604,53 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 344 400,00 zł | |
| Wykonanie | 236 118,27 zł | tj.17,6% |

z tego:

- wydatki bieżące 236 118,27 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 344 400,00 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 236 118,27 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa. 187 077,90 zł
- ze środków własnych gminy 49 040,37 zł

W ramach zadania wypłacono:

- stypendia dla uczniów 231 538,27 zł
- zasiłki dla uczniów 4 580,00 zł

Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż stypendium szkolne za okres I-VI 2017 r. udzielane jest w formie zwrotu kosztów po przedstawieniu rachunków i faktur oraz innych dowodów zakupu, potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Wydatki z tego tytułu nastąpią w II półroczu 2017 roku.

Dział 855 Rodzina

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 50 962 889,00 zł | |
| Wykonanie | 47 563 596,90 zł | tj.93,3% |

z tego:

- wydatki bieżące 47 563 596,90 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 27 400 076,00 zł na realizację zadania pn.: „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano kwotę 27 400 074,33 zł, w tym świadczenie wychowawcze kwotę 27 014 907,37 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 385 166,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 326 894,95 zł
- wydatki rzeczowe 58 272,01 zł

Zadanie od kwietnia 2017 roku realizowane jest przez Częstochowskie Centrum Świadczeń.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 16 464 540,00 zł, wydatkowano kwotę 16 464 537,62 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 16 175 210,78 zł
- ze środków własnych gminy 289 326,84 zł

Środki w ramach dotacji celowej zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne 13 465 919,62 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 709 291,16 zł

Środki budżetu miasta przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i obsługę dłużników alimentacyjnych w ogólnej kwocie 289 326,84 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 278 334,57 zł
- wydatków rzeczowych (m.in. materiały biurowe, media, czynsze, zwrot kosztów za okulary, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, bilety MPK dla pracowników, usługi remontowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet, usługa prawna, ubezpieczenie mienia) 10 992,27 zł

Zadanie od kwietnia 2017 roku realizowane jest przez Częstochowskie Centrum Świadczeń.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 155,08 zł (dotacja celowa). Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Zadanie od kwietnia 2017 roku realizowane jest przez Częstochowskie Centrum Świadczeń.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 6 480 574,00 zł, wydatkowano kwotę 3 459 365,17 zł, z tego:

- ze środków własnych 2 523 641,48 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa. 935 723,69 zł

Wykonane wydatki dotyczyły udzielenia pomocy rodzinom zastępczym - 2 304 812,91 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 162 276,20 zł.

Udzielone wsparcie miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (82 osoby)
- pieniężnej na usamodzielnienie (11 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (13 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (347 osób).

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

W ramach wydatków na rodziny zastępcze opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 218 828,57 zł dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych.

Ponadto w rozdziale tym w ramach zadań zleconych powiatowi wydatkowano kwotę 935 723,69 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*”. W ramach tej kwoty wypłacono dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w kwocie 929 430,73 zł. Koszty obsługi tego zadania, stanowiące wynagrodzenia i ich pochodne, wyniosły 6 292,96 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 608 304,00 zł, wydatkowano kwotę 230 224,70 zł, z tego:

- ze środków własnych 191 675,00 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa. 38 549,70 zł

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (66 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (4 osoby)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (2 osoby)

dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 38 549,70 zł z przeznaczeniem na „*Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*”. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego – 37 766,70 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 783,00 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „*Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny*” wydatkowano kwotę 8 240,00 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono dwa świadczenia jednorazowe po 4 000 zł, o których mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”. Koszty obsługi zadania wyniosły 240 zł.

Zadanie od kwietnia 2017 roku realizowane jest przez Częstochowskie Centrum Świadczeń.

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

| | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 1 826 441,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 818 962,69 zł | tj. 44,8% |

z tego:

| | |
|-------------------|---------------|
| – wydatki bieżące | 818 962,69 zł |
|-------------------|---------------|

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 1 807 829,00 zł | |
| Wykonanie | 808 751,99 zł | tj. 44,7% |

z tego:

| | |
|-------------------|---------------|
| – wydatki bieżące | 808 751,99 zł |
|-------------------|---------------|

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 1 787 881,00 zł został zrealizowany w wysokości 788 805,99 zł, co stanowi 44,1% planu. Wydatki dotyczyły:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 623 727,71 zł |
| – wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, gazu, opłat za wodę, telefonicznych, usług pozostałych, delegacji służbowych pracowników, podatku od nieruchomości, usług informatycznych, prawniczych, ubezpieczenia mienia | 90 288,66 zł |
| – obsługi zabezpieczenia medycznego | 36 034,46 zł |
| – odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 031,44 zł |
| – wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz umów o dzieło | 15 207,12 zł |
| – wydatków remontowych (bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu) | 516,60 zł |

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19 946,00 zł. Wydatki dotyczyły:

| | |
|--|--------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 19 799,04 zł |
| – wydatków rzeczowych (delegacje służbowe pracowników) | 146,96 zł |

Dział 852 Pomoc społeczna

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 18 612,00 zł | |
| Wykonanie | 10 210,70 zł | tj. 54,9% |

z tego:

| | |
|-------------------|--------------|
| – wydatki bieżące | 10 210,70 zł |
|-------------------|--------------|

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 210,70 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Źródłem finansowania programu była dotacja celowa z budżetu państwa.

POWIATOWY URZĄD PRACY

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 16 881 247,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 7 009 737,73 zł | tj. 41,5% |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące | 7 009 737,73 zł | |

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 8 840 801,00 zł | |
| Wykonanie | 3 482 491,00 zł | tj. 39,4% |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące | 3 482 491,00 zł | |

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 482 491,00 zł w całości przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Środki finansowe na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były przez Wojewodę Śląskiego w formie dotacji celowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 8 040 446,00 zł | |
| Wykonanie | 3 527 246,73 zł | tj. 43,9% |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące | 3 527 246,73 zł | |

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 3 527 246,73 zł, finansowane z następujących źródeł:

| | |
|--|-----------------|
| - z budżetu miasta | 2 496 405,33 zł |
| • w tym: środki Funduszu Pracy | 812 791,67 zł |
| - w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym | 1 030 841,40 zł |

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 2 496 405,33 zł sfinansowano:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 226 909,36 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 150 000,00 zł |
| – bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup odzieży ochronnej, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwałą zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, badania kontrolne i okresowe pracowników, zwroty za okulary korekcyjne, podatek od nieruchomości, usługi: komunalne, w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia) | 119 495,97 zł |

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 030 841,40 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 855 Rodzina

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 568 835,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 290 850,52 zł | tj. 51,1% |

z tego:

- *wydatki bieżące* 290 850,52 zł

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 568 835,00 zł zrealizowane zostały w 51,1%, tj. w kwocie 290 850,52 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 (5 wychowanków), z tego m.in.: 110 577,47 zł
 - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego w celu prowadzenia placówki, wywóz nieczystości płynnych) 61 274,88 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 524,10 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,49 zł
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (4 wychowanków), z tego m.in.: 90 131,55 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 290,36 zł
 - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, pranie dywanów, szkolenia BHP pracowników placówki, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, wyjazd z podopiecznymi do sanatorium) 42 062,70 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,49 zł
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (4 wychowanków), z tego m.in.: 90 141,50 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 377,80 zł
 - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, zakup zestawu do monitoringu, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, pranie dywanów, szkolenia BHP pracowników placówki, wyjazd wychowanków na zimowisko) 42 705,21 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,49 zł
 - remonty (drobne remonty i naprawy) 280,00 zł

WYDZIAŁ ZDROWIA

| | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 7 509 122,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 1 877 313,34 zł | tj. 25,0% |

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 575 852,13 zł

- *wydatki majątkowe* 301 461,21 zł

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 6 878 517,00 zł | |
| Wykonanie | 1 619 321,01 zł | tj. 23,5% |

z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 1 317 859,80 zł |
| - wydatki majątkowe | 301 461,21 zł |

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 4 299 317,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 037 458,02 zł i dotyczył realizacji:

1) zadań inwestycyjnych w Miejskim Szpitalu Zespólnym pn.:

- | | |
|---|---------------|
| a) Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespólnym | 234 874,21 zł |
| b) Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie | 66 587,00 zł |

Niskie wykonanie planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z konieczności przeprowadzenia przez Szpital przetargów na wykonanie zadań. Realizacja zadań jest w toku, fakturowanie robót nastąpi z chwilą znacznego zaawansowania prac w III i IV kw. roku.

2) zadań bieżących w Miejskim Szpitalu Zespólnym pn.:

- | | |
|--|---------------|
| a) Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie | 716 149,53 zł |
| b) Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespólnym (przeprowadzenie zajęć dla 48 par) | 19 847,28 zł |

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 341 800,00 zł został zrealizowany w wysokości 165 562,39 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych pozbawionych opieki i wychowania rodziców. W placówkach tych przebywa obecnie 16 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 6 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 458 202,00 zł zostały wykonane w wysokości 148 698,27 zł, z tego:

- 1) Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki) – 47 144,44 zł. Zaszczepiono 167 dzieci przez 2 podmioty lecznicze oraz przeprowadzono kampanię promocyjną. Finansowa realizacja nastąpi w II półroczu;
- 2) Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych – 35 786,54 zł. W ramach programu przeprowadzono 163 ankiety, wykonano 80 badania diagnostyczne. W ramach zadania przeprowadzono również kampanię promocyjną;
- 3) Program wspierania rozwoju rodziny – metoda *In vitro* – dofinansowanie zabiegu – 25 529,47 zł. W ramach zadania wykonano 4 procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz przeprowadzono kampanię promocyjną. Zdecydowana realizacja planowanych wydatków rozpocznie się w III kw. br;
- 4) Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się osób starszych – 18 411,27 zł. W ramach programu przebadano 330 osób w POZ a 69 osób skierowano do dalszego usprawnienia w ramach etapu rehabilitacyjnego. Przeprowadzono również kampanię

- promocyjną. Finansowa realizacja nastąpi w II półroczu;
- 5) *Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa* – 12 871,25 zł. W I półroczu wykonawcy zadania poddali konsultacji lekarskiej 800 osób, z których część jest w trakcie rehabilitacji. Przeprowadzono również kampanię promocyjną. Finansowa realizacja nastąpi w II półroczu;
 - 6) *Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV* – 4 750,26 zł. W ramach programu zaszczepiono 390 dziewczynek 2 dawkami szczepionek oraz przeprowadzono kampanię promocyjną. Finansowa realizacja nastąpi w II półroczu;
 - 7) *Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych* – 4 205,04 zł. W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe słuchu u 575 dzieci w 36 szkołach oraz przeprowadzono kampanię promocyjną. Finansowa realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 70 000,00 zł, wydatkowano kwotę 50 170,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie realizacji zadania pn.: „*Program przeciwdziałania narkomanii*”. W ramach tego zadania:

- prowadzono warsztaty dla osób uzależnionych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi,
- wykonywano testy na obecność metabolitów narkotyków i dopalaczy w organizmie,
- zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii,
- zorganizowano festiwal „*Zażywam tylko dźwięków*” oraz konferencję naukową dla nauczycieli, kuratorów, rodziców pt. „*Historia terapii i profilaktyki uzależniania na przykładzie 25 – letniego Stowarzyszenia Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”*”.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie 419 198,00 zł wykonany został w wysokości 217 432,33 zł, z tego głównie na:

- 1) *Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty – badania genetyczne BRCA1* - 75.000,00 zł. W ramach zadania 2 podmioty lecznicze wykonały 280 badań genetycznych wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajników;
- 2) *Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia* – 56 933,33 zł. W ramach tego zadania:
 - zorganizowano XXI edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia, uhonorowano 13 laureatów nagrodami pieniężnymi,
 - opracowano program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy,
 - promowano realizację programów zdrowotnych oraz prawidłowe żywienie wśród dzieci i młodzieży;
- 3) *Realizację programu Pogodna jesień – starzej się zdrowiej* - 44 000,00 zł. W ramach zadania prowadzono zajęcia rekreacji ruchowej mające na celu usprawnienie częstochowskich seniorów (zumba, aerobik, gimnastyka w wodzie, yoga);
- 4) *Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS* – 20 000,00 zł. W ramach zadania zawarto umowę z Stowarzyszeniem Monar na ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV/AIDS oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie ryzykownych zachorowań;
- 5) *Promocję i edukację zdrowotną* - 15 000,00 zł. W ramach zadania sfinansowano akcję profilaktyczno-edukacyjną pn.: „*Marsz różowej wstążki*”, której celem jest propagowanie profilaktyki onkologicznej;
- 6) *Działania w ramach „Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy”* – 5 899,00 zł. W ramach zadania zorganizowano obchody Światowego Dnia Ochrony Zdrowia pod hasłem „*Depresja*”, podczas których wygłoszono wykłady dla pracowników oświaty, zorganizowano kampanię informacyjną uświadamiając zagrożenia depresją wśród dzieci i młodzieży.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 377 345,00 zł | |
| Wykonanie | 178 507,33 zł | tj. 47,3% |
| z tego: | | |
| – <i>wydatki bieżące</i> | <i>178 507,33 zł</i> | |

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 377 345,00 zł został wykonany w kwocie 178 507,33 zł. W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „Prowadzenie nadzoru i wykonania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 178 507,33 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzeń dla 17 lekarzy orzeczników i specjalistów | 142 176,77 zł |
| - wynajmu pomieszczeń biurowych | 21 245,59 zł |
| - zakupu materiałów | 7 933,50 zł |
| - dostaw i zakupu usług | 7 151,47 zł |

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał łącznie 5 712 orzeczeń, w tym:

- dla osób powyżej 16 roku życia – 5 113 orzeczeń,
- dla osób do 16 roku życia – 599 orzeczeń.

Ponadto Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 837 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Dział 855 Rodzina

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 253 260,00 zł | |
| Wykonanie | 79 485,00 zł | tj. 31,4% |

z tego:

- wydatki bieżące 79 485,00 zł

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach zaplanowano kwotę 209 160,00 zł. Zawarto 5 umów dotacji na podstawie których przekazano łącznie 71 400,00 zł.

Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 44 100,00 zł. Zawarto 2 umowy dotacji na podstawie których przekazano łącznie 8 085,00 zł.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Dział 855 Rodzina

| | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 2 084 040,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 1 031 910,48 zł | tj. 49,5% |

z tego:

- wydatki bieżące 1 031 910,48 zł

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” z siedzibą przy Alei Armii Krajowej, z filią przy ul. Sportowej zaplanowano kwotę 2 084 040,00 zł.

Z tej kwoty wykorzystano 1 031 910,48 zł, tj. 49,5 % planu, z tego:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 717 331,60 zł |
| - wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia) | 127 259,99 zł |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 515,37 zł |
| – zakup wyżywienia dla dzieci | 55 259,56 zł |
| – odpis na zakładowy fundusz socjalny | 33 644,00 zł |
| – remonty i naprawy bieżące | 7 899,96 zł |

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 r. wynosił 38 osób.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 96 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 150.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 146,57 zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2017

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓLROCZE 2017

Tabela nr 2

| Rozdz. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | w złotych | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Dynamika % (6:4) | Dynamika % (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 017 000 | 1 009 780 | 102 569,56 | 10,1 | 10,2 |
| | SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a | Wymiana stolarki okiennej | 37 000 | 70 331 | 70 331,00 | 190,1 | 100,0 |
| | SP nr 11 ul. Festynowa 24 | Remont dachu | 44 000 | 44 000 | | | |
| | SP nr 21 ul. Sabinowska 7/91 | Remont dachu | 12 000 | 15 000 | 11 000,00 | 91,7 | 73,3 |
| | SP nr 22 ul. Zabia 1 | Wymiana instalacji c.o., | 97 000 | 180 810 | | | |
| | SP nr 24 ul. Hubermana 7 | Remont sali gimnastycznej | 196 000 | 345 367 | | | |
| | SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9 | Wymiana stolarki okiennej | 27 000 | 55 350 | 21 238,56 | 78,7 | 38,4 |
| | SP nr 46 ul. Szamotowa 8 | Wymiana instalacji c.o. | 77 000 | 147 895 | | | |
| | ZS nr 1 ul. Kukuczki 30 | Remont sali gimnastycznej | 85 000 | | | | |
| | ZS nr 2 ul. Wirazowa 8 | Remont dachu | 90 000 | 7 000 | | | |
| | ZS nr 15 ul. Orła 4/8 | Remont sali gimnastycznej | 263 000 | | | | |
| | | Przedmiary, dokumentacje | 15 000 | 16 915 | | | |
| | ZS nr 3 ul. Rozdolna 5 | PT – remont dachu | 5 000 | 6 725 | | | |
| | SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a | PT – remont łącznika | 15 000 | 15 000 | | | |
| | SP nr 25 ul. Rędzinśka 23 | PT – wymiana instalacji c.o. | 8 000 | 13 407 | | | |
| | SP nr 30 ul. Ludowa 58 | PT – remont sali gimnastycznej | 10 000 | 32 595 | | | |
| | SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9 | PT – wymiana instalacji c.o. | 8 000 | 7 421 | | | |
| | SP nr 42 Al. Armii Krajowej 68A | PT – remont sali gimnastycznej | 10 000 | 10 000 | | | |
| | SP nr 42 Al. Armii Krajowej 68A | PT – wymiana instalacji c.o. | 8 000 | 32 964 | | | |
| | ZSP nr 3 ul. Łukasieńskiego 70/74 | PT – remont sali gimnastycznej | 10 000 | 9 000 | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 18 000 | 50 535 | 4 271,19 | 23,7 | 8,5 |
| | ZSS nr 23 ul. Legionów 58 | Remont dachu | 16 000 | 46 230 | | | |
| | | Przedmiary, dokumentacje | 2 000 | 4 305 | 4 271,19 | 213,6 | 99,2 |
| 80104 | Przedszkola | | 106 000 | 149 685 | 56 111,12 | 52,9 | 37,5 |
| | MP nr 7 ul. Mireckiego 25 | Wymiana stolarki okiennej | 6 000 | 2 577 | | | |
| | MP nr 37 ul. Sportowa 85 | Remont dachu | 63 000 | 90 988 | | | |
| | | Przedmiary, dokumentacje | 5 000 | 6 305 | 6 296,12 | 125,9 | 99,9 |
| | MP nr 4 ul. Witkiewicza 4 | PT – wymiana instalacji c.o. | 8 000 | 10 824 | 10 824,00 | 135,3 | 100,0 |
| | MP nr 15 ul. Michalowskiego 32 | PT – wymiana instalacji c.o. | 8 000 | 19 926 | 19 926,00 | 249,1 | 100,0 |
| | MP nr 17 ul. Kozia 18 | PT – wymiana instalacji c.o. | 8 000 | 8 733 | 8 733,00 | 109,2 | 100,0 |
| | MP nr 41 ul. Powstańców 9/11 | PT – wymiana instalacji c.o. | 8 000 | 10 332 | 10 332,00 | 129,2 | 100,0 |
| 80110 | Gimnazja | | 38 500 | 44 664 | | | |
| | G nr 14 ul. Św. Rocha 221 | Remont parkietu | 38 500 | 44 664 | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 557 000 | 355 101 | 32 817,82 | 5,9 | 9,2 |
| | II LO ul. Kilińskiego 62 | Remont sali gimnastycznej | 196 000 | 307 500 | | | |
| | IV LO Al. Najświętszej Maryi Panny 56 | Remont elewacji | 43 000 | | | | |
| | IX LO. Jasnogórska 8 | Remont korytarzy – usunięcie boazerii //II etap/ | 295 000 | | | | |
| | | Przedmiary, dokumentacje | 5 000 | 4 305 | | | |
| | IV LO Al. Najświętszej Maryi Panny 56 | PT – remont sali gimnastycznej | 10 000 | 14 760 | 4 281,82 | 42,8 | 29,0 |
| | VII LO ul. Nowowiejskiego 18 | PT – wymiana instalacji c.o. | 8 000 | 28 536 | 28 536,00 | 356,7 | 100,0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 936 000 | 992 560 | 40 180,93 | 4,3 | 4,0 |
| | ZS im. J.Kochanowskiego ul. Warszawska 142 | Remont sali gimnastycznej | 76 000 | 173 965 | | | |
| | ZS im. J.Kochanowskiego ul. Warszawska 142 | Wymiana instalacji co | 266 000 | 338 250 | 40 180,93 | 15,1 | 11,9 |
| | ZSE ul. Św. Augustyna 28/30 | Remont sali gimnastycznej | 295 000 | 440 124 | | | |
| | ZS im. Dr. Wł. Biegąńskiego ul. Dąbrowskiego 75 | Remont elewacji | 280 000 | | | | |
| | | Przedmiary, dokumentacje | 10 000 | 10 824 | | | |
| | ZSE ul. Św. Augustyna 28/30 | PT – wymiana instalacji c.o. | 9 000 | 29 397 | | | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | 48 000 | 48 000 | 4 305,00 | 9,0 | 9,0 |
| | Hospicjum ul. Krakowska 45 | Remont dachu | 44 000 | 44 000 | 4 305,00 | 9,8 | 9,8 |
| | | Przedmiary, dokumentacje | 4 000 | 4 000 | | | |
| 85202 | Ośrodki pomocy społecznej | | 28 000 | 23 737 | 4 298,24 | 15,4 | 18,1 |
| | DPS ul. Kontkiewicza 2 | Konserwacja więźby dachowej | 28 000 | 23 737 | 4 298,24 | 15,4 | 18,1 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 4 263 | 4 263,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | Remont budynku przy ul. Pułaskiego | | 4 263 | 4 263,00 | | 100,0 |
| 85403 | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | | 15 000 | | | | |
| | SOSW Nr 5 ul. Słowackiego 35 | PT – winda wewnętrzna | 15 000 | | | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 48 000 | 122 175 | 8 856,00 | 18,5 | 7,2 |
| | Bursa Miejska ul. Prusa 20 | Remont chodnika | 46 000 | 113 319 | | | |
| | | Przedmiary, dokumentacje | 2 000 | 8 856 | 8 856,00 | 442,8 | 100,0 |
| 92108 | Filharmonie | | 340 000 | 340 000 | | | |
| | Filharmonia Częstochowska | Wykonanie zastępcze usterek | 335 000 | 335 000 | | | |
| | | Przedmiary, dokumentacje | 5 000 | 5 000 | | | |
| | Razem | | 3 151 500 | 3 140 500 | 257 672,86 | 8,2 | 8,2 |
| Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | | | | | | | |
| 71035 | Cmentarze | | 36 000 | 36 000 | | | |
| | | Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi | 36 000 | 36 000 | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 280 000 | 180 000 | | | |
| | | Bieżąca konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej | 280 000 | 180 000 | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 50 000 | 20 000 | 15 375,00 | 30,8 | 76,9 |
| | | Remont wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt | 50 000 | 20 000 | 15 375,00 | 30,8 | 76,9 |
| | Razem | | 366 000 | 236 000 | 15 375,00 | 4,2 | 6,5 |
| Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe | | | | | | | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 6 922 | 6 922 | 709,91 | 10,3 | 10,3 |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 6 922 | 6 922 | 709,91 | 10,3 | 10,3 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 190 804 | 333 759 | 47 370,84 | 24,8 | 14,2 |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 190 804 | 333 759 | 47 370,84 | 24,8 | 14,2 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 8 716 | 16 663 | 5 409,84 | 62,1 | 32,5 |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 8 716 | 16 663 | 5 409,84 | 62,1 | 32,5 |
| 80104 | Przedszkola | | 143 885 | 188 899 | 44 711,00 | 31,1 | 23,7 |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 143 885 | 188 899 | 44 711,00 | 31,1 | 23,7 |

| Rodz. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Dynamika % (6:4) | Dynamika % (6:5) |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80110 | Gimnazja | | 79 786 | 80 865 | 7 265,14 | 9,1 | 9,0 |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 79 786 | 80 865 | 7 265,14 | 9,1 | 9,0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 19 798 | 22 581 | 3 315,73 | 16,7 | 14,7 |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 19 798 | 22 581 | 3 315,73 | 16,7 | 14,7 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 37 333 | 122 768 | 27 778,32 | 74,4 | 22,6 |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 37 333 | 122 768 | 27 778,32 | 74,4 | 22,6 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 2 161 | 2 161 | 854,40 | 39,5 | 39,5 |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 2 161 | 2 161 | 854,40 | 39,5 | 39,5 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 49 500 | | | |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | | 49 500 | | | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 3 854 | 3 305 | 1 379,12 | 35,8 | 41,7 |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 3 854 | 3 305 | 1 379,12 | 35,8 | 41,7 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 8 598 | 9 458 | 2 590,75 | 30,1 | 27,4 |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 8 598 | 9 458 | 2 590,75 | 30,1 | 27,4 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 450 000 | 222 476 | | | |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 450 000 | 222 476 | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 4 682 | 4 682 | | | |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 4 682 | 4 682 | | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 2 161 | 36 751 | 35 205,00 | 1 629,1 | 95,8 |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 2 161 | 36 751 | 35 205,00 | 1 629,1 | 95,8 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 50 000 | 15 410 | | | |
| | | Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów | 50 000 | 15 410 | | | |
| | Razem | | 1 008 700 | 1 116 200 | 176 590,05 | 17,5 | 15,8 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych | | | | | | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 47 300 | 47 300 | 13 249,08 | 28,0 | 28,0 |
| | | Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP | 47 300 | 47 300 | 13 249,08 | 28,0 | 28,0 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 48 900 | 57 900 | 39 990,00 | 81,8 | 69,1 |
| | | Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania | 5 000 | 14 000 | | | |
| | KOSO ul. Bialska 20 | Remont budynku | 40 000 | 40 000 | 39 990,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań | 3 900 | 3 900 | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | 5 000 | | | |
| | | Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania | | 5 000 | | | |
| | Razem | | 96 200 | 110 200 | 53 239,08 | 55,3 | 48,3 |
| Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego | | | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 60 000 | 40 000 | 898,02 | 1,5 | 2,2 |
| | | Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków | 50 000 | 30 000 | | | |
| | | Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku | 10 000 | 10 000 | 898,02 | 9,0 | 9,0 |
| | Razem | | 60 000 | 40 000 | 898,02 | 1,5 | 2,2 |
| Wydział Geodezji i Kartografii | | | | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin | | 35 000 | 35 000 | 9 714,30 | 27,8 | 27,8 |
| | UM ul. Waszyngtona 5 | Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących | 35 000 | 35 000 | 9 714,30 | 27,8 | 27,8 |
| | Razem | | 35 000 | 35 000 | 9 714,30 | 27,8 | 27,8 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie | | | | | | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 67 000 | 67 000 | 954,00 | 1,4 | 1,4 |
| | PUP ul. Szymanowskiego 15 | Naprawa i serwis sprzętu, urządzeń | 5 000 | 5 000 | 954,00 | 19,1 | 19,1 |
| | | Naprawa samochodu służbowego | 1 000 | 1 000 | | | |
| | | Wymiana drzwi wewnętrznych | 13 181 | 13 181 | | | |
| | | Wymiana instalacji elektrycznej | 47 819 | 47 819 | | | |
| | Razem | | 67 000 | 67 000 | 954,00 | 1,4 | 1,4 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | | | | | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 23 000 | 23 000 | 98,00 | 0,4 | 0,4 |
| | | Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych | 500 | 500 | 49,00 | 9,8 | 9,8 |
| | | Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego | 500 | 500 | 49,00 | 9,8 | 9,8 |
| | | Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia | 22 000 | 22 000 | | | |
| | Razem | | 23 000 | 23 000 | 98,00 | 0,4 | 0,4 |
| Miejski Zarząd Dróg i Transportu | | | | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 871 382 | 540 000 | 459 133,80 | 52,7 | 85,0 |
| | | Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej | 671 382 | 340 000 | 339 078,41 | 50,5 | 99,7 |
| | | Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych | 200 000 | 200 000 | 120 055,39 | 60,0 | 60,0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 933 926,08 | 45,6 | 45,6 |
| | | Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta | 240 000 | 240 000 | 75 915,93 | 31,6 | 31,6 |
| | | Usługa oświetleniowa miasta | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 858 010,15 | 46,5 | 46,5 |
| | Razem | | 5 111 382 | 4 780 000 | 2 393 059,88 | 46,8 | 50,1 |
| Straż Miejska | | | | | | | |
| 75416 | Straż Miejska | | 47 200 | 21 100 | 6 364,30 | 13,5 | 30,2 |
| | Straż Miejska ul. Krakowska 80 blok 3 | Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych | 40 000 | 21 100 | 6 364,30 | 15,9 | 30,2 |
| | | Wymiana energetycznej tablicy głównej | 5 000 | | | | |
| | | Remont podłogi | 2 200 | | | | |
| | Razem | | 47 200 | 21 100 | 6 364,30 | 13,5 | 30,2 |

| Rozdz. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Dynamika % (6:4) | Dynamika % (6:5) |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 80 000 | 169 000 | 43 575,02 | 54,5 | 25,8 |
| | | Naprawa i konserwacja sprzętu tj. gaśnic, urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, radiostacji samochodowych i przenośnych. Naprawa samochodów PSP tj. remonty silników, instalacji elektrycznych, układów chłodniczych i hamulcowych | 30 000 | 30 000 | 910,20 | 3,0 | 3,0 |
| | | Interwencja ratowniczo-gaśnicza | 50 000 | 74 000 | 42 664,82 | 85,3 | 57,7 |
| | | Poprawa warunków technicznych bazy kontenerowej | | 15 000 | | | |
| | | Wymiana bram wjazdowych | | 50 000 | | | |
| | Razem | | 80 000 | 169 000 | 43 575,02 | 54,5 | 25,8 |
| Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | | | | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 200 | 1 000 | 516,60 | 258,3 | 51,7 |
| | | Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu | 200 | 1 000 | 516,60 | 258,3 | 51,7 |
| | Razem | | 200 | 1 000 | 516,60 | 258,3 | 51,7 |
| Żłobek Miejski „Reksio” | | | | | | | |
| 85305 | Żłobki | | 15 000 | 19 920 | 7 899,96 | 52,7 | 39,7 |
| | Żłobek Miejski „Reksio” Aleja Armii Krajowej 66a | Naprawy, drobne remonty i awarie | 10 000 | 14 920 | 5 979,48 | 59,8 | 40,1 |
| | Filia Żłobka ul. Sportowa | Naprawy, drobne remonty i awarie | 5 000 | 5 000 | 1 920,48 | 38,4 | 38,4 |
| | Razem | | 15 000 | 19 920 | 7 899,96 | 52,7 | 39,7 |
| Dom Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 85 800 | 85 800 | 10 829,45 | 12,6 | 12,6 |
| | DPS ul. Kontkiewicza 2 | Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia. | 25 800 | 25 800 | 10 829,45 | 42,0 | 42,0 |
| | | Wymiana stolarki drzwiowej | 10 000 | 10 000 | | | |
| | | Remont tarasów | 50 000 | 50 000 | | | |
| | Razem | | 85 800 | 85 800 | 10 829,45 | 12,6 | 12,6 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 6 000 | 7 550 | 2 548,56 | 42,5 | 33,8 |
| | MOPS ul. Jasnogórska 34, 36 | Naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic | 6 000 | 7 550 | 2 548,56 | 42,5 | 33,8 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 6 900 | 60 222 | 11 897,09 | 172,4 | 19,8 |
| | MOPS ul.: POW 2, Staszica 10, Jasnogórska 34, Kińskiego 13, Al. Niepodległości 20/22 | Naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, przegląd gaśnic, fundusz remontowy | 6 900 | 60 222 | 11 897,09 | 172,4 | 19,8 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 4 200 | 4 200 | 1 785,60 | 42,5 | 42,5 |
| | MOPS Aleja Niepodległości 20/22 | Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy | 4 200 | 4 200 | 1 785,60 | 42,5 | 42,5 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 500 | | | | |
| | MOPS ul. Jasnogórska 34, 36 | Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 500 | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 300 | | | | |
| | | Fundusz alimentacyjny | 700 | | | | |
| | | Świadczenia rodzinne | 600 | | | | |
| | Razem | | 18 900 | 71 972 | 16 231,25 | 85,9 | 22,6 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 | | | | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 8 400 | 150 | | | |
| | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Kolorowa 82 | Remont łazienki | 8 400 | 150 | | | |
| | Razem | | 8 400 | 150 | | | |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 | | | | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 8 400 | 8 400 | | | |
| | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Połaniecka 175 | Remont kuchni | 8 400 | 8 400 | | | |
| | Razem | | 8 400 | 8 400 | | | |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9 | | | | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 8 400 | 4 516 | 280,00 | 3,3 | 6,2 |
| | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Or-Ota 9 | Drobne remonty i naprawy | 8 400 | 4 516 | 280,00 | 3,3 | 6,2 |
| | Razem | | 8 400 | 4 516 | 280,00 | 3,3 | 6,2 |
| Wydział Nadzoru i Administracji | | | | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin | | 150 000 | 158 000 | 47 746,61 | 31,8 | 30,2 |
| | UM ul. Śląska 11/13 | Konserwacja maszyn i urządzeń | 75 000 | 75 000 | 34 524,94 | 46,0 | 46,0 |
| | | Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu | 40 000 | 40 000 | 10 912,79 | 27,3 | 27,3 |
| | | Konserwacja pomieszczeń i budynków | 35 000 | 35 000 | 2 308,88 | 6,6 | 6,6 |
| | | Zarządzanie miejskim systemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów | | 8 000 | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 15 000 | 3 146,60 | | 21,0 |
| | | Obsługa systemu gospodarowania odpadami | | 15 000 | 3 146,60 | | 21,0 |
| | Razem | | 150 000 | 173 000 | 50 893,21 | 33,9 | 29,4 |
| Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna | | | | | | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 5 000 | 5 000 | | | |
| | | Przeeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych | 5 000 | 5 000 | | | |
| | Razem | | 5 000 | 5 000 | | | |
| Wydział Kultury, Promocji i Sportu | | | | | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 40 000 | | | | |
| | Ośrodek Promocji i Kultury „Gaude Mater” ul. Dąbrowskiego 1 | Wymiana systemu oświetlenia w sali widowiskowej | 40 000 | | | | |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | 60 000 | | | | |
| | Miejska Galeria Sztuki Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 | Likwidacja barier architektonicznych w salach wystawowych | 60 000 | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 4 305 | | | |
| | | Remont muralu "Wieża Babel" | | 4 305 | | | |
| | Razem | | 100 000 | 4 305 | | | |
| Wydział Polityki Społecznej | | | | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 260 000 | | | |
| | | Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu | | 260 000 | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 201 000 | | | |
| | | Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie | | 51 000 | | | |
| | | Wspieranie działań podejmowanych w obszarze polityki społecznej | | 150 000 | | | |
| | Razem | | | 461 000 | | | |

| Rozdz. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Dynamika % (6:4) | Dynamika % (6:5) |
|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju | | | | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin | | 8 000 | | | | |
| | | Serwis i naprawa infomatów MSIT | 8 000 | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 314 000 | 344 000 | | | |
| | Bajkowie przedszkole | Wydzielenie pomieszczenia na „kącik doświadczania świata” | 9 000 | 9 000 | | | |
| | Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start | Doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie | 305 000 | 335 000 | | | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 4 000 | 4 000 | | | |
| | Aktywni rodzice – szczęśliwi dzieci | Remont i przystosowanie placu zabaw przy żłobku | 4 000 | 4 000 | | | |
| | Razem | | 326 000 | 348 000 | | | |
| Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych | | | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10 682 800 | 11 586 800 | 4 368 637,60 | 40,9 | 37,7 |
| | | Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy | 7 600 000 | 7 600 000 | 3 658 253,17 | 48,1 | 48,1 |
| | | Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy | 3 082 800 | 3 986 800 | 710 384,43 | 23,0 | 17,8 |
| | Razem | | 10 682 800 | 11 586 800 | 4 368 637,60 | 40,9 | 37,7 |
| Częstochowskie Centrum Świadczeń | | | | | | | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 1 000 | 4 500 | | | |
| | MOPS ul. Nowowiejskiego 15 | Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 000 | 4 500 | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 600 | 3 600 | 110,00 | 3,1 | 3,1 |
| | | Świadczenia rodzinne | 2 600 | 2 600 | 110,00 | 4,2 | 4,2 |
| | | Fundusz alimentacyjny | 1 000 | 1 000 | | | |
| | Razem | | 4 600 | 8 100 | 110,00 | 2,4 | 1,4 |
| OGÓŁEM REMONTY | | | 21 459 482 | 22 515 963 | 7 412 938,58 | 34,5 | 32,9 |

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów.

W I półroczu 2017 r w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 122 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 16 341 600,94 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2016 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 1 889 000,00zł, w ramach, której ponosił m.in. koszty dot. utrzymania następujących obiektów:

- Pływalnia Kryta Al. Niepodległości 20/22,
- Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa,
- Pływalnia Letnia , ul. Dekabrystów 45 oraz ul. Jana III Sobieskiego 5,
- Miejska Ślizgawka,
- Sztuczne Lodowisko, ul. Boya – Żeleńskiego 6/8,
- Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43,
- Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c,
- Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64,
- Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83,
- Miejski Stadion „Arena Częstochowa”,
- Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, ul. Kordeckiego 99,
- Camping „Oleńka”, ul. Oleńki 22/30,
- Miejski Stadion Piłkarski ul. Loretańska 20

Ponadto otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 435 729,05 zł na modernizację Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków"

2. **Cmentarz Komunalny** finansował swoją działalność w całości z osiągniętych przychodów w wysokości 1 859 960,73 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych,
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 22 424 zł, w formie dopłaty do 1 uczestnika i pracownika w ramach, której finansowano bieżącą działalność Centrum.

Ponadto CIS otrzymał dotację celową w kwocie 39 650,89 zł na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie miasta Częstochowy”.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 6 261 226,82 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, głównie z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W I półroczu 2017 wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 6 261 226,82 zł. Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in. bieżącą działalność jednostek, koszty prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym kolonii letnich, zimowisk, obozów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, organizację i współorganizację imprez i szkoleń.

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury z budżetu miasta Częstochowy przekazano dotacje w łącznej kwocie 13 954 797,00 zł, z tego:

| | |
|--|-----------------|
| Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana | 3 474 502,00 zł |
| Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym: | 3 229 588,00 zł |
| - <i>dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:</i> | 268 600,00 zł |
| Teatr im. A. Mickiewicza | 2 214 776,00 zł |
| Muzeum Częstochowskie | 1 623 786,00 zł |
| Miejski Dom Kultury: | 1 706 855,00 zł |
| - <i>dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:</i> | 31 000,00 zł |
| Miejska Galeria Sztuki | 940 560,00 zł |
| Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” | 764 730,00 zł |

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 39 748,00 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 748,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych w zabytkowym parku przy ul. Łukasińskiego,
- Muzeum Częstochowskie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 31 000 zł z programu edukacja kulturalna, na realizację zadania pn. „Willa Kreatywnych Działań warsztaty twórcze”.

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORECZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORECZENIA

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 2017 roku Miasto planuje pozyskać kredyt na kwotę 33 300 000 zł, z czego 19 000 000 zł w ramach podpisanej w 2013 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a 14 300 000 zł w ramach planowanej nowej linii kredytowej z EBI. W I półroczu nie występowała potrzeba uruchamiania tych środków.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **18 493 039,71 zł**.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **78 040 572,15 zł**, w tym na zabezpieczenie poręczeń w 2017 roku przypada kwota 7 175 800 zł, z tego dla:

| | | |
|--|------------------|---|
| - Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie | 46 207 258,59 zł | w tym poręczenie przypadające do spłaty w roku 2017 4 339 200 zł |
| - Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. | 19 153 313,56 zł | w tym poręczenie przypadające do spłaty w roku 2017 2 106 600 zł |
| - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | 12 680 000,00 zł | w tym poręczenie przypadające do spłaty w roku 2017 730 000 zł |

Podmioty, którym miasto poręczyło dług terminowo regulowały swoje zobowiązania i nie zachodziła potrzeba przeznaczania na ten cel środków pochodzących z budżetu miasta.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 14 i 15.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2017**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Częstochowa, sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI

| | Str. |
|--|------|
| Wprowadzenie | 2 |
| Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2033 - załącznik nr 1 | 3 |
| Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2 | 18 |
| Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.1 | 27 |
| Zmiany do Objaśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3 | 35 |

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w dniu 22 grudnia 2016 r. Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 463.XXXIII.2016 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2017-2033 (z późn. zm.) obejmującą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2017-2033,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
- Objasnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości.

Prognozę przyjęto do roku 2033 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W załączeniu przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy za I półrocze 2017 zawierającą m.in. wykonanie przedsięwzięć wieloletnich, stopień zaawansowania ich realizacji oraz opis zmian dokonanych w prognozie finansowej w ciągu I półrocza 2017.

| WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 1. | Dochody ogółem | 1 163 092 805 | 1 181 353 938 | 627 896 324,83 | 1 218 415 818 | 1 196 604 783 | 1 320 227 492 | 1 231 784 842 | 1 158 242 032 | 1 316 913 781 | 1 173 038 218 | 1 173 169 477 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 1 079 502 598 | 1 107 130 333 | 603 728 098,93 | 1 109 928 016 | 1 112 573 840 | 1 128 737 440 | 1 130 305 704 | 1 150 042 032 | 1 150 173 291 | 1 173 038 218 | 1 173 169 477 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 270 636 602 | 270 636 602 | 123 454 713,00 | 282 815 249 | 282 815 249 | 291 299 707 | 291 299 707 | 300 038 698 | 300 038 698 | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 000 000 | 14 500 000 | 8 280 914,60 | 12 540 000 | 12 540 000 | 12 916 200 | 12 916 200 | 13 303 686 | 13 303 686 | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty, w tym: | 211 770 665 | 212 716 751 | 113 986 356,36 | 213 448 687 | 213 448 687 | 219 852 148 | 219 852 148 | 226 447 712 | 226 447 712 | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 133 214 968 | 133 214 968 | 70 982 559,04 | 132 210 000 | 132 210 000 | 136 176 300 | 136 176 300 | 140 261 589 | 140 261 589 | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 291 637 250 | 290 330 215 | 177 153 391,00 | 304 760 926 | 304 760 926 | 313 903 754 | 313 903 754 | 323 320 867 | 323 320 867 | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 217 279 914 | 238 491 689 | 135 079 483,04 | 215 709 453 | 218 355 277 | 215 229 627 | 216 797 891 | 218 264 063 | 218 395 322 | 222 624 690 | 222 755 949 |
| 1.2. | dochody majątkowe | 83 590 207 | 74 223 605 | 24 168 225,90 | 108 487 802 | 84 030 943 | 191 490 052 | 101 479 138 | 8 200 000 | 166 740 490 | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 8 009 550 | 10 154 705 | 4 577 161,37 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | | |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 75 380 657 | 63 868 900 | 19 457 867,05 | 86 287 802 | 61 830 943 | 183 490 052 | 93 479 138 | | 158 540 490 | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 182 293 353 | 1 206 780 829 | 564 329 450,52 | 1 190 298 406 | 1 223 900 776 | 1 283 778 477 | 1 252 689 735 | 1 120 440 887 | 1 338 036 544 | 1 130 027 073 | 1 192 402 240 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 1 010 491 096 | 1 038 313 781 | 539 872 308,30 | 1 011 306 841 | 1 013 931 465 | 1 007 468 947 | 1 010 716 801 | 1 010 530 664 | 1 014 034 411 | 1 010 044 470 | 1 015 229 658 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 7 175 800 | 7 175 800 | | 7 554 124 | 8 471 526 | 6 670 131 | 8 128 865 | 6 164 000 | 7 810 302 | 6 229 900 | 7 796 029 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 15 990 000 | 15 990 000 | 5 156 976,92 | 14 960 000 | 15 159 657 | 14 161 000 | 15 858 616 | 14 466 215 | 17 838 703 | 12 853 534 | 17 907 463 |
| 2.1.3.1. | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 15 990 000 | 15 990 000 | 5 156 976,92 | 14 960 000 | 15 159 657 | 14 161 000 | 15 858 616 | 14 466 215 | 17 838 703 | 12 853 534 | 17 907 463 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 171 802 257 | 168 467 048 | 24 457 142,22 | 178 991 565 | 209 969 311 | 276 309 530 | 241 972 934 | 109 910 223 | 324 002 133 | 119 982 603 | 177 172 582 |
| 3. | Wynik budżetu | -19 200 548 | -25 426 891 | 63 566 874,31 | 28 117 412 | -27 295 993 | 36 449 015 | -20 904 893 | 37 801 145 | -21 122 763 | 43 011 145 | -19 232 763 |
| 4. | Przychody budżetu | 56 081 000 | 62 307 343 | 29 007 343,51 | 13 450 745 | 66 004 150 | 1 630 200 | 53 800 000 | 1 630 200 | 56 800 000 | 1 620 200 | 66 510 000 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 21 000 000 | 28 584 843 | 28 584 843,51 | | | | | | | | |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | 6 226 343 | | | | | | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 33 300 000 | 33 300 000 | | 11 620 545 | 64 000 000 | | 52 000 000 | | 55 000 000 | | 64 700 000 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 19 200 548 | 19 200 548 | | | 27 295 993 | | 20 904 893 | | 21 122 763 | | 19 232 763 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 1 781 000 | 422 500 | 422 500,00 | 1 830 200 | 2 004 150 | 1 630 200 | 1 800 000 | 1 630 200 | 1 800 000 | 1 620 200 | 1 810 000 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | |
| 5. | Rozchody budżetu | 36 880 452 | 36 880 452 | 18 493 039,71 | 41 568 157 | 38 708 157 | 38 079 215 | 32 895 107 | 39 431 345 | 35 677 237 | 44 631 345 | 47 277 237 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 36 880 452 | 36 880 452 | 18 493 039,71 | 41 568 157 | 38 708 157 | 38 079 215 | 32 895 107 | 39 431 345 | 35 677 237 | 44 631 345 | 47 277 237 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 448 821 473 | 448 821 473 | 433 908 885,24 | 418 873 861 | 474 113 316 | 380 794 646 | 493 218 209 | 341 363 301 | 512 540 972 | 296 731 956 | 529 963 735 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 69 011 502 | 68 816 552 | 63 855 790,63 | 98 621 175 | 98 642 375 | 121 268 493 | 119 588 903 | 139 511 368 | 136 138 880 | 162 993 748 | 157 939 819 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 90 011 502 | 97 401 395 | 92 440 634,14 | 98 621 175 | 98 642 375 | 121 268 493 | 119 588 903 | 139 511 368 | 136 138 880 | 162 993 748 | 157 939 819 |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0516 | 0,0508 | 0,0200 | 0,0526 | 0,0521 | 0,0446 | 0,0462 | 0,0519 | 0,0466 | 0,0543 | 0,0622 |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0516 | 0,0508 | 0,0200 | 0,0526 | 0,0521 | 0,0446 | 0,0462 | 0,0519 | 0,0466 | 0,0543 | 0,0622 |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0516 | 0,0508 | 0,0200 | 0,0526 | 0,0521 | 0,0446 | 0,0462 | 0,0519 | 0,0466 | 0,0543 | 0,0622 |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,0662 | 0,0669 | 0,0579 | 0,0867 | 0,0883 | 0,0978 | 0,1034 | 0,1274 | 0,1095 | 0,1390 | 0,1346 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,0784 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0730 | 0,0732 | 0,0746 | 0,0753 | 0,0836 | 0,0862 | 0,1040 | 0,1004 |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,0784 | 0,0841 | 0,0841 | 0,0730 | 0,0790 | 0,0746 | 0,0810 | 0,0836 | 0,0862 | 0,1040 | 0,1004 |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | 28 117 412 | | 36 449 015 | | 37 801 145 | | 43 011 145 | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 372 543 719 | 380 713 900 | 208 255 826,38 | 372 668 308 | 372 668 308 | 372 854 642 | 372 854 642 | 373 041 070 | 373 041 070 | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 60 585 616 | 62 073 761 | 25 722 516,22 | 60 253 732 | 60 253 732 | 60 283 859 | 60 283 859 | 60 314 001 | 60 314 001 | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 163 460 382 | 155 728 819 | 27 311 710,46 | 182 913 808 | 218 856 876 | 276 724 156 | 245 078 906 | 41 003 215 | 324 430 413 | 273 859 | 177 600 863 |
| 11.3.1. | bieżące | 13 475 081 | 22 257 278 | 5 545 465,02 | 6 222 243 | 8 887 565 | 1 514 545 | 3 105 972 | 273 858 | 428 280 | 273 859 | 428 281 |
| 11.3.2. | majątkowe | 149 985 301 | 133 471 541 | 21 766 245,44 | 176 691 565 | 209 969 311 | 275 209 611 | 241 972 934 | 40 729 357 | 324 002 133 | | 177 172 582 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 149 485 301 | 129 307 347 | 21 701 063,84 | 176 691 565 | 191 869 311 | 275 209 611 | 241 972 934 | 40 729 357 | 324 002 133 | | 177 172 582 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 500 000 | 4 164 194 | 65 181,60 | | 18 100 000 | | | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 5 404 127 | 7 995 567 | 1 354 186,26 | 1 500 000 | 1 600 000 | | | | | | |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | 11 824 165 | 19 890 126 | 8 123 990,85 | 6 144 589 | 8 790 413 | 1 473 466 | 3 041 730 | 232 779 | 364 038 | 232 780 | 364 039 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 11 101 320 | 18 738 960 | 7 670 766,69 | 5 378 350 | 7 845 013 | 1 318 426 | 2 735 521 | 232 779 | 364 038 | 232 780 | 364 039 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 9 924 386 | 15 715 413 | 4 908 456,48 | 4 463 536 | 5 241 333 | 1 318 426 | 2 609 348 | 232 779 | 364 038 | 232 780 | 364 039 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | 74 007 657 | 57 450 262 | 15 573 886,59 | 86 287 802 | 60 943 343 | 183 490 052 | 93 083 808 | | 158 540 490 | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 73 928 191 | 57 345 002 | 15 483 461,70 | 86 287 802 | 60 943 343 | 183 490 052 | 93 083 808 | | 158 540 490 | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 31 533 602 | 27 375 911 | 14 854 987,80 | 51 610 489 | 44 274 562 | 126 797 849 | 77 615 133 | | 158 540 490 | | |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | 13 424 081 | 22 257 278 | 5 545 465,02 | 6 222 243 | 8 887 565 | 1 514 545 | 3 105 972 | 273 858 | 428 280 | 273 859 | 428 281 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 12 551 891 | 20 812 269 | 5 313 019,81 | 5 649 498 | 8 097 161 | 1 345 743 | 2 762 838 | 232 779 | 364 038 | 232 780 | 364 039 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 10 725 414 | 17 431 051 | 4 600 641,53 | 4 696 784 | 5 450 352 | 1 318 426 | 2 609 348 | 232 779 | 364 038 | 232 780 | 364 039 |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | 79 755 804 | 82 176 252 | 16 625 563,17 | 110 359 281 | 83 477 346 | 220 923 117 | 110 298 160 | | 191 349 035 | | |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 67 783 247 | 52 617 382 | 11 118 149,17 | 86 287 802 | 60 943 343 | 183 490 052 | 93 083 808 | | 158 540 490 | | |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 31 316 039 | 29 205 672 | 9 070 825,17 | 37 747 271 | 30 411 344 | 126 797 849 | 77 615 133 | | 158 540 490 | | |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 13 556 789 | 17 564 785 | 2 470 897,15 | 7 581 077 | 7 357 254 | 22 866 549 | 14 546 841 | 41 079 | 32 872 787 | 41 079 | 64 242 |
| 12.5.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13 556 789 | 17 564 785 | 2 470 897,15 | 7 581 077 | 7 357 254 | 22 866 549 | 14 546 841 | 41 079 | 32 872 787 | 41 079 | 64 242 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 556 789 | 17 564 785 | 2 470 897,15 | 7 581 077 | 7 357 254 | 22 866 549 | 14 546 841 | 41 079 | 32 872 787 | 41 079 | 64 242 |
| 12.6.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13 556 789 | 17 564 785 | 2 470 897,15 | 7 581 077 | 7 357 254 | 22 866 549 | 14 546 841 | 41 079 | 32 872 787 | 41 079 | 64 242 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2 023 244 | 716 150 | 716 149,53 | | | | | | | | | |
| 14. | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 36 880 452 | 36 880 452 | 18 493 039,71 | 38 708 157 | 38 708 157 | 32 895 107 | 32 895 107 | 34 247 237 | 34 247 237 | 39 447 237 | 39 447 237 | |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | 714 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3. | | 714 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy: | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7. | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1. | | | | | | | | | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 1. | Dochody ogółem | 1 196 484 003 | 1 196 625 581 | 1 220 299 405 | 1 220 550 815 | 1 244 590 513 | 1 244 590 513 | 1 269 482 323 | 1 269 482 323 | 1 294 871 970 | 1 294 871 970 | 1 320 769 409 | 1 320 769 409 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 1 196 484 003 | 1 196 625 581 | 1 220 299 405 | 1 220 550 815 | 1 244 590 513 | 1 244 590 513 | 1 269 482 323 | 1 269 482 323 | 1 294 871 970 | 1 294 871 970 | 1 320 769 409 | 1 320 769 409 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 227 062 205 | 227 203 783 | 231 489 171 | 231 740 581 | | | | | | | | |
| 1.2. | dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 152 762 858 | 1 145 108 344 | 1 179 438 255 | 1 163 603 578 | 1 206 053 476 | 1 181 223 276 | 1 231 019 312 | 1 206 189 112 | 1 263 580 879 | 1 238 726 829 | 1 288 751 818 | 1 263 751 818 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 1 009 315 397 | 1 016 316 109 | 1 008 916 384 | 1 015 714 709 | 1 008 441 323 | 1 014 426 095 | 1 007 765 801 | 1 012 984 928 | 1 007 300 510 | 1 011 770 785 | 1 007 132 220 | 1 010 853 642 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 6 136 700 | 7 740 313 | 5 324 900 | 7 057 791 | 4 800 400 | 5 092 546 | 3 996 800 | 3 996 800 | 3 461 334 | 3 461 334 | 3 394 596 | 3 394 596 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 10 994 977 | 17 854 111 | 9 486 483 | 16 033 398 | 7 961 941 | 13 946 713 | 6 285 940 | 11 505 067 | 4 819 169 | 9 289 444 | 3 648 398 | 7 369 820 |
| 2.1.3.1. | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 10 994 977 | 17 854 111 | 9 486 483 | 16 033 398 | 7 961 941 | 13 946 713 | 6 285 940 | 11 505 067 | 4 819 169 | 9 289 444 | 3 648 398 | 7 369 820 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 143 447 461 | 128 792 235 | 170 521 871 | 147 888 869 | 197 612 153 | 166 797 181 | 223 253 511 | 193 204 184 | 256 280 369 | 226 956 044 | 281 619 598 | 252 898 176 |
| 3. | Wynik budżetu | 43 721 145 | 51 517 237 | 40 861 150 | 56 947 237 | 38 537 037 | 63 367 237 | 38 463 011 | 63 293 211 | 31 291 091 | 56 145 141 | 32 017 591 | 57 017 591 |
| 4. | Przychody budżetu | 910 200 | 960 000 | 910 200 | 1 030 000 | 910 200 | 1 080 000 | 910 200 | 1 080 000 | 726 500 | 872 450 | | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 910 200 | 960 000 | 910 200 | 1 030 000 | 910 200 | 1 080 000 | 910 200 | 1 080 000 | 726 500 | 872 450 | | |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Rozchody budżetu | 44 631 345 | 52 477 237 | 41 771 350 | 57 977 237 | 39 447 237 | 64 447 237 | 39 373 211 | 64 373 211 | 32 017 591 | 57 017 591 | 32 017 591 | 57 017 591 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 44 631 345 | 52 477 237 | 41 771 350 | 57 977 237 | 39 447 237 | 64 447 237 | 39 373 211 | 64 373 211 | 32 017 591 | 57 017 591 | 32 017 591 | 57 017 591 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 252 100 611 | 477 486 498 | 210 329 261 | 419 509 261 | 170 882 024 | 355 062 024 | 131 508 813 | 290 688 813 | 99 491 222 | 233 671 222 | 67 473 631 | 176 653 631 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 187 168 606 | 180 309 472 | 211 383 021 | 204 836 106 | 236 149 190 | 230 164 418 | 261 716 522 | 256 497 395 | 287 571 460 | 283 101 185 | 313 637 189 | 309 915 767 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 187 168 606 | 180 309 472 | 211 383 021 | 204 836 106 | 236 149 190 | 230 164 418 | 261 716 522 | 256 497 395 | 287 571 460 | 283 101 185 | 313 637 189 | 309 915 767 |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0516 | 0,0652 | 0,0464 | 0,0664 | 0,0419 | 0,0671 | 0,0391 | 0,0629 | 0,0311 | 0,0539 | 0,0296 | 0,0513 |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0516 | 0,0652 | 0,0464 | 0,0664 | 0,0419 | 0,0671 | 0,0391 | 0,0629 | 0,0311 | 0,0539 | 0,0296 | 0,0513 |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0516 | 0,0652 | 0,0464 | 0,0664 | 0,0419 | 0,0671 | 0,0391 | 0,0629 | 0,0311 | 0,0539 | 0,0296 | 0,0513 |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,1564 | 0,1507 | 0,1732 | 0,1678 | 0,1897 | 0,1849 | 0,2062 | 0,2020 | 0,2221 | 0,2186 | 0,2375 | 0,2346 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,1214 | 0,1158 | 0,1409 | 0,1316 | 0,1562 | 0,1510 | 0,1731 | 0,1678 | 0,1897 | 0,1849 | 0,2060 | 0,2018 |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,1214 | 0,1158 | 0,1409 | 0,1316 | 0,1562 | 0,1510 | 0,1731 | 0,1678 | 0,1897 | 0,1849 | 0,2060 | 0,2018 |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 43 721 145 | 51 517 237 | 40 861 150 | 56 947 237 | 38 537 037 | 63 367 237 | 38 463 011 | 63 293 211 | 31 291 091 | 56 145 141 | 32 017 591 | 57 017 591 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 261 717 | 428 276 | 132 503 | 428 280 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11.3.1. | bieżące | 261 717 | 428 276 | 132 503 | 428 280 | | | | | | | | |
| 11.3.2. | majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | 222 457 | 364 035 | 112 628 | 364 038 | | | | | | | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 222 457 | 364 035 | 112 628 | 364 038 | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 222 457 | 364 035 | 112 628 | 364 038 | | | | | | | | |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | 261 717 | 428 276 | 132 503 | 428 280 | | | | | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 222 457 | 364 035 | 112 628 | 364 038 | | | | | | | | |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 222 457 | 364 035 | 112 628 | 364 038 | | | | | | | | |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 39 260 | 64 241 | 19 875 | 64 242 | | | | | | | | |
| 12.5.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 39 260 | 64 241 | 19 875 | 64 242 | | | | | | | | |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 39 260 | 64 241 | 19 875 | 64 242 | | | | | | | | |
| 12.6.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 39 260 | 64 241 | 19 875 | 64 242 | | | | | | | | |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 39 447 237 | 39 447 237 | 39 447 237 | 39 447 237 | 39 447 237 | 39 447 237 | 39 373 211 | 39 373 211 | 32 017 591 | 32 017 591 | 32 017 591 | 32 017 591 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3. | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.: Umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy: | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7. | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1. | | | | | | | | | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 1. | Dochody ogółem | 1 347 184 798 | 1 347 184 798 | 1 374 128 494 | 1 374 128 494 | 1 401 611 063 | 1 401 611 063 | 1 429 643 284 | 1 429 643 284 | | 1 458 236 149 | | 1 487 400 873 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 1 347 184 798 | 1 347 184 798 | 1 374 128 494 | 1 374 128 494 | 1 401 611 063 | 1 401 611 063 | 1 429 643 284 | 1 429 643 284 | | 1 458 236 149 | | 1 487 400 873 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1.2. | dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 318 867 207 | 1 293 867 207 | 1 352 505 780 | 1 327 505 780 | 1 388 077 729 | 1 364 507 729 | 1 425 643 292 | 1 408 473 292 | | 1 446 266 149 | | 1 480 930 873 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 1 006 965 434 | 1 009 946 498 | 1 006 899 649 | 1 009 123 367 | 1 007 038 369 | 1 008 531 814 | 1 007 623 782 | 1 008 489 153 | | 1 008 926 383 | | 1 009 639 714 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 785 000 | 1 785 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 765 000 | 1 765 000 | | 826 000 | | 805 000 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 2 478 128 | 5 459 192 | 1 407 855 | 3 631 573 | 541 084 | 2 034 529 | 120 000 | 985 371 | | 415 097 | | 119 917 |
| 2.1.3.1. | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 2 478 128 | 5 459 192 | 1 407 855 | 3 631 573 | 541 084 | 2 034 529 | 120 000 | 985 371 | | 415 097 | | 119 917 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 311 901 773 | 283 920 709 | 345 606 131 | 318 382 413 | 381 039 360 | 355 975 915 | 418 019 510 | 399 984 139 | | 437 339 766 | | 471 291 159 |
| 3. | Wynik budżetu | 28 317 591 | 53 317 591 | 21 622 714 | 46 622 714 | 13 533 334 | 37 103 334 | 3 999 992 | 21 169 992 | | 11 970 000 | | 6 470 000 |
| 4. | Przychody budżetu | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Rozchody budżetu | 28 317 591 | 53 317 591 | 21 622 714 | 46 622 714 | 13 533 334 | 37 103 334 | 3 999 992 | 21 169 992 | | 11 970 000 | | 6 470 000 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 28 317 591 | 53 317 591 | 21 622 714 | 46 622 714 | 13 533 334 | 37 103 334 | 3 999 992 | 21 169 992 | | 11 970 000 | | 6 470 000 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 39 156 040 | 123 336 040 | 17 533 326 | 76 713 326 | 3 999 992 | 39 609 992 | 0 | 18 440 000 | | 6 470 000 | | 0 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 340 219 364 | 337 238 300 | 367 228 845 | 365 005 127 | 394 572 694 | 393 079 249 | 422 019 502 | 421 154 131 | | 449 309 766 | | 477 761 159 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 340 219 364 | 337 238 300 | 367 228 845 | 365 005 127 | 394 572 694 | 393 079 249 | 422 019 502 | 421 154 131 | | 449 309 766 | | 477 761 159 |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0242 | 0,0450 | 0,0181 | 0,0379 | 0,0113 | 0,0292 | 0,0041 | 0,0167 | | 0,0091 | | 0,0050 |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0242 | 0,0450 | 0,0181 | 0,0379 | 0,0113 | 0,0292 | 0,0041 | 0,0167 | | 0,0091 | | 0,0050 |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0242 | 0,0450 | 0,0181 | 0,0379 | 0,0113 | 0,0292 | 0,0041 | 0,0167 | | 0,0091 | | 0,0050 |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,2525 | 0,2503 | 0,2672 | 0,2656 | 0,2815 | 0,2804 | 0,2952 | 0,2946 | | 0,3081 | | 0,3212 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,2219 | 0,2184 | 0,2374 | 0,2345 | 0,2524 | 0,2502 | 0,2671 | 0,2654 | | 0,2802 | | 0,2944 |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,2219 | 0,2184 | 0,2374 | 0,2345 | 0,2524 | 0,2502 | 0,2671 | 0,2654 | | 0,2802 | | 0,2944 |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | | TAK | | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | | TAK | | TAK |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 28 317 591 | 53 317 591 | 21 622 714 | 46 622 714 | 13 533 334 | 37 103 334 | 3 999 992 | 21 169 992 | | 11 970 000 | | 6 470 000 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11.3.1. | bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2. | majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | |
| | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 28 317 591 | 28 317 591 | 21 622 714 | 21 622 714 | 13 533 334 | 13 533 334 | 3 999 992 | 3 999 992 | | 0 | | 0 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3. | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy: | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7. | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1. | | | | | | | | | | | | |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | OKRES realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2017.06.30 | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Limit zobowiązań wg stanu na 2017.06.30 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego: | | | | 1 238 128 052 | 163 460 382 | 155 728 819 | 27 311 710,46 | 182 913 808 | 218 856 876 | 276 724 156 | 245 078 906 | 41 003 215 | 324 430 413 | 273 859 | 177 600 863 | 261 717 | 428 276 | 132 503 | 428 280 | 1 113 870 956 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 39 957 513 | 13 475 081 | 22 257 278 | 5 545 465,02 | 6 222 243 | 8 887 565 | 1 514 545 | 3 105 972 | 273 858 | 428 280 | 273 859 | 428 281 | 261 717 | 428 276 | 132 503 | 428 280 | 33 816 068 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 198 170 539 | 149 985 301 | 133 471 541 | 21 766 245,44 | 176 691 565 | 209 969 311 | 275 209 611 | 241 972 934 | 40 729 357 | 324 002 133 | 0 | 177 172 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 054 888 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego: | | | | 535 848 924 | 110 110 292 | 104 433 530 | 22 171 028,19 | 116 581 524 | 92 364 911 | 222 437 662 | 113 404 132 | 273 858 | 191 777 315 | 273 859 | 428 281 | 261 717 | 428 276 | 132 503 | 428 280 | 498 617 819 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 39 957 513 | 13 475 081 | 22 257 278 | 5 545 465,02 | 6 222 243 | 8 887 565 | 1 514 545 | 3 105 972 | 273 858 | 428 280 | 273 859 | 428 281 | 261 717 | 428 276 | 132 503 | 428 280 | 33 816 068 |
| 1.1.1.1 | RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | FER | 2015 | 2023 | 3 307 589 | 286 000 | 356 000 | 136 383,70 | 286 000 | 396 000 | 273 858 | 428 280 | 273 858 | 428 280 | 273 859 | 428 281 | 261 717 | 428 276 | 132 503 | 428 280 | 1 455 602 |
| 1.1.1.2 | Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych | MN | 2016 | 2018 | 62 309 | 41 000 | 41 000 | 15 474,23 | 14 809 | 14 809 | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.1.1.3 | Matematyka w sztuce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy | SP nr 12 | 2016 | 2018 | 87 125 | 51 000 | 54 494 | 28 425,52 | 28 625 | 28 625 | | | | | | | | | | | 83 119 |
| 1.1.1.4 | Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy | SP nr 33 | 2014 | 2017 | 220 641 | 57 469 | 60 067 | 59 878,09 | | | | | | | | | | | | | 60 067 |
| 1.1.1.5 | Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy | SP nr 34 | 2014 | 2017 | 178 150 | 49 112 | 49 116 | 46 365,16 | | | | | | | | | | | | | 49 116 |
| 1.1.1.6 | Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy | SP nr 34 | 2016 | 2018 | 122 536 | 115 252 | 115 279 | 61 819,06 | 5 024 | 5 024 | | | | | | | | | | | 120 303 |
| 1.1.1.7 | Język furtką do Europy Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawienie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie | SP nr 38 | 2016 | 2017 | 64 912 | 12 982 | 12 982 | 9 097,99 | | | | | | | | | | | | | 12 982 |
| 1.1.1.8 | Uczymy się razem przez wspólną zabawę Cel: podniesienie podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez tworzenie gier edukacyjnych | SP nr 42 | 2014 | 2017 | 97 818 | 15 645 | 36 999 | 27 325,62 | | | | | | | | | | | | | 36 999 |
| 1.1.1.9 | Kodeks wartości młodego człowieka Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy | SP nr 46 | 2016 | 2018 | 53 454 | 46 454 | 53 454 | 41 141,05 | 4 000 | | | | | | | | | | | | 53 454 |
| 1.1.1.10 | Energia do życia Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji językowych uczniów, nauka współpracy i tolerancji | SP nr 52 | 2016 | 2019 | 90 986 | 32 092 | 32 127 | 15 781,25 | 27 275 | 27 275 | 27 317 | 27 317 | | | | | | | | | 86 719 |
| 1.1.1.11 | Spokajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół | ZS nr 2 | 2015 | 2018 | 197 897 | 79 159 | 112 257 | 46 061,91 | 39 582 | 39 582 | | | | | | | | | | | 151 839 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2017.06.30 | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Limit zobowiązań wg stanu na 2017.06.30 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.1.1.12 | Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawianie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie | Gim nr 3 | 2016 | 2017 | 94 770 | 53 770 | 53 770 | 49 815,98 | | | | | | | | | | | | | 53 770 |
| 1.1.1.13 | Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych Cel: wymiana dobrych praktyk w oparciu o działanie w interdyscyplinarnym połączeniu pojęć: gospodarki (rozwoj turystyki), geografii (badanie terytoriów i zrównoważony rozwój), biologii (badanie ekosystemu) oraz języka obcego (język angielski) | I LO J. Słowackiego | 2016 | 2018 | 103 725 | 28 666 | 55 362 | 22 043,81 | 41 390 | 41 390 | | | | | | | | | | | 96 752 |
| 1.1.1.14 | Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Cel: szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach metodycznych oraz językowych) | IV LO im. H. Sienkiewicza | 2015 | 2017 | 254 342 | 50 868 | 73 292 | 50 830,77 | | | | | | | | | | | | | 73 292 |
| 1.1.1.15 | Nieprzerwanie w rozwoju – zagraniczna mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych | IV LO im. H. Sienkiewicza | 2016 | 2018 | 26 481 | 26 481 | 26 481 | 15 413,56 | | | | | | | | | | | | | 26 481 |
| 1.1.1.16 | Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły Cel: kursy językowe i metodyczne oraz obserwacja innych systemów edukacyjnych metodą job shadowing | IX LO im. C.K. Norwida | 2016 | 2018 | 166 739 | 133 391 | 148 391 | 127 023,00 | 33 348 | 18 348 | | | | | | | | | | | 166 739 |
| 1.1.1.17 | Natura źródłem naszego bogactwa Cel: podstawa podstawowych umiejętności związanych z naukami przyrodniczymi i przedmiotami ścisłymi, wzmocnienie autorytetu zawodu nauczyciela | TZN | 2016 | 2018 | 87 372 | 31 578 | 41 693 | 16 227,91 | 41 422 | 41 422 | | | | | | | | | | | 83 115 |
| 1.1.1.18 | Uczymy się i nauczamy po europejsku Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy | TZN | 2015 | 2017 | 363 018 | 72 604 | 125 788 | 103 577,88 | | | | | | | | | | | | | 125 788 |
| 1.1.1.19 | Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro Cel: umożliwienie uczniom odbycia praktyk zawodowych na terenie Hiszpanii | ZSE | 2016 | 2018 | 288 021 | | 287 021 | 160 145,81 | | 1 000 | | | | | | | | | | | 288 021 |
| 1.1.1.20 | Szkola innowacyjnych europejskich rozwiązań II Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej | ZS im. J. Kochanowskiego | 2016 | 2018 | 480 080 | | 384 064 | 201 060,35 | | 96 016 | | | | | | | | | | | 480 080 |
| 1.1.1.21 | Stawiam na kształcenie zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych | ZSSB | 2015 | 2017 | 317 232 | 136 566 | 160 268 | 155 984,88 | | | | | | | | | | | | | 160 268 |
| 1.1.1.22 | Kadra na plus Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy | ZSSB | 2016 | 2017 | 69 202 | 3 600 | 3 600 | 2 272,00 | | | | | | | | | | | | | 3 600 |
| 1.1.1.23 | Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów | ZSSB | 2016 | 2018 | 340 331 | 247 477 | 247 477 | 95 366,67 | 92 854 | 92 854 | | | | | | | | | | | 340 331 |
| 1.1.1.24 | Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Cel: praktyki zagraniczne | ZSTIO im. S. Żeromskiego | 2016 | 2018 | 449 025 | 224 513 | 224 513 | 18 994,67 | 224 512 | 224 512 | | | | | | | | | | | 449 025 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2017.06.30 | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Limit zobowiązań wg stanu na 2017.06.30 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.1.1.25 | Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych | ZST | 2015 | 2018 | 482 316 | 182 297 | 191 874 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 191 874 |
| 1.1.1.26 | Z doświadczeniem w przyszłość Cel: staże zagraniczne dla uczniów | ZS im. B. Prusa | 2016 | 2018 | 577 262 | 294 715 | 297 544 | 16 944,72 | 12 122 | 12 122 | | | | | | | | | | | 309 666 |
| 1.1.1.27 | Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami | FER | 2016 | 2017 | 2 049 839 | 890 339 | 2 014 260 | 842 047,26 | | | | | | | | | | | | | 1 360 000 |
| 1.1.1.28 | Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się | FER | 2016 | 2018 | 2 505 285 | 1 034 153 | 1 777 492 | 309 448,39 | 713 778 | 713 778 | | | | | | | | | | | 2 491 270 |
| 1.1.1.29 | Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych | FER | 2016 | 2019 | 11 737 569 | 3 952 345 | 5 654 345 | 624 529,23 | 3 545 588 | 3 545 588 | 1 213 370 | 2 509 464 | | | | | | | | | 11 709 397 |
| 1.1.1.30 | Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych | FER | 2016 | 2017 | 360 000 | 310 000 | 360 000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 360 000 |
| 1.1.1.31 | Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych | FER | 2017 | 2018 | 1 498 470 | | 761 148 | 0,00 | | 737 322 | | | | | | | | | | | 1 498 470 |
| 1.1.1.32 | Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro Cel: kompleksowy plan pomocy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS/PS | 2016 | 2017 | 3 664 002 | 1 460 367 | 2 548 213 | 824 121,65 | | | | | | | | | | | | | 2 548 213 |
| 1.1.1.33 | Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy | MOPS/PS | 2016 | 2018 | 2 178 999 | 1 361 039 | 1 553 792 | 800 093,97 | 127 334 | 127 334 | | | | | | | | | | | 1 681 126 |
| 1.1.1.34 | Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej | PS | 2016 | 2018 | 240 581 | 104 640 | 155 989 | 39 650,89 | 32 680 | 32 680 | | | | | | | | | | | 188 669 |
| 1.1.1.35 | Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Cel: rozwój usług społecznych RIT | PS | 2016 | 2018 | 1 033 353 | 647 448 | 692 177 | 0,00 | 319 308 | 341 176 | | | | | | | | | | | 1 033 353 |
| 1.1.1.36 | Z nową pracą w lepszą przyszłość Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 98.177 zł</i> | PS | 2017 | 2019 | 1 961 142 | | 789 696 | 0,00 | | 1 035 459 | | 135 987 | | | | | | | | | 1 961 142 |
| 1.1.1.37 | Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy | PS | 2017 | 2019 | 109 591 | | 80 072 | 0,00 | | 24 595 | | 4 924 | | | | | | | | | 109 591 |
| 1.1.1.38 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy | FER | 2016 | 2018 | 1 787 419 | 1 044 500 | 1 294 500 | 283 140,26 | 254 422 | 440 005 | | | | | | | | | | | 1 734 505 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2017.06.30 | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Limit zobowiązań wg stanu na 2017.06.30 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.1.1.39 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | FER | 2017 | 2018 | 1 265 943 | | 861 280 | 122 893,33 | | 404 663 | | | | | | | | | | | 1 265 943 |
| 1.1.1.40 | Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025 Cel: kompleksowa rewitalizacja centrum miasta oraz innych obszarów wymagających ożywienia | PS | 2016 | 2017 | 97 102 | 15 600 | 30 502 | 11 964,00 | | | | | | | | | | | | | 30 502 |
| 1.1.1.41 | Częstochowski parasol pieczy zastępczej Cel: deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności na terenie Miasta Częstochowy | PS | 2016 | 2018 | 852 695 | 381 959 | 406 709 | 164 120,45 | 378 170 | 445 986 | | | | | | | | | | | 852 695 |
| 1.1.1.42 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza | OŚR | 2017 | 2019 | 32 190 | | 32 190 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 32 190 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 495 891 411 | 96 635 211 | 82 176 252 | 16 625 563,17 | 110 359 281 | 83 477 346 | 220 923 117 | 110 298 160 | 0 | 191 349 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 801 751 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni | MZDIT | 2014 | 2020 | 120 199 205 | 16 626 487 | 330 000 | 9 840,00 | 31 551 426 | 16 228 417 | 71 427 521 | 31 594 882 | | 71 482 135 | | | | | | | 119 635 434 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych | MZDIT | 2015 | 2020 | 193 861 484 | 8 506 001 | 1 811 592 | 42 146,39 | 35 628 732 | 11 723 142 | 149 495 596 | 60 238 696 | | 119 866 900 | | | | | | | 193 640 330 |
| 1.1.2.3 | Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dąbrowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dąbrowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej | MZDIT/MN | 2013 | 2018 | 64 689 953 | 29 864 299 | 35 926 559 | 15 967 051,42 | 5 614 945 | 5 674 326 | | | | | | | | | | | 41 600 885 |
| 1.1.2.4 | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji | MZDIT | 2014 | 2018 | 47 662 626 | 20 980 634 | 20 980 634 | 39 724,48 | 25 594 082 | 25 594 082 | | | | | | | | | | | 46 574 716 |
| 1.1.2.5 | Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami | FER | 2016 | 2017 | 165 700 | 165 700 | 165 700 | 98 951,32 | | | | | | | | | | | | | 165 700 |
| 1.1.2.6 | Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się | FER | 2016 | 2018 | 71 660 | 20 000 | 20 000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 20 000 |
| 1.1.2.7 | Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych | FER | 2016 | 2019 | 694 010 | 694 010 | 694 010 | 32 929,02 | | | | | | | | | | | | | 694 010 |
| 1.1.2.8 | Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych | FER | 2016 | 2017 | 3 513 456 | 3 513 456 | 3 513 456 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 3 513 456 |
| 1.1.2.9 | Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych | FER | 2017 | 2018 | 375 000 | | 375 000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 375 000 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2017.06.30 | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Limit zobowiązań wg stanu na 2017.06.30 | |
|----------|---|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|-------------|
| | | | od | do | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1.1.2.10 | Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców | IZ | 2013 | 2018 | 5 400 744 | 1 168 727 | 1 168 378 | 72 882,95 | 3 572 096 | 3 572 096 | | | | | | | | | | | 2 241 432 | |
| 1.1.2.11 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy | FER | 2016 | 2018 | 305 500 | 155 500 | 305 500 | 250 747,80 | | | | | | | | | | | | | 305 500 | |
| 1.1.2.12 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | FER | 2017 | 2018 | 195 501 | | 195 501 | 10 900,00 | | | | | | | | | | | | | 195 501 | |
| 1.1.2.13 | Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic | MZDIT/MN | 2013 | 2018 | 26 162 765 | 14 940 397 | 14 940 397 | 4 889,35 | 8 398 000 | 8 398 000 | | | | | | | | | | | 23 338 397 | |
| 1.1.2.14 | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej | MZDIT | 2016 | 2019 | 26 690 373 | | 105 517 | 93 510,00 | | 9 372 483 | | 17 153 456 | | | | | | | | | 26 631 456 | |
| 1.1.2.15 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza | OŚR | 2017 | 2019 | 4 256 676 | | 30 750 | 0,00 | | 2 914 800 | | 1 311 126 | | | | | | | | | 4 256 676 | |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektu użyteczności publicznej | IZ/KPS | 2016 | 2017 | 1 646 758 | | 1 613 258 | 1 990,44 | | | | | | | | | | | | | 1 613 258 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego | | | | 702 279 128 | 53 350 090 | 51 295 289 | 5 140 682,27 | 66 332 284 | 126 491 965 | 54 286 494 | 131 674 774 | 40 729 357 | 132 653 098 | 0 | 177 172 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 253 137 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 702 279 128 | 53 350 090 | 51 295 289 | 5 140 682,27 | 66 332 284 | 126 491 965 | 54 286 494 | 131 674 774 | 40 729 357 | 132 653 098 | 0 | 177 172 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 253 137 |
| 1.3.2.1 | Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem 10 składów tramwajowych na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł | IZ/MZDIT | 2013 | 2020 | 11 487 447 * | 100 000 | 200 000 | 0,00 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 10 218 690 | 10 218 690 | | | | | | | 11 418 690 | |
| 1.3.2.2 | Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy | MZDIT | 2012 | 2018 | 15 070 030 | 200 000 | | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | | | | | | | | 15 000 000 | |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2017.06.30 | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Limit zobowiązań wg stanu na 2017.06.30 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.3.2.3 | Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł | MZDIT | 2014 | 2020 | 17 742 449 * | 500 000 | 260 180 | 0,00 | 1 000 000 | 967 850 | 1 000 000 | 1 000 000 | 12 763 904 | 12 763 904 | | | | | | | 14 991 934 |
| 1.3.2.4 | Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZDIT | 2014 | 2020 | 3 791 440 | 400 000 | 400 000 | 0,00 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | | | 2 200 000 |
| 1.3.2.5 | Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych | MZDIT | 2014 | 2018 | 2 878 307 | 1 250 000 | 990 900 | 147 600,00 | | 100 000 | | | | | | | | | | | 895 330 |
| 1.3.2.6 | Budowa mostu nad rzeką Kuceliną w ul. Legionów w Częstochowie Cel:usprawnienie komunikacji ze strefą ekonomiczną | MZDIT | 2016 | 2017 | 4 528 154 | 3 000 000 | 4 503 800 | 150,00 | | | | | | | | | | | | | 4 503 800 |
| 1.3.2.7 | Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych | MZDIT | 2018 | 2021 | 12 100 000 | | | | | 2 400 000 | | 2 400 000 | | 4 300 000 | | 3 000 000 | | | | | 12 100 000 |
| 1.3.2.8 | Program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania | MZDIT | 2018 | 2021 | 110 500 000 | | | | | 5 000 000 | | 12 808 545 | | 27 691 455 | | 65 000 000 | | | | | 110 500 000 |
| 1.3.2.9 | Program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany wraz z budową węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Polaniecką Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania | MZDIT | 2018 | 2021 | 15 400 000 | | | | | 100 000 | | 100 000 | | 5 000 000 | | 10 200 000 | | | | | 15 400 000 |
| 1.3.2.10 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł | MZDIT | 2014 | 2019 | 15 733 828 * | 2 650 000 | 450 000 | 0,00 | 5 000 000 | 2 149 466 | 15 650 000 | 13 067 450 | | | | | | | | | 15 273 324 |
| 1.3.2.11 | Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni | MZDIT/MN | 2014 | 2021 | 183 464 487 | 13 548 000 | 10 916 365 | 1 634 538,50 | | 28 442 365 | | 35 662 285 | | 18 932 286 | | 45 972 582 | | | | | 139 925 883 |
| 1.3.2.12 | Program budowy i przebudowy dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej | MZDIT | 2018 | 2021 | 34 000 000 | | | | | 2 000 000 | | 9 000 000 | | 9 000 000 | | 14 000 000 | | | | | 34 000 000 |
| 1.3.2.13 | Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych | MZDIT | 2017 | 2021 | 10 300 000 | | 300 000 | 50 254,48 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | | 10 300 000 |
| 1.3.2.14 | Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie miasta Częstochowy | MZDIT/KPS | 2016 | 2018 | 5 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 480,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | 5 000 000 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa Skorki – etap II i III Cel: uzbrojenie terenów dla tworzonej strefy ekonomicznej | MZDIT/MN | 2018 | 2021 | 19 800 000 | | | | | 2 500 000 | | 5 300 000 | | 7 000 000 | | 5 000 000 | | | | | 19 800 000 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDIT Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe | MZDIT | 2017 | 2019 | 6 724 964 | | 724 964 | 0,00 | | 5 500 000 | | 500 000 | | | | | | | | | 6 724 964 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2017.06.30 | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Limit zobowiązań wg stanu na 2017.06.30 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.3.2.17 | Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne | MN | 2013 | 2017 | 4 337 792 | 500 000 | 250 000 | 106 426,44 | | | | | | | | | | | | | 250 000 |
| 1.3.2.18 | Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są realizowane a nie stanowią własności Gminy | MN | 2013 | 2017 | 3 955 236 | 500 000 | 750 000 | 342 654,41 | | | | | | | | | | | | | 750 000 |
| 1.3.2.19 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego | IZ | 2013 | 2021 | 26 761 710 | 3 000 000 | 3 000 000 | 53 712,87 | 2 000 000 | 4 100 000 | 3 000 000 | 5 200 000 | 7 000 000 | 5 735 000 | | 4 000 000 | | | | | 22 035 000 |
| 1.3.2.20 | Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwoj usług on-line | NA | 2004 | 2020 | 2 360 882 | 700 000 | 700 000 | 0,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | 1 300 000 |
| 1.3.2.21 | Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu | NA | 2004 | 2020 | 6 226 823 | 1 500 000 | 764 375 | 221 830,50 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | | | | | | 2 414 375 |
| 1.3.2.22 | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu | NA | 2004 | 2020 | 7 701 572 | 1 000 000 | 374 636 | 0,00 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | | | | | | 2 024 636 |
| 1.3.2.23 | Dostosowanie do aktualnych przepisów p.p.g.z. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Świątki 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2015 | 2018 | 1 096 300 | 800 000 | 800 000 | 0,00 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | 992 620 |
| 1.3.2.24 | Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci Cel: zintegrowanie systemu zarządzania obiektami samorządowymi, polepszenie jakości usług teleinformatycznych i obniżenie kosztów usług teleinformatycznych | NA/FER | 2014 | 2019 | 2 186 375 | 370 000 | 1 021 170 | 39 770,75 | 400 000 | 389 771 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | 1 810 941 |
| 1.3.2.25 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | NA | 2016 | 2019 | 761 544 | 60 000 | 60 000 | 0,00 | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | 110 000 |
| 1.3.2.26 | Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych użytkowników obiektu | NA/IZ | 2016 | 2017 | 1 005 000 | 600 000 | 600 000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 25 964 |
| 1.3.2.27 | Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2018 | 2021 | 35 600 000 | | | | | | 5 000 000 | | 2 600 000 | | 8 000 000 | | 20 000 000 | | | | 35 600 000 |
| 1.3.2.28 | Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście | KOSO | 2017 | 2021 | 2 450 000 | | 50 000 | 0,00 | | | 900 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | | | 2 450 000 |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2017 | 2018 | 1 680 000 | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 780 000 | 1 180 000 | | | | | | | | | | | 1 680 000 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2017.06.30 | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Limit zobowiązań wg stanu na 2017.06.30 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.3.2.30 | Dostosowanie budynku i LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remonty bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2016 | 2018 | 4 356 270 | 1 100 000 | 1 400 000 | 0,00 | 1 517 504 | 1 517 504 | | | | | | | | | | | 400 006 |
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 47.417.000 zł | IZ | 2013 | 2021 | 28 826 873 * | 6 700 000 | 6 700 000 | 2 025 645,38 | 10 450 000 | 10 450 000 | | 2 800 000 | | 3 000 000 | | 1 000 000 | | | | | 23 950 000 |
| 1.3.2.32 | Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2016 | 2017 | 1 040 488 | 500 000 | 650 000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 650 000 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2017 | 2020 | 8 760 000 | | 1 000 000 | 0,00 | | 1 760 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | | | | 8 760 000 |
| 1.3.2.34 | Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2017 | 2018 | 502 979 | | 137 979 | 4 027,12 | | 365 000 | | | | | | | | | | | 498 920 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 6.000.000 zł | ZD | 2015 | 2018 | 2 774 583 * | 1 050 127 | 1 050 127 | 234 874,21 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | 2 550 127 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2018 | 2019 | 2 000 000 | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | | 2 000 000 |
| 1.3.2.37 | Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta | MZDIT | 2018 | 2021 | 6 200 000 | | | | | 100 000 | | 100 000 | | 500 000 | | 5 500 000 | | | | | 6 200 000 |
| 1.3.2.38 | Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.500.000 zł | IZ/OŚR | 2015 | 2019 | 2 260 000 * | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 800 000 | 800 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | | | | | | 2 100 000 |
| 1.3.2.39 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców | IZ | 2015 | 2020 | 58 719 925 | 2 831 963 | 2 831 963 | 0,00 | 22 134 780 | 18 869 780 | 29 186 494 | 29 186 494 | 4 346 763 | 7 611 763 | | | | | | | 58 500 000 |
| 1.3.2.40 | Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych | IZ | 2014 | 2018 | 1 333 529 | 150 000 | 450 000 | 106 492,70 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | 600 000 |
| 1.3.2.41 | Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców | IZ | 2017 | 2018 | 1 250 000 | | 750 000 | 0,00 | | 500 000 | | | | | | | | | | | 907 564 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2017.06.30 | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Limit zobowiązań wg stanu na 2017.06.30 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40.000.000 zł</i> | IZ | 2013 | 2020 | 6 954 290 * | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | | | | | | 6 500 000 |
| 1.3.2.43 | Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 12.500.000 zł</i> | NA/IZ/FER | 2016 | 2018 | 353 399 * | 800 000 | 148 830 | 148 830,00 | | 10 229 | | | | | | | | | | | 159 059 |
| 1.3.2.44 | Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców | IZ | 2016 | 2019 | 7 278 452 | 3 000 000 | 3 000 000 | 20 404,47 | 1 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | 7 000 000 |
| 1.3.2.45 | Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 2.777.000 zł</i> | IZ/KPS | 2016 | 2018 | 5 024 000 * | 860 000 | 860 000 | 1 990,44 | | 4 140 000 | | | | | | | | | | | 5 000 000 |
| 1.3.2.46 | Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektu użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.552.000 zł</i> | IZ/KPS | 2016 | 2017 | 0 * | 480 000 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2017 do 30.06.2017 | Wykonanie do 30.06.2017 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego: | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | FER | 2015 | 2023 | 3 307 589 | 136 383,70 | 550 575,52 | 4,12 | 16,65 |
| 1.1.1.2 | Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych | MN | 2016 | 2018 | 62 309 | 15 474,23 | 16 973,71 | 24,83 | 27,24 |
| 1.1.1.3 | Matematyka w sztuce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy | SP nr 12 | 2016 | 2018 | 87 125 | 28 425,52 | 32 431,13 | 32,63 | 37,22 |
| 1.1.1.4 | Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy | SP nr 33 | 2014 | 2017 | 220 641 | 59 878,09 | 220 450,35 | 27,14 | 99,91 |
| 1.1.1.5 | Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy | SP nr 34 | 2014 | 2017 | 178 150 | 46 365,16 | 175 398,32 | 26,03 | 98,46 |
| 1.1.1.6 | Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy | SP nr 34 | 2016 | 2018 | 122 536 | 61 819,06 | 64 051,94 | 50,45 | 52,27 |
| 1.1.1.7 | Język furtką do Europy Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawienie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie | SP nr 38 | 2016 | 2017 | 64 912 | 9 097,99 | 61 026,99 | 14,02 | 94,01 |
| 1.1.1.8 | Uczymy się razem przez wspólną zabawę Cel: podniesienie podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez tworzenie gier edukacyjnych | SP nr 42 | 2014 | 2017 | 97 818 | 27 325,62 | 88 143,74 | 27,94 | 90,11 |
| 1.1.1.9 | Kodeks wartości młodego człowieka Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy | SP nr 46 | 2016 | 2018 | 53 454 | 41 141,05 | 41 141,05 | 76,97 | 76,97 |
| 1.1.1.10 | Energia do życia Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji językowych uczniów, nauka współpracy i tolerancji | SP nr 52 | 2016 | 2019 | 90 986 | 15 781,25 | 20 047,61 | 17,34 | 22,03 |
| 1.1.1.11 | Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół | ZS nr 2 | 2015 | 2018 | 197 897 | 46 061,91 | 92 119,38 | 23,28 | 46,55 |
| 1.1.1.12 | Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawianie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie | Gim nr 3 | 2016 | 2017 | 94 770 | 49 815,98 | 90 815,30 | 52,57 | 95,83 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2017 do 30.06.2017 | Wykonanie do 30.06.2017 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.13 | Terażniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych Cel: wymiana dobrych praktyk w oparciu o działanie w interdyscyplinarnym połączeniu pojęć: gospodarki (rozwój turystyki), geografii (badanie terytoriów i zrównoważony rozwój), biologii (badanie ekosystemu) oraz języka obcego (język angielski) | I LO J. Słowackiego | 2016 | 2018 | 103 725 | 22 043,81 | 29 016,12 | 21,25 | 27,97 |
| 1.1.1.14 | Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Cel: szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach metodycznych oraz językowych) | IV LO im. H. Sienkiewicza | 2015 | 2017 | 254 342 | 50 830,77 | 231 880,77 | 19,99 | 91,17 |
| 1.1.1.15 | Nieprzerwanie w rozwoju – zagraniczna mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych | IV LO im. H. Sienkiewicza | 2016 | 2018 | 26 481 | 15 413,56 | 15 413,56 | 58,21 | 58,21 |
| 1.1.1.16 | Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły Cel: kursy językowe i metodyczne oraz obserwacja innych systemów edukacyjnych metodą job shadowing | IX LO im. C.K. Norwida | 2016 | 2018 | 166 739 | 127 023,00 | 127 023,00 | 76,18 | 76,18 |
| 1.1.1.17 | Natura źródłem naszego bogactwa Cel: podstawa podstawowych umiejętności związanych z naukami przyrodniczymi i przedmiotami ścisłymi, wzmocnienie autorytetu zawodu nauczyciela | TZN | 2016 | 2018 | 87 372 | 16 227,91 | 20 483,42 | 18,57 | 23,44 |
| 1.1.1.18 | Uczymy się i nauczymy po europejsku Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy | TZN | 2015 | 2017 | 363 018 | 103 577,88 | 340 807,06 | 28,53 | 93,88 |
| 1.1.1.19 | Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro Cel: umożliwienie uczniom odbycia praktyk zawodowych na terenie Hiszpanii | ZSE | 2016 | 2018 | 288 021 | 160 145,81 | 160 145,81 | 55,60 | 55,60 |
| 1.1.1.20 | Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej | ZS im. J. Kochanowskiego | 2016 | 2018 | 480 080 | 201 060,35 | 201 060,35 | 41,88 | 41,88 |
| 1.1.1.21 | Stawiam na kształcenie zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych | ZSSB | 2015 | 2017 | 317 232 | 155 984,88 | 312 948,59 | 49,17 | 98,65 |
| 1.1.1.22 | Kadra na plus Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy | ZSSB | 2016 | 2017 | 69 202 | 2 272,00 | 67 841,91 | 3,28 | 98,03 |
| 1.1.1.23 | Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów | ZSSB | 2016 | 2018 | 340 331 | 95 366,67 | 95 366,67 | 28,02 | 28,02 |
| 1.1.1.24 | Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Cel: praktyki zagraniczne | ZSTIO im. S. Żeromskiego | 2016 | 2018 | 449 025 | 18 994,67 | 18 994,67 | 4,23 | 4,23 |
| 1.1.1.25 | Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych | ZST | 2015 | 2018 | 482 316 | 0,00 | 290 441,22 | 0,00 | 60,22 |
| 1.1.1.26 | Z doświadczeniem w przyszłość Cel: staże zagraniczne dla uczniów | ZS im. B. Prusa | 2016 | 2018 | 577 262 | 16 944,72 | 284 539,79 | 2,94 | 49,29 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2017 do 30.06.2017 | Wykonanie do 30.06.2017 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.27 | Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami | FER | 2016 | 2017 | 2 049 839 | 842 047,26 | 877 625,78 | 41,08 | 42,81 |
| 1.1.1.28 | Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się | FER | 2016 | 2018 | 2 505 285 | 309 448,39 | 323 463,00 | 12,35 | 12,91 |
| 1.1.1.29 | Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych | FER | 2016 | 2019 | 11 737 569 | 624 529,23 | 652 699,70 | 5,32 | 5,56 |
| 1.1.1.30 | Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – dosposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych | FER | 2016 | 2017 | 360 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych | FER | 2017 | 2018 | 1 498 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro Cel: kompleksowy plan pomocy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS/PS | 2016 | 2017 | 3 664 002 | 824 121,65 | 1 939 910,96 | 22,49 | 52,95 |
| 1.1.1.33 | Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy | MOPS/PS | 2016 | 2018 | 2 178 999 | 800 093,97 | 1 297 967,38 | 36,72 | 59,57 |
| 1.1.1.34 | Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej | PS | 2016 | 2018 | 240 581 | 39 650,89 | 91 562,24 | 16,48 | 38,06 |
| 1.1.1.35 | Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Cel: rozwój usług społecznych RIT | PS | 2016 | 2018 | 1 033 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | Z nową pracą w lepszą przyszłość Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 98.177 zł</i> | PS | 2017 | 2019 | 1 961 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy | PS | 2017 | 2019 | 109 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy | FER | 2016 | 2018 | 1 787 419 | 283 140,26 | 336 053,37 | 15,84 | 18,80 |
| 1.1.1.39 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | FER | 2017 | 2018 | 1 265 943 | 122 893,33 | 122 893,33 | 9,71 | 9,71 |
| 1.1.1.40 | Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025 Cel: kompleksowa rewitalizacja centrum miasta oraz innych obszarów wymagających ożywienia | PS | 2016 | 2017 | 97 102 | 11 964,00 | 78 564,00 | 12,32 | 80,91 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2017 do 30.06.2017 | Wykonanie do 30.06.2017 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|--------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.41 | Częstochowski parasol pieczy zastępczej Cel: deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności na terenie Miasta Częstochowy | PS | 2016 | 2018 | 852 695 | 164 120,45 | 164 120,45 | 19,25 | 19,25 |
| 1.1.1.42 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza | OŚR | 2017 | 2019 | 32 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni | MZDiT | 2014 | 2020 | 120 199 205 | 9 840,00 | 573 611,00 | 0,01 | 0,48 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych | MZDiT | 2015 | 2020 | 193 861 484 | 42 146,39 | 263 300,39 | 0,02 | 0,14 |
| 1.1.2.3 | Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościńska) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej | MZDiT/MN | 2013 | 2018 | 64 689 953 | 15 967 051,42 | 39 056 118,75 | 24,68 | 60,37 |
| 1.1.2.4 | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji | MZDiT | 2014 | 2018 | 47 662 626 | 39 724,48 | 1 095 654,48 | 0,08 | 2,30 |
| 1.1.2.5 | Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami | FER | 2016 | 2017 | 165 700 | 98 951,32 | 98 951,32 | 59,72 | 59,72 |
| 1.1.2.6 | Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się | FER | 2016 | 2018 | 71 660 | 0,00 | 51 660,00 | 0,00 | 72,09 |
| 1.1.2.7 | Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych | FER | 2016 | 2019 | 694 010 | 32 929,02 | 32 929,02 | 4,74 | 4,74 |
| 1.1.2.8 | Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych | FER | 2016 | 2017 | 3 513 456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych | FER | 2017 | 2018 | 375 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców | IZ | 2013 | 2018 | 5 400 744 | 72 882,95 | 664 952,77 | 1,35 | 12,31 |
| 1.1.2.11 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy | FER | 2016 | 2018 | 305 500 | 250 747,80 | 250 747,80 | 82,08 | 82,08 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2017 do 30.06.2017 | Wykonanie do 30.06.2017 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.12 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | FER | 2017 | 2018 | 195 501 | 10 900,00 | 10 900,00 | 5,58 | 5,58 |
| 1.1.2.13 | Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic | MZDiT/MN | 2013 | 2018 | 26 162 765 | 4 889,35 | 1 742 242,38 | 0,02 | 6,66 |
| 1.1.2.14 | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej | MZDiT | 2016 | 2019 | 26 690 373 | 93 510,00 | 152 427,00 | 0,35 | 0,57 |
| 1.1.2.15 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza | OŚR | 2017 | 2019 | 4 256 676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektu użyteczności publicznej | IZ/KPS | 2016 | 2017 | 1 646 758 | 1 990,44 | 35 490,44 | 0,12 | 2,16 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem 10 składów tramwajowych na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł | IZ/MZDiT | 2013 | 2020 | 11 487 447 * | 0,00 | 68 757,00 | 0,00 | 0,60 |
| 1.3.2.2 | Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy | MZDiT | 2012 | 2018 | 15 070 030 | 0,00 | 70 030,00 | 0,00 | 0,46 |
| 1.3.2.3 | Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł | MZDiT | 2014 | 2020 | 17 742 449 * | 0,00 | 2 750 514,60 | 0,00 | 15,50 |
| 1.3.2.4 | Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZDiT | 2014 | 2020 | 3 791 440 | 0,00 | 1 591 189,08 | 0,00 | 41,97 |
| 1.3.2.5 | Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych | MZDiT | 2014 | 2018 | 2 878 307 | 147 600,00 | 1 935 007,00 | 5,13 | 67,23 |
| 1.3.2.6 | Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji ze strefą ekonomiczną | MZDiT | 2016 | 2017 | 4 528 154 | 150,00 | 24 504,00 | 0,00 | 0,54 |
| 1.3.2.7 | Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych | MZDiT | 2018 | 2021 | 12 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2017 do 30.06.2017 | Wykonanie do 30.06.2017 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.8 | Program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania | MZDiT | 2018 | 2021 | 110 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany wraz z budową węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania | MZDiT | 2018 | 2021 | 15 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i> | MZDiT | 2014 | 2019 | 15 733 828 * | 0,00 | 669 912,00 | 0,00 | 4,26 |
| 1.3.2.11 | Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni | MZDiT/MN | 2014 | 2021 | 183 464 487 | 1 634 538,50 | 45 145 675,13 | 0,89 | 24,61 |
| 1.3.2.12 | Program budowy i przebudowy dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej | MZDiT | 2018 | 2021 | 34 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych | MZDiT | 2017 | 2021 | 10 300 000 | 50 254,48 | 50 254,48 | 0,49 | 0,49 |
| 1.3.2.14 | Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie miasta Częstochowy | MZDiT/KPS | 2016 | 2018 | 5 000 000 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,03 | 0,03 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa Skorki – etap II i III Cel: uzbrojenie terenów dla tworzonej strefy ekonomicznej | MZDiT/MN | 2018 | 2021 | 19 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe | MZDiT | 2017 | 2019 | 6 724 964 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne | MN | 2013 | 2017 | 4 337 792 | 106 426,44 | 4 194 218,09 | 2,45 | 96,69 |
| 1.3.2.18 | Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy | MN | 2013 | 2017 | 3 955 236 | 342 654,41 | 3 547 889,47 | 8,66 | 89,70 |
| 1.3.2.19 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego | IZ | 2013 | 2021 | 26 761 710 | 53 712,87 | 4 780 422,74 | 0,20 | 17,86 |
| 1.3.2.20 | Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line | NA | 2004 | 2020 | 2 360 882 | 0,00 | 1 060 881,70 | 0,00 | 44,94 |
| 1.3.2.21 | Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu | NA | 2004 | 2020 | 6 226 823 | 221 830,50 | 4 034 278,49 | 3,56 | 64,79 |
| 1.3.2.22 | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu | NA | 2004 | 2020 | 7 701 572 | 0,00 | 5 676 935,89 | 0,00 | 73,71 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2017 do 30.06.2017 | Wykonanie do 30.06.2017 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.23 | Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2015 | 2018 | 1 096 300 | 0,00 | 83 517,00 | 0,00 | 7,62 |
| 1.3.2.24 | Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci Cel: zintegrowanie systemu zarządzania obiektami samorządowymi, polepszenie jakości usług teleinformatycznych i obniżenie kosztów usług teleinformatycznych | NA/FER | 2014 | 2019 | 2 186 375 | 39 770,75 | 415 204,14 | 1,82 | 18,99 |
| 1.3.2.25 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | NA | 2016 | 2019 | 761 544 | 0,00 | 651 543,42 | 0,00 | 85,56 |
| 1.3.2.26 | Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych użytkowników obiektu | NA/IZ | 2016 | 2017 | 1 005 000 | 0,00 | 394 791,79 | 0,00 | 39,28 |
| 1.3.2.27 | Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2018 | 2021 | 35 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście | KOSO | 2017 | 2021 | 2 450 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2017 | 2018 | 1 680 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2016 | 2018 | 4 356 270 | 0,00 | 1 438 766,00 | 0,00 | 33,03 |
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 47.417.000 zł | IZ | 2013 | 2021 | 28 826 873 * | 2 025 645,38 | 6 901 827,01 | 7,03 | 23,94 |
| 1.3.2.32 | Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2016 | 2017 | 1 040 488 | 0,00 | 390 487,86 | 0,00 | 37,53 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2017 | 2020 | 8 760 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2017 | 2018 | 502 979 | 4 027,12 | 4 027,12 | 0,80 | 0,80 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2017 do 30.06.2017 | Wykonanie do 30.06.2017 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 6.000.000 zł</i> | ZD | 2015 | 2018 | 2 774 583 * | 234 874,21 | 459 329,21 | 8,47 | 16,55 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej | IZ | 2018 | 2019 | 2 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta | MZDiT | 2018 | 2021 | 6 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.500.000 zł</i> | IZ/OŚR | 2015 | 2019 | 2 260 000 * | 0,00 | 21 279,00 | 0,00 | 0,94 |
| 1.3.2.39 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców | IZ | 2015 | 2020 | 58 719 925 | 0,00 | 219 924,30 | 0,00 | 0,37 |
| 1.3.2.40 | Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych | IZ | 2014 | 2018 | 1 333 529 | 106 492,70 | 840 021,21 | 7,99 | 62,99 |
| 1.3.2.41 | Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców | IZ | 2017 | 2018 | 1 250 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40.000.000 zł</i> | IZ | 2013 | 2020 | 6 954 290 * | 0,00 | 329 640,00 | 0,00 | 4,74 |
| 1.3.2.43 | Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 12.500.000 zł</i> | NA/IZ/FER | 2016 | 2018 | 353 399 * | 148 830,00 | 343 170,00 | 42,11 | 97,11 |
| 1.3.2.44 | Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców | IZ | 2016 | 2019 | 7 278 452 | 20 404,47 | 298 855,68 | 0,28 | 4,11 |
| 1.3.2.45 | Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 2.777.000 zł</i> | IZ/KPS | 2016 | 2018 | 5 024 000 * | 1 990,44 | 25 990,44 | 0,04 | 0,52 |

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

W trakcie I półrocza 2017 dokonano zmian zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wieloletnich przedsięwzięciach Miasta.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2033 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2017-2023 oraz 2032-2033:

w złotych

| Wyszczególnienie | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| Dochody ogółem | 1 163 092 805 | 1 181 353 938 | 1 218 415 818 | 1 196 604 783 | 1 320 227 492 | 1 231 784 842 |
| Dochody bieżące | 1 079 502 598 | 1 107 130 333 | 1 109 928 016 | 1 112 573 840 | 1 128 737 440 | 1 130 305 704 |
| Dochody majątkowe | 83 590 207 | 74 223 605 | 108 487 802 | 84 030 943 | 191 490 052 | 101 479 138 |

| Wyszczególnienie | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| Dochody ogółem | 1 158 242 032 | 1 316 913 781 | 1 173 038 218 | 1 173 169 477 | 1 196 484 003 | 1 196 625 581 |
| Dochody bieżące | 1 150 042 032 | 1 150 173 291 | 1 173 038 218 | 1 173 169 477 | 1 196 484 003 | 1 196 625 581 |
| Dochody majątkowe | 8 200 000 | 166 740 490 | | | | |

| Wyszczególnienie | 2023 | | 2032 | | 2033 | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| Dochody ogółem | 1 220 299 405 | 1 220 550 815 | | 1 458 236 149 | | 1 487 400 873 |
| Dochody bieżące | 1 220 299 405 | 1 220 550 815 | | 1 458 236 149 | | 1 487 400 873 |

Zmiany w dochodach wynikały głównie z wprowadzenia decyzji zmieniających kwoty dotacji celowych oraz zmian kwot dotyczących projektów współfinansowanych środkami UE.

2. Wydatki w latach 2017-2033:

w złotych

| Wyszczególnienie | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| Wydatki ogółem | 1 182 293 353 | 1 206 780 829 | 1 190 298 406 | 1 223 900 776 | 1 283 778 477 | 1 252 689 735 |
| Wydatki bieżące | 1 010 491 096 | 1 038 313 781 | 1 011 306 841 | 1 013 931 465 | 1 007 468 947 | 1 010 716 801 |
| Wydatki majątkowe | 171 802 257 | 168 467 048 | 178 991 565 | 209 969 311 | 276 309 530 | 241 972 934 |

| Wyszczególnienie | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan wg uchwały na rok 2017 |
| Wydatki ogółem | 1 120 440 887 | 1 338 036 544 | 1 130 027 073 | 1 192 402 240 | 1 152 762 858 | 1 179 438 255 |
| Wydatki bieżące | 1 010 530 664 | 1 014 034 411 | 1 010 044 470 | 1 015 229 658 | 1 009 315 397 | 1 008 916 384 |
| Wydatki majątkowe | 109 910 223 | 324 002 133 | 119 982 603 | 177 172 582 | 143 447 461 | 170 521 871 |

| Wyszczególnienie | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| Wydatki ogółem | 1 206 053 476 | 1 181 223 276 | 1 163 603 578 | 1 145 108 344 | 1 231 019 312 | 1 206 189 112 |
| Wydatki bieżące | 1 008 441 323 | 1 014 426 095 | 1 015 714 709 | 1 016 316 109 | 1 007 765 801 | 1 012 984 928 |
| Wydatki majątkowe | 197 612 153 | 166 797 181 | 147 888 869 | 128 792 235 | 223 253 511 | 193 204 184 |

| Wyszczególnienie | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| Wydatki ogółem | 1 263 580 879 | 1 238 726 829 | 1 288 751 818 | 1 263 751 818 | 1 318 867 207 | 1 293 867 207 |
| Wydatki bieżące | 1 007 300 510 | 1 011 770 785 | 1 007 132 220 | 1 010 853 642 | 1 006 965 434 | 1 009 946 498 |
| Wydatki majątkowe | 256 280 369 | 226 956 044 | 281 619 598 | 252 898 176 | 311 901 773 | 283 920 709 |

| Wyszczególnienie | 2029 | | 2030 | | 2031 | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| Wydatki ogółem | 1 352 505 780 | 1 327 505 780 | 1 388 077 729 | 1 364 507 729 | 1 425 643 292 | 1 408 473 292 |
| Wydatki bieżące | 1 006 899 649 | 1 009 123 367 | 1 007 038 369 | 1 008 531 814 | 1 007 623 782 | 1 008 489 153 |
| Wydatki majątkowe | 345 606 131 | 318 382 413 | 381 039 360 | 355 975 915 | 418 019 510 | 399 984 139 |

| Wyszczególnienie | 2032 | | 2033 | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| Wydatki ogółem | | 1 446 266 149 | | 1 480 930 873 |
| Wydatki bieżące | | 1 008 926 383 | | 1 009 639 714 |
| Wydatki majątkowe | | 437 339 766 | | 471 291 159 |

Zmiany wydatków wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej polegających na zmianach:

- kwot dotacji celowych,
- planowanych środków UE,
- grup wydatków oraz poszczególnych paragrafów.

Okres prognozy finansowej został wydłużony o dwa lata, tj. do 2033 roku w związku z planowanym do zaciągnięcia nowym kredytem w EBI i okresem jego spłaty.

3. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2017-2023:

| Wyszczególnienie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych | 13 475 081 | 22 257 278 | 6 222 243 | 8 887 565 | 1 514 545 | 3 105 972 | 273 858 | 428 280 |
| Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych | 149 985 301 | 133 471 541 | 176 691 565 | 209 969 311 | 275 209 611 | 241 972 934 | 40 729 357 | 324 002 133 |

| Wyszczególnienie | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
| Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych | 273 859 | 428 281 | 261 717 | 428 276 | 132 503 | 428 280 |
| Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych | | 177 172 582 | | | | |

Zmiany w limitach wydatków wynikały ze zmian kwot w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w latach 2017-2033:

| Rok | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
|------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2017 | 0.0516 | 0.0508 |
| 2018 | 0.0526 | 0.0521 |
| 2019 | 0.0446 | 0.0462 |
| 2020 | 0.0519 | 0.0466 |
| 2021 | 0.0543 | 0.0622 |
| 2022 | 0.0516 | 0.0652 |
| 2023 | 0.0464 | 0.0664 |
| 2024 | 0.0419 | 0.0671 |
| 2025 | 0.0391 | 0.0629 |
| 2026 | 0.0311 | 0.0539 |
| 2027 | 0.0296 | 0.0513 |
| 2028 | 0.0242 | 0.0450 |
| 2029 | 0.0181 | 0.0379 |
| 2030 | 0.0113 | 0.0292 |
| 2031 | 0.0041 | 0.0167 |
| 2032 | | 0.0091 |
| 2033 | | 0.0050 |

5. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) w latach 2017-2033:

| Rok | Plan wg uchwały na rok 2017 | Plan po zmianach na 2017.06.30 |
|------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2017 | 0,0784 | 0,0841 |
| 2018 | 0,0730 | 0,0790 |
| 2019 | 0,0746 | 0,0810 |
| 2020 | 0,0836 | 0,0862 |
| 2021 | 0,1040 | 0,1004 |
| 2022 | 0,1214 | 0,1158 |
| 2023 | 0,1409 | 0,1316 |
| 2024 | 0,1562 | 0,1510 |
| 2025 | 0,1731 | 0,1678 |
| 2026 | 0,1897 | 0,1849 |
| 2027 | 0,2060 | 0,2018 |
| 2028 | 0,2219 | 0,2184 |
| 2029 | 0,2374 | 0,2345 |
| 2030 | 0,2524 | 0,2502 |
| 2031 | 0,2671 | 0,2654 |
| 2032 | | 0,2802 |
| 2033 | | 0,2944 |

Wszystkie wskaźniki budżetowe w okresie objętym prognozą kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2017 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w I półroczu 2017 dokonano następujących zmian:

1. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2033 zadań współfinansowanych środkami UE,

- wprowadzenia do WPF nowych zadań:

- „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” - realizacja zadania w latach 2017-2018,
- „Akademia rozwoju kompetencji” - realizacja zadania w latach 2017-2018,
- „Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro” - realizacja zadania w latach 2017-2018,
- „Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II” - realizacja zadania w latach 2017-2018,
- „Z nową pracą w lepszą przyszłość” - realizacja zadania w latach 2017-2019,
- „Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie” - realizacja zadania w latach 2017-2019,
- „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” - realizacja zadania w latach 2017-2019,
- „Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2016-2017,
- „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” – realizacja zadania w latach 2017-2019;

2. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2033 zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań:
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta” - realizacja zadania w latach 2018-2021,
 - „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” - realizacja zadania w latach 2018-2021,
 - „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” - realizacja zadania w latach 2017-2020,
 - „Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a” - realizacja zadania w latach 2018-2019,
 - „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa SKORKI – etap II i III” - realizacja zadania w latach 2018-2021,
 - „Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT” - realizacja zadania w latach 2018-2019,
 - „Program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46” - realizacja zadania w latach 2018-2021,
 - „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” - realizacja zadania w latach 2018-2021,
 - „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” - realizacja zadania w latach 2018-2021,
 - „Program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany wraz z budową węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką” - realizacja zadania w latach 2018-2021,
 - „Program odwodnienia miasta” - realizacja zadania w latach 2018-2021,
 - „Program budowy i przebudowy dróg lokalnych” - realizacja zadania w latach 2018-2021,
 - „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2017-2018,
 - „Program budowy kanalizacji sanitarnej” – realizacja zadania w latach 2017-2018.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta
Mirslaw Soborak
Mirslaw Soborak
Prezydent Miasta
Częstochowy

Częstochowa, sierpień 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU TEATRU
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

| Wyszczególnienie | plan po zmianach na 2017 | wykonanie 30.06.2017 | % wskaźnik wykonania |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PRZYCHODY | 6 494 500,00 | 3 398 037,65 | 52% |
| Przychody ogółem | 6 494 500,00 | 3 398 037,65 | 52% |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 6 494 500,00 | 3 398 037,65 | 52% |
| - dotacje | 4 174 500,00 | 2 214 776,00 | 53% |
| - wpływy własne | 1 900 000,00 | 1 115 319,49 | 59% |
| - pozostałe przychody | 420 000,00 | 67 942,16 | 16% |
| | | | |
| KOSZTY | 6 716 165,00 | 3 339 844,08 | 50% |
| Koszty ogółem | 6 716 165,00 | 3 339 844,08 | 50% |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 6 716 165,00 | 3 339 844,08 | 50% |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 450 000,00 | 321 381,45 | 71% |
| - amortyzacja | 175 923,00 | 81 257,03 | 46% |
| - podatki i opłaty | 36 000,00 | 33 295,74 | 92% |
| - usługi obce | 605 000,00 | 232 859,96 | 38% |
| - wynagrodzenia | 4 026 102,00 | 1 892 663,16 | 47% |
| - honoraria | 400 000,00 | 240 415,00 | 60% |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 768 140,00 | 388 963,88 | 51% |
| - pozostałe | 250 000,00 | 146 723,97 | 59% |
| - usługi bankowe | 2 500,00 | 800,00 | 32% |
| b) koszty finansowe i operacyjne | 2 500,00 | 1 554,06 | 62% |
| WYNIK FINANSOWY | -221 665,00 | 58 193,57 | -26% |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne:

wynajem pomieszczeń 20 696,40
 wynajem mieszkań 1 229,05
 tantiemy 910,20

69 508,26

22 835,65

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne:

40 067,74

0,00

z up. Dyrektora Teatru

mgr Jadwiga Paciorkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | % |
|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 9 724 000,00 | 4 892 081,50 | 50,31 |
| Przychody ogółem | 9 724 000,00 | 4 892 081,50 | 50,31 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 9 724 000,00 | 4 892 081,50 | 50,31 |
| - dotacje z budżetu | 6 774 000,00 | 3 474 502,00 | 51,29 |
| - dotacje pozostałe | | | |
| - wpływy własne | 1 350 000,00 | 682 593,81 | 50,56 |
| - pozostałe przychody | 1 600 000,00 | 734 985,69 | 45,94 |
| b) Dotacje na inwestycje | | | |
| KOSZTY | 9 879 000,00 | 4 859 667,14 | 49,19 |
| Koszty ogółem | 9 879 000,00 | 4 859 667,14 | 49,19 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 9 879 000,00 | 4 858 899,92 | 49,18 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 421 000,00 | 231 381,14 | 54,96 |
| - amortyzacja | 1 540 000,00 | 760 648,44 | 49,39 |
| - podatki i opłaty | 360 000,00 | 180 112,83 | 50,03 |
| - usługi obce | 460 300,00 | 289 910,30 | 62,98 |
| - wynagrodzenia | 6 347 000,00 | 2 959 404,52 | 46,63 |
| - honoraria | 403 800,00 | 234 533,14 | 58,08 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 187 000,00 | 96 264,50 | 51,48 |
| - pozostałe | 159 700,00 | 106 575,05 | 66,73 |
| - usługi bankowe | 200,00 | 70,00 | 35,00 |
| b) koszty finansowe i operacyjne, koszt wł. sprzedaży | | 767,22 | |
| c) wydatki inwestycyjne | | | |
| WYNIK FINANSOWY | -155 000,00 | 32 414,36 | |

NALEŻNOŚCI

5 008,99

- w tym wymagalne:

1 670,54

| | |
|--|--------|
| sprzedaż usług | 891,84 |
| odsetki za zwłokę w zapłacie fa za wynajem | 23,37 |
| odsetki za zwłokę w zapłacie fa za wynajem | 36,33 |
| wynajem powierzchni | 369,00 |
| sprzedaż usług | 350,00 |

ZOBOWIĄZANIA

775 316,39

- w tym wymagalne:

93,44

| | |
|--------------------------|-------|
| z tyt. ubezpieczeń | 80,00 |
| z tyt. świadczeń pracow. | 13,44 |

Główny Księgowy
Lilia Sobczyk
Lilia Sobczyk

DYREKTOR
Z up. Kozera
Przemysław Kozera

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.
Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 1 208 819,00 | 845 174,38 | 69,92 |
| Przychody ogółem | 1 208 819,00 | 845 174,38 | 69,92 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 1 208 819,00 | 845 174,38 | 69,92 |
| - dotacja Urzędu Miasta Częstochowy | 938 819,00 | 764 730,00 | 81,46 |
| - wpływy własne | 270 000,00 | 80 444,38 | 29,79 |
| - dotacje celowe | | | |
| b) Dotacje na inwestycje | | | |
| KOSZTY | 1 220 754,00 | 559 857,57 | 45,86 |
| Koszty ogółem | 1 220 754,00 | 559 857,57 | 45,86 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 1 220 754,00 | 559 857,57 | 45,86 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 72 400,00 | 38 847,61 | 53,66 |
| - amortyzacja | 3 000,00 | | 0,00 |
| - podatki i opłaty | 28 000,00 | 15 590,53 | 55,68 |
| - usługi obce | 363 000,00 | 192 569,64 | 53,05 |
| - wynagrodzenia | 359 306,00 | 139 795,75 | 38,91 |
| - honoraria | 200 000,00 | 74 559,00 | 37,28 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 95 028,00 | 34 692,13 | 36,51 |
| - usługi remontowe | 55 000,00 | 53 203,33 | 96,73 |
| - pozostałe usługi | 45 020,00 | 10 599,58 | 23,54 |
| b) koszty finansowe i operacyjne | | | |
| c) wydatki inwestycyjne | | | |
| WYNIK FINANSOWY | -11 935,00 | 285 316,81 | |

NALEŻNOŚCI: 38 850,11zł.

- w tym wymagalne: 0,00zł

ZOBOWIĄZANIA: 39 167,31 zł

- w tym wymagalne: 0,00zł

DYREKTOR

Tadeusz Piersiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Jodłowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 ZA I PÓŁROCZE 2017r.
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2017r. | % wyk. planu |
|-----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Amortyzacja | 100 000,00 | 94 686,85 | 94,69 |
| 2. | Zużycie materiałów | 260 000,00 | 106 032,07 | 40,78 |
| 3. | Energia | 700 000,00 | 347 363,84 | 49,62 |
| 4. | Usługi remontowe obce | 30 000,00 | 0 | 0 |
| 5. | Pozostałe usługi obce | 240 000,00 | 140 581,08 | 58,57 |
| 6. | Wynagrodzenia | 2 454 556,00 | 1 016 894,91 | 41,43 |
| - | osobowy fundusz płac | 2 054 556,00 | 818 236,32 | 39,83 |
| - | bezosobowe fundusz płac | 300 000,00 | 175 007,59 | 58,34 |
| - | honoraria własne | 20 000,00 | 0 | 0 |
| - | Honoraria obce | 80 000,00 | 23 651,00 | 29,56 |
| 7. | Składki ZUS | 278 000,00 | 160 198,89 | 57,63 |
| 8. | Odpis na ZFŚS | 52 000,00 | 32 013,00 | 61,56 |
| 9. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracow. | 10 000,00 | 9 654,62 | 96,55 |
| 10. | Podatki i opłaty | 120 000,00 | 59 552,30 | 49,63 |
| 11. | Usługi bankowe | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Podróże służbowe | 10 000,00 | 1 304,70 | 13,05 |
| 13. | Pozostałe koszty | 400 000,00 | 337 176,52 | 84,29 |
| | RAZEM KOSZTY RODZAJOWE | 4 654 556,00 | 2 305 458,78 | 49,53 |
| | | | | |
| 14. | Koszty operacyjne i finansowe | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM KOSZTY | 4 654 556,00 | 2 305 458,78 | 49,53 |
| | | | | |
| 1. | Dotacja podstawowa | 3 284 131,00 | 1 706 855,00 | 51,97 |
| | | | | |
| 2. | Dotacja z innych źródeł | 8 748,00 | 8 748,00 | 100,00 |
| 3. | Wpływy własne ze sprzedaży | 895 000,00 | 508 335,37 | 56,80 |
| 4. | Inne przychody | 5 000,00 | 1 579,41 | 31,59 |
| | RAZEM PRZYCHODY | 4 192 879,00 | 2 225 517,78 | 53,08 |
| | WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC. | 0 | - 79 941,00 | |
| | | | | |
| 1. | Dotacja na zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 |

Zobowiązania **154 298,14 zł**
 w tym wymagalne 0 zł

Należności **26 583,66 zł**
 w tym wymagalne 4 478,81 zł
 55,58 zł - odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za korzystanie
 z basenu na krytej pływalni
 4 423,23 zł - dzierżawa powierzchni pod automaty

Główny Księgowy
mgr Mariola Salata

z upoważnienia dyrektora
 KIEROWNIK DZIAŁU
 ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
mgr Renata Zasui

**Miejska Galeria Sztuki
w Częstochowie**

Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

42-217 Częstochowa

tel. 34 324 60 57

NIP: 573-010-64-93 Regon 000769960

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2017.06.30 | Wykonanie na 2017.06.30 | % |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 3 458 314,00 | 1 677 243,32 | 48,50 |
| Przychody ogółem | 3 458 314,00 | 1 677 243,32 | 48,50 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 3 458 314,00 | 1 677 243,32 | 48,50 |
| - dotacje | 1 758 314,00 | 940 560,00 | 53,49 |
| - wpływy własne | 1 700 000,00 | 736 683,32 | 43,33 |
| - pozostałe przychody | | | |
| KOSZTY | 3 996 006,00 | 1 651 800,13 | 41,34 |
| Koszty ogółem | 3 996 006,00 | 1 651 800,13 | 41,34 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 3 517 506,00 | 1 612 330,02 | 45,84 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 395 000,00 | 186 947,57 | 47,33 |
| - amortyzacja | 250 000,00 | 125 216,78 | 50,09 |
| - podatki i opłaty | 140 400,00 | 62 914,73 | 44,81 |
| - usługi obce | 690 000,00 | 385 350,44 | 55,85 |
| - wynagrodzenia | 1 555 500,00 | 673 331,74 | 43,29 |
| - odpis ZFŚS | 27 075,00 | 20 306,25 | 75,00 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 350 000,00 | 114 073,57 | 32,59 |
| - pozostałe | 60 000,00 | 27 310,05 | 45,52 |
| - usługi bankowe | | | |
| - koszt własny sprzedanych towarów | 20 031,00 | 4 610,15 | |
| b) koszty finansowe i operacyjne | 29 500,00 | 12 268,74 | 41,59 |
| c) wydatki inwestycyjne | 449 000,00 | 27 201,37 | 6,06 |
| WYNIK FINANSOWY | -59 192,00 | 64 913,30 | |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

20 911,04


0,00


ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

72 259,83

0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. administracyjnych
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

Szymon Grzyb

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr inż. Katarzyna Ulfik

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Częstochowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | % wykonania |
|------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| I. | Przychody ogółem | 6 481 332,00 | 3 447 682,65 | 53,19 |
| 1. | Dotacje | 6 157 610,00 | 3 229 588,00 | 52,45 |
| 1.1 | Dotacja z budżetu Gminy | 6 157 610,00 | 3 229 588,00 | 52,45 |
| a) | Dotacja na działalność bieżącą | 6 157 610,00 | 3 229 588,00 | 52,45 |
| | - dotacja podstawowa | 5 844 010,00 | 2 915 988,00 | 49,90 |
| | - dotacja z budżetu obywatelskiego | 268 600,00 | 268 600,00 | 100,00 |
| | - dotacja z Powiatu Częstochowskiego | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 2. | Pozostałe przychody (wpływy własne) | 323 722,00 | 218 094,65 | 67,37 |
| II. | Rozchody ogółem | 6 902 450,00 | 3 237 922,76 | 46,91 |
| 1. | Koszty wg rodzajów | 6 902 440,00 | 3 237 916,85 | 46,91 |
| a) | wynagrodzenia ogółem | 4 066 650,00 | 1 920 501,67 | 47,23 |
| | osobowy fundusz płac | 4 028 250,00 | 1 896 703,67 | 47,09 |
| | bezosobowy fundusz płac | 38 400,00 | 23 798,00 | 61,97 |
| b) | składki na ubezpieczenia społeczne | 738 900,00 | 342 947,24 | 46,41 |
| c) | świadczenia na rzecz pracowników | 146 680,00 | 67 780,70 | 46,21 |
| d) | amortyzacja | 412 610,00 | 272 205,61 | 65,97 |
| | amortyzacja aktywów trwałych | 171 161,00 | 85 783,78 | 50,12 |
| | amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup i dary) | 241 449,00 | 186 421,83 | 77,21 |
| e) | zużycie materiałów | 322 300,00 | 81 774,80 | 25,37 |
| f) | zużycie energii | 424 000,00 | 213 808,18 | 50,43 |
| g) | usługi obce | 689 600,00 | 275 225,71 | 39,91 |
| h) | usługi remontowe | 40 100,00 | 40 059,61 | 99,90 |
| i) | podatki i opłaty | 45 600,00 | 18 699,93 | 41,01 |
| j) | podróże służbowe | 4 000,00 | 1 970,60 | 49,27 |
| k) | pozostałe koszty | 12 000,00 | 2 942,80 | 24,52 |
| 2. | Koszty zespołu 7 | 10,00 | 5,91 | 59,10 |
| 4. | Wynik finansowy | -421 118,00 | 209 759,89 | -49,81 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Należności | 2 500,00 | 600,00 | 24,00 |
| w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| Zobowiązania | 250 000,00 | 238 124,68 | 95,25 |
| w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Lizura

DYREKTOR
mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

| <i>w złotych</i> | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2017.12.31 | Wykonanie na 2017.06.30 | % |
| PRZYCHODY | 3 958 115,71 | 1 993 594,23 | 50,37 |
| Przychody ogółem | 3 958 115,71 | 1 993 594,23 | 50,37 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 3 958 115,71 | 1 993 594,23 | 50,37 |
| - dotacje | 3 248 577,00 | 1 654 786,00 | 50,94 |
| - dotacja podmiotowa | 3 217 577,00 | 1 623 786,00 | 50,47 |
| - dotacja celowa z UM Częstochowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dotacja celowa z MKiDN | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| - wpływy własne | 288 000,00 | 120 050,28 | 41,68 |
| - pozostałe przychody | 421 538,71 | 218 757,95 | 51,90 |
| b) Dotacje na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZMIANA STANU PRODUKTÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOSZTY | 4 356 215,71 | 1 995 424,17 | 45,81 |
| Koszty ogółem | 4 356 215,71 | 1 995 424,17 | 45,81 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 4 344 153,00 | 1 993 252,09 | 45,88 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 353 200,00 | 174 215,70 | 49,32 |
| - amortyzacja | 394 625,00 | 197 616,08 | 50,08 |
| - podatki i opłaty | 63 300,00 | 34 652,07 | 54,74 |
| - usługi obce | 346 430,00 | 152 834,20 | 44,12 |
| - wynagrodzenia | 2 607 170,00 | 1 158 663,43 | 44,44 |
| - honoraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 528 228,00 | 258 901,39 | 49,01 |
| - pozostałe | 51 200,00 | 16 369,22 | 31,97 |
| - usługi bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) koszty finansowe i operacyjne | 12 062,71 | 2 172,08 | 18,01 |
| c) wydatki inwestycyjne | 12 000,00 | 10 425,00 | 86,88 |
| - zakup muzealiów ze środków własnych | 12 000,00 | 10 425,00 | 86,88 |
| ZMIANA STANU PRODUKTÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYNIK FINANSOWY | -398 100,00 | -1 829,94 | 0,46 |
| NALEŻNOŚCI | 30 000,00 | 40 327,09 | 134,42 |
| - w tym wymagalne z tyt. refaktury kosztów mediów | 0,00 | 206,71 | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA | 134 945,43 | 172 084,19 | 127,52 |
| - w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

Grażyna Strzelec
 Grażyna Strzelec

mgr Katarzyna Ozimek
 mgr Katarzyna Ozimek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017

SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % |
|---|-----------------------|----------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 77 355 798,00 | 38 550 806,79 | 49,84 |
| Przychody ogółem | 77 355 798,00 | 38 550 806,79 | 49,84 |
| z tego: | | | |
| - przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne) | 70 296 756,00 | 34 775 584,61 | 49,47 |
| - przychody poza świadczeniami medycznymi | 2 200 000,00 | 1 137 988,32 | 51,73 |
| - zmiana stanu produktów | -900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przychody finansowe | 100 000,00 | 43 710,73 | 43,71 |
| - przychody operacyjne | 5 659 042,00 | 2 593 523,13 | 45,83 |
| KOSZTY | 90 504 403,00 | 44 201 998,28 | 48,84 |
| Koszty ogółem | | | |
| z tego: | | | |
| a). koszty wg rodzaju | 87 749 403,00 | 42 595 594,10 | 48,54 |
| w tym: | | | |
| - amortyzacja | 4 091 200,00 | 2 048 215,86 | 50,06 |
| - zużycie materiałów i energii | 11 404 017,00 | 5 424 159,24 | 47,56 |
| - usługi obce | 24 644 155,00 | 12 455 933,75 | 50,54 |
| - podatki i opłaty | 730 244,00 | 385 121,54 | 52,74 |
| - wynagrodzenia | 38 371 455,00 | 18 129 830,27 | 47,25 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 7 877 156,00 | 3 881 466,98 | 49,27 |
| - pozostałe koszty | 631 176,00 | 270 866,46 | 42,91 |
| b). koszty finansowe | 2 350 000,00 | 1 166 326,36 | 49,63 |
| c). koszty operacyjne | 405 000,00 | 440 077,82 | 108,66 |
| WYNIK FINANSOWY | -13 148 605,00 | -5 651 191,49 | 42,98 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Dotacje na Inwestycje | 301 461,21 |
| Wydatki Inwestycyjne | 337 566,01 |

NALEŻNOŚCI:

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| w tym | 11 922 958,00 | 6 152 280,45 |
| w tym wymagalne | | 245 268,29 |
| w tym z wynajmu pomieszczeń | | 3 860,95 |
| w tym za leczenie szpitalne | | 171 378,65 |
| w tym należności od NFZ | | 9,50 |
| inne | | 70 019,19 |
| ZOBOWIĄZANIA: | 120 282 130,00 | 116 726 181,81 |
| w tym wobec ZUS | | 3 223 416,17 |
| w tym wobec US | | 532 063,32 |
| w tym rezerwy | | 14 219 062,06 |
| w tym fundusze specjalne | | 1 615 328,32 |
| w tym rozliczenia międzyokresowe | | 37 985 787,61 |
| w tym wymagalne | | 3 786 598,93 |
| w tym podatek od nieruchomości | | 178 042,92 |
| w tym z tytułu dostaw i usług | | 3 608 556,01 |

Główny księgowy
 Małgorzata Guzik

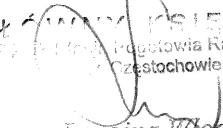
DYREKTOR
 Wojciech Konieczny

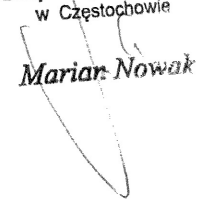
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2017 | Wykonanie na 2017.06.30 | % |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|
| PRZYCHODY | 34 011 350,24 | 17 114 483,22 | 50,3 |
| Przychody ogółem | 34 011 350,24 | 17 114 483,22 | 50,3 |
| z tego: | | | |
| - przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne) | 32 894 350,24 | 16 536 893,42 | 50,3 |
| - przychody finansowe | 130 000,00 | 236,03 | 0,2 |
| - przychody operacyjne | 700 000,00 | 440 493,48 | 62,9 |
| - pozostałe przychody | 7 000,00 | 32 224,15 | 460,3 |
| - zmiana stanu produktów | 280 000,00 | 104 636,14 | 37,4 |
| KOSZTY | 34 006 950,00 | 17 353 485,80 | 51,0 |
| Koszty ogółem | 34 006 950,00 | 17 353 485,80 | 51,0 |
| z tego: | | | |
| a). koszty wg rodzaju | 33 966 950,00 | 17 331 601,07 | 51,0 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 1 595 150,00 | 914 815,63 | 57,3 |
| - amortyzacja | 790 000,00 | 442 450,61 | 56,0 |
| - podatki i opłaty | 303 500,00 | 151 309,34 | 49,9 |
| - usługi obce | 11 875 300,00 | 6 593 844,27 | 55,5 |
| - wynagrodzenia | 15 800 000,00 | 7 350 298,98 | 46,5 |
| - świadczenia na rzecz pracowni | 3 363 000,00 | 1 752 084,08 | 52,1 |
| - pozostałe koszty | 240 000,00 | 126 798,16 | 52,8 |
| b). koszty finansowe i operacyjne | 40 000,00 | 21 884,73 | 54,7 |
| WYNIK FINANSOWY | 4 400,24 | -239 002,58 | |

| | |
|---|---------------------|
| NALEŻNOŚCI | 4 538 467,53 |
| - w tym wymagalne | 1 684 554,34 |
| wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych | 1 684 554,34 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE | 1 064 437,57 |
| ZOBOWIĄZANIA | 3 924 852,81 |
| - w tym wymagalne | 0,00 |
| wg tytułów dłużnych | 0,00 |

Stacja Pogotowia Ratunkowego
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

 mgr Łucynga Włodarczyk

DYREKTOR
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

 Marian Nowak