



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2018**

Zatwierdzam

Częstochowa, sierpień 2018 rok

SPIS TREŚCI

Str.

Wprowadzenie	3
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2018 wg działów i źródeł - załącznik nr 1	7
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2018 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	19
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 - załącznik nr 3	31
Wykonanie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 - załącznik nr 4	37
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2018 - załącznik nr 5	43
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 - załącznik nr 6	44
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych za I półrocze 2018 - załącznik nr 7	50
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 - załącznik nr 8	58
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 - załącznik nr 9	60
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych za I półrocze 2018 - załącznik nr 10	62
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za I półrocze 2018 - załącznik nr 11	63
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za I półrocze 2018 - załącznik nr 12	64
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2018 - załącznik nr 13	65
Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za I półrocze 2018 - załącznik nr 14	66
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2018 - załącznik nr 15	67

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2018 - załącznik nr 16	68
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za I półrocze 2018 - załącznik nr 17	75
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 18	78
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 19	79
Wykresy	80
Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2018	85
Część opisowa	88
Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2018	89
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2018	107
Wykonanie remontów za I półrocze 2018	191
Gospodarka pozabudżetowa	197
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	200

WPROWADZENIE

Przedkładana informacja jest realizacją art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077) zgodnie z którym Prezydent Miasta Częstochowy przedstawia informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za pierwsze półrocze 2018,
- 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 2018 ustalony uchwałą budżetową nr 733.XLVIII.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. wynosił:

- po stronie dochodowej	1 274 695 908 zł
- po stronie wydatkowej	1 329 991 900 zł
Planowany deficyt budżetowy	55 295 992 zł

Na koniec pierwszego półrocza budżet ukształtował się następująco:

DOCHODY	plan po zmianach	1 285 508 660 zł
z tego:		
dochody bieżące		1 157 159 697 zł
dochody majątkowe		128 348 963 zł
WYDATKI	plan po zmianach	1 349 272 093 zł
z tego:		
wydatki bieżące		1 082 243 314 zł
wydatki majątkowe		267 028 779 zł
Deficyt planowany		63 763 433 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe w trakcie I półrocza zwiększone zostały o kwotę 10 812 752 zł. Najwyższe kwotowo zwiększenia dotyczą dotacji celowych.

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiegała w I półroczu prawidłowo. Ogółem dochody zostały wykonane w 49,8%, z tego dochody bieżące w 54,6% natomiast dochody majątkowe w 6,6%. Niski procent wykonania dochodów majątkowych dotyczył głównie środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i związany był z harmonogramami realizacji projektów i przedłużającymi się procedurami podpisywania umów i rozliczenia środków.

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓLEM	1 285 508 660	640 012 637,65	49,8
	z tego:			
1.	Dochody własne gminy i powiatu wymierzone i ściągane przez Urząd Miasta	316 631 336	165 960 739,73	52,4
2.	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe	319 500 890	157 883 250,93	49,4
3.	Środki na realizację programów pomocowych	328 251	69 337,93	21,1
4.	Subwencje	293 366 117	178 653 100,00	60,9
5.	Dotacje celowe	355 430 602	137 446 209,06	38,7

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 2018 plan wydatków w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 19 280 193 zł i ukształtował się na poziomie 1 349 272 093 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 44% tj. w wysokości 594 294 027,79 zł, z tego:

wydatki bieżące 547 139 550,17 zł

wydatki majątkowe 47 154 477,62 zł

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

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach	% udział w wydatkach ogółem
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	230 297 778,35	53,6	38,7
2.	Rodzina	95 177 443,00	50,3	16,0
3.	Transport i łączność	51 956 616,72	24,1	8,7
4.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 882 469,57	50,1	8,6
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 218 334,84	36,6	7,3
6.	Administracja publiczna	32 990 758,17	41,6	5,5
7.	Gospodarka mieszkaniowa	28 880 040,11	44,7	4,9
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 055 989,07	49,3	2,7
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 589 802,18	43,7	2,3
10.	Kultura fizyczna	12 771 815,81	34,0	2,1
11.	Ochrona zdrowia	9 442 417,14	42,8	1,6

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

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

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu miasta zaplanowane w kwocie 102 471 591 zł na koniec I półrocza 2018 zostały wykonane w kwocie 27 702 441,10 zł, tj. 27% 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 – 27 057 441,10 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków Miasta – 645 000 zł,

W I półroczu 2018 nie zaciągnięto kredytu. Mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciągniętym kredytem, wydatki inwestycyjne których źródłem finansowania jest kredyt, finansowano w I półroczu z dochodów własnych i środków unijnych.

Realizacja rozchodów

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

- zł -

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM	38 708 158	19 382 067,71	50%
z tego:			
Spłaty kredytów	38 273 407	19 164 692,69	50%
Spłaty pożyczek	434 751	217 375,02	50%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2018 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 285 508 660	640 012 637,65	49,8
	z tego:			
1.	dochody bieżące	1 157 159 697	631 557 856,10	54,6
2.	dochody majątkowe	128 348 963	8 454 781,55	6,6
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 349 272 093	594 294 027,79	44,0%
	z tego:			
1.	wydatki bieżące	1 082 243 314	547 139 550,17	50,6%
2.	wydatki majątkowe	267 028 779	47 154 477,62	17,7%
III.	WYNIK FINANSOWY	/-/ 63 763 433	/+/- 45 718 609,86	
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	102 471 591	27 702 441,10	50,0%
V.	ROZCHODY OGÓŁEM	38 708 158	19 382 067,71	50,0%

Na koniec I półrocza budżet miasta zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem w kwocie 640 012 637,65 zł, wydatki ogółem 594 294 027,79 zł.
2. Deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 45 718 609,86 zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 30 czerwca br. wyniósł 31 218 155,54 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 kwartału nie osiągnęły właściwego wskaźnika.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2018 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2018 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	1 274 695 908	1 285 508 660	640 012 637,65	50,2	49,8
	w tym:					
	- dochody bieżące	1 135 896 667	1 157 159 697	631 557 856,10	55,6	54,6
	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	12 939 843	19 505 228	9 373 877,35	72,4	48,1
	- dochody majątkowe	138 799 241	128 348 963	8 454 781,55	6,1	6,6
	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	111 791 311	96 113 024	2 907 120,29	2,6	3,0
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 933	52 439,13		93,8
	Dochody bieżące		55 933	52 439,13		93,8
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		37 128	37 127,13		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 805	15 312,00		81,4
020	Leśnictwo		4 217	2 273,00		53,9
	Dochody bieżące		4 217	2 273,00		53,9
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 217	2 273,00		53,9
100	Górnictwo i kopalnictwo		17 814	9 594,00		53,9
	Dochody bieżące		17 814	9 594,00		53,9
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 814	9 594,00		53,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			3 211,32		
	Dochody bieżące			3 211,32		
	w tym:					
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od kar umownych			13,32		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			3 198,00		
600	Transport i łączność	93 758 500	77 976 361	9 197 531,65	9,8	11,8
	Dochody bieżące	14 204 600	14 795 667	8 872 181,65	62,5	60,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej	3 885 000	3 885 000	1 993 087,61	51,3	51,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 745 200	9 897 800	6 109 150,95	62,7	61,7
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000	1 140 000	558 476,87	55,8	49,0
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	1 190,00	23,8	23,8
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	330 000	330 000	183 986,31	55,8	55,8
	Zajęcie pasa drogowego	3 600 000	3 600 000	3 131 138,87	87,0	87,0
	Abonamenty postojowe SOP	420 000	420 000	236 650,00	56,3	56,3
	Sprzedaż identyfikatorów	80 000	80 000	43 880,00	54,9	54,9
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	176 000	176 000	141 197,43	80,2	80,2
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	1 100 000	1 100 000	277 860,72	25,3	25,3
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	120 000	120 000	95 369,65	79,5	79,5
	Opłaty parkomatowe	2 900 000	2 900 000	1 411 001,10	48,7	48,7
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	10 200	22 800	23 400,00	229,4	102,6
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	4 000	4 000	5 000,00	125,0	125,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000	86 832,23	43,4	43,4
	w tym:					
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach			2 178,00		
	Kary za zajęcie pasa drogowego	200 000	200 000	84 654,23	42,3	42,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 600	86 505	45 352,37	62,5	52,4
	w tym:					
	Wpływy z upomnień	72 600	72 600	28 051,91	38,6	38,6
	Koszty zastępstwa w egzekucji		13 905	17 300,46		124,4
	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	184 000	184 000	46 769,97	25,4	25,4
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	84 000	84 000	69,94	0,1	0,1
	Dzierżawa kanału technologicznego	100 000	100 000	46 700,03	46,7	46,7
	Wpływy z usług	2 900	9 112	11 344,55	391,2	124,5

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>w tym:</i>					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	2 900	9 112	9 501,50	327,6	104,3
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków - dotyczy remontu obiektu przy ul. Legionów			1 843,05		
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>202,00</i>	<i>40,4</i>	<i>40,4</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	<i>5 000</i>	<i>12 959</i>	<i>14 184,16</i>	<i>283,7</i>	<i>109,5</i>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>55 000</i>	<i>439 043</i>	<i>440 979,57</i>	<i>801,8</i>	<i>100,4</i>
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot nadpłat		194 000	197 793,52		102,0
	Zwrot podatku VAT	55 000	245 043	243 186,05	442,2	99,2
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>			<i>29 542,74</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>54 400</i>	<i>54 400</i>	<i>80 549,50</i>	<i>148,1</i>	<i>148,1</i>
	<i>w tym:</i>					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000	163,24	8,2	8,2
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	50 000	50 000	59 504,91	119,0	119,0
	Prowizje ZUS i US	2 400	2 400	1 124,93	46,9	46,9
	Zwrot nadpłat od kontrahentów			59,80		
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne			58,48		
	Zwrot podatku VAT			506,00		
	Odsetki bankowe			0,02		
	Rozliczenie wpłat dokonanych bez przypisu			600,00		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności			5 933,08		
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów			12 599,04		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		<i>26 348</i>	<i>14 186,00</i>		<i>53,8</i>
	Dochody majątkowe	79 553 900	63 180 694	325 350,00	0,4	0,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<i>64 503 900</i>	<i>48 130 694</i>	<i>220 948,99</i>	<i>0,3</i>	<i>0,5</i>
	<i>Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:</i>	<i>39 900 799</i>	<i>23 527 593</i>			
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	12 436 457	12 436 457			
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	27 464 342	11 091 136			
	<i>Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:</i>	<i>24 603 101</i>	<i>24 603 101</i>	<i>220 948,99</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	11 320 390	11 320 390	103 678,74	0,9	0,9
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	13 282 711	13 282 711	117 270,25	0,9	0,9
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
	<i>w tym:</i>					
	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	15 000 000	15 000 000			
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Szajnowicza Iwanowa do ul. Łódzkiej w Częstochowie			100 000,00		
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>4 401,01</i>	<i>8,8</i>	<i>8,8</i>
	<i>w tym:</i>					
	Sprzedaż złomu			1,95		
	Sprzedaż drewna	50 000	50 000	4 399,06	8,8	8,8
630	Turystyka			87,92		
	Dochody bieżące			87,92		
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z odsetek 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</i>			<i>1,92</i>		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>			<i>86,00</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 902 587	72 228 067	39 432 848,07	56,4	54,6
	Dochody bieżące	57 963 587	58 351 058	34 109 631,84	58,8	58,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności</i>	<i>403 826</i>	<i>403 826</i>	<i>329 568,93</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	180 000	180 000	101 345,89	56,3	56,3
	Wpływy z opłat za trwały zarządek	223 826	223 826	220 917,92	98,7	98,7
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości			7 305,12		
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>6 335 000</i>	<i>6 335 000</i>	<i>6 307 024,36</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	<i>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</i>			<i>39 126,92</i>		
	<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>	<i>28 665 134</i>	<i>28 665 134</i>	<i>14 729 278,83</i>	<i>51,4</i>	<i>51,4</i>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 317 500	2 317 500	1 051 942,62	45,4	45,4
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	26 239 400	26 239 400	13 467 345,52	51,3	51,3
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000	30 000	15 495,45	51,7	51,7
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	58 234	58 234	51 684,87	88,8	88,8
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	20 000	20 000	142 810,37	714,1	714,1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 587 570	18 587 570	9 003 969,81	48,4	48,4
	Wpływy z pozostałych odsetek			215 841,99		
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk			3 925,24		
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy			88 866,70		
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			80 378,04		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			42 672,01		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 600	38 600	396 769,80	1027,9	1027,9
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi			173 351,54		
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			213 224,23		
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			4 265,38		
	zwrot podatku vat za lata poprzednie			4 000,00		
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	38 600	38 600	1 928,65	5,0	5,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			491,44		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		247 700	203 850,41		82,3
	Wpływy z różnych dochodów	27 000	27 000	34 944,43	129,4	129,4
	<i>w tym:</i>					
	Splata obciążeń hipotecznych			13 269,30		
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	27 000	27 000	2 678,04	9,9	9,9
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności			3 656,11		
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			15 340,98		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 457	568 228	406 598,82	94,9	71,6
	Docho	3 478 000	3 478 000	2 442 166,10	70,2	70,2
	<i>w tym:</i>					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 240 000	3 240 000	2 438 686,25	75,3	75,3
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	1 650	1 650	3 479,85	210,9	210,9
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	236 350	236 350			
	Docho	11 939 000	13 877 009	5 323 216,23	44,6	38,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000	160 000	131 192,75	82,0	82,0
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 779 000	13 717 009	5 192 023,48	44,1	37,9
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	3 900 000	3 900 000	1 774 872,19	45,5	45,5
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 879 000	3 879 000	764 965,26	19,7	19,7
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	4 000 000	4 000 000	720 775,00	18,0	18,0
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości		1 938 009	1 931 411,03		99,7
710	Działalność usługowa	1 994 887	2 164 874	1 081 291,80	54,2	49,9
	Docho	1 984 887	2 164 874	1 081 291,80	54,5	49,9
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000		0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 887	1 163 874	597 279,00	60,6	51,3
	Wpływy z usług	980 000	980 000	481 765,81	49,2	49,2
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	320 000	320 000	80 321,40	25,1	25,1
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	660 000	660 000	401 444,41	60,8	60,8
	Wpływy z pozostałych odsetek			87,16		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za ekspertyzę techniczną budynku		1 000	2 369,24		236,9
	Wpływy z różnych dochodów – wpływ z odsetek na rachunku bankowym			0,39		
	Docho	10 000		-221,40		
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000				
750	Administracja publiczna	2 845 304	3 019 670	1 770 970,99	62,2	58,6
	docho	2 845 304	3 019 670	1 770 970,99	62,2	58,6
	<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:	365 850	365 850	171 300,00	46,8	46,8
	Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	336 600	336 600	168 300,00	50,0	50,0
	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	6 500	6 500	3 000,00	46,2	46,2

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Srodki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	22 750	22 750			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 766 608	1 920 380	1 052 450,00	59,6	54,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	48 966	48 966	48 966,00	100,0	100,0
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	480	480	235,60	49,1	49,1
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek</i>	5 500	5 500	5 766,66	104,8	104,8
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	45 000	45 000	52 366,47	116,4	116,4
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:</i>	300 000	300 000	217 556,83	72,5	72,5
	Wpływy za czynności egzekucyjne	300 000	300 000	182 341,02	60,8	60,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 931,16		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			30 284,65		
	<i>Wpływy z różnych opłat w tym:</i>	3 000	3 000	7 429,50	247,7	247,7
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	1 730,00	57,7	57,7
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy			383,37		
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego			5 000,00		
	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłata administracyjna			316,13		
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</i>	294 000	294 000	159 308,84	54,2	54,2
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od kar umownych</i>			1 053,21		
	<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</i>			16 591,12		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:</i>		1 594	3 686,01		231,2
	Wpływy z tytułu odszkodowań		1 594	2 073,48		130,1
	Wpływy z tytułu kar umownych			1 612,53		
	<i>Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	15 900	34 900	34 260,75	215,5	98,2
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	15 200	15 200	3 240,51	21,3	21,3
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe		19 000	6 792,20		35,7
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	700	700	429,50	61,4	61,4
	Wpływy za czynności egzekucyjne			10 507,03		
	Wpływy z odszkodowania			1 886,00		
	Przekazanie przedawnionych nadpłat z podatku od nieruchomości			11 405,51		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 248	47 248	23 622,00	50,0	50,0
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	47 248	47 248	23 622,00	50,0	50,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	47 248	47 248	23 622,00	50,0	50,0
752	Obrona narodowa	1 600	170 780	19 300,00	1206,3	11,3
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	1 600	170 780	19 300,00	1206,3	11,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 600	1 600			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		169 180	19 300,00		11,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 525 200	21 216 943	11 667 720,86	66,6	55,0
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	17 525 200	19 036 943	11 667 420,86	66,6	61,3
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	250 000	250 000	92 521,23	37,0	37,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 215 200	18 604 741	11 450 624,00	66,5	61,5
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:</i>			10 578,55		
	Zwrot nadpłat za usługi telekomunikacyjne i brak lokalu mieszkalnego			1 251,93		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			3 458,91		
	Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń			5 867,71		
	<i>Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	60 000	60 000	21 050,96	35,1	35,1
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	60 000	60 000	15 013,59	25,0	25,0

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od kwot naliczonych z Dochodów Skarbu Państwa, sum na zlecenie			1,80		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			6 035,57		
	<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
	<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>			444,42		
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	62 202		62 201,70		100,0
	Dochody majątkowe	2 180 000		300,00		
	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:		680 000			
	Projekt pn. Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów, w tym:		680 000			
	- EFRR/RPO WSL		266 520			
	- budżet państwa		413 480			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		1 500 000			
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż sprzedaż budki metalowej - do użytku</i>			300,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	281 718,00	50,0	50,0
	Dochody bieżące	563 436	563 436	281 718,00	50,0	50,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</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	479 817 179	481 417 179	245 989 275,27	51,3	51,1
	Dochody bieżące	479 817 179	481 417 179	245 989 275,27	51,3	51,1
	w tym:					
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>287 145 890</i>	<i>287 145 890</i>	<i>138 477 342,00</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>
	w tym:					
	Udziały gminy	226 120 691	226 120 691	109 047 678,00	48,2	48,2
	Udziały powiatu	61 025 199	61 025 199	29 429 664,00	48,2	48,2
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>17 900 000</i>	<i>17 900 000</i>	<i>8 454 200,93</i>	<i>47,2</i>	<i>47,2</i>
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>139 696 961</i>	<i>141 296 961</i>	<i>76 296 146,61</i>	<i>54,6</i>	<i>54,0</i>
	<i>Podatek rolny</i>	<i>492 000</i>	<i>492 000</i>	<i>375 299,91</i>	<i>76,3</i>	<i>76,3</i>
	<i>Podatek leśny</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>10 244,66</i>	<i>78,8</i>	<i>78,8</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>4 350 000</i>	<i>4 350 000</i>	<i>2 172 444,10</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>192 474,60</i>	<i>48,1</i>	<i>48,1</i>
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>915 949,13</i>	<i>61,1</i>	<i>61,1</i>
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>1 370 814,71</i>	<i>49,0</i>	<i>49,0</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>2 274 753,83</i>	<i>59,9</i>	<i>59,9</i>
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>226 895,00</i>	<i>41,3</i>	<i>41,3</i>
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>15 242,40</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 929 373,87</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>329 000</i>	<i>329 000</i>	<i>77 447,14</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	320 000	320 000	67 658,38	21,1	21,1
	Wpływy z renty planistycznej	9 000	9 000	9 788,76	108,8	108,8
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>12 500 000</i>	<i>12 500 000</i>	<i>9 824 294,06</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>
	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – Podatki i opłaty lokalne - opłata od posiadania psów – wpływy z lat ubiegłych</i>			4 255,38		
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>25 555,00</i>	<i>79,9</i>	<i>79,9</i>
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000	6 000	7 945,00	132,4	132,4
	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	25 000	25 000	17 110,00	68,4	68,4
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	500,00	50,0	50,0
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>5 084,35</i>	<i>462,2</i>	<i>462,2</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>250 950,55</i>	<i>55,8</i>	<i>55,8</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>19 400</i>	<i>19 400</i>	<i>11 583,40</i>	<i>59,7</i>	<i>59,7</i>
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 000	6 485,00	49,9	49,9
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	6 000	6 000	4 598,40	76,6	76,6
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400	400	500,00	125,0	125,0
	<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 705 000</i>	<i>1 705 000</i>	<i>792 676,85</i>	<i>46,5</i>	<i>46,5</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych</i>			1 685,09		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości</i>			12 129,90		

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<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>	412 828	412 828	224 886,00	54,5	54,5
	<i>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</i>	70 000	70 000	47 545,80	67,9	67,9
758	Różne rozliczenia	296 829 130	294 477 367	179 083 954,08	60,3	60,8
	Dochody bieżące	296 829 130	294 477 367	179 083 954,08	60,3	60,8
	w tym:					
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>295 729 130</i>	<i>293 366 117</i>	<i>178 653 100,00</i>	<i>60,4</i>	<i>60,9</i>
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	132 021 666	132 719 397	81 673 472,00	61,9	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 728 103	4 728 103	2 364 054,00	50,0	50,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	147 415 048	144 354 304	88 833 416,00	60,3	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 564 313	11 564 313	5 782 158,00	50,0	50,0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminową spłatę pożyczki przez MSZ</i>			<i>58,00</i>		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych</i>			<i>121 450,08</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>298 096,00</i>	<i>27,1</i>	<i>27,1</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)</i>		<i>11 250</i>	<i>11 250,00</i>		<i>100,0</i>
801	Oświata i wychowanie	33 762 539	48 005 230	14 996 857,26	44,4	31,2
	Dochody bieżące	10 660 531	24 839 069	14 123 920,17	132,5	56,9
	w tym m. in:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<i>6 933 087</i>	<i>11 825 452</i>	<i>5 566 583,10</i>	<i>80,3</i>	<i>47,1</i>
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:	713 778	1 584 076	1 780 732,43	249,5	112,4
	- EFS/RPO WSL	674 122	1 496 070	1 681 802,85	249,5	112,4
	- budżet państwa	39 656	88 006	98 929,58	249,5	112,4
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	3 505 588	6 440 857	2 000 000,00	57,1	31,1
	- EFS/RPO WSL	3 136 579	5 762 873	1 789 473,68	57,1	31,1
	- budżet państwa	369 009	677 984	210 526,32	57,1	31,1
	Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:	637 322	1 318 620	1 207 585,83	189,5	91,6
	- EFS/RPO WSL	601 915	1 245 364	1 140 497,73	189,5	91,6
	- budżet państwa	35 407	73 256	67 088,10	189,5	91,6
	Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:	1 259 742	1 639 742	300 000,00	23,8	18,3
	- EFS/RPO WSL	1 189 756	1 548 645	283 333,33	23,8	18,3
	- budżet państwa	69 986	91 097	16 666,67	23,8	18,3
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie		25 500	756,94		3,0
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	305 501	305 501	69 337,93	22,7	22,7
	- Spotkajmy się	39 579	39 579			
	- Energia do życia	36 394	36 394	35 206,48	96,7	96,7
	- Matematyka w sztuce	17 425	17 425			
	- Praktyka czyni mistrza	68 066	68 066			
	- Natura źródłem naszego bogactwa	17 475	17 475			
	- Terazniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	20 745	20 745			
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP33	61 207	61 207			
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP34	44 610	44 610			
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę			16 571,31		
	- Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów			17 560,14		
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	511 156	511 156	208 169,97	40,7	40,7
	- Uczymy się i nauczamy po europejsku			72 603,31		
	- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły			43 920,86		
	- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	96 463	96 463	91 645,80	95,0	95,0
	- Z doświadczeniem w przyszłość	115 453	115 453			
	- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	89 805	89 805			
	- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	96 016	96 016			
	- Praktyka zawodowa dziś-lepsza praca jutro	39 577	39 577			
	- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	24 507	24 507			
	- Kodeks wartości młodego człowieka	10 691	10 691			
	- Nieprzerwanie w rozwoju	5 296	5 296			
	- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	33 348	33 348			
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>13 393</i>	<i>13 393</i>	<i>5 712,00</i>	<i>42,6</i>	<i>42,6</i>
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>6 102</i>	<i>6 102</i>	<i>2 314,36</i>	<i>37,9</i>	<i>37,9</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	<i>17 731</i>	<i>17 731</i>	<i>5 400,16</i>	<i>30,5</i>	<i>30,5</i>
	<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>	<i>2 467 451</i>	<i>2 467 451</i>	<i>1 243 818,06</i>	<i>50,4</i>	<i>50,4</i>
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 020 251	2 020 251	1 104 254,02	54,7	54,7
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	447 200	447 200	139 564,04	31,2	31,2
	Wpływy z usług			116 496,34		
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			32 645,06		
	z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasta Częstochowa			83 851,28		

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wpływy z odsetek 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</i>			50 917,44		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	6 014	6 014	1 671,64	27,8	27,8
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	13 000	13 000	56 112,96	431,6	431,6
	<i>w tym:</i>					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	13 000	13 000	50 976,64	392,1	392,1
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			5 136,32		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary za nieterminowe wykonanie usługi</i>		41 170	91 773,34		222,9
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	548 553	548 553	189 829,44	34,6	34,6
	<i>w tym:</i>					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	547 415	547 415	178 015,44	32,5	32,5
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	1 138	1 138	102,19	9,0	9,0
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA			5 997,00		
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki			5 714,81		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>		1 915 137	1 915 136,52		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		7 073 310	3 536 658,00		50,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		136 216	136 215,89		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	655 200	655 200	655 200,00	100,0	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		120 340	1 370,00		1,1
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			2 370,72		
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			3 377,54		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>			275 347,79		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>			267 614,87		
	Dochody majątkowe	23 102 008	23 166 161	872 937,09	3,8	3,8
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	23 099 078	23 163 231	832 255,29	3,6	3,6
	Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:		21 425	665,01		3,1
	- EFS/RPO WSL		20 235	628,07		3,1
	- budżet państwa		1 190	36,94		3,1
	Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:	320 200	320 200	200 000,00	62,5	62,5
	- EFS/RPO WSL	302 411	302 411	188 888,89	62,5	62,5
	- budżet państwa	17 789	17 789	11 111,11	62,5	62,5
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	693 589	693 589	631 590,28	91,1	91,1
	- EFS/RPO WSL	620 579	620 579	565 107,10	91,1	91,1
	- budżet państwa	73 010	73 010	66 483,18	91,1	91,1
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	22 085 289	22 128 017			
	- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	2 127 635	2 170 363			
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	19 957 654	19 957 654			
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	2 930	2 930	40 681,80	1388,5	1388,5
851	Ochrona zdrowia	7 537 958	7 873 685	2 841 283,43	37,7	36,1
	Dochody bieżące	7 537 958	7 873 685	2 838 168,42	37,7	36,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -</i>					
	<i>Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia</i>	1 700	1 700	1 233,53	72,6	72,6
	<i>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	393 000	393 000	158 127,42	40,2	40,2
	<i>Wpływy z odsetek 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</i>			17,00		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z odsetek ustawowych</i>			6,06		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			2 428,18		
	<i>w tym:</i>					
	Nadpłata składek ZUS za lata poprzednie			484,32		
	Refundacje wynagrodzeń z PUP za lata poprzednie			1 943,86		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	290	290	396,86	136,8	136,8
	<i>w tym:</i>					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	290	290	232,59	80,2	80,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			0,52		
	Zwrot odsetek od kwot dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym dotowanego			163,75		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	54 000	54 000	42 734,16	79,1	79,1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	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>	7 088 968	7 088 968	2 609 612,00	36,8	36,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		29 900	14 950,00		50,0
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej</i>		305 827			0,0
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:</i>			8 663,21		
	Zwrot dotacji udzielonych Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie			3 695,00		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji_Profilaktyka poprzez sport			709,01		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej na podniesienie skuteczności działań profilaktyczno- prewencyjnych organizacji i instytucji współdziałających w zakresie przeciwdziałania narkomani oraz udzielonej na zadanie z zakresu zdrowia publicznego			4 259,20		
	Dochody majątkowe					
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy ze zbycia praw majątkowych – majątek pozostały po zlikwidowanej spółce Częstochowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w likwidacji</i>			3 115,01		
852	Pomoc społeczna	33 081 557	35 776 850	18 936 759,24	57,2	52,9
	Dochody bieżące	30 303 288	32 755 587	18 245 128,54	60,2	55,7
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	4 027 195	5 470 845	2 442 078,13	60,6	44,6
	Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
	- EFS/RPO WSL	29 240	87 140	55 565,12	190,0	63,8
	- budżet państwa	3 440	10 252	6 537,07	190,0	63,8
	Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym:	405 283	489 762	488 593,30	120,6	99,8
	- EFS/RPO WSL	370 415	447 627	446 563,76	120,6	99,8
	- budżet państwa	34 868	42 135	42 029,54	120,5	99,7
	Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym:	341 176	688 898	342 969,27	100,5	49,8
	- EFS/RPO WSL	311 828	629 637	313 466,54	100,5	49,8
	- budżet państwa	29 348	59 261	29 502,73	100,5	49,8
	Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:	978 176	1 328 260	350 083,66	35,8	26,4
	- EFS/RPO WSL	873 175	1 172 134	313 232,75	35,9	26,7
	- budżet państwa	105 001	156 126	36 850,91	35,1	23,6
	Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym:	55 796	55 796	28 329,71		
	- EFS/RPO WSL	50 997	50 997	25 892,74	50,8	50,8
	- budżet państwa	4 799	4 799	2 436,97	50,8	50,8
	Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:	648 728	648 728	200 000,00	30,8	30,8
	- EFS/RPO WSL	580 441	580 441	178 947,37	30,8	30,8
	- budżet państwa	68 287	68 287	21 052,63	30,8	30,8
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	1 565 356	1 565 356	570 000,00	36,4	36,4
	- EFS/RPO WSL	1 400 582	1 400 582	510 000,00	36,4	36,4
	- budżet państwa	164 774	164 774	60 000,00	36,4	36,4
	Projekt pn. Komplementarni w działaniu, w tym:		558 813	400 000,00		71,6
	- EFS/POWER		470 968	337 120,00		71,6
	- budżet państwa		87 845	62 880,00		71,6
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:		37 840			
	- EFS/POWER		33 857			
	- budżet państwa		3 983			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 471 661	1 578 061	891 367,64	60,6	56,5
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	42 300	62 325	37 255,00	88,1	59,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	12 598 028	13 091 377	8 244 353,00	65,4	63,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 380 819	4 333 936	2 120 605,00	48,4	48,9
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>			1 158,85		
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień</i>			636,89		
	<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 jednostkach pomocy społecznej</i>	9 480	9 480	4 744,55	50,0	50,0
	Wpływy z usług	7 481 735	7 481 735	3 937 104,53	52,6	52,6
	<i>w tym:</i>					
	Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 440 385	6 440 385	3 322 951,82	51,6	51,6
	Odpłatność z tytułu usług wykonywanych na rzecz osób nie przebywających na stałe w dps	66 150	66 150	28 440,96	43,0	43,0
	Oplaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	326 600	326 600	208 806,15	63,9	63,9
	Oplaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	22 000	22 000	8 802,20	40,0	40,0
	Oplaty za usługi opiekuńcze	510 000	510 000	327 287,66	64,2	64,2
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	81 600	81 600	29 449,99	36,1	36,1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	11 365,75	32,5	32,5
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych płatności</i>			99,22		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 220	130 220	56 697,90	43,5	43,5
	<i>w tym:</i>					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	68 187	68 187	47 547,75	69,7	69,7
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	62 033	62 033	4 451,51	7,2	7,2
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			4 698,64		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		225	5 171,68		2298,5
	<i>w tym:</i>					
	Kary za niedotrzymanie warunków umowy			4 947,39		
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		225	224,29		99,7
	Wpływy z różnych dochodów	161 850	161 850	27 883,62	17,2	17,2
	<i>w tym:</i>					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	2 000	2 000			
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 200	3 097,02	33,7	33,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	650	650	168,71	26,0	26,0
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000			
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)			23 213,06		
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu - wyrok sądu			900,00		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)			504,83		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			242,75		
	<i>w tym:</i>					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy			68,14		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych			174,61		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwroty dotacji z lat ubiegłych		435 533	475 729,78		109,2
	Dochody majątkowe	2 778 269	3 021 263	691 630,70	24,9	22,9
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	2 778 269	3 021 263	691 618,70	24,9	22,9
	<i>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</i>	1 543 933	1 543 933	691 618,70	44,8	44,8
	<i>Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:</i>	1 234 336	1 477 330			
	- EFRR/RPO WSL	1 234 336	1 235 145			
	- budżet państwa		242 185			
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży złomu</i>			12,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 212 324	5 648 537	2 895 385,89	55,5	51,3
	Dochody bieżące	5 212 324	5 648 537	2 895 385,89	55,5	51,3
	<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:			69 597,90		
	<i>Projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025, w tym:</i>			69 597,90		
	- Fundusz Spójności/Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			59 158,21		
	- budżet państwa			10 439,69		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 940	907 342	465 779,00	61,7	51,3
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 074 488	3 074 488	1 537 288,00	50,0	50,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca		3 000	1 140,00		38,0
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi		257 000	132 720,00		51,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej			250,00		
	Wpływy z różnych dochodów	76 000	98 511	34 204,98	45,0	34,7
	<i>w tym:</i>					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	97 511	33 130,98	44,2	34,0
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 000	1 000	1 074,00	107,4	107,4
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 305 700	1 307 000	653 502,00	50,0	50,0
	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	1 196	1 196	887,15	74,2	74,2
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji „Zakup samochodu dla WZT”			6,60		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 982	1 099 962	1 014 613,75	695,0	92,2
	Dochody bieżące	145 982	1 099 962	1 014 613,75	695,0	92,2
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26			
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	180	180			

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<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>	58 200	58 200	9 000,00	15,5	15,5
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			7,72		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>	50	50	0,18	0,4	0,4
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 698	1 698	3 778,71	222,5	222,5
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne			3 433,11		
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698	1 698	345,60	20,4	20,4
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>			680,00		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	85 828	85 828	46 625,52	54,3	54,3
	z tego:					
	Wpływ stypendiów PRM	53 148	53 148	32 508,00	61,2	61,2
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	32 680	32 680	13 817,46	42,3	42,3
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych			300,00		
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			0,06		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		953 980	953 980,00		100,0
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			541,62		
855	Rodzina	170 892 113	171 420 743	87 823 820,67	51,4	51,2
	Dochody bieżące	170 846 613	171 375 243	87 777 631,57	51,4	51,2
	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>	1 259 711	1 638 639	1 124 318,22	89,3	68,6
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:	431 060	431 060	419 428,32	97,3	97,3
	- EFS/RPO WSL	416 366	416 366	405 129,62	97,3	97,3
	- budżet państwa	14 694	14 694	14 298,70	97,3	97,3
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2, w tym:	382 665	553 422	553 428,17	144,6	100,0
	- EFS/RPO WSL	369 620	534 558	534 561,30	144,6	100,0
	- budżet państwa	13 045	18 864	18 866,87	144,6	100,0
	Projekt pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej, w tym:	445 986	654 157	151 461,73	34,0	23,2
	- EFS/RPO WSL	407 622	597 884	138 432,76	34,0	23,2
	- budżet państwa	38 364	56 273	13 028,97	34,0	23,2
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	61 518 031	67 413 191	32 478 900,00	52,8	48,2
	<i>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</i>	104 155 724	98 265 724	52 003 000,00	49,9	52,9
	<i>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</i>	1 727 903	1 727 903	933 810,00	54,0	54,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		136 400			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	730 000	730 000	323 489,16	44,3	44,3
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>			29 807,89		
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -koszty upomnień</i>	12	12	116,00	966,7	966,7
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>	24 000	24 000	10 884,00	45,4	45,4
	w tym:					
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000	904,05	45,2	45,2
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	22 000	22 000	9 979,95	45,4	45,4
	<i>Wpływy z różnych opłat - opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych</i>			200,00		
	<i>Wpływy z usług</i>	605 181	605 181	288 179,68	47,6	47,6
	w tym:					
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski - wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	600 000	600 000	285 255,00	47,5	47,5
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	5 181	5 181	2 924,68	56,5	56,5
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	26 040	26 040	23 718,40	91,1	91,1
	w tym:					
	od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	25 440	25 440	21 062,84	82,8	82,8
	odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego			474,83		
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych			2 037,47		
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	600	600	143,08	23,8	23,8
	od nieterminowych wpłat w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego			0,18		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	167 500	167 500	175 147,46	104,6	104,6
	w tym:					
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	130 000	130 000	94 150,18	72,4	72,4
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	25 000	25 000	62 450,49	249,8	249,8

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego			2 600,00		
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	12 500	12 500	11 971,97	95,8	95,8
	Nadpłacone składki ZUS			1 746,22		
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)			2 228,60		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski "Reksio" - odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		8 142	8 141,30		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	500	500	463,17	92,6	92,6
	w tym:					
	Odsetki od środków na rachunku bankowym			69,17		
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	500	500	194,00	38,8	38,8
	Zwroty opłat za media – odpady			200,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632 011	632 011	352 990,17	55,9	55,9
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych			17,61		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	11	11	4,21	38,3	38,3
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	532 000	532 000	296 297,62	55,7	55,7
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	100 000	100 000	56 670,73	56,7	56,7
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			24 466,12		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze			20 466,12		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji Rodziny zastępcze			4 000,00		
	Dochody majątkowe	45 500	45 500	46 189,10	101,5	101,5
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	45 500	45 500	46 189,10	101,5	101,5
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:	45 500	45 500	40 500,00	89,0	89,0
	- EFS/RPO WSL	43 949	43 949	39 119,32	89,0	89,0
	- budżet państwa	1 551	1 551	1 380,68	89,0	89,0
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2, w tym:			5 689,10		
	- EFS/RPO WSL			5 495,15		
	- budżet państwa			193,95		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 559 664	60 300 064	22 833 999,10	37,7	37,9
	Dochody bieżące	39 358 800	39 391 428	21 641 955,68	55,0	54,9
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	354 000	204 442			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	354 000	204 442			
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000	2 017 511	2 094 767,40	142,5	103,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000	577 511	801 879,20	2672,9	138,9
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	1 292 888,20	89,8	89,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 000 000	37 000 000	19 292 378,44	52,1	52,1
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	1 200	1 200	237,43	19,8	19,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			6 641,44		
	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			0,73		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			80 288,90		
	w tym:					
	dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			80 282,40		
	dot. wycinki drzew			6,50		
	Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki od nieterminowych wpłat			10 712,93		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 095,46		
	w tym:					
	Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium			20 000,00		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą ilości odpadów			45,36		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą dystrybucji energii			50,10		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy			49 092,49		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	533 600	168 275	86 701,87	16,2	51,5
	w tym:					
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		121 253	86 701,87		71,5
	Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	533 600	47 022			
	Wpływy z różnych dochodów - opłata za udostępnienie informacji o środowisku			138,48		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt			21,71		

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	21 200 864	20 908 636	1 192 043,42	5,6	5,7
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	21 194 864	20 902 636	1 116 108,21	5,3	5,3
	Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	12 634 167	13 189 433	527 245,06	4,2	4,0
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	2 006 000	1 158 506			
	Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	6 554 697	6 554 697	588 863,15	9,0	9,0
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	6 000	6 000	75 935,21	1265,6	1265,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	50 000	50 893,78	113,1	101,8
	Dochody bieżące	45 000	50 000	50 893,78	113,1	101,8
	w tym:					
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			24,56		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji od stowarzyszeń</i>			869,22		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000			
	Dochody bieżące	4 000	4 000			
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	4 000	4 000			
926	Kultura fizyczna	169 700	1 969 700	3 186,44	1,9	0,2
	Dochody bieżące			3 186,44		
	w tym:					
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			44,49		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>			3 141,95		
	w tym:					
	zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży			2 566,97		
	zwrot dotacji z upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne			574,98		
	Dochody majątkowe	169 700	1 969 700			
	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>	169 700	169 700			
	Dotacje celowe z EFRR/ RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie	169 700	169 700			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>		1 800 000			

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2018 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	1 329 991 900	1 349 272 093	594 294 027,79	44,7	44,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 063 692 834	1 082 243 314	547 139 550,17	51,4	50,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 866 026	706 281 430	360 646 445,29	52,3	51,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 722 498	391 773 248	217 720 888,16	56,9	55,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 143 528	314 508 182	142 925 557,13	46,5	45,4
		b) dotacje na zadania bieżące	145 564 026	143 323 748	77 684 060,44	53,4	54,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 791 648	194 999 528	97 305 185,72	50,2	49,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 687 313	20 642 077	6 343 100,75	46,3	30,7
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018	8 382 000	4 824 710			
		f) obsługa długu miasta	12 401 821	12 171 821	5 160 757,97	41,6	42,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	266 299 066	267 028 779	47 154 477,62	17,7	17,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 269 066	267 028 779	47 154 477,62	17,7	17,7
		- 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	118 809 052	97 103 515	19 217 908,49	16,2	19,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	217 340	266 617	59 606,34	27,4	22,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	217 340	266 617	59 606,34	27,4	22,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 340	266 617	59 606,34	27,4	22,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	36 305	15 018,37	200,2	41,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 840	230 312	44 587,97	21,2	19,4
	01008	Melioracje wodne	165 000	158 344	4 895,37	3,0	3,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 000	158 344	4 895,37	3,0	3,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000	158 344	4 895,37	3,0	3,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	15 000	4 895,37	97,9	32,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	143 344			
	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	7 460,84	75,8	75,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 840	9 840	7 460,84	75,8	75,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 840	9 840	7 460,84	75,8	75,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840	9 840	7 460,84	75,8	75,8
	01095	Pozostała działalność	38 500	94 433	47 250,13	122,7	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 500	94 433	47 250,13	122,7	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500	94 433	47 250,13	122,7	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	21 305	10 123,00	404,9	47,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	73 128	37 127,13	103,1	50,8
020		Leśnictwo	67 000	71 217	3 353,00	5,0	4,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 000	71 217	3 353,00	5,0	4,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000	70 217	3 353,00	5,1	4,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 217	2 273,00		53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000	66 000	1 080,00	1,6	1,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000	52 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 000	52 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000	51 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000	51 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02095	Pozostała działalność	15 000	19 217	3 353,00	22,4	17,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000	19 217	3 353,00	22,4	17,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	19 217	3 353,00	22,4	17,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 217	2 273,00		53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	1 080,00	7,2	7,2
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 814	17 814	9 594,00	53,9	53,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:		17 814	9 594,00		53,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 814	9 594,00		53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 814	9 594,00		53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 814	9 594,00		53,9
	10095	Pozostała działalność		17 814	9 594,00		53,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		17 814	9 594,00		53,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 814	9 594,00		53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 814	9 594,00		53,9
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000	70 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	70 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
	40095	Pozostała działalność	70 000	70 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	70 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000			
600		Transport i łączność	215 738 547	216 003 155	51 956 616,72	24,1	24,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 791 373	86 356 421	39 196 986,84	47,3	45,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 738 873	86 285 521	39 158 836,13	47,3	45,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 773 200	9 773 548	4 800 643,49	49,1	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 965 673	76 511 973	34 358 192,64	47,1	44,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500	70 900	38 150,71	72,7	53,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	132 947 174	129 646 734	12 759 629,88	9,6	9,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 947 174	129 646 734	12 759 629,88	9,6	9,8
		- 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	65 372 629	46 110 034	499 718,03	0,8	1,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	78 569 094	79 213 531	32 990 758,17	42,0	41,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 369 094	76 043 531	32 605 093,17	43,3	42,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 156 555	74 747 714	32 026 434,26	43,2	42,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 499 915	54 648 411	26 098 783,89	47,9	47,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 656 640	20 099 303	5 927 650,37	30,2	29,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 378	871 490	389 789,10	49,4	44,7
		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	424 161	424 327	188 869,81	44,5	44,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 200 000	3 170 000	385 665,00	12,1	12,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	3 170 000	385 665,00	12,1	12,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 694 012	5 847 784	3 167 177,75	55,6	54,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 694 012	5 847 784	3 167 177,75	55,6	54,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 694 012	5 847 784	3 167 177,75	55,6	54,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 453	5 725 370	3 075 698,14	55,2	53,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 559	122 414	91 479,61	76,5	74,7
	75020	Starostwa powiatowe	3 484 013	3 476 911	1 571 991,53	45,1	45,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 484 013	3 476 911	1 571 991,53	45,1	45,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 484 013	3 476 911	1 571 991,53	45,1	45,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 648	1 280 648	682 252,50	53,3	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 203 365	2 196 263	889 739,03	40,4	40,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000	793 000	310 832,67	39,2	39,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000	793 000	310 832,67	39,2	39,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100	40 100	7 591,82	18,9	18,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100	40 100	7 591,82	18,9	18,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	752 900	303 240,85	40,3	40,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 882 702	55 262 568	24 715 191,68	45,0	44,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 682 702	52 092 568	24 329 526,68	47,1	46,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 249 891	51 596 491	24 082 881,73	47,0	46,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 883 293	43 823 440	20 409 461,72	46,5	46,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 366 598	7 773 051	3 673 420,01	49,9	47,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	93 100	77 324,05	257,7	83,1
		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	402 811	402 977	169 320,90	42,0	42,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 200 000	3 170 000	385 665,00	12,1	12,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	3 170 000	385 665,00	12,1	12,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 366	43 366	41 462,43	95,6	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	5 600	3 094,22	55,3	55,3
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200	1 200	642,00	53,5	53,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	642,00	53,5	53,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	1 200	642,00	53,5	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200	642,00	53,5	53,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 227 104	9 221 194	718 371,87	7,8	7,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 227 104	9 221 194	718 371,87	7,8	7,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 227 104	9 221 194	718 371,87	7,8	7,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000	152 000	15 192,00	10,0	10,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 075 104	9 069 194	703 179,87	7,7	7,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 778 503	3 844 776	2 020 513,95	53,5	52,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 778 503	3 844 776	2 020 513,95	53,5	52,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 774 025	3 840 124	2 018 081,95	53,5	52,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 335	3 606 767	1 869 075,10	52,7	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 690	233 357	149 006,85	66,3	63,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 478	4 652	2 432,00	54,3	52,3
	75095	Pozostała działalność	659 594	717 132	441 480,07	66,9	61,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	659 594	717 132	441 480,07	66,9	61,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 244	674 944	415 138,96	65,1	61,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 620	15 620	5 000,00	32,0	32,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 624	659 324	410 138,96	66,0	62,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	20 838	6 792,20	679,2	32,6
		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	21 350	21 350	19 548,91	91,6	91,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 248	47 248	17 374,31	36,8	36,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 248	47 248	17 374,31	36,8	36,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 248	47 248	17 374,31	36,8	36,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 147	47 147	17 283,90	36,7	36,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101	101	90,41	89,5	89,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 248	47 248	17 374,31	36,8	36,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 248	47 248	17 374,31	36,8	36,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 248	47 248	17 374,31	36,8	36,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 147	47 147	17 283,90	36,7	36,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101	101	90,41	89,5	89,5
752		Obrona narodowa	4 600	173 780			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 600	173 780			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600	173 780			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600	173 780			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 600	4 600			
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 600	4 600			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600	4 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600	4 600			
	75295	Pozostała działalność		169 180			
		1) wydatki bieżące, z tego:		169 180			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		169 180			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		169 180			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 216 597	31 068 560	13 589 802,18	49,9	43,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 724 817	27 319 060	13 371 302,18	52,0	48,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 782 488	26 306 831	12 991 582,25	52,4	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 506 180	23 400 104	11 813 993,34	52,5	50,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 276 308	2 906 727	1 177 588,91	51,7	40,5
		b) dotacje na zadania bieżące	45 500	160 900	160 900,00	353,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 829	851 329	218 819,93	24,4	25,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 491 780	3 749 500	218 500,00	14,6	5,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 780	3 749 500	218 500,00	14,6	5,8
		- 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		800 000			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		131 000	105 000,00		80,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		131 000	105 000,00		80,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		131 000	105 000,00		80,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 226 000	20 516 793	9 316 158,03	54,1	45,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 226 000	18 616 793	9 316 158,03	54,1	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 418 251	17 809 044	9 107 856,38	55,5	51,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 342 875	16 216 799	8 440 268,75	55,0	52,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 376	1 592 245	667 587,63	62,1	41,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 749	807 749	208 301,65	25,8	25,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 900 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 900 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	898 745	2 313 247	454 257,57	50,5	19,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	506 965	624 747	340 757,57	67,2	54,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 465	441 847	173 175,27	39,4	39,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 150	106 150	45 571,85	42,9	42,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 315	335 697	127 603,42	38,3	38,0
		b) dotacje na zadania bieżące	45 500	160 900	160 900,00	353,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	6 682,30	30,4	30,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	391 780	1 688 500	113 500,00	29,0	6,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 780	1 688 500	113 500,00	29,0	6,7
		- 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		800 000			
	75414	Obrona cywilna	303 934	302 682	118 498,62	39,0	39,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	303 934	302 682	118 498,62	39,0	39,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 934	302 682	118 498,62	39,0	39,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 720	164 720	87 752,50	53,3	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 214	137 962	30 746,12	22,1	22,3
	75416	Straż gminna (miejska)	7 511 718	7 523 718	3 583 959,68	47,7	47,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 511 718	7 523 718	3 583 959,68	47,7	47,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 444 638	7 502 138	3 580 123,70	48,1	47,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 892 435	6 912 435	3 240 400,24	47,0	46,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 203	589 703	339 723,46	61,5	57,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 080	21 580	3 835,98	5,7	17,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	176 200	281 120	11 928,28	6,8	4,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	176 200	251 120	11 928,28	6,8	4,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 200	251 120	11 928,28	6,8	4,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 200	251 120	11 928,28	6,8	4,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		30 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000			
	75495	Pozostała działalność	1 100 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 100 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	254 680,15	45,2	45,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 436	563 436	254 680,15	45,2	45,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806	259 806	101 051,15	38,9	38,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	36 500	14 888,96	82,7	40,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 806	223 306	86 162,19	35,6	38,6
		b) dotacje na zadania bieżące	303 630	303 630	153 629,00	50,6	50,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	563 436	254 680,15	45,2	45,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 436	563 436	254 680,15	45,2	45,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806	259 806	101 051,15	38,9	38,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	36 500	14 888,96	82,7	40,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 806	223 306	86 162,19	35,6	38,6
		b) dotacje na zadania bieżące	303 630	303 630	153 629,00	50,6	50,6
757		Obsługa długu publicznego	20 783 821	16 996 531	5 160 757,97	24,8	30,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 783 821	16 996 531	5 160 757,97	24,8	30,4
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018	8 382 000	4 824 710			
		f) obsługa długu miasta	12 401 821	12 171 821	5 160 757,97	41,6	42,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 401 821	12 171 821	5 160 757,97	41,6	42,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 401 821	12 171 821	5 160 757,97	41,6	42,4
		f) obsługa długu miasta	12 401 821	12 171 821	5 160 757,97	41,6	42,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 382 000	4 824 710			
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 382 000	4 824 710			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018	8 382 000	4 824 710			
758		Różne rozliczenia	5 100 000	7 305 132	2 401 324,00	47,1	32,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 100 000	7 305 132	2 401 324,00	47,1	32,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100 000	7 305 132	2 401 324,00	47,1	32,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100 000	7 305 132	2 401 324,00	47,1	32,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 401 324	2 401 324,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 401 324	2 401 324,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 401 324	2 401 324,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 401 324	2 401 324,00		100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80116	Szkoły policealne	6 490 422	5 840 422	3 899 585,25	60,1	66,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 490 422	5 840 422	3 899 585,25	60,1	66,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 695	57 695	27 180,99	47,1	47,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 815	54 815	25 322,99	46,2	46,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880	2 880	1 858,00	64,5	64,5
		b) dotacje na zadania bieżące	6 432 727	5 782 727	3 872 404,26	60,2	67,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 480 385	1 555 242	824 276,25	55,7	53,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 480 385	1 555 242	824 276,25	55,7	53,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 448 507	1 523 364	824 276,25	56,9	54,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 569	1 423 020	758 016,42	56,0	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 938	100 344	66 259,83	69,8	66,0
		b) dotacje na zadania bieżące	31 878	31 878			
	80120	Licea ogólnokształcące	38 900 275	38 198 472	21 826 282,62	56,1	57,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 000 275	36 398 472	21 204 171,33	57,3	58,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 833 913	33 195 910	19 525 372,38	59,5	58,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 623 687	28 050 759	16 553 883,94	59,9	59,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 210 226	5 145 151	2 971 488,44	57,0	57,8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 051 693	3 046 693	1 582 231,82	39,1	51,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 958	31 131	7 376,31	23,8	23,7
		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	83 711	124 738	89 190,82	106,5	71,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 900 000	1 800 000	622 111,29	32,7	34,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 800 000	622 111,29	32,7	34,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	91 200	91 200	15 104,96	16,6	16,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 200	91 200	15 104,96	16,6	16,6
		b) dotacje na zadania bieżące	91 200	91 200	15 104,96	16,6	16,6
	80130	Szkoły zawodowe	6 326 382	6 173 599	3 866 083,11	61,1	62,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 326 382	6 173 599	3 866 083,11	61,1	62,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 061 534	6 008 751	3 763 202,13	62,1	62,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 522	4 958 172	3 223 730,56	65,8	65,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 012	1 050 579	539 471,57	46,5	51,3
		b) dotacje na zadania bieżące	163 058	63 058	11 091,96	6,8	17,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 936	8 936	770,00	8,6	8,6
		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	92 854	92 854	91 019,02	98,0	98,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 909 199	9 270 375	5 181 981,71	47,5	55,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 909 199	9 270 375	5 181 981,71	47,5	55,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 857 502	4 868 422	2 907 013,47	59,8	59,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468 705	4 477 192	2 626 742,08	58,8	58,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 797	391 230	280 271,39	72,1	71,6
		b) dotacje na zadania bieżące	6 048 797	4 398 053	2 272 411,79	37,6	51,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	3 900	2 556,45	88,2	65,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 831 990	4 831 371	2 911 496,17	60,3	60,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 831 990	4 831 371	2 911 496,17	60,3	60,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 822 347	4 821 721	2 911 496,17	60,4	60,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 236 135	4 235 254	2 500 117,17	59,0	59,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 212	586 467	411 379,00	70,2	70,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 643	9 650			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 133 301	1 145 401	674 630,22	59,5	58,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 133 301	1 145 401	674 630,22	59,5	58,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 132 246	1 144 346	674 630,22	59,6	59,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 675	978 675	563 620,42	57,6	57,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 571	165 671	111 009,80	72,3	67,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055	1 055			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 057 411	2 065 254	519 824,46	25,3	25,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 057 411	2 065 254	519 824,46	25,3	25,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 411	2 065 254	519 824,46	25,3	25,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 657	902 420	493 059,46	55,1	54,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 754	1 162 834	26 765,00	2,3	2,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 006 092	8 884 626	5 479 653,89	68,4	61,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 006 092	8 884 626	5 479 653,89	68,4	61,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 950 149	8 827 554	5 448 635,03	68,5	61,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 571 131	8 434 885	5 156 232,91	68,1	61,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 018	392 669	292 402,12	77,1	74,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 943	57 072	31 018,86	55,4	54,4
	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	7 205 823	6 552 225	3 666 670,45	50,9	56,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 205 823	6 552 225	3 666 670,45	50,9	56,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 375 433	1 709 953	957 140,02	40,3	56,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 283	1 618 948	891 312,73	41,1	55,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 150	91 005	65 827,29	31,8	72,3
		b) dotacje na zadania bieżące	4 826 480	4 839 220	2 708 162,53	56,1	56,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910	3 052	1 367,90	35,0	44,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 389 850	8 707 927	5 145 593,99	54,8	59,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 389 850	8 707 927	5 145 593,99	54,8	59,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 701 461	7 524 118	4 306 822,97	49,5	57,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 142 272	7 219 460	4 075 750,12	50,1	56,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 189	304 658	231 072,85	41,3	75,8
		b) dotacje na zadania bieżące	680 581	1 179 581	838 222,26	123,2	71,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 808	4 228	548,76	7,0	13,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	523 875	523 875	197 611,99	37,7	37,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	523 875	523 875	197 611,99	37,7	37,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 875	273 875	178 589,92	65,2	65,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 595	256 595	165 414,92	64,5	64,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 280	17 280	13 175,00	76,2	76,2
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	19 022,07	7,6	7,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 347 518	3 791 850	1 781 320,05	33,3	47,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 347 518	3 791 850	1 781 320,05	33,3	47,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 939 624	1 510 503	788 107,27	26,8	52,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 605	1 458 328	750 888,44	27,7	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 019	52 175	37 218,83	16,0	71,3
		b) dotacje na zadania bieżące	2 405 954	2 280 954	993 034,72	41,3	43,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940	393	178,06	9,2	45,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 051 353	310 324,43		15,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 051 353	310 324,43		15,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 730 519	2 671,48		0,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 703			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 707 816	2 671,48		0,2
		b) dotacje na zadania bieżące		320 834	307 652,95		95,9
	80195	Pozostała działalność	47 989 659	51 188 322	12 295 528,54	25,6	24,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 463 203	17 711 951	3 127 613,84	19,0	17,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 816 789	6 230 221	348 369,16	3,5	5,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 261	1 261 761	1 985,00	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 556 528	4 968 460	346 384,16	4,0	7,0
		b) dotacje na zadania bieżące	65 797	65 797	27 312,00	41,5	41,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 187	402 638	14 420,00	3,1	3,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 116 430	11 013 295	2 737 512,68	44,8	24,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 526 456	33 476 371	9 167 914,70	29,1	27,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 526 456	33 476 371	9 167 914,70	29,1	27,4
		- 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	24 813 591	21 941 014	6 457 825,30	26,0	29,4
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000	237 748,00	79,2	79,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	179 250	116 998,00	39,0	65,3
		b) dotacje na zadania bieżące	270 000	149 250	114 998,00	42,6	77,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	2 000,00	6,7	6,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		120 750	120 750,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 750	120 750,00		100,0
	80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	237 748,00	79,2	79,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	179 250	116 998,00	39,0	65,3
		b) dotacje na zadania bieżące	270 000	149 250	114 998,00	42,6	77,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	2 000,00	6,7	6,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		120 750	120 750,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 750	120 750,00		100,0
851		Ochrona zdrowia	19 242 052	22 070 770	9 442 417,14	49,1	42,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 027 052	17 535 770	8 008 359,37	53,3	45,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 364 150	14 772 532	6 515 523,66	52,7	44,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 915	2 173 444	1 085 001,12	50,6	49,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 219 235	12 599 088	5 430 522,54	53,1	43,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 633 776	2 734 112	1 469 238,70	55,8	53,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 126	29 126	23 597,01	81,0	81,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 215 000	4 535 000	1 434 057,77	34,0	31,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 215 000	4 535 000	1 434 057,77	34,0	31,6
	85111	Szpitala ogólne	3 952 600	6 544 131	3 646 414,56	92,3	55,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 600	2 384 131	2 228 039,29	4 235,8	93,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 211 531	2 211 530,09		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 211 531	2 211 530,09		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	52 600	172 600	16 509,20	31,4	9,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 900 000	4 160 000	1 418 375,27	36,4	34,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	4 160 000	1 418 375,27	36,4	34,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000	350 000	193 581,35	55,3	55,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	350 000	350 000	193 581,35	55,3	55,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	350 000	193 581,35	55,3	55,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	350 000	193 581,35	55,3	55,3
		b) dotacje na zadania bieżące					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 504 000	1 661 287	138 781,01	9,2	8,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 504 000	1 661 287	138 781,01	9,2	8,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 504 000	1 661 287	138 781,01	9,2	8,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504 000	1 661 287	138 781,01	9,2	8,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	64 000,00	91,4	91,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000	64 000,00	91,4	91,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	10 000	4 000,00	20,0	40,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	10 000	4 000,00	20,0	40,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	60 000	60 000,00	120,0	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 960 000	4 960 000	2 512 666,65	50,7	50,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 960 000	4 960 000	2 512 666,65	50,7	50,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 730 698	2 740 362	1 278 340,14	46,8	46,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 957	1 899 201	1 049 452,43	56,1	55,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 741	841 161	228 887,71	26,6	27,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 221 176	2 211 512	1 231 729,50	55,5	55,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 126	8 126	2 597,01	32,0	32,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 088 968	7 088 968	2 603 187,60	36,7	36,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 088 968	7 088 968	2 603 187,60	36,7	36,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 088 968	7 088 968	2 603 187,60	36,7	36,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 088 968	7 088 968	2 603 187,60	36,7	36,7
	85158	Lzby wytrzeźwień	228 709	258 609	9 953,11	4,4	3,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	228 709	258 609	9 953,11	4,4	3,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 709	258 609	9 953,11	4,4	3,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 209	225 209			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	33 400	9 953,11	284,4	29,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	1 087 775	1 137 775	273 832,86	25,2	24,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	772 775	762 775	258 150,36	33,4	33,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 775	451 775	76 150,36	17,2	16,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 749	49 034	35 548,69	71,5	72,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 026	402 741	40 601,67	10,4	10,1
		b) dotacje na zadania bieżące	310 000	290 000	161 000,00	51,9	55,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	21 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	315 000	375 000	15 682,50	5,0	4,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000	375 000	15 682,50	5,0	4,2
852		Pomoc społeczna	86 745 810	90 659 660	46 237 759,61	53,3	51,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 188 200	85 743 056	43 946 967,65	53,5	51,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 214 599	38 675 944	21 121 917,99	56,8	54,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 208 838	22 205 913	11 904 196,04	53,6	53,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 005 761	16 470 031	9 217 721,95	61,4	56,0
		b) dotacje na zadania bieżące	17 824 688	18 116 468	9 000 827,85	50,5	49,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 085 187	23 387 071	12 323 159,01	53,4	52,7
		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	4 063 726	5 563 573	1 501 062,80	36,9	27,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 557 610	4 916 604	2 290 791,96	50,3	46,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 557 610	4 916 604	2 290 791,96	50,3	46,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 842 542	3 843 351	1 691 449,57	44,0	44,0
	85202	Domy pomocy społecznej	23 269 288	23 409 385	13 819 698,67	59,4	59,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 269 288	23 286 385	13 764 761,35	59,2	59,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 560 569	16 589 809	10 326 686,87	62,4	62,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 452 085	6 412 145	3 458 066,95	53,6	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 108 484	10 177 664	6 868 619,92	67,9	67,5
		b) dotacje na zadania bieżące	6 698 719	6 686 576	3 435 645,83	51,3	51,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	2 428,65	24,3	24,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		123 000	54 937,32		44,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 000	54 937,32		44,7
	85203	Ośrodki wsparcia	4 513 700	4 572 467	2 176 857,31	48,2	47,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 513 700	4 572 467	2 176 857,31	48,2	47,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800 154	1 800 921	877 509,11	48,7	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 989	1 557 389	779 338,15	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 165	243 532	98 170,96	40,5	40,3
		b) dotacje na zadania bieżące	2 706 346	2 764 346	1 297 886,35	48,0	47,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	1 461,85	20,3	20,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	42 300	17 228,66	40,7	40,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 300	42 300	17 228,66	40,7	40,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920	16 920	17 228,66	101,8	101,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 420	14 420	13 228,66	91,7	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500	4 000,00	160,0	160,0
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380	25 380			
	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	1 497 024	1 497 024	686 927,24	45,9	45,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 497 024	1 497 024	686 927,24	45,9	45,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 497 024	1 497 024	686 927,24	45,9	45,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 024	1 497 024	686 927,24	45,9	45,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 636 255	4 636 255	2 030 310,69	43,8	43,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 636 255	4 636 255	2 030 310,69	43,8	43,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000	2 217,90	44,4	44,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	2 217,90	44,4	44,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 631 255	4 631 255	2 028 092,79	43,8	43,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 066 529	10 032 302	4 745 187,40	47,1	47,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 066 529	10 032 302	4 745 187,40	47,1	47,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 750	50 040	20 481,88	42,0	40,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 750	50 040	20 481,88	42,0	40,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 017 779	9 982 262	4 724 705,52	47,2	47,3
	85216	Zasiłki stałe	6 053 823	6 053 823	4 521 151,35	74,7	74,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 053 823	6 053 823	4 521 151,35	74,7	74,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000	29 285,37	58,6	58,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	29 285,37	58,6	58,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 003 823	6 003 823	4 491 865,98	74,8	74,8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 494 112	2 737 106	273 890,89	11,0	10,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 494 112	2 737 106	273 890,89	11,0	10,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 494 112	2 737 106	273 890,89	11,0	10,0
		- 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	2 420 267	2 421 076	269 175,57	11,1	11,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 487 067	15 514 426	8 071 795,10	52,1	52,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 487 067	15 501 426	8 071 795,10	52,1	52,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 359 607	15 333 939	7 981 701,95	52,0	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 264 571	13 264 571	7 057 238,04	53,2	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 036	2 069 368	924 463,91	44,1	44,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 460	167 487	90 093,15	70,7	53,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		13 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	464 361	506 087	210 547,70	45,3	41,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	464 361	506 087	210 547,70	45,3	41,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 361	131 087	23 047,70	25,8	17,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 361	131 087	23 047,70	25,8	17,6
		b) dotacje na zadania bieżące	375 000	375 000	187 500,00	50,0	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500 087	4 935 620	2 578 733,00	57,3	52,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 500 087	4 935 620	2 578 733,00	57,3	52,2
		b) dotacje na zadania bieżące	4 500 087	4 935 620	2 578 733,00	57,3	52,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 038 670	2 316 019	962 258,57	47,2	41,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 038 670	2 316 019	962 258,57	47,2	41,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037 670	2 315 019	962 258,57	47,2	41,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 025	20 025,00		
	85232	Centra integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 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	42 680	107 392	65 739,19	154,0	61,2
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	1 000		
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 638 914	14 278 429	6 057 408,84	52,0	42,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 341 494	10 799 707	4 644 709,96	44,9	43,0
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 341 494	10 799 707	4 644 709,96	44,9	43,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	56 000	98 000	14 000,00	25,0	14,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 665	990 282	587 686,60	60,1	59,3
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 782	683 293	321 274,42	48,6	47,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 547 047	8 808 347	3 636 958,94	42,6	41,3
	85395	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	219 785	84 790,00	84,8	38,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 394 753	34 819 733	18 580 196,67	54,0	53,4
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 394 753	34 819 733	18 580 196,67	54,0	53,4
	85401	Świetlice szkolne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 077 701	7 302 012	4 273 437,27	60,4	58,5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	6 010 785	5 819 317	2 881 956,48	47,9	49,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 169 401	6 175 401	3 778 185,58	61,2	61,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	3 953 739	3 553 739	1 643 647,77	41,6	46,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 325 305	5 338 427	3 044 684,28	57,2	57,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 529	50 529	23 140,53	45,8	45,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące Internaty i bursy szkolne	50 529 50 529 4 895 010	50 529 50 529 4 901 529	23 140,53 23 140,53 2 747 080,98	45,8 45,8 56,1	45,8 45,8 56,0
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	4 895 010 4 682 067 3 891 432 790 635	4 901 529 4 676 826 3 891 432 785 394	2 747 080,98 2 618 105,67 2 193 584,17 424 521,50	56,1 55,9 56,4 53,7	56,0 56,0 56,4 54,1
	85412	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	203 443 9 500 88 000	203 443 21 260 142 517	113 427,72 15 547,59 61 919,13	55,8 163,7 70,4	55,8 73,1 43,4
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	88 000 3 000 3 000	142 517 57 517 57 517	61 919,13 31 719,13 31 719,13	70,4 1 057,3 1 057,3	43,4 55,1 55,1
	85415	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000 301 359 301 359	85 000 1 226 339 1 226 339	30 200,00 93 636,65 93 636,65	35,5 31,1 31,1	35,5 7,6 7,6
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	301 359 1 359 1 359	1 226 339 1 359 1 359	93 636,65 31,1 31,1	31,1 7,6 7,6	7,6 7,6 7,6
	85416	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych	300 000 53 148 53 148	1 224 980 53 148 53 148	93 636,65 32 508,00 32 508,00	31,2 61,2 61,2	7,6 61,2 61,2
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 148 53 148 116 829	53 148 53 148 116 829	32 508,00 32 508,00 116 829	61,2 61,2 61,2	61,2 61,2 61,2
	85446	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 829 116 829 116 829	116 829 116 829 116 829	116 829 116 829 116 829	116 829 116 829 116 829	116 829 116 829 116 829
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 829 116 829 116 829	116 829 116 829 116 829	116 829 116 829 116 829	116 829 116 829 116 829	116 829 116 829 116 829
	85495	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	352 947 312 980 4 705	139 946 99 979 4 705	139 946 99 979 4 705	139 946 99 979 4 705	139 946 99 979 4 705
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 947 312 980 4 705 308 275 39 967	139 946 99 979 4 705 95 274 39 967	139 946 99 979 4 705 95 274 39 967	139 946 99 979 4 705 95 274 39 967	139 946 99 979 4 705 95 274 39 967
855	Rodzina		188 478 783	189 194 396	95 177 443,00	50,5	50,3
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	188 433 283 11 167 018 9 427 786 1 739 232 9 751 124 166 230 484 1 284 657	189 148 896 11 526 495 9 639 728 1 886 767 9 732 107 166 169 484 1 720 810	95 177 443,00 5 993 541,16 5 104 807,45 888 733,71 4 585 145,21 83 829 377,82 769 378,81	50,5 53,7 54,1 51,1 47,0 50,4 59,9	50,3 52,0 53,0 47,1 47,1 50,4 44,7
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	45 500 45 500 45 500	45 500 45 500 45 500			
	85501	Świadczenie wychowawcze	104 180 724 104 180 724 1 562 247 1 197 247 365 000 102 618 477	98 302 224 98 302 224 1 573 747 1 179 825 393 922 96 728 477	52 005 634,75 52 005 634,75 802 516,74 640 407,23 162 109,51 51 203 118,01	49,9 49,9 51,4 53,5 44,4 49,9	52,9 52,9 51,0 54,3 41,2 52,9
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 913 898 6 089 376 5 323 540 765 836 56 824 522	62 913 898 6 089 376 5 328 782 760 594 56 824 522	32 845 869,35 3 613 827,80 3 157 904,61 455 923,19 29 232 041,55	52,2 59,3 59,3 59,5 51,4	52,2 59,3 59,3 59,9 51,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 913 898 6 089 376 5 323 540 765 836 56 824 522	62 913 898 6 089 376 5 328 782 760 594 56 824 522	32 845 869,35 3 613 827,80 3 157 904,61 455 923,19 29 232 041,55	52,2 59,3 59,3 59,5 51,4	52,2 59,3 59,3 59,9 51,4
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 913 898 6 089 376 5 323 540 765 836 56 824 522	62 913 898 6 089 376 5 328 782 760 594 56 824 522	32 845 869,35 3 613 827,80 3 157 904,61 455 923,19 29 232 041,55	52,2 59,3 59,3 59,5 51,4	52,2 59,3 59,3 59,9 51,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 160 5 160 5 160 5 160	5 160 5 160 5 160 5 160	858,35 858,35 858,35 858,35	16,6 16,6 16,6 16,6	16,6 16,6 16,6 16,6
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160 5 160 5 160 5 160	5 160 5 160 5 160 5 160	858,35 858,35 858,35 858,35	16,6 16,6 16,6 16,6	16,6 16,6 16,6 16,6
	85504	Wspieranie rodziny	220 000 220 000 194 400 164 400 30 000 220 000	6 249 127 6 249 127 194 400 164 400 30 000 217 727	59 412,36 59 412,36 59 028,00 384,36	27,0 27,0 26,8	1,0 1,0 27,1
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000 220 000 194 400 164 400 30 000 220 000	6 249 127 6 249 127 194 400 164 400 30 000 217 727	59 412,36 59 412,36 59 028,00 384,36	27,0 27,0 26,8	1,0 1,0 27,1
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	2 707 391 2 661 891 2 236 948 1 748 420 488 528 191 520 8 000 225 423	2 936 011 2 890 511 2 374 865 1 783 982 590 883 183 960 8 000 323 686	1 276 696,60 1 276 696,60 1 103 074,74 884 490,52 218 584,22 66 150,00 3 574,59 103 897,27	47,2 48,0 49,3 50,6 44,7 34,5 44,7 46,1	43,5 44,2 46,4 49,6 37,0 36,0 44,7 32,1
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 707 391 2 661 891 2 236 948 1 748 420 488 528 191 520 8 000 225 423	2 936 011 2 890 511 2 374 865 1 783 982 590 883 183 960 8 000 323 686	1 276 696,60 1 276 696,60 1 103 074,74 884 490,52 218 584,22 66 150,00 3 574,59 103 897,27	47,2 48,0 49,3 50,6 44,7 34,5 44,7 46,1	43,5 44,2 46,4 49,6 37,0 36,0 44,7 32,1
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	45 500 45 500 45 500	45 500 45 500 45 500			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800 37 800 37 800	18 900 18 900 18 900	5 355,00 5 355,00 5 355,00	14,2 14,2 14,2	28,3 28,3 28,3
		1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	37 800 37 800	18 900 18 900	5 355,00 5 355,00	14,2 14,2	28,3 28,3
	85508	Rodziny zastępcze	9 775 595 9 775 595 902 100 892 100 10 000	10 007 982 10 007 982 911 600 911 100 500	4 666 772,09 4 666 772,09 280 067,80 280 067,80	47,7 47,7 31,0 31,4	46,6 46,6 30,7 30,7
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 775 595 9 775 595 902 100 892 100 10 000	10 007 982 10 007 982 911 600 911 100 500	4 666 772,09 4 666 772,09 280 067,80 280 067,80	47,7 47,7 31,0 31,4	46,6 46,6 30,7 30,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	2 375 047	2 394 763	1 152 982,56	48,5	48,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 052 462	6 047 462	3 074 401,79	50,8	50,8
		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	445 986	654 157	159 319,94	35,7	24,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 030 127	8 018 127	3 810 682,90	47,5	47,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 030 127	8 018 127	3 810 682,90	47,5	47,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 347	377 347	193 195,73	51,3	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 479	266 479	141 078,94	52,9	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 868	110 868	52 116,79	47,4	47,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 926 757	6 916 757	3 301 629,65	47,7	47,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 023	724 023	315 857,52	43,4	43,6
	85595	Pozostała działalność	613 248	742 967	506 161,60	82,5	68,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	613 248	742 967	506 161,60	82,5	68,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	613 248	742 967	506 161,60	82,5	68,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 560 705	118 034 514	43 218 334,84	33,9	36,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 114 041	68 065 531	30 236 398,01	42,5	44,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 549 041	65 690 531	29 607 310,01	43,2	45,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 900	1 610 400	753 364,87	48,7	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 002 141	64 080 131	28 853 945,14	43,1	45,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 385 000	1 285 000	629 088,00	45,4	49,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000	1 090 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	56 446 664	49 968 983	12 981 936,83	23,0	26,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 416 664	49 968 983	12 981 936,83	23,0	26,0
		- 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	24 734 790	24 363 616	10 568 915,59	42,7	43,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 006 861	31 318 304	12 108 519,76	37,8	38,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	32 006 861	31 318 304	12 108 519,76	37,8	38,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 006 861	31 318 304	12 108 519,76	37,8	38,7
		- 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	22 374 790	23 000 668	10 568 915,59	47,2	46,0
	90002	Gospodarka odpadami	37 005 600	37 005 600	17 942 578,06	48,5	48,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 001 600	37 001 600	17 942 578,06	48,5	48,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 001 600	37 001 600	17 942 578,06	48,5	48,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 900	1 530 900	753 364,87	49,2	49,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 470 700	35 470 700	17 189 213,19	48,5	48,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000	4 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000	4 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 820 400	8 999 366	5 569 554,85	47,1	61,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 790 400	8 999 366	5 569 554,85	47,2	61,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 790 400	8 999 366	5 569 554,85	47,2	61,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 790 400	8 999 366	5 569 554,85	47,2	61,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	30 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 289 889	18 472 089	940 212,26	4,0	5,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 740 000	4 652 903	350 893,23	7,4	7,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 740 000	4 652 903	350 893,23	7,4	7,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740 000	4 652 903	350 893,23	7,4	7,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 549 889	13 819 186	589 319,03	3,2	4,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 549 889	13 819 186	589 319,03	3,2	4,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 944 800	1 767 826			
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 914 800	1 737 826			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 914 800	1 737 826			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 360 000	1 362 948			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 600	68 100	600,00	13,0	0,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 600	68 100	600,00	13,0	0,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600	68 100	600,00	13,0	0,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600	4 600	600,00	13,0	13,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 220 000	1 220 000	600 000,00	49,2	49,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 220 000	1 220 000	600 000,00	49,2	49,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,0	50,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 759 941	12 478 017	5 452 338,65	42,7	43,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 082 441	11 790 517	5 436 156,62	45,0	46,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 082 441	11 790 517	5 436 156,62	45,0	46,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 082 441	11 790 517	5 436 156,62	45,0	46,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	677 500	687 500	16 182,03	2,4	2,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	677 500	687 500	16 182,03	2,4	2,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	2 017 511	127 384,71	8,7	6,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	2 017 511	127 384,71	8,7	6,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	2 017 511	127 384,71	8,7	6,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	2 017 511	127 384,71	8,7	6,3
	90095	Pozostała działalność	5 038 614	4 687 701	477 146,55	9,5	10,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 775 000	2 285 534	209 230,54	7,5	9,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 410 000	1 110 534	180 142,54	12,8	16,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 000	1 094 534	180 142,54	12,9	16,5
		b) dotacje na zadania bieżące	185 000	85 000	29 088,00	15,7	34,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000	1 090 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 263 614	2 402 167	267 916,01	11,8	11,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 263 614	2 402 167	267 916,01	11,8	11,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 416 155	32 564 655	16 055 989,07	49,5	49,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 805 873	31 954 373	16 055 989,07	50,5	50,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 021 000	3 334 620	848 176,07	21,1	25,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 000	471 310	163 674,00	25,6	34,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 381 000	2 863 310	684 502,07	20,2	23,9
		b) dotacje na zadania bieżące	27 584 873	28 489 753	15 200 813,00	55,1	53,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	130 000	7 000,00	3,5	5,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	610 282	610 282			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 282	610 282			
	92106	Teatry	5 050 005	5 050 005	2 524 800,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 550 005	4 550 005	2 524 800,00	55,5	55,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	100 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	4 450 005	4 450 005	2 524 800,00	56,7	56,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	500 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 776 600	7 151 600	3 755 802,00	55,4	52,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 776 600	7 151 600	3 755 802,00	55,4	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	15 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	6 761 600	7 136 600	3 755 802,00	55,5	52,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 883 335	4 613 315	2 410 068,00	62,1	52,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 883 335	4 613 315	2 410 068,00	62,1	52,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 883 335	4 613 315	2 410 068,00	62,1	52,2
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 663 406	1 749 206	778 885,00	46,8	44,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 663 406	1 749 206	778 885,00	46,8	44,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 663 406	1 749 206	778 885,00	46,8	44,5
	92116	Biblioteki	6 526 150	6 565 750	3 611 272,00	55,3	55,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 526 150	6 565 750	3 611 272,00	55,3	55,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 526 150	6 565 750	3 611 272,00	55,3	55,0
	92118	Muzea	3 290 377	3 373 377	1 745 686,00	53,1	51,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 290 377	3 373 377	1 745 686,00	53,1	51,7
		b) dotacje na zadania bieżące	3 290 377	3 373 377	1 745 686,00	53,1	51,7
	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	5 126 282	3 961 402	1 229 476,07	24,0	31,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 016 000	3 851 120	1 229 476,07	24,5	31,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 906 000	3 219 620	848 176,07	21,7	26,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 000	471 310	163 674,00	25,6	34,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 266 000	2 748 310	684 502,07	21,0	24,9
		b) dotacje na zadania bieżące	910 000	501 500	374 300,00	41,1	74,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	130 000	7 000,00	3,5	5,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	110 282	110 282			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 282	110 282			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 000	29 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	29 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	29 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	29 000	29 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	29 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	29 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000			
926		Kultura fizyczna	33 533 233	37 562 011	12 771 815,81	38,1	34,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 103 233	15 781 011	10 087 826,24	66,8	63,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 305 773	4 007 551	2 223 736,24	67,3	55,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 597	3 476,60		62,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 305 773	4 001 954	2 220 259,64	67,2	55,5
		b) dotacje na zadania bieżące	11 737 460	11 713 460	7 812 090,00	66,6	66,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	52 000,00	86,7	86,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 430 000	21 781 000	2 683 989,57	14,6	12,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 430 000	21 781 000	2 683 989,57	14,6	12,3
	92601	Obiekty sportowe	4 100 000	5 301 000	156 221,50	3,8	2,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 100 000	5 301 000	156 221,50	3,8	2,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	5 301 000	156 221,50	3,8	2,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 730 000	19 216 098	5 581 545,22	29,8	29,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 400 000	5 057 778	3 053 777,15	69,4	60,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		657 778	657 777,15		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		657 778	657 777,15		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 400 000	4 400 000	2 396 000,00	54,5	54,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 330 000	14 158 320	2 527 768,07	17,6	17,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 330 000	14 158 320	2 527 768,07	17,6	17,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 703 233	10 723 233	7 034 049,09	65,7	65,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 703 233	10 723 233	7 034 049,09	65,7	65,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 305 773	3 349 773	1 565 959,09	47,4	46,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 597	3 476,60		62,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 305 773	3 344 176	1 562 482,49	47,3	46,7
		b) dotacje na zadania bieżące	7 337 460	7 313 460	5 416 090,00	73,8	74,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	52 000,00	86,7	86,7
	92695	Pozostała działalność		2 321 680			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		2 321 680			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 321 680			

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓROCZE 2018

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	500 000	4 800 000			
2	Wybudowanie peronu przystankowego przy ul. Ikara "III" – budżet obywatelski	60004	MZDiT	5 000				
3	Wiata przystankowa na ulicy Sejmowej – budżet obywatelski	60004	MZDiT	3 000	13 000			
4	Montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT		11 000	10 959,30		99,6
5	Zakup oprogramowania do zarządzania transportem zbiorowym oraz eksportu danych do Systemu dynamicznej Informacji pasażerskiej	60004	MZDiT		115 000			
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000			
7	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	400 000				
8	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych	60015	MZDiT	200 000	588 573	227,30	0,1	
9	Dokumentacja przyszłościowa	60004	MZDiT		52 000			
		60015		700 000	546 206	195 317,46	27,9	35,8
		60016			441 794	200 093,72		45,3
10	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	500 000	500 000	48 760,00	9,8	9,8
11	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZDiT	300 000	360 000			
12	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZDiT	100 000				
13	Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	160 650	160 650			
14	Inteligentne światła na przejściu dla pieszych na wysokości przychodni przy ulicy Św. Rocha - budżet obywatelski	60015	MZDiT	85 000	85 000	75,77	0,1	0,1
15	Przejście dla pieszych przez ul. Św. Rocha przy skrzyżowaniu z ul. Krzemieną - budżet obywatelski	60015	MZDiT	33 400	33 400	22 663,85	67,9	67,9
16	Ustawienie punktu serwisowego dla rowerów - budżet obywatelski	60015	MZDiT	4 700				
17	Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kisielewskiego – Dmowskiego - budżet obywatelski	60015	MZDiT	10 000	10 000			
18	Budowa chodnika ul. Mirowska - I etap - budżet obywatelski	60015	MZDiT	120 832	331 433	265,70	0,2	0,1
19	Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ulicami Kilińskiego i Dąbrowskiego - budżet obywatelski	60015	MZDiT	20 000	20 000			
20	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	900 000	391 000			
21	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT/MN	18 718 430	29 550 245	2 041 464,34	10,9	6,9
22	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	500 000	3 000 000	249 383,38	49,9	8,3
23	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego	60016	MZDiT/NA	500 000	480 000			
24	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa Skorki – etap II i III	60016	MZDiT	1 441 815				

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	8 981 490	8 981 490	7 098 084,24	79,0	79,0
26	Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - budżet obywatelski	60016	MZDiT	78 450	78 450	139,47	0,2	0,2
27	Dokumentacja dla rozbudowy ul. Św. Kingi w Częstochowie - budżet obywatelski	60016	MZDiT	130 000	98 870			
28	Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej) - budżet obywatelski	60016	MZDiT	230 000	230 000			
29	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza - budżet obywatelski	60016	MZDiT	230 000	230 000	175 784,10	76,4	76,4
30	Rozbudowa ul. Dąbrówki w Częstochowie wraz z przyłączami wod.-kan. - budżet obywatelski	60016	MZDiT	150 000	103 320			
31	Przebudowa łącznika dzielnicowego Tysiąclecie (Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Kwiatkowskiego - Szajnowicza-Iwanowa) - budżet obywatelski	60016	MZDiT	180 000	180 000	160,98	0,1	0,1
32	Przebudowa chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do Ronda im. M. Czernego-strona południowa - budżet obywatelski	60016	MZDiT	419 000	278 619	108 546,54	25,9	39,0
33	Zakup Retroreflektometru - przenośnego urządzenia pomiarowego do badania widzialności nocnej i dziennej drogowego oznakowania poziomego	60016	MZDiT		56 457			
34	Zakup i montaż parkomatów dla strefy płatnego parkowania	60016	MZDiT		18 320			
35	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej 14, 16, 18 - budżet obywatelski	60017	MZDiT	65 400	65 400	64,50	0,1	0,1
36	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	1 157 916	491 823,00	98,4	42,5
37	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 500 000	787 500			
38	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN		1 992 593	1 976 824,89		99,2
39	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	500 000	500 000	78 730,91	15,7	15,7
40	Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21- budżet obywatelski	70005	BGLK	200 000	200 000	11 070,00	5,5	5,5
41	Nowe zagospodarowanie terenu - budżet obywatelski	70005	BGLK	223 000	223 000	12 896,55	5,8	5,8
42	WASOWSKIEGO-wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych trawnikowych wypełnionych ziemią i obsianych trawą wraz z nasadzeniem krzewów żywopłotowych i krzewów ozdobnych - budżet obywatelski	70005	BGLK	40 000	35 064	2 000,00	5,0	5,7
43	Młodzieżowy stół pingpongowy na ulicy Piastowskiej - budżet obywatelski	70005	BGLK	7 500				
44	Doposażenie placu zabaw - budżet obywatelski	70005	BGLK	11 500	8 863			
45	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	5 500 000	5 500 000	1 220 405,26	22,2	22,2
46	Budowa miejsc postojowych przy ul. Drzymały - LIM	70095	IZ	30 800	62 000	6 795,75	22,1	11,0
47	Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy al. Niepodległości 39 - LIM	70095	IZ	105 000	171 000	5 854,80	5,6	3,4
48	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola nr 33 przy ul. Tetmajera 8 oraz poprawa stanu przylegającego terenu - LIM	70095	IZ	19 900	34 900	5 227,50	26,3	15,0
49	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33a - LIM	70095	IZ	49 000	95 000	5 122,95	10,5	5,4
50	Wykonanie parkingu oraz stojaków na rowery dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33b - LIM	70095	IZ	52 500	95 000	5 122,95	9,8	5,4
51	Wykonanie parkingów dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 23 - LIM	70095	IZ	105 000	150 000	5 645,70	5,4	3,8
52	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Szczytowej 23 - LIM	70095	IZ	104 000	150 000	6 795,75	6,5	4,5
53	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 27 - LIM	70095	IZ	105 000	150 000	4 704,75	4,5	3,1

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem z tego: dotacja UW	71015	PINB	10 000 10 000				
55	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000				
56	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	200 000				
57	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	550 000	160 000			
58	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomiania Ratunkowego	75023	NA	100 000				
59	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	550 000	550 000			
60	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	1 050 000	1 200 000	362 479,50	34,5	30,2
61	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	50 000	50 000	23 185,50	46,4	46,4
62	Przylączy do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci	75023	NA	600 000	600 000			
63	Modernizacja programowo - sprzętowa dla potrzeb systemu zarządzania stacjami roboczymi, serwerami i pracą grupową dla pracowników UMCZ	75023	NA		590 000			
64	Zakup oraz montaż urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	NA		20 000			
65	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Policji	75404	KOSO		105 000	105 000,00		100,0
66	Dokumentacja projektowa na budowę komisariatu IV Policji w Częstochowie	75404	KOSO		26 000			
67	Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA	75411	KMPSP		400 000			
68	Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem z tego: dotacja UW	75411	KMPSP		1 500 000 1 500 000			
69	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa - Dźbów - budżet obywatelski	75412	KOSO	166 780	113 500	113 500,00	68,1	100,0
70	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Wielki Bór - budżet obywatelski	75412	KOSO	225 000	225 000			
71	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Bleszno	75412	KOSO		550 000			
72	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO		30 000			
73	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	1 100 000				
74	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47	80101	IZ	300 000	300 000			
75	Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wyczerpy w Szkole Podstawowej nr 24 - budżet obywatelski	80101	SP nr 24	17 000				
76	Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzyn w Szkole Podstawowej nr 30 - budżet obywatelski	80101	SP nr 30	44 100	36 000	36 000,00	81,6	100,0
77	Centrum multimedialno-rozrywkowe przy bibliotece szkolnej w dzielnicy Trzech Wieszców w Szkole Podstawowej nr 33 - budżet obywatelski	80101	SP nr 33	104 300	104 300			
78	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie	80104	IZ	1 230 000	1 230 000	496 466,03	40,4	40,4
79	Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie - budżet obywatelski	80104	IZ	100 000	111 500	4 330,83	4,3	3,9
80	Punkt innowacyjnych technologii cyfryzacji dla dzieci i ich rodziców przy przedszkolu nr 12 dla dzielnicy Tysiąclecia - budżet obywatelski	80104	MP nr 12		43 419	43 419,00		100,0
81	Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Trzech Wieszców w Miejskim Przedszkolu nr 26 - budżet obywatelski	80104	MP nr 26	70 000	70 000	69 894,00	99,8	99,8

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoz., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	1 800 000	1 700 000	622 111,29	34,6	36,6
83	Laboratorium sportu w VI Liceum Ogólnokształcącym - budżet obywatelski	80120	LO VI	100 000	100 000			
84	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000	500 000	39 830,36	8,0	8,0
85	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 760 000	2 697 222	508 348,95	28,9	18,8
86	Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	1 200 000	1 400 000	39 360,00	3,3	2,8
87	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	500 000	700 000	73 344,58	14,7	10,5
88	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla uczelni wyższych	80395	FER		120 750	120 750,00		100,0
89	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	1 500 000	1 615 850	1 388 915,27	92,6	86,0
90	Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego	85111	ZD	2 400 000	2 544 150	29 460,00	1,2	1,2
91	Mini tętnia przy Promenadzie Niemena - budżet obywatelski	85195	IZ	315 000	375 000	15 682,50	5,0	4,2
92	Senior aktywny-sprawny-zdrowy II edycja – budżet obywatelski	85202	DPS		42 000	41 945,41		99,9
93	Sztuka zdrowego życia - trening Cantienica i warsztaty jogi – budżet obywatelski	85202	DPS		13 000	12 991,91		99,9
94	Zakup pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	85202	DPS		68 000			
95	Zakup klimatyzatora do serwerowni	85219	MOPS		13 000			
96	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	100 000	100 000			
97	Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów - budżet obywatelski	90002	OŚR	4 000	4 000			
98	Fotopułapki - nielegalne wysypiska śmieci - budżet obywatelski	90003	OŚR	30 000				
99	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ	300 000	300 000	36 900,00	12,3	12,3
100	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	90004	IZ	14 619 780	9 119 780	308 547,64	2,1	3,4
101	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena	90004	IZ	400 000	462 700	18 450,00	4,6	4,0
102	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000	500 000			
103	Place rekreacyjne w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy-Aniołów - budżet obywatelski	90004	IZ	1 109 309	1 319 309	23 128,52	2,1	1,8
104	Plac aktywności ruchowej w dzielnicy Błęszno - budżet obywatelski	90004	IZ	75 000	110 000	4 566,38	6,1	4,2
105	Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Grabówka - budżet obywatelski	90004	IZ	75 000	63 500	3 749,04	5,0	5,9
106	Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Stradom - budżet obywatelski	90004	IZ	32 700	32 700	4 084,83	12,5	12,5
107	Wodny plac zabaw w dzielnicy Wrzosowiak - budżet obywatelski	90004	IZ	504 000	504 000	18 450,00	3,7	3,7
108	Plac rekreacji ruchowej dla młodzieży - siłownia typu Street Workout w dzielnicy Północ - LIM	90004	IZ	154 232	195 232			
109	Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci w okolicach bloków przy ul. Orlik-Ruckemanna 51/57 - LIM	90004	IZ	64 868	129 868	4 797,00	7,4	3,7
110	Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Czecha 15	90004	IZ		243 000			
111	Program – Zielone Miasto	90004	OŚR	500 000	500 000	42 472,50	8,5	8,5
112	Plaża miejska - budżet obywatelski	90004	OŚR	105 000	105 000	38,20		

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego - budżet obywatelski	90004	OŚR	110 000	110 000	38,20		
114	Budowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Placu Katyńskiego	90004	OŚR		124 097	124 096,72		100,0
115	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	500 000	480 000	206,78		
116	Oświetlenie chodnika za Kościółkiem na Rynku Wieluńskim - budżet obywatelski	90015	MZDiT	4 000				
117	Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela - budżet obywatelski	90015	MZDiT	40 000	44 000	5 289,00	13,2	12,0
118	Oświetlenie ul. Mirowskiej - budżet obywatelski	90015	MZDiT	78 500	78 500	6 110,48	7,8	7,8
119	Oświetlenie ul. Czechowicza - budżet obywatelski	90015	MZDiT	55 000	55 000	4 575,77	8,3	8,3
120	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż traktacji tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT		30 000			
121	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	600 000	600 000	56 906,00	9,5	9,5
122	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	1 000 000	900 000	4 908,50	0,5	0,5
123	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Bajecznej - LIM	90095	IZ	38 390	55 900			
124	Budowa przyłączy sanitarnych w ul. Pirotechników - LIM	90095	IZ	19 569	2 704			
125	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej - LIM	90095	IZ	46 352	100 892			
126	Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Włodawskiej i ul. Krynickiej - LIM	90095	IZ	58 648	92 547			
127	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Suwalskiej - LIM	90095	IZ	30 334	45 280			
128	Budowa kanału sanitarnego w ul. Wysokiej - LIM	90095	IZ	24 477	59 000			
129	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Bytomskiej w Częstochowie - LIM	90095	IZ	28 144	28 144			
130	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Krakowskiej 80 /dz. 1/6 obręb 237/ - LIM	90095	IZ	57 700	57 700	6 150,00	10,7	10,7
131	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	200 000	199 951,51	200,0	100,0
132	Rewitalizacja początku Promenady Niemena na Tysiącleciu - budżet obywatelski	90095	OŚR	260 000	260 000			
133	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000	500 000			
134	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	NA	10 229	10 229			
135	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	NA	100 053	100 053			
136	Budowa zadaszania lodowiska wraz z elementami placu zabaw	92601	IZ	4 000 000	5 150 000	148 841,50	3,7	2,9
137	Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn - budżet obywatelski	92601	IZ	100 000	151 000	7 380,00	7,4	4,9
138	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92604	KPS	1 000 000	478 320	60 061,00	6,0	12,6
139	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	9 000 000	9 000 000	1 836 037,97	20,4	20,4
140	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	IZ	4 330 000	4 680 000	631 669,10	14,6	13,5
141	Modernizacja boiska treningowego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków z tego: śr. budżetu państwa	92695	IZ		2 321 680 1 800 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM			117 027 832	137 430 889	21 695 433,18	18,5	15,8
	z tego							
	śr. IKEA			15 000 000	15 000 000			
	śr. budżetu państwa				1 800 000			
	dotacja UW			10 000	1 500 000			

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 2018

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	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:	16 445 639	16 735 639	137 965,00	0,8	0,8
				śr. własne	3 162 928	3 452 928	20 694,75	0,7	0,6
				śr. EFRR/POIiŚ	13 282 711	13 282 711	117 270,25	0,9	0,9
				Ogółem	16 445 639	16 735 639	137 965,00	0,8	0,8
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	13 324 734	13 463 889	203 291,65	1,5	1,5
				śr. własne	2 004 344	2 143 499	30 493,75	1,5	1,4
				śr. EFRR/POIiŚ	11 320 390	11 320 390	172 797,90	1,5	1,5
				Ogółem	13 324 734	13 463 889	203 291,65	1,5	1,5
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	9 323 063	9 152 769	2 066 463,48	22,2	22,6
				śr. własne	5 823 773	5 653 479	1 931 771,31	33,2	34,2
				śr. EFRR/RPO WSL	3 499 290	3 499 290	134 692,17	3,8	3,8
				Ogółem	9 323 063	9 152 769	2 066 463,48	22,2	22,6
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	43 186 571	23 484 210	199 919,10	0,5	0,9
				śr. własne	15 722 229	12 393 074	199 919,10	1,3	1,6
				śr. EFRR/RPO WSL	27 464 342	11 091 136			
				Ogółem	43 186 571	23 484 210	199 919,10	0,5	0,9
5	Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów	75412	KOSO	majątkowe, z tego:		800 000			
				śr. własne		120 000			
				śr. EFRR/RPO WSL		266 520			
				śr. budżetu państwa		413 480			
Ogółem		800 000							
6	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	80195	FER	bieżące, z tego:		30 000	14 784,60		49,3
				śr. własne		4 500	2 217,69		49,3
				śr. EFRR/RPO WSL		25 500	12 566,91		49,3
				majątkowe, z tego:	2 503 100	2 594 368	2 172 038,41	86,8	83,7
				śr. własne	375 465	424 005	340 117,33	90,6	80,2
				śr. EFRR/RPO WSL	2 127 635	2 170 363	1 831 921,08	86,1	84,4
Ogółem	2 503 100	2 624 368	2 186 823,01	87,4	83,3				
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	80195	IZ	majątkowe, z tego:	24 049 567	24 549 567	6 118 169,39	25,4	24,9
				śr. własne	8 450 000	8 950 000	2 645 238,52	31,3	29,6
				śr. EFRR/RPO WSL	15 599 567	15 599 567	3 472 930,87	22,3	22,3
				Ogółem	24 049 567	24 549 567	6 118 169,39	25,4	24,9
8	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	85218	IZ	majątkowe, z tego:	2 494 112	2 737 106	273 890,89	11,0	10,0
				śr. własne	1 259 776	1 259 776	109 693,79	8,7	8,7
				śr. EFRR/RPO WSL	1 234 336	1 235 145	137 279,54	11,1	11,1
				śr. budżetu państwa		242 185	26 917,56		11,1
Ogółem	2 494 112	2 737 106	273 890,89	11,0	10,0				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %		
								(8:6)	(8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	majątkowe, z tego:	2 063 498	2 043 498	1 961 963,75	95,1	96,0	
				śr. własne	854 565	834 565	753 030,85	88,1	90,2	
				śr. EFRR/RPO WSL	1 208 933	1 208 933	1 208 932,90	100,0	100,0	
				Ogółem	2 063 498	2 043 498	1 961 963,75	95,1	96,0	
10	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	22 277 885	23 003 445	8 380 869,37	37,6	36,4	
				śr. własne	9 814 012	9 814 012	2 492 897,43	25,4	25,4	
				śr. FS/POIiŚ	12 463 873	13 189 433	5 887 971,94	47,2	44,6	
				Ogółem	22 277 885	23 003 445	8 380 869,37	37,6	36,4	
11	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:		85 883	36 682,29		42,7	
				śr. własne		85 883	36 682,29		42,7	
				Ogółem		85 883	36 682,29		42,7	
12	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	9 628 976	8 128 976	3 690 968,10	38,3	45,4	
				śr. własne	3 074 279	1 574 279	595 361,77	19,4	37,8	
				śr. FS/POIiŚ	6 554 697	6 554 697	3 095 606,33	47,2	47,2	
				Ogółem	9 628 976	8 128 976	3 690 968,10	38,3	45,4	
12	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OŚR	majątkowe, z tego:	2 914 800	1 737 826				
				śr. własne	21 200	327 856				
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	887 600	251 464				
				śr. EFRR/RPO WSL	2 006 000	1 158 506				
				Ogółem	2 914 800	1 737 826				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					148 211 945	128 547 176	25 257 006,03	17,0	19,6	
					wydatki bieżące z tego:	30 000	14 784,60		49,3	
					śr. UE i inne zagraniczne	25 500	12 566,91		49,3	
					śr. własne	4 500	2 217,69		49,3	
					wydatki majątkowe z tego:	148 211 945	128 517 176	25 242 221,43	17,0	19,6
					śr. UE i inne zagraniczne	96 761 774	80 576 691	16 059 402,98	16,6	19,9
					śr. własne	50 562 571	47 033 356	9 155 900,89	18,1	19,5
					śr. własne – wpłaty mieszkańców	887 600	251 464			
śr. budżetu państwa		655 665	26 917,56		4,1					
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 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	396 000	396 000	166 568,90	42,1	42,1	
				śr. własne	59 400	59 400	24 985,33	42,1	42,1	
				śr. EFS/RPO WSL	336 600	336 600	141 583,57	42,1	42,1	
				Ogółem	396 000	396 000	166 568,90	42,1	42,1	
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:	6 811	6 977	2 752,00	40,4	39,4	
				śr. własne	1 809	1 975	252,00	13,9	12,8	
				śr. EFS/POWER	5 002	5 002	2 500,00	50,0	50,0	
				Ogółem	6 811	6 977	2 752,00	40,4	39,4	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	75095	FER	bieżące, z tego:	21 350	21 350	19 548,91	91,6	91,6
				śr. Program Civitas 2020	21 350	21 350	19 548,91	91,6	91,6
				Ogółem	21 350	21 350	19 548,91	91,6	91,6
4	Matematyka w sztuce	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	28 625	30 716	23 549,52	82,3	76,7
				śr. FRSE	28 625	30 716	23 549,52	82,3	76,7
				Ogółem	28 625	30 716	23 549,52	82,3	76,7
5	Spotkajmy się	80101	SP nr 15/ZS nr 2	bieżące, z tego:	39 582	51 489	47 004,84	118,8	91,3
				śr. FRSE	39 582	51 489	47 004,84	118,8	91,3
				Ogółem	39 582	51 489	47 004,84	118,8	91,3
6	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	62 667	62 667	43 342,87	69,2	69,2
				śr. FRSE	62 667	62 667	43 342,87	69,2	69,2
				Ogółem	62 667	62 667	43 342,87	69,2	69,2
7	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	49 782	49 782	31 482,19	63,2	63,2
				śr. FRSE	49 782	49 782	31 482,19	63,2	63,2
				Ogółem	49 782	49 782	31 482,19	63,2	63,2
8	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	5 024	5 024	4 989,22	99,3	99,3
				śr. EFS/POWER	5 024	5 024	4 989,22	99,3	99,3
				Ogółem	5 024	5 024	4 989,22	99,3	99,3
9	Kodeks wartości młodego człowieka	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:		8 454	8 453,70		100,0
				śr. EFS/POWER		8 454	8 453,70		100,0
				Ogółem		8 454	8 453,70		100,0
10	Energia do życia	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	27 275	27 275	8 917,52	32,7	32,7
				śr. FRSE	27 275	27 275	8 917,52	32,7	32,7
				Ogółem	27 275	27 275	8 917,52	32,7	32,7
11	Natura źródłem naszego bogactwa	80115	TZN	bieżące, z tego:	41 422	41 422	36 781,50	88,8	88,8
				śr. FRSE	41 422	41 422	36 781,50	88,8	88,8
				Ogółem	41 422	41 422	36 781,50	88,8	88,8
12	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia	80115	TZN	bieżące, z tego:	304 596	304 596	281 626,48	92,5	92,5
				śr. EFS/POWER	287 196	287 196	265 545,61	92,5	92,5
				śr. budżetu państwa	17 400	17 400	16 080,87	92,4	92,4
				Ogółem	304 596	304 596	281 626,48	92,5	92,5
13	Szkola innowacyjnych europejskich rozwiązań II	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	66 016	116 409	116 364,88	176,3	100,0
				śr. EFS/POWER	66 016	116 409	116 364,88	176,3	100,0
				Ogółem	66 016	116 409	116 364,88	176,3	100,0
14	Z doświadczeniem w przyszłość	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	12 122	12 122	12 120,84	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	12 122	12 122	12 120,84	100,0	100,0
				Ogółem	12 122	12 122	12 120,84	100,0	100,0
15	Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro	80115	ZSE	bieżące, z tego:	1 000	1 000	977,47	97,7	97,7
				śr. EFS/POWER	1 000	1 000	977,47	97,7	97,7
				Ogółem	1 000	1 000	977,47	97,7	97,7

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Droga do sukcesu	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	198 246	198 246	56 701,65	28,6	28,6
				śr. EFS/POWER	186 926	186 926	53 463,99	28,6	28,6
				śr. budżetu państwa	11 320	11 320	3 237,66	28,6	28,6
				Ogółem	198 246	198 246	56 701,65	28,6	28,6
17	Europejscy zawodowcy	80115	ZST	bieżące, z tego:	337 643	337 643	42 462,67	12,6	12,6
				śr. FRSE	337 643	337 643	42 462,67	12,6	12,6
				Ogółem	337 643	337 643	42 462,67	12,6	12,6
18	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	223 262	223 262	18 920,00	8,5	8,5
				śr. FRSE	223 262	223 262	18 920,00	8,5	8,5
				Ogółem	223 262	223 262	18 920,00	8,5	8,5
19	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	224 512	232 373	232 371,46	103,5	100,0
				śr. EFS/POWER	224 512	232 373	232 371,46	103,5	100,0
				Ogółem	224 512	232 373	232 371,46	103,5	100,0
20	Terazniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	80120	ILO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	41 390	41 390	37 388,36	90,3	90,3
				śr. FRSE	41 390	41 390	37 388,36	90,3	90,3
				Ogółem	41 390	41 390	37 388,36	90,3	90,3
21	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	23 973	65 000	33 455,28	139,6	51,5
				śr. EFS/POWER	23 973	65 000	33 455,28	139,6	51,5
				Ogółem	23 973	65 000	33 455,28	139,6	51,5
22	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	18 348	18 348	18 347,18	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	18 348	18 348	18 347,18	100,0	100,0
				Ogółem	18 348	18 348	18 347,18	100,0	100,0
23	Praktyka czyni mistrza	80130	ZSSB	bieżące, z tego:	92 854	92 854	91 019,02	98,0	98,0
				śr. FRSE	92 854	92 854	91 019,02	98,0	98,0
				Ogółem	92 854	92 854	91 019,02	98,0	98,0
24	Dostępna szkoła	80195	FER	bieżące, z tego:	713 778	1 584 076	854 175,52	119,7	53,9
				śr. EFS/RPO WSL	674 122	1 496 070	806 721,33	119,7	53,9
				śr. budżetu państwa	39 656	88 006	47 454,19	119,7	53,9
				Ogółem	713 778	1 584 076	854 175,52	119,7	53,9
25	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:	3 505 588	6 440 857	1 434 785,63	40,9	22,3
				śr. EFS/RPO WSL	3 136 579	5 762 873	1 283 755,68	40,9	22,3
				śr. budżetu państwa	369 009	677 984	151 029,95	40,9	22,3
				majątkowe, z tego:	693 589	693 589	53 183,00	7,7	7,7
				śr. EFS/RPO WSL	620 579	620 579	47 584,79	7,7	7,7
				śr. budżetu państwa	73 010	73 010	5 598,21	7,7	7,7
				Ogółem	4 199 177	7 134 446	1 487 968,63	35,4	20,9
26	Akademia rozwoju kompetencji	80195	FER	bieżące, z tego:	637 322	1 318 620	228 083,77	35,8	17,3
				śr. EFS/RPO WSL	601 915	1 245 364	215 412,46	35,8	17,3
				śr. budżetu państwa	35 407	73 256	12 671,31	35,8	17,3
				majątkowe, z tego:		21 425			
				śr. EFS/RPO WSL		20 235			
				śr. budżetu państwa		1 190			
				Ogółem	637 322	1 340 045	228 083,77	35,8	17,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Uśmiechnięta szkoła	80195	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	bieżące, z tego:	1 259 742	1 639 742	205 683,16	16,3	12,5
				śr. EFS/RPO WSL	1 189 756	1 548 645	194 256,32	16,3	12,5
				śr. budżetu państwa	69 986	91 097	11 426,84	16,3	12,5
				majtkowe, z tego:	320 200	320 200	163 640,01	51,1	51,1
				śr. EFS/RPO WSL	302 411	302 411	154 548,90	51,1	51,1
				śr. budżetu państwa	17 789	17 789	9 091,11	51,1	51,1
				Ogółem	1 579 942	1 959 942	369 323,17	23,4	18,8
28	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
				śr. EFS/RPO WSL	29 240	87 140	55 565,12	190,0	63,8
				śr. budżetu państwa	3 440	10 252	6 537,07	190,0	63,8
				Ogółem	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
29	Komplementarni w działaniu	85295	MOPS	bieżące, z tego:		558 813	14 580,00		2,6
				śr. EFS/POWER		470 968	12 288,02		2,6
				śr. budżetu państwa		87 845	2 291,98		2,6
				Ogółem		558 813	14 580,00		2,6
30	Akcja – Aktywizacja	85295	MOPS	bieżące, z tego:		37 840			
				śr. EFS/RPO WSL		33 857			
				śr. budżetu państwa		3 983			
				Ogółem		37 840			
31	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak	85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	405 283	489 762	485 113,29	119,7	99,1
				śr. EFS/RPO WSL	370 415	447 627	443 383,15	119,7	99,1
				śr. budżetu państwa	34 868	42 135	41 730,14	119,7	99,0
				Ogółem	405 283	489 762	485 113,29	119,7	99,1
32	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	85295	PS	bieżące, z tego:	341 176	740 305	319 376,65	93,6	43,1
				śr. własne		51 407			
				śr. EFS/RPO WSL	311 828	629 637	291 903,41	93,6	46,4
				śr. budżetu państwa	29 348	59 261	27 473,24	93,6	46,4
				Ogółem	341 176	740 305	319 376,65	93,6	43,1
33	Z nową pracą w lepszą przyszłość	85295	PS	bieżące, z tego:	978 176	1 333 050	350 104,29	35,8	26,3
				śr. własne		4 790			
				śr. EFS/RPO WSL	873 175	1 172 134	313 251,23	35,9	26,7
				śr. budżetu państwa	105 001	156 126	36 853,06	35,1	23,6
				Ogółem	978 176	1 333 050	350 104,29	35,8	26,3
34	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	85295	PS	bieżące, z tego:	55 796	55 796	26 648,57	47,8	47,8
				śr. EFS/RPO WSL	50 997	50 997	24 356,21	47,8	47,8
				śr. budżetu państwa	4 799	4 799	2 292,36	47,8	47,8
				Ogółem	55 796	55 796	26 648,57	47,8	47,8
35	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego:	682 872	682 872	197 663,73	28,9	28,9
				śr. własne	34 144	34 144	20 000,00	58,6	58,6
				śr. EFS/RPO WSL	580 441	580 441	176 857,03	30,5	30,5
				śr. budżetu państwa	68 287	68 287	806,70	1,2	1,2
				Ogółem	682 872	682 872	197 663,73	28,9	28,9

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS	bieżące, z tego:	1 567 743	1 567 743	45 474,08	2,9	2,9
				śr. własne	2 387	2 387			
				śr. EFS/RPO WSL	1 400 582	1 400 582	40 687,32	2,9	2,9
				śr. budżetu państwa	164 774	164 774	4 786,76	2,9	2,9
				Ogółem	1 567 743	1 567 743	45 474,08	2,9	2,9
37	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	456 006	476 233	247 155,59	54,2	51,9
				śr. własne	24 946	45 173			
				śr. EFS/RPO WSL	416 366	416 366	238 729,86	57,3	57,3
				śr. budżetu państwa	14 694	14 694	8 425,73	57,3	57,3
				majątkowe, z tego:	45 500	45 500			
				śr. EFS/RPO WSL	43 949	43 949			
				śr. budżetu państwa	1 551	1 551			
				Ogółem	501 506	521 733	247 155,59	49,3	47,4
38	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	404 663	590 420	362 903,28	89,7	61,5
				śr. własne	21 998	36 998			
				śr. EFS/RPO WSL	369 620	534 558	350 531,57	94,8	65,6
				śr. budżetu państwa	13 045	18 864	12 371,71	94,8	65,6
				Ogółem	404 663	590 420	362 903,28	89,7	61,5
39	Częstochowski parasol pieczy zastępczej	85508	PS	bieżące, z tego:	445 986	654 157	159 319,94	35,7	24,4
				śr. EFS/RPO WSL	407 622	597 884	145 615,03	35,7	24,4
				śr. budżetu państwa	38 364	56 273	13 704,91	35,7	24,4
				Ogółem	445 986	654 157	159 319,94	35,7	24,4
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					14 768 600	21 692 791	6 545 139,16	44,3	30,2
				wydatki bieżące z tego:	13 709 311	20 612 077	6 328 316,15	46,2	30,7
				śr. UE i inne zagraniczne	12 545 229	18 729 447	5 883 904,34	46,9	31,4
				śr. własne	144 684	236 274	45 237,33	31,3	19,1
				śr. budżetu państwa	1 019 398	1 646 356	399 174,48	39,2	24,2
				wydatki majątkowe z tego:	1 059 289	1 080 714	216 823,01	20,5	20,1
				śr. UE i inne zagraniczne	966 939	987 174	202 133,69	20,9	20,5
				śr. budżetu państwa	92 350	93 540	14 689,32	15,9	15,7
				OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMNIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	13 709 311
śr. UE i inne zagraniczne	12 545 229	18 754 947	5 896 471,25					47,0	31,4
śr. własne	144 684	240 774	47 455,02					32,8	19,7
śr. budżetu państwa	1 019 398	1 646 356	399 174,48					39,2	24,2
wydatki majątkowe z tego:	149 271 234	129 597 890	25 459 044,44					17,1	19,6
śr. UE i inne zagraniczne	97 728 713	81 563 865	16 261 536,67					16,6	19,9
śr. własne	50 562 571	47 033 356	9 155 900,89					18,1	19,5
śr. własne – wpłaty mieszkańców	887 600	251 464							
śr. budżetu państwa	92 350	749 205	41 606,88					45,1	5,6
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	162 980 545	150 239 967	31 802 145,19					19,5	21,2

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2018

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 274 695 908	1 285 508 660	640 012 637,65	Wydatki budżetu miasta	1 329 991 900	1 349 272 093	594 294 027,79
Przychody				Rozchody			
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	28 000 000	27 057 441	27 057 441,10	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 995 671	10 995 671	5 525 825,02
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 004 150	1 414 150	645 000,00	z tego:			
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	64 000 000	74 000 000		spłata pożyczek	434 751	434 751	217 375,02
				spłata kredytów	10 560 920	10 560 920	5 308 450,00
				993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	27 712 487	27 712 487	13 856 242,69
Ogółem przychody	94 004 150	102 471 591	27 702 441,10	Ogółem rozchody	38 708 158	38 708 158	19 382 067,71

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo		55 933	52 439,13		93,8
	01095		Pozostała działalność		55 933	52 439,13		93,8
		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)		37 128	37 127,13		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 805	15 312,00		81,4
020			Leśnictwo		4 217	2 273,00		53,9
	02095		Pozostała działalność		4 217	2 273,00		53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 217	2 273,00		53,9
100			Górnictwo i kopalnictwo		17 814	9 594,00		53,9
	10095		Pozostała działalność		17 814	9 594,00		53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 814	9 594,00		53,9
600			Transport i łączność		26 348	14 186,00		53,8
	60095		Pozostała działalność		26 348	14 186,00		53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 348	14 186,00		53,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 457	568 228	406 598,82	94,9	71,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 457	568 228	406 598,82	94,9	71,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 457	568 228	406 598,82	94,9	71,6
710			Działalność usługowa	994 887	1 163 874	597 279,00	60,0	51,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 837	257 837	89 890,00	34,9	34,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 837	257 837	89 890,00	34,9	34,9
	71015		Nadzór budowlany	737 050	751 570	424 214,00	57,6	56,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 050	751 570	424 214,00	58,3	56,4
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000				
	71095		Pozostała działalność		154 467	83 175,00		53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		154 467	83 175,00		53,8
750			Administracja publiczna	1 815 574	1 969 346	1 101 416,00	60,7	55,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 766 608	1 920 380	1 052 450,00	59,6	54,8
		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)	1 766 608	1 920 380	1 052 450,00	59,6	54,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 966	48 966	48 966,00	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	48 966	48 966	48 966,00	100,0	100,0
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	47 248	47 248	23 622,00	50,0	50,0
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	47 248	47 248	23 622,00	50,0	50,0
		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)	47 248	47 248	23 622,00	50,0	50,0
752			Obrona narodowa	1 600	170 780	19 300,00		11,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600			

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75295	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)	1 600	1 600			
			Pozostała działalność		169 180	19 300,00		11,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		169 180	19 300,00		11,4
			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	17 215 200	20 104 741	11 450 624,00	66,5	57,0
755	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 211 000	20 100 541	11 446 424,00	66,5	56,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 211 000	18 600 541	11 446 424,00	66,5	61,5
	75414	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 500 000			
			Obrona cywilna	4 200	4 200	4 200,00	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	4 200	4 200	4 200,00	100,0	100,0
			Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	281 718,00	50,0	50,0
758	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
			Różne rozliczenia		11 250	11 250,00		100,0
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		11 250	11 250,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 250	11 250,00		100,0
			Oświata i wychowanie		2 051 353	2 051 352,41		100,0
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 051 353	2 051 352,41		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 915 137	1 915 136,52		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		136 216	136 215,89		100,0
			Ochrona zdrowia	7 142 968	7 142 968	2 652 346,16	37,1	37,1
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 088 968	7 088 968	2 609 612,00	36,8	36,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 088 968	7 088 968	2 609 612,00	36,8	36,8
	85195		Pozostała działalność	54 000	54 000	42 734,16	79,1	79,1
		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	42 734,16	79,1	79,1
				Pomoc społeczna	1 513 961	1 640 386	928 622,64	61,3
85203	2010		Ośrodki wsparcia	699 936	699 936	349 968,00	50,0	50,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	699 936	699 936	349 968,00	50,0	50,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	42 300	17 230,00	40,7	40,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300	42 300	17 230,00	40,7	40,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	435 632	435 632	237 000,00	54,4	54,4
		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)	435 632	435 632	237 000,00	54,4	54,4
85215		Dodatki mieszkaniowe		65 773	65 772,64		100,0	

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	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)		65 773	65 772,64		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 000	63 627	63 627,00	276,6	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)	23 000	63 627	63 627,00	276,6	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 093	313 093	175 000,00	55,9	55,9
		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)	313 093	313 093	175 000,00	55,9	55,9
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 025	20 025,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 025	20 025,00		100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	754 940	907 342	465 779,00	61,7	51,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	754 940	767 557	390 089,00	51,7	50,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 940	767 557	390 089,00	51,7	50,8
	85395		Pozostała działalność		139 785	75 690,00		54,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		139 785	75 690,00		54,1
855			Rodzina	167 401 658	167 543 218	85 415 710,00	51,0	51,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	104 155 724	98 265 724	52 003 000,00	49,9	52,9
		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	104 155 724	98 265 724	52 003 000,00	49,9	52,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 518 031	61 518 031	32 441 890,00	52,7	52,7
		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)	61 518 031	61 518 031	32 441 890,00	52,7	52,7
	85503		Karta Dużej Rodziny		5 160	2 010,00		39,0
		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)		5 160	2 010,00		39,0
	85504		Wspieranie rodziny		6 026 400	35 000,00		0,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 890 000	35 000,00		0,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		136 400			0,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 648 787	1 648 787	898 460,00	54,5	54,5
		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	1 648 787	1 648 787	898 460,00	54,5	54,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 116	79 116	35 350,00	44,7	44,7
		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	79 116	79 116	35 350,00	44,7	44,7
x	x	x	OGÓŁEM :	197 879 929	203 988 482	105 484 110,16	53,3	51,7

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		55 933	47 250,13		84,5
	01095	Pozostała działalność		55 933	47 250,13		84,5
		1) wydatki bieżące, w tym:		55 933	47 250,13		84,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		55 933	47 250,13		84,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 805	10 123,00		53,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 128	37 127,13		100,0
020		Leśnictwo		4 217	2 273,00		53,9
	02095	Pozostała działalność		4 217	2 273,00		53,9
		1) wydatki bieżące, w tym:		4 217	2 273,00		53,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 217	2 273,00		53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 217	2 273,00		53,9
100		Górnictwo i kopalnictwo		17 814	9 594,00		53,9
	10095	Pozostała działalność		17 814	9 594,00		53,9
		1) wydatki bieżące, w tym:		17 814	9 594,00		53,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 814	9 594,00		53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 814	9 594,00		53,9
600		Transport i łączność		26 348	14 186,00		53,8
		1) wydatki bieżące, w tym:		26 348	14 186,00		53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 348	14 186,00		53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 348	14 186,00		53,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	428 457	568 228	390 763,78	91,2	68,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 457	568 228	390 763,78	91,2	68,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	428 457	568 228	390 763,78	91,2	68,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 457	568 228	390 763,78	91,2	68,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 514	212 839	107 039,00	54,5	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 943	355 389	283 724,78	122,3	79,8
710		Działalność usługowa	994 887	1 163 874	543 109,93	54,6	46,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 837	257 837	61 890,00	24,0	24,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 837	257 837	61 890,00	24,0	24,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 837	257 837	61 890,00	24,0	24,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 780	123 780	61 890,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 057	134 057			
	71015	Nadzór budowlany	737 050	751 570	398 044,93	54,0	53,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	727 050	751 570	398 044,93	54,7	53,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 050	751 570	398 044,93	54,7	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	672 954	687 474	364 415,19	54,2	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 096	64 096	33 629,74	62,2	52,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000				
	71095	Pozostała działalność		154 467	83 175,00		53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		154 467	83 175,00		53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		154 467	83 175,00		53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		154 467	83 175,00		53,8
750		Administracja publiczna	1 815 574	1 969 346	1 088 858,65	60,0	55,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 766 608	1 920 380	1 044 302,00	59,1	54,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 766 608	1 920 380	1 044 302,00	59,1	54,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 766 608	1 920 380	1 044 302,00	59,1	54,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 766 608	1 917 525	1 042 491,64	59,0	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 855	1 810,36		63,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 366	43 366	41 462,43	95,6	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	5 600	3 094,22	55,3	55,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 248	47 248	17 374,31	36,8	36,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 248	47 248	17 374,31	36,8	36,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 248	47 248	17 374,31	36,8	36,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 248	47 248	17 374,31	36,8	36,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 147	47 147	17 283,90	36,7	36,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101	101	90,41	89,5	89,5
752		Obrona narodowa	1 600	1 70 780			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 600	1 600			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 600			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75295	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600	1 600			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 215 200	20 104 741	9 299 906,10	54,0	46,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 211 000	20 100 541	9 299 906,10	54,0	46,3
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200	4 200			
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	254 680,15	45,2	45,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	563 436	563 436	254 680,15	45,2	45,2
801		Oświata i wychowanie	2 051 353	2 051 353	310 324,43	15,1	15,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące		2 051 353	310 324,43		15,1
851		Ochrona zdrowia	7 142 968	7 142 968	2 645 641,51	37,0	37,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 088 968	7 088 968	2 603 187,60	36,7	36,7
	85195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	54 000	42 453,91	78,6	78,6
852		Pomoc społeczna	1 513 961	1 640 386	907 401,96	59,9	55,3
	85203	Ośrodki wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	699 936	699 936	349 968,00	50,0	50,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	42 300	42 300	17 228,66	40,7	40,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 632	435 632	235 436,86	54,0	54,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 773	65 773	47 086,06	71,6	71,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	63 627	62 657,38	272,4	98,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 093	313 093	175 000,00	55,9	55,9
		l) wydatki bieżące, z tego:	313 093	313 093	175 000,00	55,9	55,9
		b) dotacje na zadania bieżące	313 093	313 093	175 000,00	55,9	55,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		20 025	20 025,00		100,0
		l) wydatki bieżące, z tego:		20 025	20 025,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 025	20 025,00		100,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 940	907 342	464 326,53	61,5	51,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 940	767 557	388 636,53	51,5	50,6
		l) wydatki bieżące, z tego:	754 940	767 557	388 636,53	51,5	50,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 940	767 557	388 636,53	51,5	50,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	595 730	595 730	297 734,79	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 210	171 827	90 901,74	57,1	52,9
	85395	Pozostała działalność		139 785	75 690,00		54,1
		l) wydatki bieżące, z tego:		139 785	75 690,00		54,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 785	75 690,00		54,1
	855	Rodzina	167 401 658	167 543 218	84 733 251,91	50,6	50,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	104 155 724	98 265 724	52 002 811,36	49,9	52,9
		l) wydatki bieżące, z tego:	104 155 724	98 265 724	52 002 811,36	49,9	52,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 537 247	1 537 247	799 693,35	52,0	52,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 197 247	1 179 825	640 407,23	53,5	54,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	357 422	159 286,12	46,8	44,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 618 477	96 728 477	51 203 118,01	49,9	52,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 518 031	61 518 031	31 814 296,41	51,7	51,7
		l) wydatki bieżące, z tego:	61 518 031	61 518 031	31 814 296,41	51,7	51,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 694 909	4 694 909	2 583 304,86	55,0	55,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 175 313	4 185 158	2 299 679,16	55,1	54,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 596	509 751	283 625,70	54,6	55,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 823 122	56 823 122	29 230 991,55	51,4	51,4
	85503	Karta Dużej Rodziny		5 160	858,35		16,6
		l) wydatki bieżące, z tego:		5 160	858,35		16,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 160	858,35		16,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 160	858,35		16,6
	85504	Wspieranie rodziny		6 026 400			
		l) wydatki bieżące, z tego:		6 026 400			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		194 400			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		164 400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 832 000			
	85508	Rodziny zastępcze	1 648 787	1 648 787	880 695,61	53,4	53,4
		l) wydatki bieżące, z tego:	1 648 787	1 648 787	880 695,61	53,4	53,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 325	16 325	9 404,13	57,6	57,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 325	16 325	9 404,13	57,6	57,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 632 462	1 632 462	871 291,48	53,4	53,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 116	79 116	34 590,18	43,7	43,7
		l) wydatki bieżące, z tego:	79 116	79 116	34 590,18	43,7	43,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783	783	299,78	38,3	38,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	783	783	299,78	38,3	38,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 333	78 333	34 290,40	43,8	43,8
x	x	O G Ó Ł E M :	197 879 929	203 977 232	100 728 942,39	50,9	49,4

Różnica w kwocie 11.250 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 6 wynika z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na zwrot uregulowanych należności finansowych, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	64 503 900	48 130 694	220 948,99	0,3	0,5
	60015	6257	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 503 900	48 130 694	220 948,99	0,3	0,5
			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	64 503 900	48 130 694	220 948,99	0,3	0,5
750			Administracja publiczna	343 100	343 100	171 300,00	49,9	49,9
	75023		Urzędy gmin	343 100	343 100	171 300,00	49,9	49,9
		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	6 500	6 500	3 000,00	46,2	46,2
		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	336 600	336 600	168 300,00	50,0	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		680 000			
	75412		Ochotnicze straże pożarne		680 000			
		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		266 520			
		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		413 480			
801			Oświata i wychowanie	29 726 664	41 876 832	9 867 528,46	33,2	23,6
	80101		Szkoły podstawowe	35 198	35 198	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	35 198	35 198		0,0	0,0
	80104		Przedszkola		7 073 310	3 536 658,00		50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 073 310	3 536 658,00		50,0
	80115		Technika	340 851	448 851			
		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	205 258	205 258			
		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	135 593	135 593			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		108 000			

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	38 644	48 244	43 920,86	113,7	91,0
		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	5 296	5 296	43 920,86	829,3	829,3
		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	33 348	33 348			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 600			
	80130		Szkoły zawodowe	96 463	96 463	164 249,11	170,3	170,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	96 463	96 463	164 249,11	170,3	170,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740	1 370,00		50,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 740	1 370,00		50,0
	80195		Pozostała działalność	29 215 508	34 172 026	6 121 330,49	21,0	17,9
		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	5 602 372	10 078 452,00	4 895 864,53	87,4	48,6
		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	514 058	930 343,00	393 210,67	76,5	42,3
		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	19 957 654	19 957 654,00			
		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	3 050 625	3 113 588,00	754 624,06	24,7	24,2
		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	90 799	91 989,00	77 631,23	85,5	84,4
852			Pomoc społeczna	23 784 311	25 917 421	13 498 654,83	56,8	52,1
	85202		Domy pomocy społecznej	4 380 819	4 308 936	2 120 605,00	48,4	49,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 380 819	4 308 936	2 120 605,00	48,4	49,2
	85203		Ośrodki wsparcia		25 000			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		25 000			
	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	1 061 392	1 061 392	458 000,00	43,2	43,2

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061 392	1 061 392	458 000,00	43,2	43,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640	2 268 640	1 234 000,00	54,4	54,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 268 640	2 268 640	1 234 000,00	54,4	54,4
	85216		Zasiłki stałe	6 003 823	6 003 823	4 576 000,00	76,2	76,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 003 823	6 003 823	4 576 000,00	76,2	76,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234 336	1 477 330			
		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	1 234 336	1 235 145			
		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		242 185			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 333 990	2 333 990	1 264 585,00	54,2	54,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 333 990	2 333 990	1 264 585,00	54,2	54,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	930 183	1 207 532	603 768,00	64,9	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 183	1 207 532	603 768,00	64,9	50,0
	85232		Centra integracji społecznej	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
		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	29 240	87 140	55 565,12	190,0	63,8
		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	3 440	10 252	6 537,07	190,0	63,8
	85295		Pozostała działalność	5 538 448	7 133 386	3 179 594,64	57,4	44,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		216 000	108 000,00		50,0
		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	3 587 438	4 786 243	2 125 223,16	59,2	44,4
		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	407 077	587 210	254 752,78	62,6	43,4
		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	1 543 933	1 543 933	691 618,70	44,8	44,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.			69 597,90		
	85395		Pozostała działalność			69 597,90		

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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			59 158,21		
		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			10 439,69		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		953 980	953 980,00		100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		953 980	953 980,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		953 980	953 980,00		100,0
855			Rodzina	1 305 211	1 684 139	1 170 507,32		69,5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 923	311 961	301 018,42	111,1	96,5
		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	217 738	257 377	246 140,62	113,0	95,6
		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	7 685	9 084	8 688,70	113,1	95,6
		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	43 949	43 949	44 614,47	101,5	101,5
		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	1 551	1 551	1 574,63	101,5	101,5
	85508		Rodziny zastępcze	445 986	654 157	151 461,73	34,0	23,2
		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	407 622	597 884	138 432,76	34,0	23,2
		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	38 364	56 273	13 028,97	34,0	23,2
	85595		Pozostała działalność	588 302	718 021	718 027,17	122,1	100,0
		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	568 248	693 547	693 550,30	122,1	100,0
		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	20 054	24 474	24 476,87	122,1	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 194 864	20 902 636	1 116 108,21	5,3	5,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 188 864	19 744 130	1 116 108,21	5,8	5,7
		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	19 188 864	19 744 130	1 116 108,21	5,8	5,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 006 000	1 158 506			

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		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 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 006 000 4 000	1 158 506 4 000			
926	92503	2030	Rezerwy i pomniki przyrody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Kultura fizyczna	4 000 4 000 169 700	4 000 4 000 1 969 700			
	92604	6207	Institucje kultury fizycznej 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	169 700 169 700	169 700 169 700			
	92695	6430	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 800 000 1 800 000			
x	x	x	O G Ó Ł E M :	141 031 750	142 462 502	27 068 625,71	19,2	19,0

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	55 566 733	39 193 527	424 760,32	0,8	1,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 566 733	39 193 527	424 760,32	0,8	1,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	55 566 733	39 193 527	424 760,32	0,8	1,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 566 733	39 193 527	424 760,32	0,8	1,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	55 566 733	39 193 527	424 760,32	0,8	1,1
750		Administracja publiczna	341 602	341 602	144 083,57	42,2	42,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 602	341 602	144 083,57	42,2	42,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	341 602	341 602	144 083,57	42,2	42,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	341 602	341 602	144 083,57	42,2	42,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		680 000			
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne		680 000			
		1) wydatki majątkowe:		680 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		680 000			
		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		680 000			
801		Oświata i wychowanie	25 711 258	37 969 161	12 559 036,11	48,8	33,1
	80101	Szkoły podstawowe	5 024	13 478	13 442,92	267,6	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 024	13 478	13 442,92	267,6	99,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 024	13 478	13 442,92	267,6	99,7
	80104	Przedszkola		7 073 310	3 536 658,00		50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 073 310	3 536 658,00		50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych		7 073 310	3 536 658,00		50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 073 310	3 536 658,00		50,0
	80115	Technika	806 492	972 746	700 162,78	86,8	72,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	806 492	972 746	700 162,78	86,8	72,0
		a) wydatki jednostek budżetowych		108 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		108 000			
		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	806 492	864 746	700 162,78	86,8	81,0
	80120	Licea ogólnokształcące	42 321	92 948	51 802,46	122,4	55,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 321	92 948	51 802,46	122,4	55,7
		a) wydatki jednostek budżetowych		9 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 600			
		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	42 321	83 348	51 802,46	122,4	62,2
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740			
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 740			
		b) dotacje na zadania bieżące		2 740			
	80195	Pozostała działalność	24 857 421	29 813 939	8 256 969,95	33,2	27,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 116 430	11 008 795	2 735 294,99	44,7	24,8
		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	6 116 430	11 008 795	2 735 294,99	44,7	24,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 740 991	18 805 144	5 521 674,96	29,5	29,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 740 991	18 805 144	5 521 674,96	29,5	29,4
		- 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	18 740 991	18 805 144	5 521 674,96	29,5	29,4
852		Pomoc społeczna	23 449 311	25 582 421	12 497 817,15	53,3	48,9
	85202	Domy pomocy społecznej	4 380 819	4 308 936	2 114 590,00	48,3	49,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 380 819	4 308 936	2 114 590,00	48,3	49,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600 684	1 540 944	756 204,00	47,2	49,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600 684	1 540 944	756 204,00	47,2	49,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 780 135	2 767 992	1 358 386,00	48,9	49,1
	85203	Ośrodki wsparcia		25 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		25 000			
		b) dotacje na zadania bieżące		25 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 061 392	1 061 392	451 490,38	42,5	42,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 061 392	1 061 392	451 490,38	42,5	42,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 061 392	1 061 392	451 490,38	42,5	42,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 392	1 061 392	451 490,38	42,5	42,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640	2 268 640	1 139 914,29	50,2	50,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 268 640	2 268 640	1 139 914,29	50,2	50,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 640	2 268 640	1 139 914,29	50,2	50,2
	85216	Zasiłki stałe	6 003 823	6 003 823	4 491 865,98	74,8	74,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 003 823	6 003 823	4 491 865,98	74,8	74,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 003 823	6 003 823	4 491 865,98	74,8	74,8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234 336	1 477 330	164 197,10	13,3	11,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 234 336	1 477 330	164 197,10	13,3	11,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 234 336	1 477 330	164 197,10	13,3	11,1
		- 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	1 234 336	1 477 330	164 197,10	13,3	11,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 333 990	2 333 990	1 264 585,00	54,2	54,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 333 990	2 333 990	1 264 585,00	54,2	54,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 333 990	2 333 990	1 264 585,00	54,2	54,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 333 990	2 333 990	1 264 585,00	54,2	54,2
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	930 183	1 207 532	181 178,70	19,5	15,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	930 183	1 207 532	181 178,70	19,5	15,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 183	1 207 532	181 178,70	19,5	15,0
	85232	Centra integracji społecznej	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
		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	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
	85295	Pozostała działalność	5 203 448	6 798 386	2 627 893,51	50,5	38,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 994 515	5 589 453	1 418 960,61	35,5	25,4
		b) dotacje na zadania bieżące		216 000			0,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 994 515	5 373 453	1 418 960,61	35,5	26,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 208 933	1 208 933	1 208 932,90	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 208 933	1 208 933	1 208 932,90	100,0	100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 208 933	1 208 933	1 208 932,90	100,0	100,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		953 980	69 007,88		7,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		953 980	69 007,88		7,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		953 980	69 007,88		7,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		953 980	69 007,88		7,2
	855	Rodzina	1 305 211	1 684 139	769 378,81	58,9	45,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 923	311 961	103 897,27	38,3	33,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	225 423	266 461	103 897,27	46,1	39,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	225 423	266 461	103 897,27	46,1	39,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	45 500	45 500			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 500	45 500			
		- 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	45 500	45 500			
	85508	Rodziny zastępcze	445 986	654 157	159 319,94	35,7	24,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	445 986	654 157	159 319,94	35,7	24,4
		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	445 986	654 157	159 319,94	35,7	24,4
	85595	Pozostała działalność	588 302	718 021	506 161,60	86,0	70,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	588 302	718 021	506 161,60	86,0	70,5
		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	588 302	718 021	506 161,60	86,0	70,5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 024 570	20 902 636	8 983 578,27	42,7	43,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 018 570	19 744 130	8 983 578,27	47,2	45,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 018 570	19 744 130	8 983 578,27	47,2	45,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 018 570	19 744 130	8 983 578,27	47,2	45,5
		- 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	19 018 570	19 744 130	8 983 578,27	47,2	45,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 006 000	1 158 506			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 006 000	1 158 506			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 006 000	1 158 506			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 006 000	1 158 506			
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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			
	926	Kultura fizyczna		1 800 000			
	92695	Pozostała działalność		1 800 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 800 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 800 000			
x	x	OGÓŁEM :	127 402 685	129 111 466	35 447 662,11	27,8	27,5

Różnice w kwocie **13 351 036 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 14 252 133 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnnia) - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 8 937 167 zł);
- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - (dotacja z EFS/POWER w kwocie 1 498 zł);
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 358 087 zł);
- Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 335 000 zł);

- Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 169 700 zł);
 - Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie - (dotacja z ES/PoliŚ w kwocie 170 294 zł);
 - Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu - dotacja z EFS/POWER w kwocie 19 483 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
 - Kodeks wartości młodego człowieka - dotacja z EFS/POWER w kwocie 2 237 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
 - Z doświadczeniem w przyszłość - dotacja z EFS/POWER w kwocie 103 331 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
 - Praktyka zawodowa dziś - lepsza praca jutro - dotacja z EFS/POWER w kwocie 38 577 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa);
 - Nieprzerwanie w rozwoju - zagraniczna mobilność kadry IV LO - dotacja z EFS/POWER w kwocie 5 296 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
 - Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły - dotacja z EFS/POWER w kwocie 15 000 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
 - Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum - dotacja z EFS/POWER w kwocie 96 463 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 901 097 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:**
- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces - 134 707 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2016 r.);
 - Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II - 20 393 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2016 r.);
 - Europejski staż-początek zawodowej kariery ucznia - 304 596 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);
 - Droga do sukcesu - 198 246 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);
 - Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły - 65 000 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);
 - Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces - o kwotę 7 861 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2016 r.);
 - Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie - o kwotę 170 294 zł (zaangażowanie środków własnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji)

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 885 000	3 885 000	1 993 087,61	51,3	51,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 885 000	3 885 000	1 993 087,61	51,3	51,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 885 000	3 885 000	1 993 087,61	51,3	51,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	30 000,00		50,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		60 000	30 000,00		50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000	30 000,00		50,0
801			Oświata i wychowanie			2 370,72		
	80101		Szkoły podstawowe			2 370,72		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 370,72		
851			Ochrona zdrowia		29 900	14 950,00		50,0
	85158		Izby wytrzeźwień		29 900	14 950,00		50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 900	14 950,00		50,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 488	3 074 488	1 537 288,00	50,0	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 074 488	3 074 488	1 537 288,00	50,0	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 074 488	3 074 488	1 537 288,00	50,0	50,0
855			Rodzina	730 000	730 000	323 489,16	44,3	44,3
	85508		Rodziny zastępcze	330 000	330 000	190 665,28	57,8	57,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	330 000	190 665,28	57,8	57,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000	400 000	132 823,88	33,2	33,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	400 000	132 823,88	33,2	33,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
	92116		Biblioteki	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	7 734 488	7 829 388	3 951 185,49	51,1	50,5

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 885 000	3 885 000	1 653 322,35	42,6	42,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 885 000	3 885 000	1 653 322,35	42,6	42,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 885 000	3 885 000	1 653 322,35	42,6	42,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 885 000	3 885 000	1 653 322,35	42,6	42,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 885 000	3 885 000	1 653 322,35	42,6	42,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	1 332,80		2,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000	1 332,80		2,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		60 000	1 332,80		2,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 000	1 332,80		2,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000	1 332,80		2,2
851		Ochrona zdrowia		29 900	7 883,16		26,4
	85158	Izby wytrzeźwień		29 900	7 883,16		26,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		29 900	7 883,16		26,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		29 900	7 883,16		26,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 900	7 883,16		26,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 488	3 074 488	1 235 927,15	40,2	40,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 074 488	3 074 488	1 235 927,15	40,2	40,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 074 488	3 074 488	1 235 927,15	40,2	40,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 073 488	3 073 488	1 235 927,15	40,2	40,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 901 988	2 901 988	1 131 704,08	39,0	39,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 500	171 500	104 223,07	60,8	60,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
855		Rodzina	2 148 854	2 537 570	1 099 956,23	51,2	43,3
	85508	Rodziny zastępcze	1 481 444	1 470 160	678 469,49	45,8	46,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 481 444	1 470 160	678 469,49	45,8	46,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 151 444	1 140 160	499 175,56	43,4	43,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000	330 000	179 293,93	54,3	54,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	667 410	1 067 410	421 486,74	63,2	39,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	667 410	1 067 410	421 486,74	63,2	39,5
		b) dotacje na zadania bieżące	667 410	1 067 410	421 486,74	63,2	39,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
	92116	Biblioteki	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
x	x	O G Ó Ł E M :	9 153 342	9 636 958	4 048 421,69	44,2	42,0

Różnicę pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków w kwocie 1.807.570 zł 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 667.410 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 1.140.160 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	20 000	20 000			
	71035		Cmentarze	20 000	20 000			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000			
801			Oświata i wychowanie	655 200	655 200	655 200,00		100,0
	80195		Pozostała działalność	655 200	655 200	655 200,00		100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	655 200	655 200	655 200,00		100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	675 200	675 200	655 200,00	97,0	97,0

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	20 000	20 000			
	71035	Cmentarze	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			
801		Oświata i wychowanie	655 200	655 200			
	80195	Pozostała działalność	655 200	655 200			
		1) wydatki bieżące, z tego:	655 200	655 200			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	655 200	655 200			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 200	655 200			
x	x	O G Ó Ł E M :	675 200	675 200			

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY
CELOWYCH ZA I PÓLROCZE 2018**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 202	62 201,70		100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		62 202	62 201,70		100,0
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		62 202	62 201,70		100,0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	412 828	412 828	224 886,00	54,5	54,5
756								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	412 828	412 828	224 886,00	54,5	54,5
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	412 828	412 828	224 886,00	54,5	54,5
x	x	x	O G Ó Ł E M :	412 828	475 030	287 087,70	69,5	60,4

Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wykonanie za I półrocze 2018

-

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	1 005 000	1 145 000	559 666,87	55,7	48,9	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 005 000	1 145 000	242 930,05	24,2	21,2
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000	1 140 000	558 476,87	55,8	49,0			1) wydatki bieżące, z tego:	1 005 000	1 134 000	231 970,75	23,1	20,5
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 005 000	1 134 000	231 970,75	23,1	20,5
	Oplata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	1 190,00	23,8	23,8			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 000	1 134 000	231 970,75	23,1	20,5
									2) wydatki majątkowe, z tego:		11 000	10 959,30		99,6
									a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000	10 959,30		99,6
	Ogółem	1 005 000	1 145 000	559 666,87	55,7	48,9			Ogółem	1 005 000	1 145 000	242 930,05	24,2	21,2

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za I półrocze 2018

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000	5 000 000	3 929 373,87	78,6	78,6	851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	34 000,00	85,0	85,0
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000	5 000 000	3 929 373,87	78,6	78,6			1) wydatki bieżące, z tego:	40 000	40 000	34 000,00	85,0	85,0
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	10 000	4 000,00	20,0	40,0
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	10 000	4 000,00	20,0	40,0
									b) dotacje na zadania bieżące	20 000	30 000	30 000,00	150,0	100,0
							851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 960 000	4 960 000	2 512 666,65	50,7	50,7
									1) wydatki bieżące, z tego:	4 960 000	4 960 000	2 512 666,65	50,7	50,7
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 730 698	2 740 362	1 278 340,14	46,8	46,6
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 957	1 899 201	1 049 452,43	56,1	55,3
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 741	841 161	228 887,71	26,6	27,2
									b) dotacje na zadania bieżące	2 221 176	2 211 512	1 231 729,50	55,5	55,7
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 126	8 126	2 597,01	32,0	32,0
	Ogółem	5 000 000	5 000 000	3 929 373,87	78,6	78,6			Ogółem	5 000 000	5 000 000	2 546 666,65	50,9	50,9

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2018

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000 000	37 000 000	19 292 378,44	52,1	52,1	900	90002	Gospodarka odpadami	37 000 000	37 000 000	17 942 578,06	48,5	48,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 000 000	37 000 000	19 292 378,44	52,1	52,1			1) wydatki bieżące, z tego:	37 000 000	37 000 000	17 942 578,06	48,5	48,5
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000 000	37 000 000	17 942 578,06	48,5	48,5
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 900	1 530 900	753 364,87	49,2	49,2
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 469 100	35 469 100	17 189 213,19	48,5	48,5
Ogółem		37 000 000	37 000 000	19 292 378,44	52,1	52,1	Ogółem			37 000 000	37 000 000	17 942 578,06	48,5	48,5

W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej w rozdz. 90002 wykazano kwotę 37 005 600 zł. Różnica w wysokości 5 600 zł wynika z ujęcia w budżecie zadań finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za I półrocze 2018

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000	2 017 511	2 094 767,40	142,5	103,8	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	2 017 511	127 384,71	8,7	6,3
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000	577 511	801 879,20	2 672,9	138,9			1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	2 017 511	127 384,71	8,7	6,3
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	1 292 888,20	89,8	89,8			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	2 017 511	127 384,71	8,7	6,3
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	2 017 511	127 384,71	8,7	6,3
	Ogółem	1 470 000	2 017 511	2 094 767,40	142,5	103,8			Ogółem	1 470 000	2 017 511	127 384,71	8,7	6,3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018

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 2018	Plan po zmianach na 2018.03.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wsk % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta						Wsk. (8:7) %	Wsk. (10:9) %	Wsk. (12:11) %	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wsk. realiz. %				
						ze stanem śr.obrot./pieniężnych			w tym:									ze stanem śr.obrot./pieniężnych			(18:17)	(18:5)
						Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2018.06.30	Dotacja celowa Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie dotacji celowej na 2018.06.30	Dotacja na inwestycje Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie dotacji na inwestycje na 2018.06.30							ze stanem śr.obrot./pieniężnych	Wykonanie na 2018.06.30		(18:17)	(18:5)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE	23 639 634	23 226 613	11 105 965,18	47,8	4 470 000	2 421 459,00	97 392	62 102,19	478 320	60 061,00	54,2	63,8	12,6	23 639 634	23 226 613	10 084 191,13	43,4	90,8	1 021 774,05		
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	14 477 000	13 955 320	7 399 331,94	53,0	4 400 000	2 396 000,00			478 320	60 061,00	54,5		12,6	14 477 000	13 955 320	6 874 460,91	49,3	92,9	524 871,03		
2	Cmentarz Komunalny	3 970 000	4 013 947	1 971 676,61	49,1										3 970 000	4 013 947	1 740 071,19	43,4	88,3	231 605,42		
3	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym: środki unijne</i>	5 192 634	5 257 346	1 734 956,63	33,0	70 000	25 459,00	97 392	62 102,19			36,4	63,8		5 192 634	5 257 346	1 469 659,03	28,0	84,7	265 297,60		
			97 392	62 102,19	63,8			97 392	62 102,19				63,8			97 392	57 635,57	59,2	92,8			
	R a z e m :	23 639 634	23 226 613	11 105 965,18	47,8	4 470 000	2 421 459,00	97 392	62 102,19	478 320	60 061,00	54,2	63,8	12,6	23 639 634	23 226 613	10 084 191,13	43,4	90,8	1 021 774,05		

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie dochodów na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie wydatków na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:10)	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bursa Miejska	854	85410	541,10	1 850 000	1 850 000	636 285,03	34,39	34,4	1 850 000	1 850 000	548 996,84	29,68	29,7	87 829,29
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		340 000	340 000	150 283,36	44,20	44,2	340 000	340 000	125 765,71	36,99	37,0	24 517,65
3	Gimnazjum Nr 17	Razem			38 500	38 500	4 151,01	10,78	10,8	38 500	38 500	4 151,00	10,78	10,8	0,01
		801	80110		13 500	13 500	0,01			13 500	13 500				0,01
		801	80148		25 000	25 000	4 151,00	16,60	16,6	25 000	25 000	4 151,00	16,60	16,6	
	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	0,65		11					11	0,65		5,9	
4	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	5,41	109 120	109 120	59 676,51	54,69	54,7	109 120	109 120	39 122,77	35,85	35,9	20 559,15
5	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120		5 000	5 000				5 000	5 000				
6	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem			15 010	18 941	3 933,48	26,21	20,8	15 010	18 941				3 933,48
		801	80120			3 931	3 930,60		100,0		3 931				3 930,60
		854	85412		15 010	15 010	2,88	0,02		15 010	15 010				2,88
7	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120		400	400				400	400				
8	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	Razem		342,71	21 035	21 035	3 945,12	18,76	18,8	21 035	21 035	3 840,89	18,26	18,3	446,94
		801	80120	322,79	2 015	2 015				2 015	2 015	322,79	16,02	16,0	
		801	80148	19,92	19 020	19 020	3 945,12	20,74	20,7	19 020	19 020	3 518,10	18,50	18,5	446,94
9	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		5,58	153 600	153 600	71 611,65	46,62	46,6	153 600	153 600	56 193,70	36,58	36,6	15 423,53
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	5,58	151 600	151 600	71 611,65	47,24	47,2	151 600	151 600	56 193,70	37,07	37,1	15 423,53
10	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem			162 000	162 000	64 443,82	39,78	39,8	162 000	162 000	57 737,86	35,64	35,6	6 705,96
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		153 000	153 000	64 443,82	42,12	42,1	153 000	153 000	57 737,86	37,74	37,7	6 705,96
11	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		144,16	143 610	143 610	62 045,46	43,20	43,2	143 610	143 610	55 357,15	38,55	38,5	6 832,47
		801	80104		5 110	5 110				5 110	5 110				
		801	80148	144,16	138 500	138 500	62 045,46	44,80	44,8	138 500	138 500	55 357,15	39,97	40,0	6 832,47
12	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem			173 300	173 300	75 160,96	43,37	43,4	173 300	173 300	63 454,46	36,62	36,6	11 706,50
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		168 300	168 300	75 160,96	44,66	44,7	168 300	168 300	63 454,46	37,70	37,7	11 706,50
13	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			230 990	245 990	99 013,17	42,86	40,3	230 990	245 990	90 003,31	38,96	36,6	9 009,86
		801	80104		34 150	18 000	8 407,05	24,62	46,7	34 150	18 000	8 407,05	24,62	46,7	
		801	80148		196 840	227 990	90 606,12	46,03	39,7	196 840	227 990	81 596,26	41,45	35,8	9 009,86
14	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			261 300	261 300	106 756,89	40,86	40,9	261 300	261 300	83 812,67	32,08	32,1	22 944,22
		801	80104		4 500	4 500				4 500	4 500				
		801	80148		256 800	256 800	106 756,89	41,57	41,6	256 800	256 800	83 812,67	32,64	32,6	22 944,22
15	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		5,78	344 400	344 400	171 082,83	49,68	49,7	344 400	344 400	144 612,99	41,99	42,0	26 475,62
		801	80104		8 000	8 000				8 000	8 000				
		801	80148	5,78	336 400	336 400	171 082,83	50,86	50,9	336 400	336 400	144 612,99	42,99	43,0	26 475,62

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie dochodów na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie wydatków na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:10)	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		178,32	172 140	172 140	79 596,00	46,24	46,2	172 140	172 140	68 910,03	40,03	40,0	10 864,29
		801	80104		5 120	5 120				5 120	5 120				
		801	80148	178,32	167 020	167 020	79 596,00	47,66	47,7	167 020	167 020	68 910,03	41,26	41,3	10 864,29
17	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		0,53	51 660	51 660	23 980,25	46,42	46,4	51 660	51 660	21 491,89	41,60	41,6	2 488,89
		801	80104		1 500	1 500				1 500	1 500				
		801	80148	0,53	50 160	50 160	23 980,25	47,81	47,8	50 160	50 160	21 491,89	42,85	42,8	2 488,89
18	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			215 300	215 300	85 551,64	39,74	39,7	215 300	215 300	77 052,79	35,79	35,8	8 498,85
		801	80104		5 000	5 000	2 000,00	40,00	40,0	5 000	5 000	2 000,00	40,00	40,0	
		801	80148		210 300	210 300	83 551,64	39,73	39,7	210 300	210 300	75 052,79	35,69	35,7	8 498,85
19	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem			193 600	193 600	73 323,35	37,87	37,9	193 600	193 600	65 684,21	33,93	33,9	7 639,14
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148		186 600	186 600	73 323,35	39,29	39,3	186 600	186 600	65 684,21	35,20	35,2	7 639,14
20	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem			204 270	204 270	95 547,83	46,78	46,8	204 270	204 270	83 366,67	40,81	40,8	12 181,16
		801	80104		4 000	4 000	234,41	5,86	5,9	4 000	4 000				234,41
		801	80148		200 270	200 270	95 313,42	47,59	47,6	200 270	200 270	83 366,67	41,63	41,6	11 946,75
21	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		342,07	117 900	117 900	72 313,12	61,33	61,3	117 900	117 900	58 606,25	49,71	49,7	14 048,94
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148	342,07	115 400	115 400	72 313,12	62,66	62,7	115 400	115 400	58 606,25	50,79	50,8	14 048,94
22	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem			327 900	327 900	125 238,58	38,19	38,2	327 900	327 900	109 724,87	33,46	33,5	15 513,71
		801	80104		7 000	7 000	503,00	7,19	7,2	7 000	7 000	503,00	7,19	7,2	
		801	80148		320 900	320 900	124 735,58	38,87	38,9	320 900	320 900	109 221,87	34,04	34,0	15 513,71
23	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		2,34	360 800	360 800	148 036,13	41,03	41,0	360 800	360 800	133 674,52	37,05	37,0	14 363,95
		801	80104	1,78	5 000	5 000				5 000	5 000	1,78	0,04		
		801	80148	0,56	355 800	355 800	148 036,13	41,61	41,6	355 800	355 800	133 672,74	37,57	37,6	14 363,95
24	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		105,61	151 000	151 000	60 750,67	40,23	40,2	151 000	151 000	53 478,83	35,42	35,4	7 377,45
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	105,61	148 000	148 000	60 750,67	41,05	41,0	148 000	148 000	53 478,83	36,13	36,1	7 377,45
25	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			73 450	73 450	31 177,47	42,45	42,4	73 450	73 450	23 838,80	32,46	32,5	7 338,67
		801	80104		3 200	3 200				3 200	3 200				
		801	80148		70 250	70 250	31 177,47	44,38	44,4	70 250	70 250	23 838,80	33,93	33,9	7 338,67
26	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		35,27	96 200	96 200	41 754,02	43,40	43,4	96 200	96 200	36 406,84	37,84	37,8	5 382,45
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	35,27	94 200	94 200	41 754,02	44,32	44,3	94 200	94 200	36 406,84	38,65	38,6	5 382,45
27	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem			219 900	219 900	102 994,84	46,84	46,8	219 900	219 900	83 590,17	38,01	38,0	19 404,67
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		203 700	203 700	102 994,84	50,56	50,6	203 700	203 700	83 590,17	41,04	41,0	19 404,67
28	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem			97 000	97 000	35 368,18	36,46	36,5	97 000	97 000	29 915,56	30,84	30,8	5 452,62
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		94 000	94 000	35 368,18	37,63	37,6	94 000	94 000	29 915,56	31,83	31,8	5 452,62
29	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		0,89	125 800	125 800	59 573,78	47,36	47,4	125 800	125 800	57 092,31	45,38	45,4	2 482,36
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	0,89	123 800	123 800	59 573,78	48,12	48,1	123 800	123 800	57 092,31	46,12	46,1	2 482,36

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie dochodów na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie wydatków na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:10)	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		1,50	130 600	130 600	41 513,95	31,79	31,8	130 600	130 600	34 787,88	26,64	26,6	6 727,57
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148	1,50	123 600	123 600	41 513,95	33,59	33,6	123 600	123 600	34 787,88	28,15	28,1	6 727,57
31	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		129,22	157 500	157 500	60 053,68	38,13	38,1	157 500	157 500	54 140,24	34,37	34,4	6 042,66
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	129,22	155 500	155 500	60 053,68	38,62	38,6	155 500	155 500	54 140,24	34,82	34,8	6 042,66
32	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			167 845	167 845	69 090,81	41,16	41,2	167 845	167 845	58 677,84	34,96	35,0	10 412,97
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		162 845	162 845	69 090,81	42,43	42,4	162 845	162 845	58 677,84	36,03	36,0	10 412,97
33	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			177 900	177 900	56 613,77	31,82	31,8	177 900	177 900	53 932,19	30,32	30,3	2 681,58
		801	80104		11 500	11 500				11 500	11 500				
		801	80148		166 400	166 400	56 613,77	34,02	34,0	166 400	166 400	53 932,19	32,41	32,4	2 681,58
34	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		5,69	132 350	132 350	61 945,97	46,80	46,8	132 350	132 350	54 546,24	41,21	41,2	7 405,42
		801	80104		2 000	2 000	0,01			2 000	2 000	0,01			
		801	80148	5,69	130 350	130 350	61 945,96	47,52	47,5	130 350	130 350	54 546,23	41,85	41,8	7 405,42
35	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		1 166,85	190 120	190 120	92 468,95	48,64	48,6	190 120	190 120	75 926,55	39,94	39,9	17 709,25
		801	80104		5 100	5 100	3 002,49	58,87	58,9	5 100	5 100	3 001,00	58,84	58,8	1,49
		801	80148	1 166,85	185 020	185 020	89 466,46	48,36	48,4	185 020	185 020	72 925,55	39,41	39,4	17 707,76
36	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			77 170	77 170	33 606,91	43,55	43,5	77 170	77 170	27 394,15	35,50	35,5	6 212,76
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		75 170	75 170	33 606,91	44,71	44,7	75 170	75 170	27 394,15	36,44	36,4	6 212,76
37	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem			141 300	145 590	63 817,12	45,16	43,8	141 300	145 590	61 781,85	43,72	42,4	2 035,27
		801	80104		2 500	6 790	4 289,23	171,57	63,2	2 500	6 790	4 288,72	171,55	63,2	0,51
		801	80148		138 800	138 800	59 527,89	42,89	42,9	138 800	138 800	57 493,13	41,42	41,4	2 034,76
38	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem			96 948	96 948	48 291,56	49,81	49,8	96 948	96 948	39 912,77	41,17	41,2	8 378,79
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		94 448	94 448	48 291,56	51,13	51,1	94 448	94 448	39 912,77	42,26	42,3	8 378,79
39	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		1,07	120 900	120 900	47 386,64	39,19	39,2	120 900	120 900	46 336,82	38,33	38,3	1 050,89
		801	80104		14 500	14 500				14 500	14 500				
		801	80148	1,07	106 400	106 400	47 386,64	44,54	44,5	106 400	106 400	46 336,82	43,55	43,5	1 050,89
40	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		2,86	302 850	302 850	125 496,12	41,44	41,4	302 850	302 850	117 141,26	38,68	38,7	8 357,72
		801	80104		2 500	2 500	1 546,00	61,84	61,8	2 500	2 500	1 546,00	61,84	61,8	
		801	80148	2,86	300 350	300 350	123 950,12	41,27	41,3	300 350	300 350	115 595,26	38,49	38,5	8 357,72
41	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			383 550	383 550	154 289,90	40,23	40,2	383 550	383 550	130 620,13	34,06	34,1	23 669,77
		801	80104		11 000	11 000				11 000	11 000				
		801	80148		372 550	372 550	154 289,90	41,41	41,4	372 550	372 550	130 620,13	35,06	35,1	23 669,77
42	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		21,10	270 400	270 400	115 144,47	42,58	42,6	270 400	270 400	107 982,82	39,93	39,9	7 182,75
		801	80104		3 500	3 500				3 500	3 500				
		801	80148	21,10	266 900	266 900	115 144,47	43,14	43,1	266 900	266 900	107 982,82	40,46	40,5	7 182,75
43	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem			176 850	176 850	78 018,57	44,12	44,1	176 850	176 850	69 122,45	39,09	39,1	8 896,12
		801	80104		3 000	3 000	3,00	0,10	0,1	3 000	3 000	1,28	0,04		1,72
		801	80148		173 850	173 850	78 015,57	44,88	44,9	173 850	173 850	69 121,17	39,76	39,8	8 894,40

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie dochodów na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie wydatków na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:10)	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		5,66	230 700	230 700	93 855,13	40,68	40,7	230 700	230 700	74 120,41	32,13	32,1	19 740,38
		801	80104		25 100	25 100				25 100	25 100				
		801	80148	5,66	205 600	205 600	93 855,13	45,65	45,6	205 600	205 600	74 120,41	36,05	36,1	19 740,38
45	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem			144 300	144 300	60 467,82	41,90	41,9	144 300	144 300	48 818,04	33,83	33,8	11 649,78
		801	80104		12 000	12 000	2 800,00	23,33	23,3	12 000	12 000	2 800,00	23,33	23,3	
		801	80148		132 300	132 300	57 667,82	43,59	43,6	132 300	132 300	46 018,04	34,78	34,8	11 649,78
46	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		1,23	161 600	161 600	46 753,24	28,93	28,9	161 600	161 600	45 553,26	28,19	28,2	1 201,21
		801	80104		36 100	36 100				36 100	36 100				
		801	80148	1,23	125 500	125 500	46 753,24	37,25	37,3	125 500	125 500	45 553,26	36,30	36,3	1 201,21
47	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	8,76	200 500	200 500	28 107,91	14,02	14,0	200 500	200 500	18 622,29	9,29	9,3	9 494,38
48	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		57 500	57 500	30 934,04	53,80	53,8	57 500	57 500	29 867,66	51,94	51,9	1 066,38
49	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403		95 400	95 400	31 257,60	32,76	32,8	95 400	95 400	29 945,02	31,39	31,4	1 312,58
50	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem			168 100	168 100	73 018,41	43,44	43,4	168 100	168 100	72 912,83	43,37	43,4	105,58
		801	80101		8 050	8 050	1 226,41	15,23	15,2	8 050	8 050	1 221,50	15,17	15,2	4,91
		801	80148		160 050	160 050	71 792,00	44,86	44,9	160 050	160 050	71 691,33	44,79	44,8	100,67
51	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		115,64	264 600	264 600	129 884,84	49,09	49,1	264 600	264 600	93 324,52	35,27	35,3	36 675,96
		801	80101	114,41	135 500	135 500	47 230,45	34,86	34,9	135 500	135 500	20 101,35	14,83	14,8	27 243,51
		801	80148	1,23	129 100	129 100	82 654,39	64,02	64,0	129 100	129 100	73 223,17	56,72	56,7	9 432,45
52	Szkoła Podstawowa Nr 7	Razem			98 930	183 930	78 538,23	79,39	42,7	98 930	183 930	78 538,16	79,39	42,7	0,07
		801	80101		14 030	14 030	1 000,00	7,13	7,1	14 030	14 030	1 000,00	7,13	7,1	
		801	80148		84 900	169 900	77 538,23	91,33	45,6	84 900	169 900	77 538,16	91,33	45,6	0,07
53	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem			161 000	161 000	56 058,76	34,82	34,8	161 000	161 000	55 551,60	34,50	34,5	507,16
		801	80101		31 000	31 000	501,00	1,62	1,6	31 000	31 000				501,00
		801	80110		20 000	20 000	8 161,00	40,81	40,8	20 000	20 000	8 160,60	40,80	40,8	0,40
		801	80148		110 000	110 000	47 396,76	43,09	43,1	110 000	110 000	47 391,00	43,08	43,1	5,76
54	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem		0,18	51 200	51 200	10 436,84	20,38	20,4	51 200	51 200	10 177,65	19,88	19,9	259,37
		801	80110	0,18	9 100	9 100				9 100	9 100	0,18			
		801	80148		42 100	42 100	10 436,84	24,79	24,8	42 100	42 100	10 177,47	24,17	24,2	259,37
55	Szkoła Podstawowa Nr 11	Razem			67 370	67 370	28 539,52	42,36	42,4	67 370	67 370	28 537,63	42,36	42,4	1,89
		801	80101		15 520	15 520				15 520	15 520				
		801	80148		51 850	51 850	28 539,52	55,04	55,0	51 850	51 850	28 537,63	55,04	55,0	1,89
56	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		74,54	122 450	122 450	63 659,01	51,99	52,0	122 450	122 450	62 975,04	51,43	51,4	758,51
		801	80101	21,24	3 050	3 050	2,31	0,08	0,1	3 050	3 050	21,24	0,70	0,7	2,31
		801	80148	53,30	119 400	119 400	63 656,70	53,31	53,3	119 400	119 400	62 953,80	52,73	52,7	756,20
57	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		52,00	181 988	181 988	51 070,85	28,06	28,1	181 988	181 988	47 029,88	25,84	25,8	4 092,97
		801	80101		33 000	33 000				33 000	33 000				
		801	80148	52,00	148 988	148 988	51 070,85	34,28	34,3	148 988	148 988	47 029,88	31,57	31,6	4 092,97
58	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		62,70	81 830	81 830	27 551,29	33,67	33,7	81 830	81 830	26 321,29	32,17	32,2	1 292,70
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	62,70	78 830	78 830	27 551,29	34,95	35,0	78 830	78 830	26 321,29	33,39	33,4	1 292,70
59	Szkoła Podstawowa Nr 15	Razem		0,31	100 530	100 530	30 075,11	29,92	29,9	100 530	100 530	26 569,20	26,43	26,4	3 506,22
		801	80101		15 020	15 020	3 500,00	23,30	23,3	15 020	15 020				3 500,00
		801	80148	0,31	85 510	85 510	26 575,11	31,08	31,1	85 510	85 510	26 569,20	31,07	31,1	6,22

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie dochodów na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie wydatków na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:10)	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	Szkoła Podstawowa Nr 16	Razem			38 600	38 600	8 430,77	21,84	21,8	38 600	38 600	8 430,40	21,84	21,8	0,37
		801	80110		3 550	3 550	0,37	0,01		3 550	3 550				0,37
		801	80148		35 050	35 050	8 430,40	24,05	24,1	35 050	35 050	8 430,40	24,05	24,1	0,00
61	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		2,18	99 080	99 080	33 683,86	34,00	34,0	99 080	99 080	33 608,07	33,92	33,9	77,97
		801	80101	0,51	9 100	9 100	5 853,00	64,32	64,3	9 100	9 100	5 853,51	64,32	64,3	
		801	80148	1,67	89 980	89 980	27 830,86	30,93	30,9	89 980	89 980	27 754,56	30,85	30,8	77,97
62	Szkoła Podstawowa Nr 19	Razem		0,11	79 200	79 200	22 436,06	28,33	28,3	79 200	79 200	22 333,17	28,20	28,2	103,00
		801	80101		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148	0,11	70 200	70 200	22 436,06	31,96	32,0	70 200	70 200	22 333,17	31,81	31,8	103,00
63	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem			153 700	153 700	48 739,33	31,71	31,7	153 700	153 700	46 758,02	30,42	30,4	1 981,31
		801	80101		6 500	6 500				6 500	6 500				
		801	80148		147 200	147 200	48 739,33	33,11	33,1	147 200	147 200	46 758,02	31,76	31,8	1 981,31
64	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		64,33	107 200	107 200	17 393,06	16,22	16,2	107 200	107 200	14 770,48	13,78	13,8	2 686,91
		801	80101		25 100	25 100				25 100	25 100				
		801	80148	64,33	82 100	82 100	17 393,06	21,19	21,2	82 100	82 100	14 770,48	17,99	18,0	2 686,91
65	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		36,06	133 200	133 200	36 901,38	27,70	27,7	133 200	133 200	34 009,56	25,53	25,5	2 927,88
		801	80101		26 200	26 200	500,00	1,91	1,9	26 200	26 200	248,15	0,95	0,9	251,85
		801	80148	36,06	107 000	107 000	36 401,38	34,02	34,0	107 000	107 000	33 761,41	31,55	31,6	2 676,03
66	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		3,39	45 100	45 100	17 512,94	38,83	38,8	45 100	45 100	17 424,26	38,63	38,6	92,07
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	3,39	42 100	42 100	17 512,94	41,60	41,6	42 100	42 100	17 424,26	41,39	41,4	92,07
67	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		0,01	45 100	45 100	21 514,97	47,71	47,7	45 100	45 100	21 415,47	47,48	47,5	99,51
		801	80101		9 050	9 050				9 050	9 050				
		801	80148	0,01	36 050	36 050	21 514,97	59,68	59,7	36 050	36 050	21 415,47	59,40	59,4	99,51
68	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem			196 600	196 600	58 753,15	29,88	29,9	196 600	196 600	58 725,12	29,87	29,9	28,03
		801	80101		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		180 400	180 400	58 753,15	32,57	32,6	180 400	180 400	58 725,12	32,55	32,6	28,03
69	Szkoła Podstawowa Nr 29	Razem		8,25	241 200	241 200	75 218,83	31,19	31,2	241 200	241 200	70 051,50	29,04	29,0	5 175,58
		801	80101	7,84	20 200	20 200	3 120,00	15,45	15,4	20 200	20 200	7,84	0,04		3 120,00
		801	80148	0,41	221 000	221 000	72 098,83	32,62	32,6	221 000	221 000	70 043,66	31,69	31,7	2 055,58
70	Szkoła Podstawowa Nr 30	Razem	80101	50,68	32 300	32 300	513,00	1,59	1,6	32 300	32 300	563,68	1,75	1,7	
71	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem	80101		160 600	160 600	105 029,45	65,40	65,4	160 600	160 600	100 272,27	62,44	62,4	4 757,18
		801	80101		9 000	9 000	3 245,06	36,06	36,1	9 000	9 000				3 245,06
		801	80148		151 600	151 600	101 784,39	67,14	67,1	151 600	151 600	100 272,27	66,14	66,1	1 512,12
72	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		0,50	74 560	74 560	24 095,32	32,32	32,3	74 560	74 560	24 094,00	32,31	32,3	1,82
		801	80101		14 330	14 330				14 330	14 330				
		801	80148	0,50	60 230	60 230	24 095,32	40,01	40,0	60 230	60 230	24 094,00	40,00	40,0	1,82
73	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		0,75	120 900	120 900	30 776,23	25,46	25,5	120 900	120 900	30 479,25	25,21	25,2	297,73
		801	80101		10 700	10 700				10 700	10 700				
		801	80148	0,75	110 200	110 200	30 776,23	27,93	27,9	110 200	110 200	30 479,25	27,66	27,7	297,73
74	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		0,65	107 050	107 050	49 372,68	46,12	46,1	107 050	107 050	45 784,26	42,77	42,8	3 589,07
		801	80101	0,65	7 050	7 050	1 032,09	14,64	14,6	7 050	7 050	0,65	0,01		1 032,09
		801	80148		100 000	100 000	48 340,59	48,34	48,3	100 000	100 000	45 783,61	45,78	45,8	2 556,98

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie dochodów na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie wydatków na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:10)	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem			195 350	195 350	51 529,73	26,38	26,4	195 350	195 350	50 403,67	25,80	25,8	1 126,06
		801	80101		28 000	28 000	260,00	0,93	0,9	28 000	28 000	206,07	0,74	0,7	53,93
		801	80148		167 350	167 350	51 269,73	30,64	30,6	167 350	167 350	50 197,60	30,00	30,0	1 072,13
76	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		56,46	153 300	153 300	74 978,31	48,91	48,9	153 300	153 300	73 699,23	48,08	48,1	1 335,54
		801	80101		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148	56,46	149 300	149 300	74 978,31	50,22	50,2	149 300	149 300	73 699,23	49,36	49,4	1 335,54
77	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		0,38	54 880	54 880	23 712,95	43,21	43,2	54 880	54 880	22 171,59	40,40	40,4	1 541,74
		801	80101		4 500	4 500				4 500	4 500				
		801	80148	0,38	50 380	50 380	23 712,95	47,07	47,1	50 380	50 380	22 171,59	44,01	44,0	1 541,74
78	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		181,61	192 100	192 100	79 446,15	41,36	41,4	192 100	192 100	79 299,96	41,28	41,3	327,80
		801	80101	0,34	3 000	3 000	58,33	1,94	1,9	3 000	3 000	58,67	1,96	2,0	
		801	80148	181,27	189 100	189 100	79 387,82	41,98	42,0	189 100	189 100	79 241,29	41,90	41,9	327,80
79	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem			66 600	66 600	29 200,13	43,84	43,8	66 600	66 600	27 617,10	41,47	41,5	1 583,03
		801	80101		4 500	4 500	600,00	13,33	13,3	4 500	4 500	492,00	10,93	10,9	108,00
		801	80148		62 100	62 100	28 600,13	46,05	46,1	62 100	62 100	27 125,10	43,68	43,7	1 475,03
80	Szkoła Podstawowa Nr 41	Razem			107 900	107 900	14 112,49	13,08	13,1	107 900	107 900	11 891,60	11,02	11,0	2 220,89
		801	80110		32 300	32 300	7 315,49	22,65	22,6	32 300	32 300	5 094,60	15,77	15,8	2 220,89
		801	80148		75 600	75 600	6 797,00	8,99	9,0	75 600	75 600	6 797,00	8,99	9,0	
81	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		3,81	140 200	140 200	54 999,97	39,23	39,2	140 200	140 200	53 859,73	38,42	38,4	1 144,05
		801	80101	3,81	10 200	10 200				10 200	10 200	3,81	0,04		
		801	80148		130 000	130 000	54 999,97	42,31	42,3	130 000	130 000	53 855,92	41,43	41,4	1 144,05
82	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		0,80	55 200	55 200	18 241,91	33,05	33,0	55 200	55 200	17 761,71	32,18	32,2	481,00
		801	80101		12 000	12 000	824,00	6,87	6,9	12 000	12 000	343,00	2,86	2,9	481,00
		801	80148	0,80	43 200	43 200	17 417,91	40,32	40,3	43 200	43 200	17 418,71	40,32	40,3	0,00
83	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		0,43	100 200	100 200	26 204,67	26,15	26,2	100 200	100 200	25 668,41	25,62	25,6	536,69
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	0,43	97 200	97 200	26 204,67	26,96	27,0	97 200	97 200	25 668,41	26,41	26,4	536,69
84	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem			438 800	438 800	176 313,30	40,18	40,2	438 800	438 800	113 633,25	25,90	25,9	62 680,05
		801	80101		195 800	195 800	83 309,14	42,55	42,5	195 800	195 800	20 954,91	10,70	10,7	62 354,23
		801	80148		243 000	243 000	93 004,16	38,27	38,3	243 000	243 000	92 678,34	38,14	38,1	325,82
85	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem			300 510	300 510	106 273,30	35,36	35,4	300 510	300 510	99 163,88	33,00	33,0	7 109,42
		801	80101		35 010	35 010				35 010	35 010				
		801	80148		265 500	265 500	106 273,30	40,03	40,0	265 500	265 500	99 163,88	37,35	37,3	7 109,42
86	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem			138 200	138 200	56 117,48	40,61	40,6	138 200	138 200	55 182,60	39,93	39,9	934,88
		801	80101		8 000	8 000				8 000	8 000				
		801	80148		130 200	130 200	56 117,48	43,10	43,1	130 200	130 200	55 182,60	42,38	42,4	934,88
87	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		4,11	172 400	172 400	54 794,39	31,78	31,8	172 400	172 400	52 826,54	30,64	30,6	1 971,96
		801	80101	3,26	25 200	25 200	5 136,39	20,38	20,4	25 200	25 200	4 882,43	19,37	19,4	257,22
		801	80148	0,85	147 200	147 200	49 658,00	33,74	33,7	147 200	147 200	47 944,11	32,57	32,6	1 714,74
88	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		4,80	259 250	259 250	136 672,43	52,72	52,7	259 250	259 250	132 790,80	51,22	51,2	3 886,43
		801	80101	4,80	24 150	24 150	408,93	1,69	1,7	24 150	24 150	404,80	1,68	1,7	8,93
		801	80148		235 100	235 100	136 263,50	57,96	58,0	235 100	235 100	132 386,00	56,31	56,3	3 877,50

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie dochodów na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.06.30	Wykonanie wydatków na 2018.06.30	Wskaźnik realizacji % (12:10)	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	Szkola Podstawowa Nr 54	Razem		2,60	233 700	233 700	86 813,53	37,15	37,1	233 700	233 700	67 639,17	28,94	28,9	19 176,96
		801	80101		48 200	48 200	14,00	0,03	0,0	48 200	48 200	0,00	0,00	0,0	14,00
		801	80148	2,60	185 500	185 500	86 799,53	46,79	46,8	185 500	185 500	67 639,17	36,46	36,5	19 162,96
90	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80115		10 150	10 150				10 150	10 150				
91	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	854	85406	0,52	800	800				800	800	0,52	0,07	0,1	
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		5,31	257 800	257 800	118 013,75	45,78	45,8	257 800	257 800	106 234,35	41,21	41,2	11 784,71
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	5,31	254 800	254 800	118 013,75	46,32	46,3	254 800	254 800	106 234,35	41,69	41,7	11 784,71
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		37,50	230 400	230 400	109 087,02	47,35	47,3	230 400	230 400	102 527,63	44,50	44,5	6 596,89
		801	80101		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148	37,50	214 400	214 400	109 087,02	50,88	50,9	214 400	214 400	102 527,63	47,82	47,8	6 596,89
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		1,77	191 040	191 040	77 999,82	40,83	40,8	191 040	191 040	73 195,33	38,31	38,3	4 806,26
		801	80101	0,33	5 000	5 000	4,21	0,08	0,1	5 000	5 000	0,33	0,01		4,21
		801	80148	1,44	186 040	186 040	77 995,61	41,92	41,9	186 040	186 040	73 195,00	39,34	39,3	4 802,05
95	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		0,57	71 050	71 050	25 437,32	35,80	35,8	71 050	71 050	20 794,57	29,27	29,3	4 643,32
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148	0,57	68 550	68 550	25 437,32	37,11	37,1	68 550	68 550	20 794,57	30,33	30,3	4 643,32
96	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		82,40	207 500	207 500	73 816,29	35,57	35,6	207 500	207 500	66 370,08	31,99	32,0	7 528,61
		801	80101	4,38	7 500	7 500	5,61	0,07	0,1	7 500	7 500	4,38	0,06	0,1	5,61
		801	80148	78,02	200 000	200 000	73 810,68	36,91	36,9	200 000	200 000	66 365,70	33,18	33,2	7 523,00
97	ZS im. Andersa	801	80140		12 020	12 020	1 200,50	9,99	10,0	12 020	12 020	146,80	1,22	1,2	1 053,70
98	ZS Gastronomicznych	801	80115		340 300	340 300	166 342,26	48,88	48,9	340 300	340 300	117 197,80	34,44	34,4	49 144,46
99	ZS im. Kochanowskiego	801	80115		11 510	11 510	4 001,12	34,76	34,8	11 510	11 510	1 268,04	11,02	11,0	2 733,08
100	ZS im. B.Prusa	801	80115		46 100	46 100	27 199,26	59,00	59,0	46 100	46 100	26 159,68	56,75	56,7	1 039,58
101	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80130	0,30	6 024	6 024	3 805,54	63,17	63,2	6 024	6 024	2 877,75	47,77	47,8	928,09
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		0,80	96 060	96 060	46 689,96	48,60	48,6	96 060	96 060	37 858,70	39,41	39,4	8 832,06
		801	80102	0,80	36 550	36 550	21 396,72	58,54	58,5	36 550	36 550	12 733,65	34,84	34,8	8 663,87
		801	80105		23 510	23 510	11 138,00	47,38	47,4	23 510	23 510	11 132,50	47,35	47,4	5,50
		801	80111		19 000	19 000	7 164,55	37,71	37,7	19 000	19 000	7 164,55	37,71	37,7	
		801	80134		17 000	17 000	6 990,69	41,12	41,1	17 000	17 000	6 828,00	40,16	40,2	162,69
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102		12 300	12 300				12 300	12 300				
104	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		8,17	70 100	70 100	10 652,80	15,20	15,2	70 100	70 100	7 148,21	10,20	10,2	3 512,76
		801	80102	7,93	24 400	24 400	901,80	3,70	3,7	24 400	24 400	7,93	0,03	0,0	901,80
		801	80148	0,24	45 700	45 700	9 751,00	21,34	21,3	45 700	45 700	7 140,28	15,62	15,6	2 610,96
105	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130		3 010	3 010				3 010	3 010				
106	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	0,18	28 000	28 000	8 703,59	31,08	31,1	28 000	28 000	7 715,21	27,55	27,6	988,56
	RAZEM	X	X	3 919,16	16 806 610	16 914 842	6 644 273,17	39,53	39,3	16 806 610	16 914 842	5 838 874,83	34,74	34,5	809 317,50

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2018

Załącznik nr 17

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018 dotacji:				Plan po zmianach na 2018.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2018.06.30 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			53 882 777	7 001 454	4 470 000	42 411 323	53 446 449	6 888 490	4 470 000	42 087 959	27 721 082,62	2 502 256,70	2 421 459,00	22 797 366,92	51,4	35,7	54,2	53,8	51,9	36,3	54,2	54,2
I) Dotacje bieżące			48 982 777	2 101 454	4 470 000	42 411 323	48 687 379	2 129 420	4 470 000	42 087 959	26 121 896,35	903 070,43	2 421 459,00	22 797 366,92	53,3	43,0	54,2	53,8	53,7	42,4	54,2	54,2
801		Oświata i wychowanie	15 826 090			15 826 090	14 189 346			14 189 346	7 970 853,92		7 970 853,92	50,4		50,4	56,2					56,2
	80101	Szkoły podstawowe	4 861 930			4 861 930	4 146 930			4 146 930	2 106 477,58		2 106 477,58	43,3		43,3	50,8					50,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 708			96 708	96 708			96 708	39 426,64		39 426,64	40,8		40,8	40,8					40,8
	80104	Przedszkola	2 227 177			2 227 177	2 227 177			2 227 177	1 261 880,58		1 261 880,58	56,7		56,7	56,7					56,7
	80110	Gimnazja	2 394 288			2 394 288	2 704 288			2 704 288	2 095 058,62		2 095 058,62	87,5		87,5	77,5					77,5
	80120	Licea ogólnokształcące	251 086			251 086	251 086			251 086	146 917,19		146 917,19	58,5		58,5	58,5					58,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 934 110			4 934 110	3 283 366			3 283 366	1 690 872,59		1 690 872,59	34,3		34,3	51,5					51,5
	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	187 900			187 900	187 900			187 900	48 966,72		48 966,72	26,1		26,1	26,1					26,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					444 000			444 000	304 643,34		304 643,34				68,6					68,6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	872 891			872 891	847 891			847 891	276 610,66		276 610,66	31,7		31,7	32,6					32,6
803		Szkolnictwo wyższe	270 000	270 000			149 250	149 250			114 998,00	114 998,00			42,6	42,6			77,1	77,1		
	80395	Pozostała działalność	270 000	270 000			149 250	149 250			114 998,00	114 998,00			42,6	42,6			77,1	77,1		
851		Ochrona zdrowia	112 600	52 600	60 000		232 600	172 600	60 000		38 331,20	16 509,20	21 822,00	34,0	31,4	36,4	16,5	9,6	36,4			36,4
	85111	Szpitały ogólne	52 600	52 600			172 600	172 600			16 509,20	16 509,20			31,4	31,4	9,6	9,6				9,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	60 000		60 000		60 000		60 000		21 822,00		21 822,00		36,4	36,4	36,4	36,4				36,4
852		Pomoc społeczna	10 000		10 000		10 000	10 000			3 637,00		3 637,00		36,4	36,4	36,4	36,4				36,4
	85232	Centra integracji społecznej	10 000		10 000		10 000	10 000			3 637,00		3 637,00		36,4	36,4	36,4	36,4				36,4
854		Edukacja opieka wychowawcza	10 360			10 360	10 360			10 360												
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 360			10 360	10 360			10 360												
855		Rodzina	1 418 854	1 418 854			1 807 570	1 807 570			771 563,23	771 563,23			54,4	54,4			42,7	42,7		
	85508	Rodziny zastępcze	1 151 444	1 151 444			1 140 160	1 140 160			499 175,56	499 175,56			43,4	43,4			43,8	43,8		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 410	267 410			667 410	667 410			272 387,67	272 387,67			101,9	101,9			40,8	40,8		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 934 873	360 000		26 574 873	27 888 253			27 888 253	14 826 513,00		14 826 513,00	55,0		55,8	53,2					53,2
	92106	Teatry	4 450 005			4 450 005	4 450 005			4 450 005	2 524 800,00		2 524 800,00	56,7		56,7	56,7					56,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 761 600			6 761 600	7 136 600			7 136 600	3 755 802,00		3 755 802,00	55,5		55,5	52,6					52,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 883 335			3 883 335	4 613 315			4 613 315	2 410 068,00		2 410 068,00	62,1		62,1	52,2					52,2
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 663 406			1 663 406	1 749 206			1 749 206	778 885,00		778 885,00	46,8		46,8	44,5					44,5
	92116	Biblioteki	6 526 150			6 526 150	6 565 750			6 565 750	3 611 272,00		3 611 272,00	55,3		55,3	55,0					55,0
	92118	Muzea	3 290 377			3 290 377	3 373 377			3 373 377	1 745 686,00		1 745 686,00	53,1		53,1	51,7					51,7
	92195	Pozostała działalność	360 000	360 000																		
926		Kultura fizyczna	4 400 000		4 400 000		4 400 000		4 400 000		2 396 000,00		2 396 000,00		54,5	54,5	54,5					54,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 400 000		4 400 000		4 400 000		4 400 000		2 396 000,00		2 396 000,00		54,5	54,5	54,5					54,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018 dotacji:				Plan po zmianach na 2018.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2018.06.30 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	
2) Dotacje majątkowe			4 900 000	4 900 000			4 759 070	4 759 070			1 599 186,27	1 599 186,27								33,6	33,6		
803		Szkolnictwo wyższe					120 750	120 750			120 750,00	120 750,00								100,0	100,0		
	80395	Pozostała działalność					120 750	120 750			120 750,00	120 750,00								100,0	100,0		
851		Ochrona zdrowia	3 900 000	3 900 000			4 160 000	4 160 000			1 418 375,27	1 418 375,27			36,4	36,4				34,1	34,1		
	85111	Szpitala ogólne	3 900 000	3 900 000			4 160 000	4 160 000			1 418 375,27	1 418 375,27			36,4	36,4				34,1	34,1		
926		Kultura fizyczna	1 000 000	1 000 000			478 320	478 320			60 061,00	60 061,00			6,0	6,0				12,6	12,6		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000			478 320	478 320			60 061,00	60 061,00			6,0	6,0				12,6	12,6		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			96 681 249	38 700 521			57 980 728	95 499 869	39 592 138		55 907 731	51 875 615,60	21 704 903,79	30 170 711,81	53,7	56,1				52,0	54,3	54,8	54,0
I) Dotacje bieżące			96 581 249	38 600 521			57 980 728	94 636 369	38 728 638		55 907 731	51 562 164,09	21 391 452,28	30 170 711,81	53,4	55,4				52,0	54,5	55,2	54,0
630		Turystyka	60 000	60 000			60 000	60 000			50 600,00	50 600,00			84,3	84,3				84,3	84,3		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000			60 000	60 000			50 600,00	50 600,00			84,3	84,3				84,3	84,3		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500	45 500			160 900	160 900			160 900,00	160 900,00			353,6	353,6				100,0	100,0		
	75412	Ochotnicze straż pożarne	45 500	45 500			160 900	160 900			160 900,00	160 900,00			353,6	353,6				100,0	100,0		
755		Wymiar sprawiedliwości	303 630	303 630			303 630	303 630			153 629,00	153 629,00			50,6	50,6				50,6	50,6		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	303 630	303 630			303 630	303 630			153 629,00	153 629,00			50,6	50,6				50,6	50,6		
801		Oświata i wychowanie	48 028 137	65 797			47 962 340	46 825 442	386 631		46 438 811	25 939 645,40	334 964,95	25 604 680,45	54,0	509,1				53,4	55,4	86,6	55,1
	80101	Szkoły podstawowe	6 462 709				6 462 709	5 812 709			5 812 709	2 981 981,84		2 981 981,84	46,1					46,1	51,3		51,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 673 314				6 673 314	6 673 314			6 673 314	3 487 867,44		3 487 867,44	52,3					52,3	52,3		52,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 472				201 472	237 472			237 472	172 962,62		172 962,62	85,8					85,8	72,8		72,8
	80104	Przedszkola	9 595 452				9 595 452	9 595 452			9 595 452	5 174 103,33		5 174 103,33	53,9					53,9	53,9		53,9
	80105	Przedszkola specjalne	1 959 256				1 959 256	1 809 256			1 809 256	916 097,37		916 097,37	46,8					46,8	50,6		50,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	445 435				445 435	445 435			445 435	186 151,97		186 151,97	41,8					41,8	41,8		41,8
	80110	Gimnazja	1 010 611				1 010 611	1 010 611			1 010 611	563 093,90		563 093,90	55,7					55,7	55,7		55,7
	80111	Gimnazja specjalne	1 915 558				1 915 558	1 665 558			1 665 558	753 658,75		753 658,75	39,3					39,3	45,2		45,2
	80115	Tecznika	962 152				962 152	2 239 883			2 239 883	1 525 087,36		1 525 087,36	158,5					158,5	68,1		68,1
	80116	Szkoły policealne	6 432 727				6 432 727	5 782 727			5 782 727	3 872 404,26		3 872 404,26	60,2					60,2	67,0		67,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 878				31 878	31 878			31 878												
	80120	Licea ogólnokształcące	3 800 607				3 800 607	2 795 607			2 795 607	1 435 314,63		1 435 314,63	37,8					37,8	51,3		51,3
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	91 200				91 200	91 200			91 200	15 104,96		15 104,96	16,6					16,6	16,6		16,6
	80130	Szkoły zawodowe	163 058				163 058	63 058			63 058	11 091,96		11 091,96	6,8					6,8	17,6		17,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 114 687				1 114 687	1 114 687			1 114 687	581 539,20		581 539,20	52,2					52,2	52,2		52,2
	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	4 638 580				4 638 580	4 651 320			4 651 320	2 659 195,81		2 659 195,81	57,3					57,3	57,2		57,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 581				680 581	735 581			735 581	533 578,92		533 578,92	78,4					78,4	72,5		72,5
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000				250 000	250 000			250 000	19 022,07		19 022,07	7,6					7,6	7,6		7,6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 533 063				1 533 063	1 433 063			1 433 063	716 424,06		716 424,06	46,7					46,7	50,0		50,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					320 834	320 834			307 652,95	307 652,95									95,9		
	80195	Pozostała działalność	65 797	65 797			65 797	65 797			27 312,00	27 312,00			41,5	41,5				41,5	41,5		

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 2018	Spłata rat w I półroczu 2018	Wpływy kredytów / pożyczek w I półroczu 2018	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w I półroczu 2018	Zadłużenie na 2018.06.30
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	2 328 643	1 192 308,00		18 934,73	1 136 335,00
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	2 409 080	1 204 546,00		18 910,35	1 204 534,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	4 295 826	1 073 978,00		35 458,35	3 221 848,03
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	57 900 000	3 618 750,01		679 002,67	54 281 249,91
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	3 675 241	1 837 618,00		31 521,24	1 837 623,00
6	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	209 720 242	8 387 492,68		2 224 797,13	201 332 748,98
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	150 000 000	1 850 000,00		1 869 889,59	148 150 000,00
8	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	1 463 143	96 072,78		7 053,79	1 367 069,77
9	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	2 729 301	121 302,24		13 279,55	2 607 998,31
10	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2017	2033	28 300 000	0,00		261 910,57	28 300 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	462 821 475	19 382 067,71	0,00	5 160 757,97	443 439 407,00

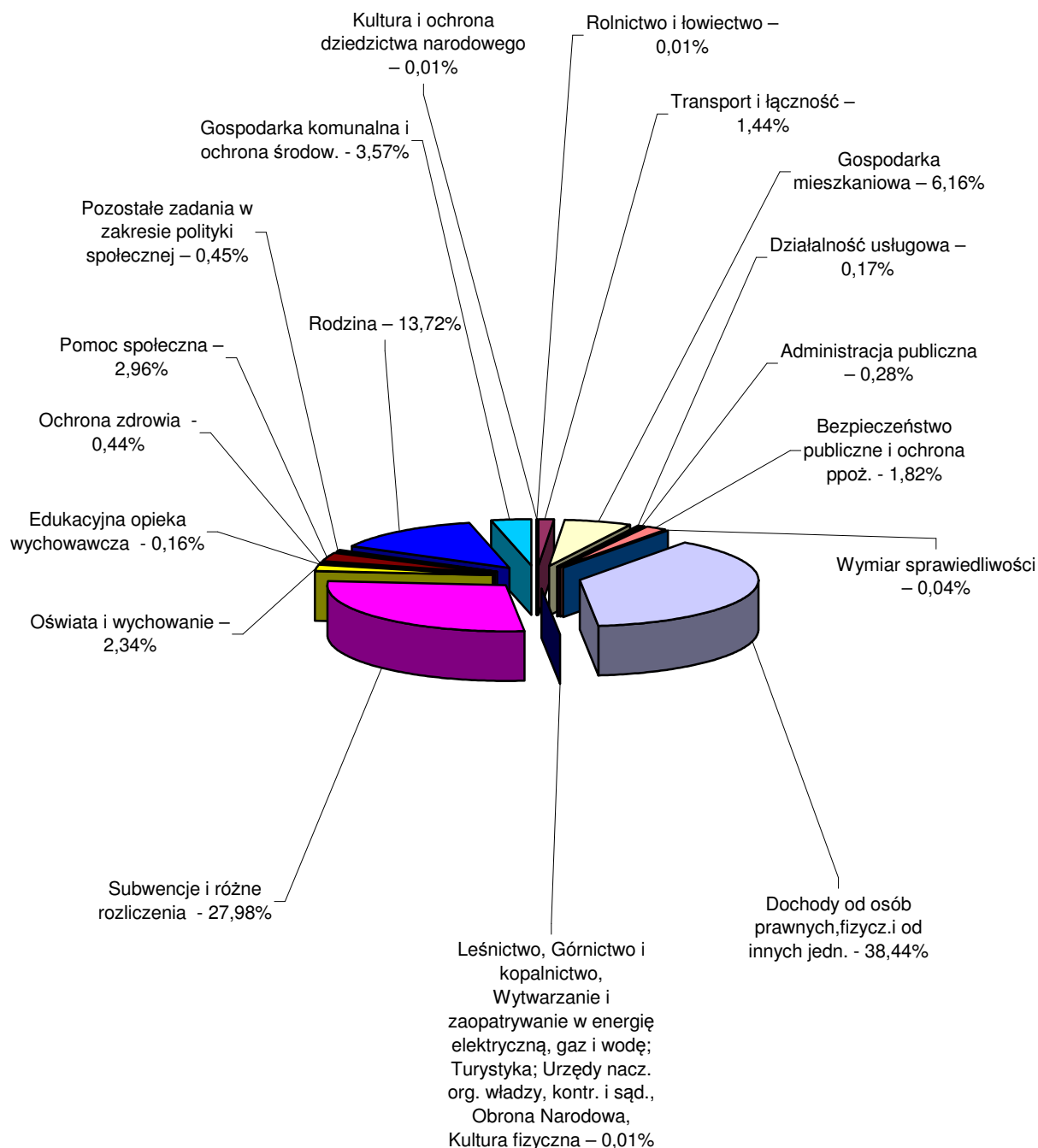
KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

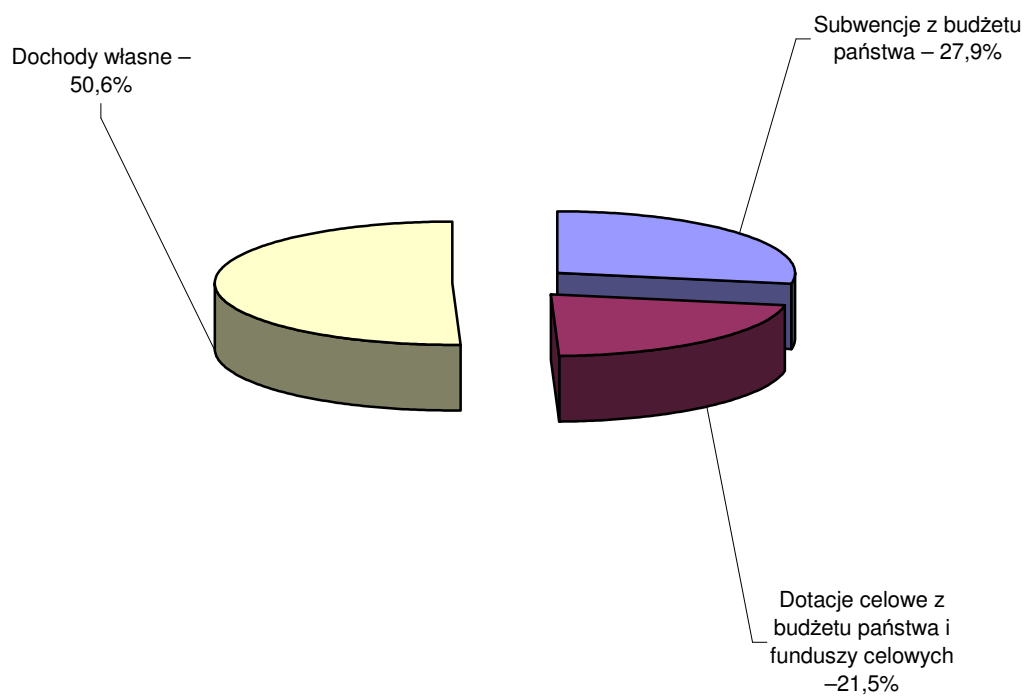
Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 30.06.2018			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2018	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	13 749 980,00	3 397 136,81	17 147 116,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2018
5	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 634 077,66	2 439 656,34	17 073 734,00	0,00	2027
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	1 309 536,00		1 309 536,00	0,00	2019
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	4 351 500,00		4 351 500,00	0,00	2023
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	8 170 000,00	1 553 918,94	9 723 918,94	0,00	2025
9	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	7 530 000,00	1 087 037,80	8 617 037,80	0,00	2024
10	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	9 000 000,00	1 254 742,17	10 254 742,17	0,00	2025
	RAZEM	X	X	71 425 093,66	9 732 492,06	81 157 585,72	0,00	X

WYKRESY

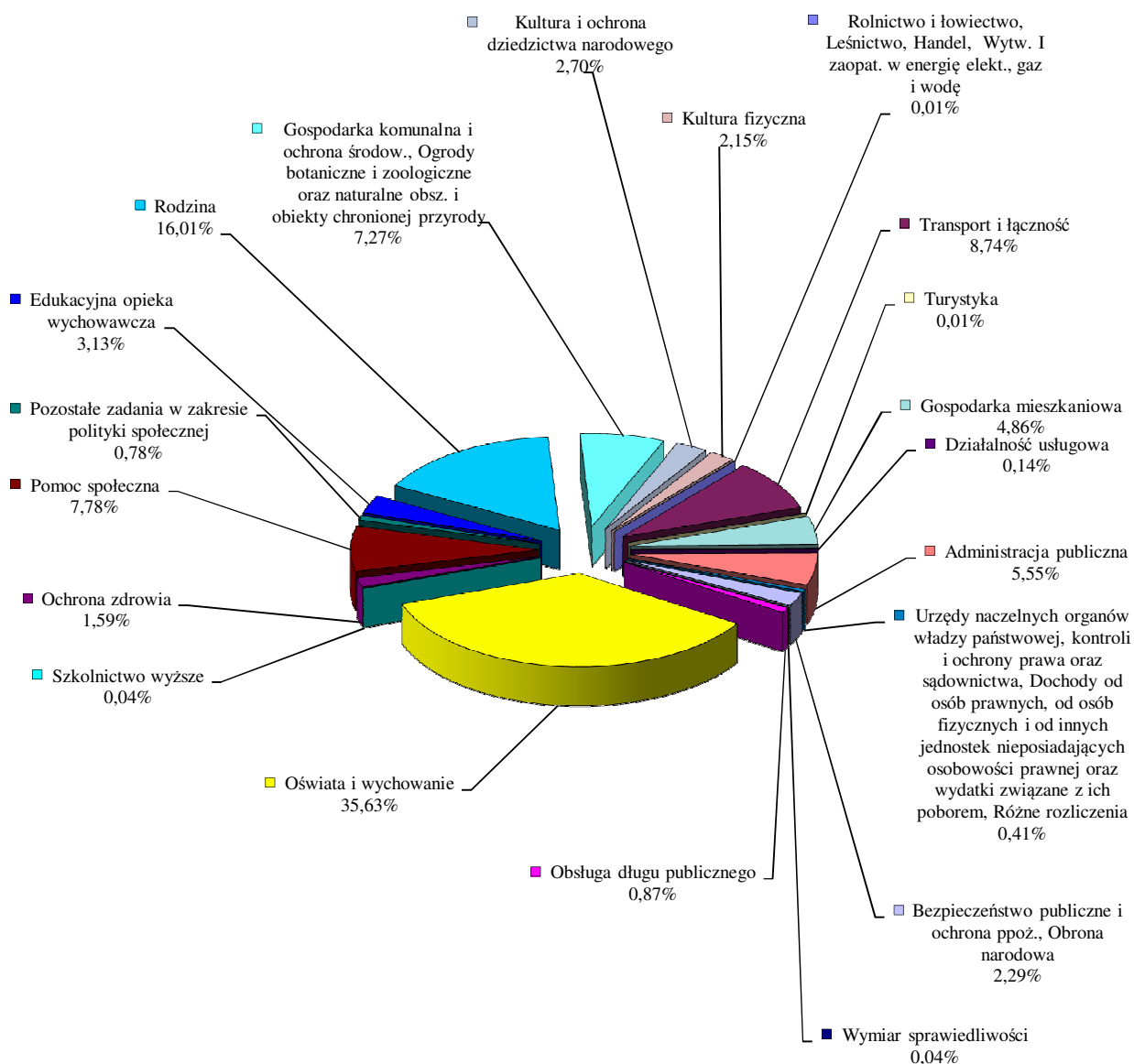
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2018



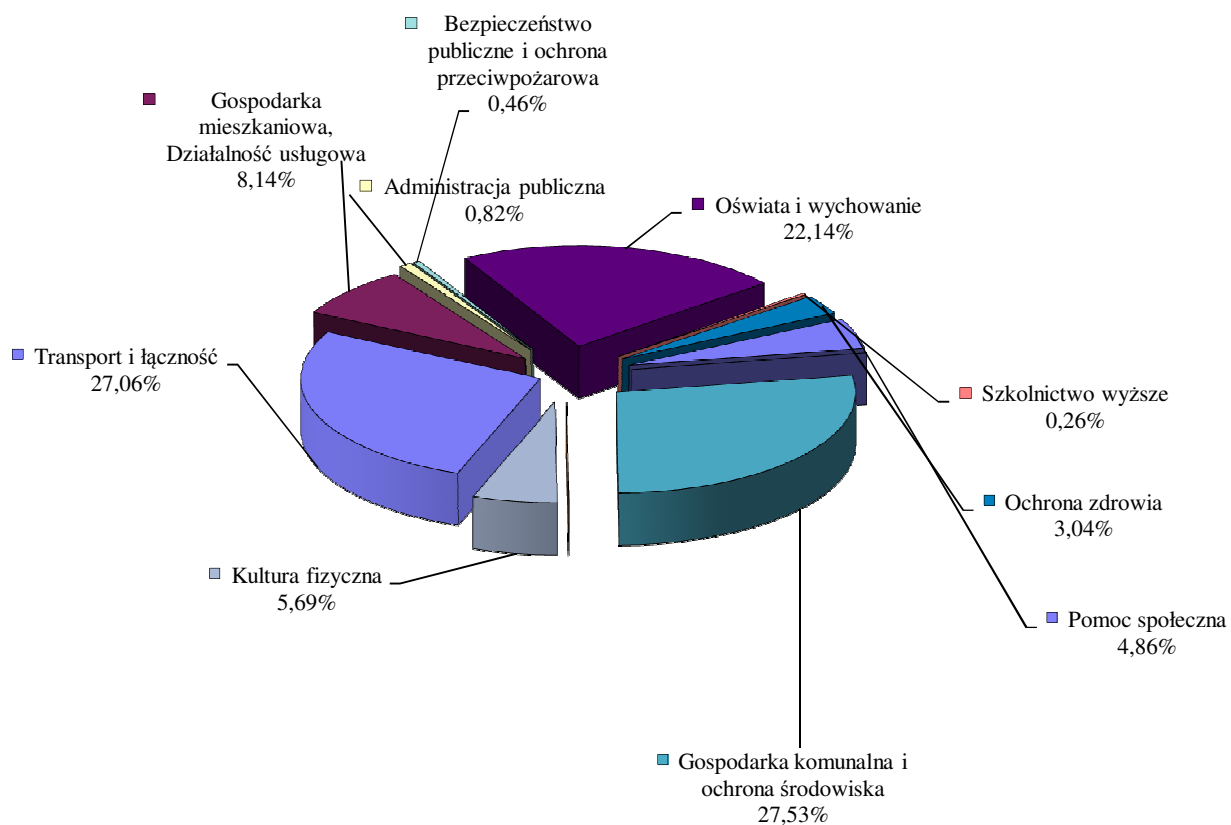
STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2018



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018



ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2018

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2018

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 10 812 752 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 19 280 193 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 285 508 660 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 349 272 093 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

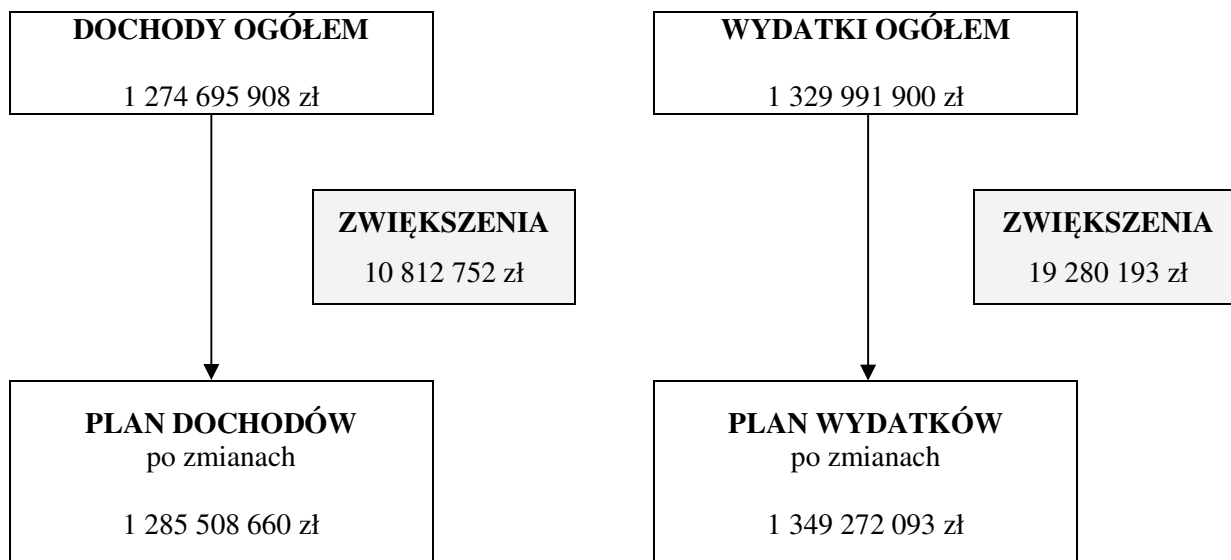
- dochodach własnych	(+) 5 479 358 zł
- subwencjach ogólnych	(-) 2 363 013 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone	(+) 6 108 553 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(+) 1 430 752 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 94 900 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 62 202 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+)18 550 480 zł
- wydatki majątkowe	(+)729 713 zł

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

Zmiany dochodów i wydatków w I półroczu 2018



CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2018

DOCHODY

W 2018 roku uchwalony plan dochodów w kwocie 1 274 695 908 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 285 508 660 zł. Wykonanie za I półrocze 2018 wyniosło 640 012 637,65 zł, tj. 49,8% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 5 479 358 zł, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu zamian nieruchomości – 1 938 009 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 600 000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – 547 511 zł,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej – 305 827 zł,
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców – 368 953 zł,
- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 257 000 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 190 043 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym – 140 000 zł.

2. Subwencje uległy zmniejszeniu o kwotę 2 363 013 zł, w części oświatowej subwencji ogólnej.

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 7 696 407 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 30 878 990 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 18 723 335 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 11 998 553 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 94 900 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 62 202 zł.

Zmniejszenia w kwocie 23 182 583 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 17 292 583 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 5 890 000 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 – 7 076 050 zł,
- rządowy program „Dobry start” – 6 026 400 zł,
- Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 2 889 541 zł,
- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2 168 953 zł,
- modernizacja Stadionu Klubu Sportowego RKS Raków w Częstochowie w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie – 1 800 000 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 953 980 zł,
- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 394 018 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 277 349 zł,
- Wspieranie aktywnego starzenia się – 216 000 zł,
- Projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
 - Zawodowa współpraca – 2 935 269 zł,
 - Dostępna szkoła – 870 298 zł,
 - Akademia rozwoju kompetencji – 702 723 zł,
 - Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów – 680 000 zł,

- Komplementarni w działaniu – 558 813 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie – 555 266 zł,
- Uśmiechnięta szkoła – 380 000 zł,
- Z nową pracą w lepszą przyszłość – 350 084 zł,
- Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie – 347 722 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie – 242 994 zł,
- Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej – 208 171 zł,
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2 – 170 757 zł,

Zmniejszenia w grupie dotacji obejmowały: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 5 890 000 zł oraz projekty współfinansowane środkami UE z uwagi na zmianę harmonogramu ich realizacji w tym m.in.:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 16 373 206 zł,
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 847 494 zł

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 285 508 660 zł został wykonany w 49,8 %, tj. w kwocie 640 012 637,65 zł.

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

- I. Dochody własne – 50,9%
- II. Subwencje ogólne – 60,9%
- III. Dotacje celowe – 38,7%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 50,6% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 27,9% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 21,5% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	636 711 941,00 zł	
Wykonanie planu	323 913 328,59 zł	tj. 50,9%

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	316 631 336,00 zł	
Wykonanie planu	165 960 739,73 zł	tj. 52,4%

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	141 296 961,00 zł	
Wykonanie planu	76 296 146,61 zł	tj. 54,0%

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 141 296 961,00 zł wykonano w wysokości 76 296 146,61 zł tj. 54,0%. Wyższe wykonanie planu wynika m. in. z wpłat zaległych podatków związanych z wysłanymi upomnieniami oraz jednorazowymi wpłatami dodatkowych przypisów podatku po kontrolach podatkowych.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 23,6%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	4 350 000,00 zł	
Wykonanie planu	2 172 444,10 zł	tj. 49,9%

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 2018 wyniosły 2 172 444,10 zł, tj. 49,9% planu. Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 52,9% natomiast od osób fizycznych w 45,7%. Niższe wykonanie dochodów w odniesieniu do osób fizycznych spowodowane jest tym, iż podatnicy w przypadku braku zleceń wycofują pojazdy z ruchu, co wpływa na zmniejszenie wpływów z ww. podatku. Ponadto nie wszyscy podatnicy pomimo wezwań złożyli deklaracje podatkowe na 2018 r. Prowadzone postępowanie podatkowe w stosunku do tych podatników, mające na celu określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych znacznie wydłuża proces windykacji należności.

podatek rolny

Plan po zmianach	492 000,00 zł	
Wykonanie planu	375 299,91 zł	tj. 76,3%

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 2018 wykonano w kwocie 375 299,91 zł, co stanowi 76,3% zaplanowanej wielkości, z tego: podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w wysokości 66,1% natomiast dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały w 77,2% w stosunku do planu. Planowane dochody ustalone zostały według złożonych deklaracji na podatek rolny od osób prawnych, na których ciąży obowiązek podatkowy. Wyższe wykonanie planu w zakresie osób fizycznych wynika z jednorazowych wpłat podatku nieprzekraczającego 100 zł, natomiast w przypadku osób prawnych spowodowane jest jednorazowymi wpłatami zadeklarowanego podatku przez niektórych podatników.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 705 500,00 zł	
Wykonanie planu	873 167,75 zł	tj. 51,2%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 873 167,75 zł, - 51,2% planu, tj. zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu właściwym dla analizowanego okresu.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	2 800 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 370 814,71 zł	tj. 49,0%

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 1 370 814,71 zł, co stanowi 49,0% planowanej wielkości. Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

opłata targowa

Plan po zmianach	550 000,00 zł	
Wykonanie planu	226 895,00 zł	tj. 41,3%

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 550 000,00 zł zrealizowano w kwocie 226 895,00 zł, tj. w 41,3%. Wykonanie wpływów z opłaty targowej wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 52 353 030,00 zł został wykonany w kwocie 28 277 174,80 zł, co stanowi 54,0% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił w I półroczu 2018 czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy wykonany w kwocie 13 467 345,52 zł tj. 51,3% planu.

Ponadto dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018	% wyk. do planu po zmianach
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 335 000,00 zł	6 307 024,36 zł	99,6
- wpływy z tytułu zamian nieruchomości	1 938 009,00 zł	1 931 411,03 zł	99,7
- sprzedaż lokali mieszkalnych	3 900 000,00 zł	1 774 872,19 zł	45,5
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 525 651,00 zł	1 252 818,06 zł	49,6
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 317 500,00 zł	1 051 942,62 zł	45,4
- sprzedaż nieruchomości	3 879 000,00 zł	764 965,26 zł	19,7
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	4 000 000,00 zł	720 775,00 zł	18,0
- opłaty za trwałe zarząd	223 826,00 zł	220 917,92 zł	98,7
- wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	294 000,00 zł	159 308,84 zł	54,2
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	20 000,00 zł	142 810,37 zł	714,1

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00 zł	131 192,75 zł	82,0
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	180 000,00 zł	101 345,89 zł	56,3
- sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	56 000,00 zł	80 334,27 zł	143,5
- 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 kanału technologicznego MZDiT	100 000,00 zł	46 700,03 zł	46,7
- wpływy ze sprzedaży złomu	2 930,00 zł	40 695,75 zł	1 388,9
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000,00 zł	15 495,45 zł	51,7

Wpływy wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczyły głównie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE oraz sprzedaży nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości będą wykonane w II półroczu br.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE uwarunkowane są zakończeniem inwestycji przez TAURON Polska Energia SA w zakresie głównego punktu zasilania.

Dochody wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu to m.in.: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu zamian nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich, wpływy ze sprzedaży złomu.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	37 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	19 292 378,44 zł	tj. 52,1%

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.

Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	18 587 570,00 zł	
Wykonanie planu	9 003 969,81 zł	tj. 48,4%

Wykonanie dochodów z tytułu dostawy mediów, wyniosło 9 003 969,81 zł tj. 48,4%. Stopień realizacji tego źródła wynika z zaległości najemców w regulowaniu opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami. Podejmuje się 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 2018</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	9 897 800,00 zł	6 109 150,95 zł	61,7
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000,00 zł	3 929 373,87 zł	78,6
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	6 180 385,00 zł	3 145 377,38 zł	50,9
- 25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 240 000,00 zł	2 438 686,25 zł	75,3
- opłaty komunikacyjnej	3 800 000,00 zł	2 274 753,83 zł	59,9
- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	2 017 511,00 zł	2 094 767,40 zł	103,8
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 307 000,00 zł	653 502,00 zł	50,0
- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	660 000,00 zł	401 444,41 zł	60,8
- rozliczenia z tyt. podatku VAT	245 043,00 zł	368 636,13 zł	150,4
- opłaty za usługi opiekuńcze	510 000,00 zł	327 287,66 zł	64,2
- odsetki z lokat	1 100 000,00 zł	298 096,00 zł	27,1
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	532 000,00 zł	296 297,62 zł	55,7
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	368 953,00 zł	290 552,28 zł	78,8
- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	600 000,00 zł	285 255,00 zł	47,5
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00 zł	250 950,55 zł	55,8
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		213 224,23 zł	
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	326 600,00 zł	208 806,15 zł	63,9
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej prowadzonych przez MOPS	260 000,00 zł	177 574,44 zł	68,3
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi		173 351,54 zł	
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	167 500,00 zł	171 172,64 zł	102,2
- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	393 000,00 zł	158 127,42 zł	40,2
- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	257 000,00 zł	132 720,00 zł	51,6
- wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	250 000,00 zł	92 521,23 zł	37,0

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach

319 500 890,00 zł

Wykonanie planu

157 883 250,93 zł

tj. 49,4%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	1 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	915 949,13 zł	tj. 61,1%

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 przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W I półroczu 2018 uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 915 949,13 zł, co stanowi 61,1% planu.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	400 000,00 zł	
Wykonanie planu	192 474,60 zł	tj. 48,1%

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 2018 wyniosły 192 474,60 zł, tj. 48,1% 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	12 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	9 824 294,06 zł	tj. 78,6%

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 2018 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 9 824 294,06 zł, tj. 78,6% 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	287 145 890,00 zł	
Wykonanie planu	138 477 342,00 zł	tj. 48,2%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 42,8%.

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony w kwocie 287 145 890,00 zł przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 48,2% tj. w kwocie 138 477 342,00 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	17 900 000,00 zł	
Wykonanie planu	8 454 200,93 zł	tj. 47,2%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 8 454 200,93 zł, co stanowi 47,2% 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	328 251,00 zł	
Wykonanie planu	69 337,93 zł	tj. 21,1%

W I półroczu 2018 Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

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	293 366 117,00 zł	
Wykonanie planu	178 653 100,00 zł	tj. 60,9%

W I półroczu 2018 Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	277 073 701,00 zł	
- wykonanie planu	170 506 888,00 zł	tj. 61,5%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 277 073 701 zł został wykonany w 61,5%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	16 292 416,00 zł	
- wykonanie planu	8 146 212,00 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.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 347 734 195 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnął poziom 355 430 602 zł.

Miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Sprawiedliwości oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	355 430 602,00 zł	
Wykonanie planu	137 446 209,06 zł	tj. 38,7%

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	27 376 943,00 zł	
- wykonanie planu	14 856 966,00 zł	tj. 54,3%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:		% wykon.
- zasiłków stałych	4 576 000,00 zł	76,2
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3 536 658,00 zł	50,0
- domów pomocy społecznej	2 120 605,00 zł	49,2
- ośrodków pomocy społecznej	1 264 585,00 zł	54,2
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 234 000,00 zł	54,4
- pomocy materialnej dla uczniów	953 980,00 zł	100,0
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	603 768,00 zł	50,0
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	458 000,00 zł	43,2
- wspierania aktywnego starzenia się	108 000,00 zł	50,0
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00 zł	50,0

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych.

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	115 085 559,00 zł	
- wykonanie planu	12 211 659,71 zł	tj. 10,6%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:		% wykon.
- Zawodowa współpraca	2 631 590,28 zł	36,9
- Dostępna szkoła	1 780 732,43 zł	112,4
- Akademia rozwoju kompetencji	1 208 250,84 zł	90,2
- Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	691 618,70 zł	44,8
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	588 863,15 zł	9,0
- Częstochowa silna dzielnicami	570 000,00 zł	36,4
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2	559 117,27 zł	101,0
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	527 245,06 zł	4,0
- Uśmiechnięta szkoła	500 000,00 zł	25,5
- Wsparcie rodziny - Jasne, że tak	488 593,30 zł	99,8
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci	459 928,32 zł	96,5
- Komplementarni w działaniu	400 000,00 zł	71,6
- Z nową pracą w lepszą przyszłość	350 083,66 zł	26,4
- Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	342 969,27 zł	49,8
- Stare Miasto – Nowe Życie	200 000,00 zł	30,8
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	168 300,00 zł	50,0
- Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej	151 461,73 zł	23,2
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	117 270,25 zł	0,9
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	103 678,74 zł	0,9
- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	91 645,80 zł	95,0
- Uczymy się i nauczamy po europejsku	72 603,31 zł	
- Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025	69 597,90 zł	
- Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	62 102,19 zł	63,8
- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	43 920,86 zł	
- Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	28 329,71 zł	50,8
- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	3 000,00 zł	46,1
- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	756,94 zł	

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	203 988 482,00 zł	
- wykonanie planu	105 484 110,16 zł	tj. 51,7%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:		% wykon.
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 936 810,00 zł	52,9
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	32 359 490,00 zł	52,7
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz modernizację PSP	11 465 724,00 zł	56,6

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 609 612,00 zł	36,8
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 051 352,41 zł	100,0
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	1 176 990,00 zł	54,9
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	424 214,00 zł	56,4
- gospodarke gruntami i nieruchomościami	406 598,82 zł	71,6
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	390 089,00 zł	50,8
- utrzymanie ośrodków wsparcia	349 968,00 zł	50,0
- nieodpłatną pomoc prawną	281 718,00 zł	50,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	237 000,00 zł	54,4
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000,00 zł	55,9
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 890,00 zł	34,9
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	82 400,00 zł	83,3
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa	75 690,00 zł	54,1
- dodatki mieszkaniowe	65 772,64 zł	100,0
- ośrodki pomocy społecznej	63 627,00 zł	100,0
- kwalifikację wojskową	48 966,00 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	42 734,16 zł	79,1
- dopłaty do paliwa rolniczego	37 127,13 zł	100,0
- rządowy program „Dobry start”	35 000,00 zł	0,6
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych	23 622,00 zł	50,0
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	17 230,00 zł	40,7
- różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	11 250,00 zł	100,0
- obronę cywilną	4 200,00 zł	100,0
- wsparcie rodzin wielodzietnych	2 010,00 zł	39,0

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	7 829 388,00 zł	
- wykonanie planu	3 951 185,49 zł	tj. 50,5%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	1 993 087,61 zł	51,3
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP	1 537 288,00 zł	50,0
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych	190 665,28 zł	57,8
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	132 823,88 zł	33,2
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego	50 000,00 zł	100,0
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	30 000,00 zł	50,0

- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	14 950,00 zł	50,0
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych	2 370,72 zł	

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan po zmianach	675 200,00 zł	
- wykonanie planu	655 200,00 zł	tj. 97,0%

Uzyskana z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacja dotyczyła realizacji zadania pn. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w kwocie 655 200,00 zł tj. 100,0%

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	475 030,00 zł	
- wykonanie planu	287 087,70 zł	tj. 60,4%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

		% wykon.
- wpływu środków z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	224 886,00 zł	54,5
- dofinansowania zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości	62 201,70 zł	100,0

Struktura dochodów budżetu miasta została przedstawiona w Tabeli Nr 1.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

w złotych

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	631 232 583,00	636 711 941,00	323 913 328,59	51,3	50,9	50,61
A.	DOCHODY WŁASNE	630 904 332,00	636 383 690,00	323 843 990,66	51,3	50,9	50,60
1.	Podatek rolny	492 000,00	492 000,00	375 299,91	76,3	76,3	0,06
2.	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	10 244,66	78,8	78,8	0,00
3.	Podatek od nieruchomości	139 696 961,00	141 296 961,00	76 296 146,61	54,6	54,0	11,92
4.	Podatek od środków transportowych	4 350 000,00	4 350 000,00	2 172 444,10	49,9	49,9	0,34
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 500 000,00	1 500 000,00	915 949,13	61,1	61,1	0,14
6.	Wpływy z karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	192 474,60	48,1	48,1	0,03
7.	Oplata targowa	550 000,00	550 000,00	226 895,00	41,3	41,3	0,04
8.	Oplata skarbowa	2 800 000,00	2 800 000,00	1 370 814,71	49,0	49,0	0,21
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500 000,00	12 500 000,00	9 824 294,06	78,6	78,6	1,54
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 705 500,00	1 705 500,00	873 167,75	51,2	51,2	0,14
11.	Grzywny i kary	450 000,00	501 131,00	372 019,12	82,7	74,2	0,06
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 800 000,00	3 800 000,00	2 274 753,83	59,9	59,9	0,36
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	250 950,55	55,8	55,8	0,04
14.	Oplata za zezwolenia na handel alkoholem	5 000 000,00	5 000 000,00	3 929 373,87	78,6	78,6	0,61
15.	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	37 000 000,00	37 000 000,00	19 292 378,44	52,1	52,1	3,01
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00	2 017 511,00	2 094 767,40	142,5	103,8	0,33
17.	Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 587 570,00	18 587 570,00	9 003 969,81	48,4	48,4	1,41
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 997 930,00	13 935 939,00	5 447 661,26	45,4	39,1	0,85
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 417 091,00	38 417 091,00	22 829 513,54	59,4	59,4	3,57
20.	z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	26 239 400,00	26 239 400,00	13 467 345,52	51,3	51,3	2,10
20.	Udziały w podatkach	305 045 890,00	305 045 890,00	146 931 542,93	48,2	48,2	22,96
	w tym:						
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	226 120 691,00	226 120 691,00	109 047 678,00	48,2	48,2	17,04
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 025 199,00	61 025 199,00	29 429 664,00	48,2	48,2	4,60
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	14 750 000,00	14 750 000,00	6 994 782,72	47,4	47,4	1,09
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3 150 000,00	3 150 000,00	1 459 418,21	46,3	46,3	0,23
21.	25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 240 000,00	3 240 000,00	2 438 686,25	75,3	75,3	0,38
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	236 350,00	236 350,00				
23.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 305 700,00	1 307 000,00	653 502,00	50,0	50,0	0,10
24.	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	15 000 000,00	15 000 000,00				
25.	Wpłaty mieszkańców dot. projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	887 600,00	251 464,00				
26.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy	24 008 740,00	25 986 283,00	16 067 141,13	66,9	61,8	2,51
	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)	9 745 200,00	9 897 800,00	6 109 150,95	62,7	61,7	0,95
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 000,00	245 043,00	368 636,13	670,2	150,4	0,06
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	6 180 385,00	6 180 385,00	3 145 377,38	50,9	50,9	0,49
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	38 600,00	38 601,00	38 602,00	100,0	100,0	0,01
	- wpływy z odsetek od lokat	1 100 000,00	1 100 000,00	298 096,00	27,1	27,1	0,05
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej		305 827,00				
	- wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium			20 095,46			

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	328 251,00	328 251,00	69 337,93	21,1	21,1	0,01
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	305 501,00	305 501,00	69 337,93	22,7	22,7	0,01
2.	Środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	22 750,00	22 750,00				
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	295 729 130,00	293 366 117,00	178 653 100,00	60,4	60,9	27,91
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	279 436 714,00	277 073 701,00	170 506 888,00	61,0	61,5	26,64
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	16 292 416,00	16 292 416,00	8 146 212,00	50,0	50,0	1,27
III.	DOTACJE CELOWE	347 734 195,00	355 430 602,00	137 446 209,06	39,5	38,7	21,48
A.	unijne	124 048 903,00	115 085 559,00	12 211 659,71	9,8	10,6	1,91
1.1.	w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009, §2057, §2058) z tego: Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami RIT Planu Działań Pomocy Technicznej Dostępna szkoła Zawodowa współpraca Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Akademia rozwoju kompetencji Uśmiechnięta szkoła Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II Uczymy się i nauczymy po europejsku Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum Z doświadczeniem w przyszłość Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu Kodeks wartości młodego człowieka Nieprzerwanie w rozwoju Praktyka zawodowa dziś-lepsza praca jutro Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Z nową pracą w lepszą przyszłość Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Stare Miasto – Nowe Życie Częstochowa silna dzielnicami Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Wsparcie rodziny - Jasne, że tak Akcja - Aktywizacja Komplementarni w działaniu Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2 Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025	12 257 592,00	18 972 535,00	9 304 539,42	75,9	49,0	1,45 0,00
		6 500,00	6 500,00	3 000,00	46,2	46,2	0,00
		336 600,00	336 600,00	168 300,00	50,0	50,0	0,03
		713 778,00	1 584 076,00	1 780 732,43	249,5	112,4	0,28
		3 505 588,00	6 440 857,00	2 000 000,00	57,1	31,1	0,31
			25 500,00	756,94		3,0	
		637 322,00	1 318 620,00	1 207 585,83	189,5	91,6	0,19
		1 259 742,00	1 639 742,00	300 000,00	23,8	18,3	0,05
		96 016,00	96 016,00	43 920,86			0,01
				72 603,31			0,01
		96 463,00	96 463,00	91 645,80	95,0	95,0	0,01
		115 453,00	115 453,00				
		89 805,00	89 805,00				
		24 507,00	24 507,00				
		10 691,00	10 691,00				
		5 296,00	5 296,00				
		39 577,00	39 577,00				
		33 348,00	33 348,00				
		341 176,00	688 898,00	342 969,27	100,5	49,8	0,05
		978 176,00	1 328 260,00	350 083,66	35,8	26,4	0,05
		55 796,00	55 796,00	28 329,71	50,8	50,8	
		648 728,00	648 728,00	200 000,00	30,8	30,8	0,03
		1 565 356,00	1 565 356,00	570 000,00	36,4	36,4	0,09
		445 986,00	654 157,00	151 461,73	34,0	23,2	0,02
		32 680,00	97 392,00	62 102,19	190,0	63,8	0,01
		405 283,00	489 762,00	488 593,30	120,6	99,8	0,08
			37 840,00				
			558 813,00	400 000,00	#DZIEL/0!	71,6	0,06
		431 060,00	431 060,00	419 428,32	97,3	97,3	0,07
		382 665,00	553 422,00	553 428,17	144,6	100,0	0,09
				69 597,90			0,01
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) z tego: Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	111 791 311,00	96 113 024,00	2 907 120,29	2,6	3,0	0,45
		11 320 390,00	11 320 390,00	103 678,74	0,9	0,9	0,02
		13 282 711,00	13 282 711,00	117 270,25	0,9	0,9	0,02
		27 464 342,00	11 091 136,00				
		12 436 457,00	12 436 457,00				

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów		680 000,00				
	Zawodowa współpraca	693 589,00	693 589,00	631 590,28	91,1	91,1	0,10
	Praktyczne kształcenie zawodu szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	2 127 635,00	2 170 363,00				
	Akademia rozwoju kompetencji		21 425,00	665,01		3,1	
	Uśmiechnięta szkoła	320 200,00	320 200,00	200 000,00	62,5	62,5	0,03
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	19 957 654,00	19 957 654,00				
	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	1 234 336,00	1 477 330,00				
	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	1 543 933,00	1 543 933,00	691 618,70	44,8	44,8	0,11
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci	45 500,00	45 500,00	40 500,00	89,0	89,0	0,01
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2			5 689,10			
	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	12 634 167,00	13 189 433,00	527 245,06	4,2	4,0	0,08
	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	6 554 697,00	6 554 697,00	588 863,15	9,0	9,0	0,09
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	2 006 000,00	1 158 506,00				
	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie	169 700,00	169 700,00				
B.	nieujęte	223 685 292,00	240 345 043,00	125 234 549,35	56,0	52,1	19,57
	w tym:						
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	64 859 148,00	72 966 745,00	36 441 337,45	56,2	49,9	5,69
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		37 128,00	37 127,13		100,0	0,01
	- urzędy wojewódzkie	1 766 608,00	1 920 380,00	1 052 450,00	59,6	54,8	0,16
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	47 248,00	47 248,00	23 622,00	50,0	50,0	
	- obrona narodowa	1 600,00	1 600,00				
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 915 137,00	1 915 136,52		100,0	0,30
	- ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	42 734,16	79,1	79,1	0,01
	- ośrodki wsparcia	699 936,00	699 936,00	349 968,00	50,0	50,0	0,05
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	435 632,00	435 632,00	237 000,00	54,4	54,4	0,04
	- dodatki mieszkaniowe		65 773,00	65 772,64		100,0	0,01
	- ośrodki pomocy społecznej	23 000,00	63 627,00	63 627,00	276,6	100,0	0,01
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 093,00	313 093,00	175 000,00	55,9	55,9	0,03
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 518 031,00	61 518 031,00	32 441 890,00	52,7	52,7	5,07
	- Karta Dużej Rodziny		5 160,00	2 010,00		39,0	
	- wspieranie rodziny		5 890 000,00	35 000,00			
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	20 000,00	20 000,00				
	z tego:						
	- cmentarze	20 000,00	20 000,00				
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	12 602 028,00	21 122 667,00	12 734 991,00	101,1	60,3	1,99
	z tego:						
	- przedszkola		7 073 310,00	3 536 658,00		50,0	0,55
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 061 392,00	1 061 392,00	458 000,00	43,2	43,2	0,07
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640,00	2 268 640,00	1 234 000,00	54,4	54,4	0,19
	- zasiłki stałe	6 003 823,00	6 003 823,00	4 576 000,00	76,2	76,2	0,71
	- ośrodki pomocy społecznej	2 333 990,00	2 333 990,00	1 264 585,00	54,2	54,2	0,20
	- pomoc w zakresie dożywiania	930 183,00	1 207 532,00	603 768,00	64,9	50,0	0,09
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		216 000,00	108 000,00		50,0	0,02
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		953 980,00	953 980,00		100,0	0,15
	- rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00				
2.3.	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)	104 155 724,00	98 265 724,00	52 003 000,00	49,9	52,9	8,13
	z tego:						

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenie wychowawcze	104 155 724,00	98 265 724,00	52 003 000,00	49,9	52,9	8,13
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	27 127 154,00	29 528 110,00	16 105 962,71	59,4	54,5	2,52
	z tego:						
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo		18 805,00	15 312,00		81,4	
	- pozostała działalność – leśnictwo		4 217,00	2 273,00		53,9	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo		17 814,00	9 594,00		53,9	
	- pozostała działalność – transport i łączność		26 348,00	14 186,00		53,8	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 457,00	568 228,00	406 598,82	94,9	71,6	0,06
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 837,00	257 837,00	89 890,00	34,9	34,9	0,01
	- nadzór budowlany	727 050,00	751 570,00	424 214,00	58,3	56,4	0,07
	- pozostała działalność – działalność usługowa		154 467,00	83 175,00		53,8	0,01
	- kwalifikacja wojskowa	48 966,00	48 966,00	48 966,00	100,0	100,0	0,01
	- pozostała działalność – obrona narodowa		169 180,00	19 300,00		11,4	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 211 000,00	18 600 541,00	11 446 424,00	66,5	61,5	1,79
	- obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0	100,0	0,00
	- nieodpłatna pomoc prawna	563 436,00	563 436,00	281 718,00	50,0	50,0	0,04
	- różne rozliczenia finansowe		11 250,00	11 250,00		100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		136 216,00	136 215,89		100,0	0,02
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 088 968,00	7 088 968,00	2 609 612,00	36,8	36,8	0,41
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	17 230,00	40,7	40,7	0,00
	- pomoc dla cudzoziemców		20 025,00	20 025,00			
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 940,00	767 557,00	390 089,00	51,7	50,8	0,06
	- pozostała działalność - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		139 785,00	75 690,00		54,1	0,01
	- wspieranie rodziny		136 400,00				
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	655 200,00	655 200,00	655 200,00	100,0	100,0	0,10
	z tego:						
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	655 200,00	655 200,00	655 200,00	100,0	100,0	0,10
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 380 819,00	4 454 276,00	2 121 975,00	48,4	47,6	0,33
	z tego:						
	- technika		108 000,00				
	- licea ogólnokształcące		9 600,00				
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740,00	1 370,00		50,0	
	- domy pomocy społecznej	4 380 819,00	4 308 936,00	2 120 605,00	48,4	49,2	0,33
	- ośrodki wsparcia		25 000,00				
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)	1 727 903,00	1 727 903,00	933 810,00	54,0	54,0	0,15
	z tego:						
	- rodziny zastępcze	1 648 787,00	1 648 787,00	898 460,00	54,5	54,5	0,14
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 116,00	79 116,00	35 350,00	44,7	44,7	0,01
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 885 000,00	3 885 000,00	1 995 458,33	51,4	51,4	0,31
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	3 885 000,00	3 885 000,00	1 993 087,61	51,3	51,3	0,31
	- szkoły podstawowe			2 370,72			
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 849 488,00	3 944 388,00	1 955 727,16	50,8	49,6	0,31
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		60 000,00	30 000,00		50,0	
	- izby wytrzeźwień		29 900,00	14 950,00		50,0	
	- powiatowe urzędy pracy	3 074 488,00	3 074 488,00	1 537 288,00	50,0	50,0	0,24
	- rodziny zastępcze	330 000,00	330 000,00	190 665,28	57,8	57,8	0,03
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	400 000,00	132 823,88	33,2	33,2	0,02
	- biblioteki	45 000,00	50 000,00	50 000,00	111,1	100,0	0,01
2.9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	412 828,00	475 030,00	287 087,70	69,5	60,4	0,04
	z tego:						

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- ochotnicze straże pożarne		62 202,00	62 201,70		100,0	0,01
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	412 828,00	412 828,00	224 886,00	54,5	54,5	0,04
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	10 000,00	1 500 000,00				
	- nadzór budowlany	10 000,00					
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 500 000,00				
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		1 800 000,00				
	- pozostała działalność – kultura fizyczna		1 800 000,00				
x	OGÓŁEM:	1 274 695 908,00	1 285 508 660,00	640 012 637,65	50,2	49,8	100,00

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2018**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	138 500,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 000,00 zł	tj. 1,4 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	2 000,00 zł	
Wykonanie	2 000,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł zostały przekazane na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot nienależnie pobranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Powiatowego dotacji z budżetu państwa (zwrot dotyczył otrzymanego w 2018 r. zwrotu od osoby zobowiązanej poniesionych w 2017 r. z dotacji celowej wydatków związanych z ekspertyzą techniczną budynku).

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	773 570,00 zł	
Wykonanie	398 724,93 zł	tj. 51,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>398 724,93 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje głównie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej. W pierwszym półroczu 2018 wydatkowano kwotę 398 044,93 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne 364 415,19 zł (ilość etatów 11,5). Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie jednostki. Ponadto PINB wydatkował z budżetu miasta kwotę 680 zł na drobne naprawy sprzętu i wyposażenia.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	21 902 103,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 162 125,97 zł	tj. 23,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 162 125,97 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	1 764,00 zł	
Wykonanie	1 368,00 zł	tj. 77,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 368,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 1 368,00 zł na usługi dotyczące tłumaczenia wniosku alokacyjnego, sporządzonego zgodnie z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	16 996 531,00 zł	
Wykonanie	5 160 757,97 zł	tj. 30,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 160 757,97 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 160 757,97 zł. Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w I półroczu 2018 wynosiła 1,7%.

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	4 903 808,00 zł
-------------------------	------------------------

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 5 100 000 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 345 000,00 zł
- rezerwa ogólna	1 505 000,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00 zł

zostały wykorzystane w 3,8%, tj. w kwocie 196 192,00 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 17 220,00 zł w związku z zawaleniem budynku mieszkalnego na posesji przy ul. Poniatowskiego 29 w Częstochowie oraz usunięciem gruzu w związku ze złym stanem techniczny budynku.

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 166 500,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- pokryciem kosztów usunięcia awarii przyłącza wodociągowego do budynku Ratusza,	136 500,00 zł
- kosztami przejmowania i zagospodarowywania spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa.	30 000,00 zł

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 12 472,00 zł na pokrycie wydatków związanych z prawomocnymi wyrokami oraz kosztami sądowymi.

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach	47 756 670,00 zł
Wykonanie	22 866 771,79 zł tj. 47,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	22 762 074,33 zł
- wydatki majątkowe	104 697,46 zł

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych realizowało zadania w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	47 756 670,00 zł
Wykonanie	22 866 771,79 zł tj. 47,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	22 762 074,33 zł
- wydatki majątkowe	104 697,46 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 46 140 970 zł wykorzystany został w wysokości 22 288 127,03 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 22 183 429,57 zł, z tego.:

1) media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym:	11 164 459,65 zł
- zakup energii ciepłej i dostarczanie wody,	7 222 063,89 zł
- odprowadzanie ścieków,	3 574 593,91 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy	367 801,85 zł
2) koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na:	5 740 522,68 zł
- fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy	3 202 074,25 zł
- koszty zarządzania	2 538 448,43 zł
3) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	5 278 447,24 zł
- wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,	5 050 417,02 zł
- remonty (<i>remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, remonty: wymiana stolarki otworowej, montaż nawiewników, instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej</i>).	228 030,22 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 104 697,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy -
w ramach zadania:
 - dokonano zmiany sposobu dostarczenia ciepła do 5 lokali mieszkalnych (likwidacja ogrzewania węglowego, montaż instalacji gazowej i c.o. - piec dwufunkcyjny),
 - rozproszono instalację gazową w 20 lokalach mieszkalnych i zamontowano 18 kuchenek gazowych.78 730,91 zł
- oraz w ramach budżetu obywatelskiego opracowano dokumentację projektową dla następujących zadań:
1. Nowe zagospodarowanie terenu (*rejon budynków przy ul. Nowowiejskiego i Focha*), 12 896,55 zł
 2. Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21, 11 070,00 zł
 3. WASOWSKIEGO-wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych trawnikowych wypełnionych ziemią i obsianych trawą wraz z nasadzeniem krzewów żywopłotowych i krzewów ozdobnych. 2 000 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 578 644,76 zł, z tego m. in.:

- | | |
|--|---------------|
| • odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, | 433 164,70 zł |
| • koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących m.in.: 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, | 92 257,73 zł |
| • wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, | 27 853,84 zł |
| • odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, | 18 240,10 zł |
| • czynsz za lokal użytkowy wynajęty organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego. | 6 687,39 zł |

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	793 000,00 zł
Wykonanie ogółem	310 832,67 zł tj. 39,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 310 832,67 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 310 832,67 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2018 to: diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 303 240,85 zł, prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych w kwocie 4 276,24 zł oraz opłat za rozmowy telefoniczne w kwocie 3 315,58 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	384 557 025,00 zł	
Wykonanie	221 447 867,14 zł	tj. 57,6 %

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 2018 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 32 986 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 2018 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 5.409,1141. Kwota otrzymanej w pierwszym półroczu 2018 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 170 506 888,00 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 191 431 473,87 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 18 840 725,46 zł, co stanowi 10,0 % wydatków poniesionych na zadania subwencionowane. Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nie objęte subwencją (zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat oraz dowożenie uczniów do szkół) wyniosły 26 493 885,37 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 22 957 227,37 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	3 844 776,00 zł	
Wykonanie	2 020 513,95 zł	tj. 52,5 %
<i>z tego:</i>		
- wydatki bieżące	2 020 513,95 zł	

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 2 020 513,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 63,83)	1 869 075,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 006,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników	2 432,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	2 401 324,00 zł	
Wykonanie	2 401 324,00 zł	tj. 100,0 %
<i>z tego:</i>		
- wydatki bieżące	2 401 324,00 zł	

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 2 401 324,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwrot nienależnie uzyskanej subwencji za 2013 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów i Rozwoju wydanych w związku z wynikami kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi	2 401 324,00 zł
--	-----------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	344 632 731,00 zł	
Wykonanie	198 510 328,91 zł	tj. 57,6 %
<i>z tego:</i>		
- wydatki bieżące	198 361 015,91 zł	
- wydatki majątkowe	149 313,00 zł	

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 58 462 387,98 zł, w tym:

a. wydatki bieżące,	58 426 387,98 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 1570,78)	43 486 469,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 542 793,32 zł
- dotacje	5 088 459,42 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power)	167 739,86 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	77 635,79 zł
z tego:	
• Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzym w Szkole Podstawowej nr 30	75 035,79 zł
• Czy mogę prosić do tańca? - darmowe zajęcia tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej nr 38	2 600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty bhp	63 290,59 zł
b. wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	36 000,00 zł
z tego:	
- Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzym w Szkole Podstawowej nr 30	36 000,00 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 7 174 791,76 zł, w tym:

- dotacje	3 487 867,44 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 98,5)	3 000 256,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	682 616,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty bhp	4 050,85 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1 461 961,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 43,14)	1 146 182,47 zł
- dotacje	212 389,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 040,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty bhp	1 349,25 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 30 528 052,39 zł, w tym:

a. wydatki bieżące	30 414 739,39 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 754,57)	20 017 849,18 zł
- dotacje	6 435 983,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 902 538,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty bhp	34 535,45 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	23 832,00 zł
z tego:	
• Punkt innowacyjnych technologii cyfryzacji dla dzieci i ich rodziców przy przedszkolu nr 12 dla dzielnicy Tysiąclecia	22 632,00 zł
• Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Trzech Wieszców w Miejskim Przedszkolu nr 26	1 200,00 zł

b. wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 113 313,00 zł
z tego:

- Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Trzech Wieszców w Miejskim Przedszkolu nr 26 69 894,00 zł
- Punkt innowacyjnych technologii cyfryzacji dla dzieci i ich rodziców przy przedszkolu nr 12 dla dzielnicy Tysiąclecia 43 419,00 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 1 402 252,09 zł, w tym:

- dotacje 916 097,37 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 12,5) 462 176,36 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 23 651,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty bhp 327,36 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 186 151,97 zł, w tym:

- dotacje 186 151,97 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja: 16 506 033,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 340,73) 12 308 710,43 zł
- dotacje 2 658 152,52 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 515 028,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, świadczenia i ekwiwalenty bhp 24 141,75 zł

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne: 1 910 455,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 28,87) 1 103 037,50 zł
- dotacje 753 658,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53 527,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty bhp 232,49 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 117 260,96 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 117 260,96 zł

Wydatki związane z zapewnieniem dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i ośrodków jeżeli dowożenie zapewniają rodzice we własnym zakresie.

Rozdz. 80115 Technika: 24 743 672,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 671,22) 18 963 177,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 440 477,90 zł
- dotacje 1 525 087,36 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power) 798 326,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty bhp 13 104,74 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 3 498,31 zł

z tego:

- Zajęcia z pierwszej pomocy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 3 498,31 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: 3 899 585,25 zł, w tym:

- dotacje 3 872 404,26 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 0,86) 25 322,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 858,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 824 276,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 28,85) 758 016,42 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 66 259,83 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 21 089 138,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 560,03) 16 553 883,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 820 481,11 zł
- dotacje 1 582 231,82 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power) 89 190,82 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 35 974,00 zł

z tego:

- Laboratorium sportu w VI Liceum Ogólnokształcącym 35 974,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty bhp 7 376,31 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne: 15 104,96 zł, w tym:

- dotacje – dla 1 niepublicznego liceum ogólnokształcącego specjalnego 15 104,96 zł

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe: 3 840 165,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 80,03) 3 223 730,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 513 553,53 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power) 91 019,02 zł
- dotacje 11 091,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty bhp 770,00 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 5 181 981,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 75,61) 2 626 742,08 zł
- dotacje 2 272 411,79 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 280 271,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty bhp 2 556,45 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego: 2 911 496,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 92,97) 2 500 117,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 411 379,00 zł

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr: 674 630,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 20,32) 563 620,42 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 111 009,80 zł

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 519 824,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 11,78) 493 059,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26 765,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 5 479 653,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 232,39) 5 156 232,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 292 402,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty bhp 31 018,86 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 3 666 670,45 zł, w tym:

- dotacje 2 708 162,53 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 36,37) 891 312,73 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 65 827,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty bhp 1 367,90 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 5 145 593,99 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 118,32) 4 075 750,12 zł
- dotacje 838 222,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 231 072,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty bhp 548,76 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 197 611,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 6) 165 414,92 zł
- dotacje 19 022,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13 175,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 1 781 320,05 zł w tym:

- dotacje 993 034,72 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 32,38) 750 888,44 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 37 218,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty bhp 178,06 zł

Średnioroczna liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego wyniosła:

- 1015 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 29 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 168 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 310 324,43 zł, w tym:

- dotacje 307 652,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 671,48 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 479 932,29 zł, w tym:

- a. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 346 215,70 zł
- z tego:
- ubezpieczenie mienia i OC 200 821,00 zł

- bieżące utrzymanie szkół			67 104,71 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych			57 200,00 zł
- zakup programów komputerowych i licencji			20 399,99 zł
- uroczystości szkolne			690,00 zł
b. wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Uśmiechnięta szkoła - w tym: środki budżetu państwa 4 999,96 zł, EFS/RPO WSL 84 999,63 zł)			89 999,59 zł
c. dotacje			27 312,00 zł
d. świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 420,00 zł
e. wynagrodzenia z pochodnymi			1 985,00 zł
Dział 851 Ochrona Zdrowia			
Plan po zmianach	164 200,00 zł		
Wykonanie	54 940,26 zł	tj. 33,5 %	
<i>z tego:</i>			
- wydatki bieżące	54 940,26 zł		
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 940,26 zł, w tym:</u>			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			52 957,95 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi			1 982,31 zł
W ramach rozdziału 85154 zrealizowane były zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym realizowane w ramach projektów:			
- Młodość bez uzależnień (SP 7, SP 13, SP 16, SP 24, SP 25, SP 26, SP 32, SP 34, SP 38, SP 41, SP 49, SP 50, ZSS 28)			53 509,89 zł
- „Profilaktyka poprzez sport” (MP 4, ZSP 3)			730,37 zł
- Częstochowskie Dni Profilaktyki (SP 8)			700,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna			
Plan po zmianach	8 600,00 zł		
Wykonanie	4 400,00 zł	tj. 51,2 %	
<i>z tego:</i>			
- wydatki bieżące	4 400,00 zł		
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność: 4 400 zł, w tym:</u>			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – realizowane poprzez:			4 400,00 zł
▪ program „Młodzi –Kreatywni” (SP 8)			3 000,00 zł
▪ program "Zapał się na niebiesko" (ZSS 23)			1 400,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Plan po zmianach	33 505 394,00 zł		
Wykonanie	18 456 360,02 zł	tj. 55,1 %	
<i>z tego:</i>			
- wydatki bieżące	18 456 360,02 zł		
<u>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne: 4 273 437,27 zł, w tym:</u>			
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 125,2)			4 003 825,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			269 612,00 zł

<u>Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze: 2 881 956,48 zł, w tym:</u>	
– dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 881 956,48 zł
<u>Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 3 778 185,58 zł, w tym:</u>	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 104,89)	3 496 245,79 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	278 018,71 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty bhp	3 921,08 zł
<u>Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 1 643 647,77 zł, w tym:</u>	
– dotacje	1 533 506,63 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 3,24)	104 541,14 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 600,00 zł
<u>Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 3 044 684,28 zł w tym:</u>	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 95,6)	2 760 363,25 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 321,03 zł
<u>Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego: 23 140,53 zł w tym:</u>	
– dotacje – dla 2 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	23 140,53 zł
<u>Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne: 2 747 080,98 zł w tym:</u>	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 83,33)	2 193 584,17 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	424 521,50 zł
– dotacje	113 427,72 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, świadczenia i ekwiwalenty bhp	15 547,59 zł
<u>Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 31 719,13 zł, w tym:</u>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym na organizację wypoczynku podczas ferii zimowych	31 719,13 zł
<u>Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 32 508,00 zł, w tym:</u>	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych	32 508,00 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 2018 roku według typów jednostek:

2. przedszkola **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:**

- średnioroczna liczba uczniów - 252 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 866,96 zł.

3. przedszkola **niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów – 1 411 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 828,08 zł.

Punkty przedszkolne

1) punkty przedszkolne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów - 117,33 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 1 267,56 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **prowadzonych przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 38,78 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 10,83 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 424,17 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia - 526,65 zł.

2. oddziały przedszkolne w **publicznych** szkołach podstawowych **prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne**

- średnioroczna liczba uczniów - 11 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 597,37 zł.

3. oddziały przedszkolne w **niepublicznych** szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów - 72 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 466,18 zł.

Szkoły podstawowe

1. szkoły podstawowe **prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 429,53 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 460,62 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 11942,33 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia - 879,88 zł.

2. szkoły podstawowe **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne**

- średnioroczna liczba uczniów - 514,67 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 780,80 zł.

3. szkoły podstawowe **niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów - 1 023 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 572,75 zł.

Gimnazja oraz oddziały gimnazjalne w innych typach szkół

1. gimnazja oraz oddziały gimnazjalne w innych typach szkół **prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 346,59 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 51,1 etaty,
- średnioroczna liczba uczniów – 2 953,16 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia - 874,92 zł.

2. gimnazja i oddziały gimnazjalne w szkołach **publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:**

- średnioroczna liczba uczniów - 292,33 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 1 314,39 zł

3. gimnazja i oddziały gimnazjalne w szkołach **niepublicznych** o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów - 226,17 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 488,28 zł.

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

1. **szkoły ponadpodstawowe i CKZiU prowadzone przez miasto**
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 168,3 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 284,32 etaty,
 - średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 10 866,01 uczniów,
 - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 768,24 zł.
2. **szkoły ponadpodstawowe publiczne o uprawnieniach szkoły publicznej:**
 - średnioroczna liczba uczniów – 38,17 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 930,76 zł.
3. **szkoły ponadpodstawowe niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej:**
 - średnioroczna liczba uczniów – 1 023 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 572,75 zł.

Szkoły i przedszkola specjalne

1. **szkoły i przedszkola specjalne prowadzone przez miasto**
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 185,58 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 37,91 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów - 297,15 uczniów,
 - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 4 846,22 zł.
2. **szkoły i przedszkola specjalne publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:**
 - średnioroczna liczba uczniów - 72 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 3 914,06 zł.
3. **szkoły przedszkola specjalne niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej**
 - średnioroczna liczba uczniów/dzieci -284,33 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 3 424,6 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 81,41 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 23,48 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów - 114 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 5 539,63 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci -157,33 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 052,92 zł.

Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci -241,5 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 15,97 zł.

Internaty i bursy szkolne

1. **Bursa Miejska**
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 36,63 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 46,7 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 323 uczniów,
 - średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 358,95 zł.
2. **Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:**
 - średnioroczna liczba uczniów - 27,83 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji - 712,96 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

1. **szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto (ZSS 23, MP 31, ZSP 3)**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 3,24 etatów,
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR - 41,33 dzieci,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 444,15 zł.

2. szkoły, przedszkola i punkty przedszkolne niepubliczne:

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR - 118,17 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 391,70zł.

3. niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR -530,67 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 394,41 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 80,88 etaty,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 14,72 etatów.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 6 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 14,32 etatów.

Biuro Finansów Oświaty

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 63,83 etatów.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem	16 612 894,00 zł	
Wykonanie ogółem	6 179 716,38 zł	tj. 37,2%

z tego:

- wydatki bieżące	3 670 104,96 zł
- wydatki majątkowe	2 509 611,42 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	1 064 444,00 zł	
Wykonanie	295 366,54 zł	tj. 27,7%

z tego:

- wydatki bieżące	295 366,54 zł
-------------------	---------------

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 166 568,90 zł, z tego:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 141 583,57 zł
- śr. własne w kwocie 24 985,33 zł

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania sekretariatu RIT, tj. m.in. na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i materiałów promocyjnych.

Rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne

W ramach rozdz. 75046 wydatkowano kwotę 642,00 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 2018 Wydział wydatkował kwotę 108 606,73 zł na:

- działania promocyjne mające na celu promocje marki "Invest in Czestochowa", w tym m.in.: realizacja gadżetów promujących markę "Invest in Czestochowa", udział w wydarzeniach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, współorganizacja wydarzeń gospodarczych promujących potencjał inwestycyjny Częstochowy oraz markę "Invest in Czestochowa", 92 055,58 zł
- płatne publikacje w prasie i internecie m.in. publikacje w magazynie „Aktywna Częstochowa” "Outsourcing & More”, 16 209,15 zł
- tłumaczenia na języki obce tekstów gospodarczych przeznaczonych do publikacji w magazynach branżowych. 342,00 zł

Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2018.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W I półroczu 2018 wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 19 548,91 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.

Projekt finansowany był ze środków programu CIVITAS 2020 Cleaner and better transport in cities (czystszy i lepszy transport w miastach – Zrównoważone Plany Mobilności Miejskiej), bez konieczności zabezpieczania wkładu własnego. Polegał na wymianie doświadczeń w zakresie przygotowywania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, testowaniu narzędzi planistycznych w zakresie lepszego zarządzania infrastrukturą oraz przygotowaniem i wdrażaniem planów mobilności miejskiej. Celem projektu było zdobycie wiedzy we wskazanym powyżej zakresie oraz przetestowaniu rozwiązań innych miast europejskich w zakresie zrównoważonej mobilności. Projekt został zrealizowany i zakończony.

Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2018.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	13 836 297,00 zł	
Wykonanie	5 036 542,97 zł	tj. 36,4%

z tego:

- wydatki bieżące 2 647 681,55 zł
- wydatki majątkowe 2 388 861,42 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

- 1 „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie”, w ramach którego poniesiono wydatki w wysokości 2 186 823,01 zł, z tego:
- w ramach wydatków bieżących 14 784,60 zł, w tym:
 - śr. EFRR/RPO WSL w kwocie 12 566,91 zł
 - śr. własne w kwocie 2 217,69 zł
 - w ramach wydatków majątkowych 2 172 038,41 zł, w tym:
 - śr. EFRR/RPO WSL w kwocie 1 831 921,08 zł
 - śr. własne w kwocie 340 117,33 zł

W I półroczu 2018 dokonano zakupów doposażenia do 9 szkół biorących udział w projekcie. Zakupiono sprzęt do pracowni praktycznej nauki zawodu i warsztatów szkolnych tj. zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, kserokopiarki, zestaw do pracowni hotelarskiej, obrabiarka CNC, ścianka wspinaczkowa, system do nauczania języków obcych, samochód osobowy przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD, sprzęt i artykuły mechaniczne i samochodowe oraz sprzęt i artykuły elektroniczne, elektrotechniczne i mechatroniczne.

- 2 „Zawodowa Współpraca”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 1 487 968,63 zł, z tego:
- w ramach wydatków bieżących 1 434 785,63 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 1 283 755,68 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 151 029,95 zł
 - w ramach wydatków majątkowych 53 183,00 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 47 584,79 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 5 598,21 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup i dostawę sprzętu do wspinaczki, sprzętu muzycznego, oprogramowania operacyjnego i biurowego oraz surowców gastronomicznych,
- przeprowadzenie kursów, w tym kursów certyfikowanych zajęć specjalistycznych, udział uczniów/uczennic w praktykach i stażach zawodowych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących.

- 3 „Dostępna szkoła”, w ramach którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 854 175,52 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 806 721,33 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 47 454,19 zł

W ramach projektu wydatkowane środki przeznaczono na zakup usług szkoleniowych, wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

- 4 „Uśmiechnięta szkoła”, na realizację którego przeznaczono kwotę w wysokości 279 323,58 zł, z tego:
- w ramach wydatków bieżących 115 683,57 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 109 256,69 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 6 426,88 zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

- w ramach wydatków majątkowych 163 640,01 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 154 548,90 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 9 091,11 zł

z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego dla placówek biorących udział w projekcie.

- 5 „Akademia rozwoju kompetencji”, na realizację którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 228 083,77 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 215 412,46 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 12 671,31 zł

W ramach projektu wydatkowane środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów, na kursy kwalifikacyjne realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, na wynagrodzenia dla wykonawców realizujących przedmiotowe kursy oraz na wynagrodzenia dla zespołu projektowego.

Ponadto, Wydział w ramach rozdz. 80195 wydatkował również środki w kwocie 168,46 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację umów zleceń.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są zgodnie z harmonogramami realizacji projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach	300 000,00 zł	
Wykonanie	237 748,00 zł	tj. 79,2%

z tego:

- wydatki bieżące	116 998,00 zł
- wydatki majątkowe	120 750,00 zł

Rozdz. 80395 Pozostała działalność

W I półroczu 2018 Wydział, w ramach rozdz. 80395, wydatkował kwotę 237 748,00 zł, z tego:

- w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni dla częstochowskich uczelni wyższych, tj. dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dla Politechniki Częstochowskiej na doposażenie sprzętowe pracowni, 120 750,00 zł
- w ramach wydatków bieżących m.in. na realizację programu "Akademicka Częstochowa", m.in. na promocję szkolnictwa wyższego (kampania promocyjna Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, promocja poprzez "Łazik Marsjański", "Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy" czy "Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy"). 116 998,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	1 112 153,00 zł	
Wykonanie	610 058,87 zł	tj. 54,9%

z tego:	
- wydatki bieżące	610 058,87 zł

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach rozdz. 85505 Wydział realizował następujące projekty współfinansowane ze śr. EFS/RPO WSL:

1. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”, na realizację którego wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 55 023,30 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 53 147,50 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 1 875,80 zł

W ramach wydatków bieżących doposażono plac zabaw przy Żłobku Miejskim. Środki przeznaczone również na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunek w żłobku i wyżywienia dzieci w ramach podpisanej umowy o współpracy ze Żłobkiem Miejskim Reksio w Częstochowie oraz na lekcje języka angielskiego realizowane w zakresie edukacji wczesnodziecięcej.

2. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2”, na realizację którego wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 48 873,97 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 47 207,82 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 1 666,15 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu wyposażenia dla dodatkowo utworzonych miejsc w filii Żłobka Miejskiego „Reksio” m.in. łóżeczka, materace, pościel,
- kosztów zatrudnienia opiekunek w żłobku oraz kosztów wyżywienia dzieci w ramach podpisanej umowy o współpracy ze Żłobkiem Miejskim Reksio w Częstochowie.

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 192 132,29 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń niani dla rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz kosztów wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 185 582,36 zł,
 - śr. budżetu państwa w kwocie 6 549,93 zł.
- 2 „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2”, na realizację, którego wydatkowano kwotę 314 029,31 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem niani dla rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 303 323,75 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 10 705,56 zł.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	525 209,00 zł	
Wykonanie ogółem	23 465,78 zł	tj. 4,5 %

z tego:

- wydatki bieżące	23 465,78 zł
-------------------	--------------

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	75 390,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 367,01 zł	tj. 7,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 367,01 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 5 367,01 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 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	104 762,00 zł	
Wykonanie ogółem	18 098,77 zł	tj. 17,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>18 098,77 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 18 098,77 zł. Wydatki te dotyczyły serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących.

Niski procent wykonania planu wynika z terminu realizacji umów na zakup materiałów biurowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego. Płatności wynikające z tych umów przypadają na II półrocze br.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	91 146 656,00 zł	
Wykonanie ogółem	15 833 313,87 zł	tj. 17,4 %

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>937 093,91 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>14 896 219,96 zł</i>

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 2018 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.

Wykonanie wydatków bieżących związane jest z terminem wykonania robót w obiektach oświatowych, na które przeznaczona jest duża część środków remontowych. Prace na tych obiektach rozpoczynane są po zakończeniu roku szkolnego. W związku z tym płatności będą realizowane w II półroczu br.

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 273 681,48 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80120, 80130	
Remonty szkół podstawowych - 116 112,00 zł	Zakończono remont w budynku SP nr 46 ul. Szamotowa 8 w zakresie remontu dachu. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na remont w szkołach: <ul style="list-style-type: none"> dachu w SP nr 12 ul. Warszawska 31, SP nr 27 ul. Rozdolna 5, SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9 sali gimnastycznej w SP nr 54 ul. Kukuczki 30, ZSP nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74, SP 36 ul. Kasztanowa 7/9, oświetlenia w SP nr 27 ul. Rozdolna 5, wymianę instalacji c.o. w SP nr 25 ul. Rędzińska 23. Wykonano dokumentację projektową na roboty remontowe w zakresie wymiany instalacji c.o. w: <ul style="list-style-type: none"> ZSP nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74, SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64, SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9, oraz remont instalacji elektrycznej w ZSP 2 ul. Olsztyńska 28.
Remonty miejskich przedszkoli - 11 685,00 zł	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy z wykonawcami na remont w przedszkolach: <ul style="list-style-type: none"> wymianę instalacji c.o. w MP nr 4 ul. Witkiewicza 4, MP nr 41 ul. Powstańców 9/11, schodów zewnętrznych w MP nr 15 ul. Michałowskiego 32, posadzek w MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28.
Remonty szkół licealnych - 112 586,44 zł	Zakończono remont: <ul style="list-style-type: none"> elewacji w IV LO przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56, dachu w VI LO ul. Łukasińskiego. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu w zakresie wymiany instalacji c.o. w VII LO ul. Nowowiejskiego 18. Wykonano dokumentację projektową na roboty remontowe w zakresie wymiany instalacji c.o. w II LO ul. Kilińskiego 62.
Remonty szkół zawodowych - 25 918,04 zł	Zakończono: <ul style="list-style-type: none"> remont dachu w ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142, remont sali gimnastycznej w ZSE ul. Św. Augustyna 28/30. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu pomieszczenia węzła cieplnego i instalacji elektrycznej w ZSE ul. Św. Augustyna 28/30.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85202,	
Remont domu pomocy społecznej - 7 380,00 zł	Zakończono remont wymiany stolarki okiennej w DPS ul. Kontkiewiczza.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 663 412,43 zł w tym m. in. na: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kary i odszkodowania (387.892,54 zł), nadzory inwestorskie, autorskie, ogłoszenia przetargowe w prasie, promocję zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Na realizację zadań majątkowych Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 14 896 219,96 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 - 1 220 405,26 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Syrokomli/Fredry, • wykonano min. fundamenty i ściany fundamentowe z izolacją, podłoże posadzki, rozpoczęto murowanie ścian zewnętrznych, częściowo wykonano przyłącza zewnętrzne, dokonano wycinki i przesadzeń drzew i krzewów w ramach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Sobieskiego/Pułaskiego/Focha.
Budowa miejsc postojowych przy ul. Drzymały - LIM - 6 795,75 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy al. Niepodległości 39 - LIM - 5 854,80 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola nr 33 przy ul. Tetmajera 8 oraz poprawa stanu przylegającego terenu - LIM - 5 227,50 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33a - LIM - 5 122,95 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Wykonanie parkingu oraz stojaków na rowery dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33b - LIM - 5 122,95 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Wykonanie parkingów dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 23 - LIM - 5 645,70 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Szczytowej 23 - LIM - 6 795,75 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 27 - LIM - 4 704,75 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023	
Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - 362 479,50 zł	W ramach zadania zamontowano: <ul style="list-style-type: none"> • drzwi wewnętrzne p.poż., • częściowo stolarkę okienną, • nową windę Trwają prace przy montażu instalacji wewnętrznych (min.: sygnalizacji pożaru, systemu monitoringu wizyjnego, elektryczne, hydrantowe).
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80120, 80195	
Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie - 496 466,03 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • wykonano przebudowę istniejącego budynku przedszkola, • rozbudowę obiektu o nową część, • wykonano montaż instalacji wewnętrznych elektrycznych, sanitarnych, CO, • dokonano wykończenia wnętrz łącznie z montażem wyposażenia. Trwają prace końcowe związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu.
Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie - budżet obywatelski - 4 330,83 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie - 622 111,29 zł	W ramach zadania realizowano: <ul style="list-style-type: none"> • prace budowlane w sanitariatach wraz z położeniem płytek, • roboty elektryczne związane z rozdzielnicami elektrycznymi, oświetleniem, zabezpieczenie p.poż stropów na dwóch kondygnacjach. Wykonano parkiety w salach lekcyjnych oraz częściowo drogę pożarową.
Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - 39 830,36 zł	W ramach zadania trwają roboty związane z: <ul style="list-style-type: none"> • dociepleniem ścian zewnętrznych budynku, • wymianą drzwi zewnętrznych, • zagospodarowaniem terenu.
Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - 508 348,95 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • trwają prace w SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10, • rozpoczęto prace w SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2A /zaplecze socjalne basenu/, SP nr 31 ul. PCK 18, MP nr 36 ul. Kukuczki 4, • wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla SP nr 24 ul. Hubermana 7, • zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla IV LO im. Henryka Sienkiewicza Aleja Najświętszej Maryi Panny 56, ZS im. Bolesława Prusa ul. Prusa 20, ZS im. Jana Kochanowskiego ul. Warszawska 142.

Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową - 39 360,00 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • trwają prace przy ZS – P nr 4 ul. Połaniecka 50, SP nr 29 ul. Św. Rocha 221. • opracowano dokumentację projektową dla ZSP nr 3 ul. Łukasieńskiego 70/74, VII LO im. Mikołaja Kopernika ul. Nowowiejskiego 18.
Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - 73 344,58 zł	W ramach zadania rozpoczęto przebudowę trasy wejściowej do Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, min.: <ul style="list-style-type: none"> • roboty ziemne, • izolację fundamentów i ław, • roboty konstrukcyjno-żelbetowe ściany schodów i pochylni.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - 6 118 169,39 zł	W ramach zadania trwają prace w obiektach: <ul style="list-style-type: none"> • 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.
Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdz. 85195	
Mini tętnia przy Promenadzie Niemena - budżet obywatelski - 15 682,50 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85295	
Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie - 273 890,89 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • roboty rozbiórkowe i demontażowe, • nowe fundamenty żelbetowe, • wzmocnienie stropu piwnicy, • stropy parteru i piętra, • więźbę dachową wraz z konstrukcją ścian mansardy, • konstrukcję szybu windowego, schodów zewnętrznych, klatki schodowej, • demontaż starych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnej, odgromowej i elektrycznej oraz przystąpiono do montażu nowych.
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 - 1 961 963,75 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • zrealizowano roboty wewnętrzne wykończeniowe wraz z montażem instalacji, wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu, • wyposażono budynek w sprzęt multimedialny i komputerowy, meble i sprzęt AGD. Zadanie zakończone. Dokonano odbioru technicznego i rozliczenia umowy.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - 36 900,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację I etapu realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa.
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego – Park wodny - 308 547,64 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena - 18 450,00 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla realizacji zadania, • ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót.
Plac rekreacyjny w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy-Aniołów - budżet obywatelski - 23 128,52 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowe, • zawarto umowy z wykonawcami, • rozpoczęto realizację.
Plac aktywności ruchowej w dzielnicy Błeszno - budżet obywatelski - 4 566,38 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, • zawarto umowę z wykonawcą, • rozpoczęto realizację.
Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Grabówka - budżet obywatelski - 3 749,04 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, • zawarto umowę z wykonawcą, • rozpoczęto realizację.
Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Stradom - budżet obywatelski - 4 084,83 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, • zawarto umowę z wykonawcą, • rozpoczęto realizację.
Wodny plac zabaw w dzielnicy Wrzosowiak - budżet obywatelski - 18 450,00 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy, • ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót.
Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci w okolicach bloków przy ul. Orlik-Ruckemanna 51/57 - LIM - 4 797,00 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowe, • zawarto umowę z wykonawcą, • rozpoczęto realizację.
Dokumentacja przyszłościowa - 56 906,00 zł	<p>W ramach zadania:</p> <p>wykonano dokumentacje projektowe na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowę odcinka sieci wodociągowej do nieruchomości przy ul. Krakowskiej 80, • termomodernizację budynku MP nr 14, ul. Baczyńskiego 11, • rozbudowę placu zabaw, ul. Zbyszka/Zagłoby, • audyt energetyczny dla budynku Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, • modernizację boiska treningowego stadionu miejskiego Raków; <p>zlecono dokumentacje projektowe na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowę Bursy Miejskiej, Aleja Kościuszki 8, • przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej – mieszkania chronione oraz socjalne, • zagospodarowanie terenu przy SP nr 13, ul. Wręczycka 111/115, • przebudowę sanitariatów w ZS Kochanowskiego, ul. Warszawska 142, • przebudowę sanitariatów w ZS Prusa, ul. Prusa 20, • budowę placu zabaw, ul. Czecha, • termomodernizację budynku MP nr 21, ul. Przemysłowa 6, • termomodernizację budynku MP nr 7, ul. Mireckiego 25 a.

Program budowy kanalizacji sanitarnej - 4 908,50 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> dokończono wykonanie kanału sanitarnego w ul. Daniłowskiego – 52,10 mb oraz wykonano 21 szt. przyłączy kanalizacji do granicy pasa drogowego, przekazano wykonawcom robót budowlanych place budowy na wykonanie kanalizacji w ul. Festynowej, Czystej, zlecono dokumentację projektową na kanalizację do zakładów zlokalizowanych przy ul. Kopalnianej w Częstochowie.
Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Krakowskiej 80 /dz. 1/6 obręb 237/ - LIM - 6 150,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601, 92604,	
Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw - 148 841,50 zł	W ramach zadania rozpoczęto realizację w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> robót ziemnych, palowania, wykonania stóp fundamentowych.
Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn - budżet obywatelski - 7 380,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - 1 836 037,97 zł	Trwa I-szy etap - budowa strefy wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec. W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> wykonano wieżę ratowników, prysznic zewnętrzny, pomosty kąpielowe, trwa budowa pawilonu plażowego, kładki dla pieszych, robót drogowych, ziemnych /plaża/, instalacji wewnętrznej i zewnętrznej / instalacje elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wentylacja/, robót sanitarnych zewnętrznych /gazociąg, wodociąg/, trwają prace przy zagospodarowaniu terenu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – II-gi etap – Budowa Strefy Rekreacji Pacyfik w Parku Lisiniec.
Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie - 631 669,10 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> roboty rozbiórkowe, prace murowe, przebudowę ścian działowych, dobudowę wyjść ewakuacyjnych, częściowe ocieplenie elewacji, dach, wymianę stolarki okiennej i drzwi na aluminiowe, częściowo instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej i elektrycznej, wymianę filtratu w filtrach basenowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem	258 931 221,00 zł
Wykonanie ogółem	72 234 902,58 zł tj. 27,9%
z tego:	
- wydatki bieżące	50 124 471,21 zł
- wydatki majątkowe	22 110 431,37 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	206 211 000,00 zł
Wykonanie	49 106 751,66 zł tj. 23,8%
z tego:	
- wydatki bieżące	39 121 022,08 zł
- wydatki majątkowe	9 985 729,58 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 57 729 254,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 28 925 719,41 zł,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 28 914 760,11 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 26 425 575,96 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska 1 653 322,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 356 220,95 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej 214 749,55 zł
- utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych 205 630,73 zł
- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej 26 340,02 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe 20 490,00 zł
- opłaty związane z członkostwem w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej 6 932,28 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego realizowano zadanie pn.: Wybudowanie peronu przystankowego przy ul. Ikara III (4 938,38 zł) oraz zakupiono mapę dla zadania pn.: Naprawa przystanku końcowego linii autobusu nr 10 i 24 (38,70 zł).

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 10 959,30 zł, z przeznaczeniem na montaż wiat przystankowych – w ramach zadania zamontowano 9 wiat przystankowych.

Rozdz. 60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 88 374 652,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 736 774,50 zł,

z tego:	
- wydatki bieżące	2 523 630,98 zł
- wydatki majątkowe	1 213 143,52 zł

Niskie wykonanie planu w ramach wydatków majątkowych związane jest z trwającymi pracami nad przygotowaniem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy oraz umownym terminem zakończenia realizacji inwestycji przypadającym na drugą połowę roku.

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

Utrzymanie bieżące dróg - 970 639,08 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 11.592,30 m²
- nakładki i dywaniki bitumiczne na drogach – 2.640,50 m²
- remonty chodników – 58,00 m²
- ścięcie poboczy – 7.471,00 m²

Utrzymanie obiektów mostowych - 230 569,73 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę warstwy ścieralnej na mostach w ul. Jagiellońskiej, moście łukowym w ul. Krakowskiej oraz częściowo wiadukcie w DK-1 nad ul. Rakowską,
- oczyszczanie i naprawę konstrukcji nośnej, pomalowanie balustrady kładki w ul. Strażackiej,
- naprawę podpór oraz skarp kładki w ciągu Promenady Niemena nad ul. Fieldorfa Nilla,
- czyszczenie poziomowe wpustów, urządzeń dylatacyjnych, chodników oraz skarp obiektów mostowych.

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 347 451,60 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (1.386 szt.),
- montaż i demontaż znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (487 szt.).

Sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej 291 250,70 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 8 przejściach dla pieszych, z tego:

- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 14 szt., masztów sygnalizacyjnych – 7 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 16 szt.,
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 120 mb.,
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 8 szt.,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 124 interwencje,
- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanaliczacją kablową, głowice i mufy kablowe,
- konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,

- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej,
- koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Zabezpieczenie imprez na drogach

124 115,24 zł

Zabezpieczono 16 imprez organizowanych przez miasto na drogach publicznych oraz wykonywano zmiany w organizacji ruchu.

Konserwacja separatorów z utylizacją -

104 993,46 zł

W ramach zadania przeprowadzono konserwację separatorów ropopochodnych na terenie miasta Częstochowy – 38 kpl. oraz utylizację materiałów sorpcyjnych po wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Konopki.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

1 692,48 zł

obniżenie krawężnika (18 m) na drodze rowerowej przy ul. Jagiellońskiej,

Ponadto wydatkowano kwotę 21 525,00 zł na monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej i obiekty mostowe.

Remonty

431 393,69 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 - 334 966,96 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie kanałów w zakresie \varnothing 0,15-2,00 – 17.384,5 m, • czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 151 kpl, • czyszczenie studzienek rewizyjnych - 36 kpl, • wymianę, regulację włączów i wpustów ulicznych - 20 kpl, • przeglądy kanalizacji deszczowej – 11.750 m, • uzupełnienie skradzionych krat i pokryw - 16 kpl, • inspekcje TV kanalizacji – 3.556 m.
Konserwacja i remont cieków wodnych - 96 426,73 zł;	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • prace konserwacyjne na ciekach wodnych administrowanych przez MZDiT, • odmulanie, • wykoszenie skarp i dna rowów, • czyszczenie przepustów.

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 - 137 965,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu.
2.	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - 203 291,65 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu.
3.	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) - 604 515,69 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu, • sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania, • dostawa i montaż barier ochronnych i wygrodzeń trawnikowych.
4.	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - 61,10 zł	W ramach zadania dokonano zakupu mapy do celów projektowych.
5.	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych - 227,30 zł	W ramach zadania uiszczono opłatę przyłączeniową za przyłącze energetyczne sygnalizacji świetlnej.
6.	Dokumentacja przyszłościowa 195 317,46 zł	W ramach programu realizowano następujące zadania:
6.1	Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie - 113,16 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował uzgodnienie branżowe Orange Polska S.A. – prolongata warunków teletechnicznych.
6.2	Rozbudowa ul. Mstowskiej - 195 204,30 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowy jezdni, chodników, ścieżki rowerowej i budowy zatok

		<p>autobusowych na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Wodociągowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Mirowskiej, Mstowskiej, Turystycznej, • budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowej, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, • budowy oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego, wycinka i nasadzenia zieleni.
7.	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - 48 760,00 zł	W ramach programu realizowano następujące zadania:
7.1	<i>Aranżacja wewnątrz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przejścia podziemnego dla pieszych pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie</i> - 34 000 zł	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ułożenie glazury na ścianach i podłodze, • wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej wraz z armaturą (montaż umywalek, sedesów, grzejników i podgrzewaczy wody).
7.2	<i>Przebudowa nawierzchni wiaduktu nad torami PKP w ul. Połanieckiej</i> - 14 760 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
8.	Inteligentne światła na przejściu dla pieszych na wysokości przychodni przy ulicy Św. Rocha – budżet obywatelski - 75,77 zł	W ramach zadania dokonano opłaty przyłączeniowej za przyłącze energetyczne sygnalizacji świetlnej.
9.	Przejście dla pieszych przez ul. Św. Rocha przy skrzyżowaniu z ul. Krzemienią – budżet obywatelski - 22 663,85 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 62 m², • krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 14 m², • obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. – 32m, • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. – 62 m², • ustawienie znaków drogowych – 2 szt. • ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarze ok. 05,x1,0 m, • oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie – oznakowanie gładkie – 33 m².
10.	Budowa Chodnika ul. Mirowska - I etap – budżet obywatelski - 265,70 zł	<p>W ramach zadania dokonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakupu mapy do celów opiniotwórczych, • uzgodnień branżowych z Tauron Dystrybucja – prolongata warunków teletechnicznych.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 60 041 694,00zł zostały zrealizowane w kwocie 16 444 193,25 zł,

z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 7 682 630,99 zł |
| - wydatki majątkowe | 8 761 562,26 zł |

Niskie wykonanie planu w ramach wydatków majątkowych związane jest z trwającymi pracami nad przygotowaniem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy oraz umownym terminem zakończenia realizacji inwestycji przypadającym na drugą połowę roku.

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 373 822,72 zł

utrzymanie bieżące dróg gminnych - w ramach zadania wykonano: 1 469 359,42 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni – 7.968,44 m²,
- nakładki i dywaniki bitumiczne – 2.733,14 m²,
- ręczne uzupełnienie frezem nawierzchni – 2.122m²,
- równanie nawierzchni dróg gruntowych – 142.765 m²,
- ścieżce poboczy – 833,00 m²,
- remonty chodników – 80,00 m²

wydatki rzeczowe dotyczyły m in.: 1 458 609,39 zł

- zakupu usług pozostałych – 453 736,39 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*),
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 205 120,91 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 165 519,91 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*),
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114 007,14 zł,
- ubezpieczenia mienia i OC – 113 324,77 zł,
- zakupu wody, energii oraz dystrybucji – 103 933,74 zł,
- podatków od towarów i usług oraz nieruchomości – 60 343,11 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 56 413,82 zł,
- opłat za administrowanie i z tytułu czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 33 348,60 zł,
- nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 31 516,21 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25 760,61 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22 984,14 zł,
- szkoleń pracowników – 20 544,88 zł,
- pozostałych odsetek od wyroków sądu – 17 052,01 zł,
- różnych opłat i składek – 14 933,74 zł,
- przygotowań geodezyjnych do regulacji pasów drogowych – 9 717,00zł,

- podróży służbowych krajowych – 3 840,88 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości z siedziby MZDiT – 2 495,30 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 1 395,00zł,
- opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 1 347,70 zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1 273,53 zł,

opłatę za korzystanie ze środowiska – 289 006,00 zł

montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu 74 820,76 zł

operacyjna mapa oznakowania 15 375,00 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację mapy oznakowania.

utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych na przejściu pod Aleją Wyzwolenia: 1 599,00 zł

- zadania obejmuje okresowe przeprowadzenie przeglądów konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod Aleją Wyzwolenia.

Ponadto zakupiono mapę dla realizacji zadania pn.: Most ul. Festynowa – budżet obywatelski (38,70 zł);

wydatki majątkowe 8 761 562,26 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.	Dokumentacja przyszłościowa - 200 093,72 zł	W ramach programu realizowano zadanie:
1.a	<i>Budowa Dróg na terenie KSSE w Częstochowie</i> - 200 093,72 zł	W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji budowlanej w z zakresie projektów: <ul style="list-style-type: none"> • budowlanych część drogowa drogi klasy D (dojazdowa), • odwodnienia, • oświetlenia drogowego, • kanalizacji technologicznej, • sieci wodociągowej, • kanalizacji sanitarnej, • sieci gazowej, badania geotechnicznego podłoża gruntowego.
2.	Program budowy i przebudowy ulic - 929 369,83 zł	W ramach programu realizowano następujące zadania:
2.a	<i>Przebudowa ul. Bardowskiego - I ETAP</i> - 288 709,48 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie kamiennej 1.072,0 m², • zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie kamiennej gr. 20 cm; nawierzchnie z frezu lub tłucznia ręczne uzupełnienie frezem –324,5 m², • miejsca postojowe na podbudowie kamiennej gr. 20 cm - 349,5 m²,

		<ul style="list-style-type: none"> • krawężnik 15*-30 cm na ławie betonowej - 535 mb, • obrzeża betonowe na ławie betonowej - 1.061 mb.
2.b	<i>Przebudowa ulicy Kutrzeby w Częstochowie</i> - 4 654,10 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono mapy • wykonano badania laboratoryjne.
2.c	<i>Przebudowa ulicy Zagórskiego</i> - 118 937,46 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni chodnika z kostki „8” - 126 m², • nawierzchni zjazdu z kostki „8” - 223 m², • krawężnika - 300 m, • obrzeża - 132 m.
2.d	<i>Przebudowa ulicy Jaskrowskiej</i> - 1 333,10 zł	W ramach zadania dokonano: <ul style="list-style-type: none"> • zakupu map, • aktualizacji map do celów projektowych.
2.e	<i>Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Gałczyńskiego</i> - 250 930,95 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • podbudowę kamienną 730 m², • krawężnik 15/30 300 m, • obrzeże betonowe 30/8 60 m, • nawierzchnię bitumiczną 730 m², • kanał z rur pcv śr.200mm 20 mb, • kanał z rur pcv śr.315 65 mb, • studnie rewizyjne śr.1000 - 3szt., • kraty wpustowe 4szt.
2.f	<i>Przebudowa ul. Przyjemnej III etap</i> - 170 842,98 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni bitumicznej 2.330 m², • pobocza - 642 m².
2.g	<i>Przebudowa ul. Kawodrzańskiej od ul. Artyleryjskiej do nr 34</i> - 93 456,92 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni bitumicznej - 1.020 m², • pobocza - 365 m², • krawężnika - 14m.
<i>Ponadto w ramach programu zakupiono mapy do realizacji zadania pn.:Przebudowa ulicy Spadek (64,50 zł)</i>		
<i>W ramach programu przeprowadzono również uzgodnienia branżowe – prolongata warunków teletechnicznych:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Przebudowa ulicy Złotej na odcinku od ul. Mirowskiej do ul. Legionów (369,00 zł)</i> • <i>Budowa przedłużenia ulicy Bór do ul. Jagiellońskiej (71,34 zł)</i> 		
3.	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - 249 383,38 zł	W ramach programu realizowano następujące zadania:
3.a	<i>II ETAP przedłużenia ul. Raclawickiej</i> - 6 150,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował aktualizację kosztorysów inwestorskich.
3.b	<i>przebudowa parkingu przy ul. Iwaszkiewicza</i> - 108 318,53 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • miejsca postojowe i wymianę nawierzchni na drodze dojazdowej do parkingu, • nawierzchnię chodnika z kostki „8” -12 m², • nawierzchnię parkingu kostka „8” - 168 m², • plac manewrowy wa-stwa AC11S gr 5 cm - 516,8 m², • krawężnik 15 x 30 cm - 48 mb, • obrzeże 8 - 9 mb.

3.c	<i>Budowa parkingu przy bloku Alei Niepodległości 25 -II etap - 58 597,64 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni z koski „8” - 110 m², • krawężnika „15” - 27 m.
3.d	<i>Przebudowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej nr 48 - 17 200,00 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę wjazdu na parking przy szkole z kostki brukowej na podbudowie betonowej 39,50 m², • ułożenie krawężnika betonowego 56 m.
3.e	<i>Budowa parkingu przy ul. Skośnej - 21 789,00 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni chodnika z kostki „8” - 35 m², • nawierzchnii parkingu z kostka „8” - 107 m², • krawężnika „15” -54 m, • obrzeża 21 m.
3.f	<i>Przebudowa chodnika przy ul. Spadzistej na odcinku od Alei Niepodległości do bloku Aleji Niepodległości 15 - 33 511,31 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni chodnika z kostki „8” -291 m², • krawężnika -51 m,- obrzeże 107 m.
3.g	<i>Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na ul. Filomatów - 3 690,00 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował aktualizację kosztorysów inwestorskich.
<p><i>Ponadto w ramach programu zakupiono mapy do realizacji zadań pn.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Przebudowa chodnika na ul. Wilsona na odcinku od Alei NMP do ul. Galibardiego (64,50 zł),</i> • <i>Przebudowa chodnika w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Jasnogórskiej do ul. Raclawickiej (62,40 zł).</i> 		
4.	<i>Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie - 7 098 084,24 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • budowę windy, • pochylni dla niepełnosprawnych, • wykonanie przyłącza wodociągowego i sanitarnego, • termoizolację budynku łącznie z ociepleniem dachu, • dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb MZDiT.
5.	<i>Przebudowa chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza - budżet obywatelski - 175 784,10 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • dobudowę miejsc postojowych, • wymianę nawierzchni chodnika.
6.	<i>Przebudowa chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do ronda im. M. Czernego-strona południowa – budżet obywatelski - 108 546,54 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • wymianę nawierzchni chodnika i wjazdów bramowych, • zabudowę wiaty przystankowej MPK.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono mapy bądź prowadzono uzgodnienia branżowe - prolongata warunków teletechnicznych, w celu realizacji zadań pn.:

- *Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej (139,47 zł),*
- *Przebudowa łącznika dzielnicowego tysiąclecie (Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej – Kwiatkowskiego - Szajnowicza – Iwanowa) (160,98 zł).*

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 64,50 zł na zakup map na realizację zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej 14,16,18 – budżet obywatelski.

Niskie wykonanie związane jest z trwającymi pracami nad przygotowaniem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach

16 000,00 zł

Wykonanie

770,30 zł tj. 4,8%

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 770,30 zł, na prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg, tj. wypisy z rejestru gruntów dotyczące ulic: Sucheja, ul. Kawodrzańskej, ul. Fajansowej.

Niskie wykonanie planu wynika z terminu realizacji prac związanych z unormowaniem stanu prawnego dróg, przypadającego na II połowę br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach

52 704 221,00 zł

Wykonanie

23 127 380,62 zł tj. 43,9%

z tego:

- wydatki bieżące

11 002 678,83 zł

- wydatki majątkowe

12 124 701,79 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 31 318 304,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 12 108 519,76 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 Grabówka w Częstochowie - 8 380 869,37 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanały deszczowe \varnothing 1000 – 1.534,00 m, • wycinkę drzew, • makroniwelację terenu, • przekładki sieci kolidujących, • krawężniki 2.655 m, • chodniki 2.500 m², • podbudowy 8.500 m².
Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie 3 690 968,10 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • wycinkę drzew i krzewów, • kanał deszczowy \varnothing 1600 ok. 400 m wraz z komorami, • zbiornik chłonna – odparowujący o powierzchni mierzonej po górze skarpy ok. 0,96 ha, • separator – posadowiono 4 zbiorniki, • droga technologiczna – wykonano roboty ziemne w 80%.

Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - 36 682,29 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie: <ul style="list-style-type: none"> • numeryczne modeli opadowych dla zlewni dzielnicy Północ, • danych przestrzennych powierzchni przepuszczalnych.
--	--

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 5 566 522,21 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 - 4 670 560,01 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, schodów na wiaduktach i mostach, kładek, przejść podziemnych, placów, parkingów,
- odśnieżanie przejść dla pieszych wraz z ewentualnym skuciem lodu,
- montaż i demontaż płotków.

Letnie oczyszczanie miasta - 895 962,20 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 z pasa drogowego,
- 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 12 478 017,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 452 338,65 zł,
 z tego:

- wydatki bieżące	5 436 156,62 zł
- wydatki majątkowe	16 182,03 zł

Niskie wykonanie w ramach wydatków majątkowych związane jest z trwającymi pracami nad przygotowaniem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy oraz umownym terminem zakończenia realizacji inwestycji przypadającym na drugą połowę roku.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- | | |
|---|-----------------|
| • opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy | 2 047 233,51 zł |
| • usługi oświetleniowej miasta | 1 911 689,22 zł |
| • usługi dystrybucji energii elektrycznej | 1 325 059,43 zł |
| • kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta | 98 566,90 zł |
| • montażu i demontażu dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja) | 53 607,56 zł |

W ramach przygotowania realizacji inwestycji wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji zadań z budżetu obywatelskiego:

- Oświetlenie ul. Mirowskiej (6 110,48 zł),
- Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela (5 289,00 zł),
- Oświetlenie ul. Czechowicza (4 575,77 zł).

Ponadto w ramach zadania pn.: Inwestycje oświetleniowe - „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Busolowej w Częstochowie” - dokonano opłaty przyłączeniowej w celu dokonania zasilania w energię elektryczną budowanego obwodu oświetlenia ulicy (206,78 zł).

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach ogółem	2 865 767,00 zł	
Wykonanie ogółem	600 623,40 zł	tj. 21,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	382 123,40 zł
- wydatki majątkowe	218 500,00 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	2 861 167,00 zł	
Wykonanie	600 623,40 zł	tj. 21,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	382 123,40 zł
- wydatki majątkowe	218 500,00 zł

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 131 000 zł, dofinansowano w I półroczu 2018 zakup trzech samochodów z napędem hybrydowym dla KM Policji w Częstochowie w kwocie 105 000,00 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zaplanowanych wydatków w tym rozdziale, dokonano zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków w wysokości 1 251,93 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 340 757,57 zł przeznaczono na:

– Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa - Dźbów (budżet obywatelski)	115 400,00 zł
– zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP	64 765,31 zł
– wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP,	45 571,85 zł
– ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	32 150,00 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 i inne	26 661,76 zł
– Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zakup umundurowania galowego dla strażaków z OSP Liszka Dolna (budżet obywatelski)	20 000,00 zł
– badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	15 593,00 zł
– naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	13 933,35 zł
– ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych	6 682,30 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 113 500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa - Dźbów (budżet obywatelski).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 28 185,62 zł z tego m.in. na:

– opłaty za usługi telekomunikacyjne (Centrex, bezpłatna infolinia 0-800, komórki)	23 042,10 zł
– remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	4 108,20 zł
– przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony	561,60 zł
– nagrody dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział KOSO	445,50 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 11 928,28 zł, z tego na:

– przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizację odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl,	7 014,34 zł
– materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	3 581,14 zł

- zakupy i usługi związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym dotyczące bieżącego utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego 1 332,80 zł

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan po zmianach ogółem 20 684 721,00 zł
Wykonanie ogółem 9 314 906,10 zł tj. 45,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 314 906,10 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach 20 515 541,00 zł
Wykonanie ogółem 9 314 906,10 zł tj. 45,4 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 314 906,10 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 9 314 906,10 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa 9 299 906,10 zł
- środki własne Miasta 15 000,00 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 440 268,75 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału 231 474,12 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 214 229,95 zł
- materiały pędne i smary 140 897,13 zł
- pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, usł. krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów 48 727,72 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości 46 758,57 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów 31 789,11 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną 20 273,99 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy 17 951,00 zł
- podróże, różne opłaty 16 572,25 zł
- konserwację i naprawę sprzętu 15 872,59 zł
- legalizację aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawę, konserwację i remont sprzętu łączności informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego (środki własne Miasta) 15 000,00 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV 12 526,74 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet 12 285,29 zł

– zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych	11 661,83 zł
– szkolenia pracowników	11 209,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 294,16 zł
– remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	9 565,05 zł
– zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury	5 329,20 zł
– zakup środków żywności	2 219,65 zł

STRAŻ MIEJSKA

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	7 523 718,00 zł
Wykonanie	3 583 959,68 zł tj. 47,6 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 583 959,68 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 3 583 959,68 zł, z tego na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi (119,4 etaty)	3 240 400,24 zł
– wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, paliwa gazowego, 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, koszty sądowe)	193 925,30 zł
– odpisy na ZFŚS	107 894,32 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, cukru, herbaty, okularów)	28 049,97 zł
– bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwację sprzętu technicznego i urządzeń biurowych oraz wymianę tablicy rozdzielczej	13 689,85 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	56 266 426,00 zł
Wykonanie ogółem	26 244 035,30 zł tj. 46,6%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 183 974,30 zł</i>
– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>60 061,00 zł</i>

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	50 600,00 zł	tj. 84,3%

z tego:

- wydatki bieżące	50 600,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 50 600,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Dotacji udzielono m.in.:

- Regionalnemu Oddziałowi PTTK w Częstochowie	34 200,00 zł
- Komendzie Hufca ZHP w Częstochowie	13 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	8 677 500,00 zł	
Wykonanie	617 136,14 zł	tj. 7,1%

z tego:

- wydatki bieżące	617 136,14 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 609 765,14 zł, w tym na:

- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych	193 026,83 zł
- tworzenie tekstów, fotografii oraz druk 6 numerów miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”	135 596,70 zł
- promocję miasta poprzez sport: Gala Bokserska	123 000,00 zł
- działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego, w tym: promocja i reklama podczas: Maratonu MTB, Summer Chill, Mistrzostwa w Squash'a	89 292,21 zł
- promocję miasta w mediach	54 609,68 zł
- promocję projektu „Aleje tu się dzieje”	10 781,72 zł
- udział w targach turystycznych krajowych oraz zagranicznych	3 458,00 zł

Pozostałe wydatki, głównie dotyczące Promocji miasta poprzez sport, zrealizowane zostaną w II półroczu 2018.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 371,00 zł na obsługę wizyty delegacji zagranicznej z Lourdes.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	88 000,00 zł	
Wykonanie	30 200,00 zł	tj. 34,3%
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 200,00 zł</i>	

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane w kwocie 30 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację, w formie dotacji, zadania „Wypoczynek zimowy dzieci”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	31 839 373,00 zł	
Wykonanie	16 055 989,07 zł	tj. 50,4%

z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 055 989,07 zł</i>

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

- Teatr im A. Mickiewicza	2 524 800,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	2 524 800,00 zł
- Filharmonia Częstochowska	3 755 802,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	3 128 603,22 zł
• pozostałe wydatki	627 198,78 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	815 688,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	214 655,00 zł
• pozostałe wydatki	601 033,00 zł
- Miejski Dom Kultury	1 594 380,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	860 848,00 zł
• pozostałe wydatki	722 532,00 zł
• Nagroda za najładniejszą aranżację ogrodu w dzielnicy Błeszno - zadanie budżetu obywatelskiego	1 000,00 zł
• Kino na Leżakach - zadanie budżetu obywatelskiego	10 000,00 zł
- Miejska Galeria Sztuki	778 885,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	778 885,00 zł

- Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego	3 611 272,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	2 387 167,77 zł
• pozostałe wydatki	651 904,23 zł
• w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano:	572 200,00 zł
- BIBLIOTEKA odNOWA – remont i doposażenie Filii nr 13 w nowe meble	150 000,00 zł
- remont i doposażenie Filii nr 10	68 000,00 zł
- książki i audiobooki dla bibliotek w Śródmieściu (Biblioteka Główna, Filia nr 9, Oddział dla Dzieci i Młodzieży)	60 000,00 zł
- zakup wyposażenia i nowych książek do Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	45 000,00 zł
- zakup książek	45 000,00 zł
- doposażenie i zakup książek dla Filii nr 22	40 000,00 zł
- Medialna Biblioteka – zakup nowości książkowych, gier planszowych i sprzętu audiowizualnego dla Filii nr 13	33 000,00 zł
- zakup książek i spotkania z autorami w Filii nr 15	30 000,00 zł
- remont i doposażenie biblioteki oraz zakup nowości wydawniczych w Filii nr 25	30 000,00 zł
- zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 14	26 000,00 zł
- biblioteka miejscem spotkań – Filia nr 8	25 000,00 zł
- zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 20	12 000,00 zł
- spotkanie z pisarzem i zakup nowości książkowych dla Filii nr 10	7 200,00 zł
- warsztaty literacko-plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych w Filii nr 10	1 000,00 zł
- Muzeum Częstochowskie	
z tego:	1 745 686,00 zł
• wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 364 050,00 zł
• pozostałe wydatki	381 636,00 zł

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 1 229 476,07 zł, z tego m. in. na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 374 300,00 zł, z tego dla:
 - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację Święta Palmy Wielkanocnej Częstochowa 2018, Industriadę 2018, Aleję Dobrego Smaku 66 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Sztuki na Muzyczny Pomnik i Muzykę w Świątyniach 44 000,00 zł
 - Stowarzyszenia KOMUNIKAT na Festiwal Dekonstrukcji Słowa 'Czytaj' i Turniej Jednego Wiersza 29 500,00 zł
 - Związku Polskich Artystów Plastyków na XXXI Plener Miejski, IV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż Współczesny” i Plener Malarski „Jurajska Jesień” 25 000,00 zł
 - Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego na Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring 2018 25 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Artystycznego INTEGRACJA na Anioły z Częstochowa w tle i IX Festiwal Sztuki Niezależnej 17 000,00 zł

- Towarzystwa Muzycznego na Polska Muzykę w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości, VI Festiwal „Jurajska Jesień Muzyczna 2018” i na XIII Częstochowskie Dni Muzyki Organowej	16 000,00 zł
- Stowarzyszenia Aktywna Częstochowa – Kulturalna i Artystyczna Częstochowa	15 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej AKORD na Koncert Galowy Zespołu Tanecznego „Kontra”	15 000,00 zł
- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na koncerty: Barwy Jesieni i Dodajmy Kolorów do Lat	13 000,00 zł
- Stowarzyszenia GILDIA SOCIETY na Święto Gwiazdnych Wojen	10 000,00 zł
- Fundacji dla Życia i Rodziny na Koncert Galowy Częstochowa Pipes and Drums „W szkocką kratę”, na Częstochowę – miasto dudniące muzyką i Spotkania z kulturą szkocką	9 500,00 zł
- Stowarzyszenia „Artystyczne Impresje” na III Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Tańca	7 000,00 zł
- Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej TERPSYCHORA na spektakl baletowy	7 000,00 zł
- Komendy Hufca ZHP na Festiwal Kultury Zuchowej „CZAR 2018” i Festiwal Kultury Zuchowej Wesołek	6 600,00 zł
- Fundacji Oczami Brata na Teatr Oczami Brata	6 000,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na Wystawę 8 Kobiet	5 000,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na Wystawę Sztuki 8 Kobiet	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na Wspieranie Inicjatyw i Twórczych Działań	5 000,00 zł
- Fundacji MEMO na wydanie płyty, nagranie teledysku i promocja zespołu „Jaźnia”	5 000,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” na Festyn Wrzosowiak, Koło Teatralne Bagatela	3 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na Almanach Częstochowy 2018	4 000,00 zł
- Jurajskiego Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców na Tradycje i świadomość w fotografii , na Aleje Europy	3 700,00 zł
- Stowarzyszenia Perspektywy ZST - w poszukiwaniu przeszłości Częstochowy	3 500,00 zł
- Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie wydawnictwa „Ziemia Częstochowska”	3 500,00 zł
- Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej – 100 lat Niepodległości	
- cykl rekonstrukcji historycznych promujących XVIII-wieczną historię Częstochowy	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA na Kolorowe miasto – III edycję	3 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej na Studium Kobiety	2 900,00 zł
- Stowarzyszenia Senior Tur na wystawę fotograficzną	2 000,00 zł
- Fundacji Alea na V Przegląd Filmów Dokumentalnych	1 900,00 zł
- Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater na XIX Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz	1 600,00 zł
- Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy Gracza na organizację Pleneru Malarskiego	1 000,00 zł
- Małe Granty, w tym dla:	9 600,00 zł
▪ Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki – Jestem Kobieta na imprezę z okazji Dnia Kobiet,	6 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi na wydanie i promocję książki Marcina Zegadło.	3 600,00 zł

Ponadto sfinansowano m.in.:

• Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego	309 496,46 zł
• Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – Frytka Off-jazd w Częstochowie	204 007,34 zł
• Obchody Dni Częstochowy	85 000,00 zł
• Organizację Strefy Kibica	81 595,81 zł
• Oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych	60 968,44 zł
• Rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	47 316,82 zł
• Festiwal Hip Hop Elements	37 083,00 zł
• Nagrody Miasta Częstochowy	12 500,00 zł
• Remont miejsc pamięci narodowej	9 643,20 zł
• Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości	7 205,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	15 601 553,00 zł
Wykonanie	9 490 110,09 zł tj. 60,8%

z tego:

- wydatki bieżące	9 430 049,09 zł
- wydatki majątkowe	60 061,00 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 2 396 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 60 061,00 zł zostały przeznaczone na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 10 723 233 zł zostały wydatkowane w kwocie 7 034 049,09 zł, tj. 65,6% planu z przeznaczeniem na:

• dofinansowanie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży	3 765 000,00 zł
• zarządzanie Halą Sportową przy ul. Żużlowej 4	1 417 651,94 zł
• udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	498 000,00 zł
• Festiwal Futbolu – zadanie budżetu obywatelskiego	451 000,00 zł
• Aktywnie i zdrowo Stare Miasto - zadanie budżetu obywatelskiego	248 000,00 zł
• dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	155 000,00 zł
• dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	150 576,18 zł
• dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego	120 200,00 zł
• dofinansowanie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością	110 000,00 zł
• nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej	74 891,60 zł
• Częstochowa StreetBall CUP vol. 6 - inicjatywa lokalna	25 239,37 zł
• Lodowisko dla dzieci - zadanie budżetu obywatelskiego	9 600,00 zł
• różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	8 890,00 zł

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	101 598,00 zł	
Wykonanie ogółem	33 012,60 zł	tj. 32,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>33 012,60 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 33 012,60 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia centralizacji podatku VAT.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	14 328 691,00 zł
Wykonanie ogółem	7 263 214,20 zł tj.50,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 020 666,01 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 242 548,19 zł</i>

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	4 375 673,00 zł
Wykonanie ogółem	2 773 900,30 zł tj. 63,4%

Z tego:

- wydatki majątkowe	2 773 900,30 zł
---------------------	-----------------

Rozdz. 60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 661 805,79 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, Gościnna)” - 1 461 947,79 zł,
- „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 199 858 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 112 094,51 zł na wypłatę odszkodowań związanych z „Programem budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” a w szczególności z „Budową drogi do terenów inwestycyjnych strefa „SKORKI” etap II i III”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	9 846 041,00 zł
Wykonanie ogółem	4 477 419,90 zł tj. 45,5%

Z tego:

- wydatki bieżące	2 008 772,01 zł
- wydatki majątkowe	2 468 647,89 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowane wydatki na kwotę 9 846 041 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 477 419,90 zł,

z tego:

- wydatki bieżące	2 008 772,01 zł
- wydatki majątkowe	2 468 647,89 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 008 772,01 zł, z tego z dotacji budżetu państwa 283 724,78 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg, odszkodowań wraz z odsetkami za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne oraz odszkodowań związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości
1 139 557,35 zł
w tym 104 884,00 zł (dotacja)
- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
476 772,49 zł
w tym 172 093,00 zł (dotacja)
- odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia z mocy prawa - przejęcia gruntów pod drogi w trybie „specustawy drogowej”,
82 087,00 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
60 759,70 zł
- podatku od towarów i usług (występującego przy zamianie nieruchomości pomiędzy gminą, a Skarbem Państwa),
46 038,42 zł
- operatów szacunkowych w zakresie gruntów, nieruchomości i lokali, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów w tym dotyczące:
42 190,24 zł
w tym 2 400,96 zł (dotacja)
 - sprzedaży lokali i nieruchomości – 21 074,15 zł,
 - przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wypłaty odszkodowań na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualizacji opłat rocznych za udostępnione nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, określenia czynszu dzierżawnego, dokonania zamiany nieruchomości, ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu – 18 996,09 zł, w tym dotacja 2 400,96 zł,

- opłat adiacenckich i planistycznych – 2 120,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, 36 836,18 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych (specustawa drogowa), nieruchomości oraz opłat na rzecz MZDiT - dotyczących umieszczenia urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym; 35 400,98 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 32 059,95 zł
- kosztów z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 24 081,46 zł
- opłat za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku; 21 678,40 zł
- opłat za dostawy energii, wykonanie napraw instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring), 5 947,72 zł
- koszty związane z nabyciem do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze zamiany nieruchomości i części nieruchomości stanowiących własność miasta na prawach powiatu położonych w Częstochowie, 4 346,82 zł
(dotacja)
- wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej, 1 000,20 zł

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w wysokości 2 468 647,89 zł:

- nabywano nieruchomości w trybie zamian, 1 976 824,89 zł
- realizowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 491 823,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem 100 000,00 zł
Wykonanie ogółem 9 142,00 zł tj. 9,1%

z tego:
 - wydatki bieżące 9 142,00 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 9 142,00 zł i dotyczyły m.in.: opracowań geodezyjnych związanych z weryfikacją użytków, podziałów geodezyjnych związane ze zbyciem nieruchomości oraz poszerzeniem nieruchomości sąsiednich.

Niskie wykonanie planu wynika z terminu realizacji podziałów geodezyjnych, który zgodnie z umową jest II lub III etapowy. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 6 977,00 zł
Wykonanie ogółem 2 752,00 zł tj. 39,4%

z tego:
 - wydatki bieżące 2 752,00 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2 752,00 zł. Wydatki bieżące dotyczyły 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	245 724,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 100,00 zł	tj. 1,3%

z tego:

- wydatki bieżące	3 100,00 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 100,00 zł na opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej.

Wydział zlecił również „Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy”. Finansowa realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach	65 268 281,00 zł
Wykonanie	30 414 690,30 zł tj. 46,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	30 391 504,80 zł
- wydatki majątkowe	23 185,50 zł

Wydział Nadzoru i Administracji realizował wydatki w ramach działów: 010 Rolnictwo i Leśnictwo, 020 Leśnictwo, 100 Górnictwo i Kopalnictwo, 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 010 Rolnictwo i Leśnictwo

Plan po zmianach	18 805,00 zł
Wykonanie	10 123,00 zł tj. 53,8 %

z tego:

- wydatki bieżące	10 123,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz.01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 123,00 zł na realizację zadań zleconych powiatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (w ramach dotacji Wojewody Śląskiego).

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	4 217,00 zł
Wykonanie	2 273,00 zł tj. 53,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 273,00 zł

Rozdz.02095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 273,00 zł na realizację zadań zleconych powiatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (w ramach dotacji Wojewody Śląskiego).

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan po zmianach	17 814,00 zł
Wykonanie	9 594,00 zł tj. 53,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 594,00 zł

Rozdz.10095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9 594,00 zł na realizację zadań zleconych powiatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (w ramach dotacji Wojewody Śląskiego).

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	169 848,00 zł
Wykonanie	20 820,50 zł tj. 12,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 20 820,50 zł

Rozdz.60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału 60095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 14 186,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (w ramach dotacji Wojewody Śląskiego).

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 634,50 zł, którą wydatkowano na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	503 273,00 zł
Wykonanie	264 806,00 zł tj. 52,62 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 264 806,00 zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 264 806,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w tym kwota 107 039,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	785 859,00 zł
Wykonanie	421 662,50 zł tj. 53,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 421 662,50 zł

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału 71012 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 338 487,50 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w tym kwota 61 890,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Rozdz.71095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału 71095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 83 175,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w tym kwota 83 175,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	60 883 854,00 zł
Wykonanie	28 310 563,80 zł tj. 46,5 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 28 287 378,30 zł
- *wydatki majątkowe* 23 185,50 zł

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano środki w kwocie 3 167 177,75 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i powiatowi, z tego 1 044 302,00 zł stanowiła 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 702 311,25 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 24 081 286,18 (45,26% planu po zmianach), z tego:

- wydatki bieżące	24 058 100,68 zł
- wydatki majątkowe	23 185,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 24 058 100,68 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 030 834,37 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		1 508 028,67 zł
• usługi pocztowe	632 079,12 zł	
• serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM	368 849,48 zł	
• utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM	320 301,92 zł	
• przeglądy klimatyzatorów	32 403,65 zł	
• odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM	19 752,06 zł	
• usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi)	10 478,17 zł	
• wydatki związane z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa	4 920,00 zł	
• pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM	4 552,07 zł	
• dopłaty do studiów	4 090,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	3 321,13 zł	
- zakup energii, w tym:		580 912,60 zł
• energia elektryczna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	311 951,22 zł	
• energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	247 533,44 zł	
• woda	12 242,19 zł	
• gaz	9 185,75 zł	
- różne opłaty i składki w tym:		246 775,52 zł
• opłaty za wydawanie decyzji przez MZDiT	132 496,48 zł	
• ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego	105 386,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		153 462,77 zł
• materiały biurowe	37 514,74 zł	
• materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne	22 236,74 zł	
• paliwo do samochodów służbowych	21 223,54 zł	
• zakup wyposażenia w tym: regałów dla Wydz. SO,		
• niszczarek, wentylatorów do pomieszczeń UM	12 860,64 zł	
• prenumerata czasopism	8 730,54 zł	
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	8 562,92 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		92 177,47 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym m.in.:		90 526,55 zł
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu		

cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	28 769,95 zł	
• zakup adresów publicznych (IP) oraz numerów systemu autonomicznego (AS)	4 981,50 zł	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		71 324,05 zł
• ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,	24 607,15 zł	
– udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach		49 508,08 zł
– zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków)		37 872,25 zł
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.		24 799,63 zł
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	21 576,85 zł	
– opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta		20 941,65 zł
– zakup usług zdrowotnych		16 089,25 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 917,89 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy” na kwotę 23 185,50 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 359 788,62 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 315 621,06 zł, w tym m.in.:
 - Częstochowska Organizacja Turystyczna 90 000,00 zł
 - Związek Miast Polskich 55 570,30 zł
 - Śląski Związek Gmin i Powiatów 49 769,50 zł
 - Związek Gmin Jurajskich 20 722,99 zł
 - Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 14 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities 4 864,00 zł
 - Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” 3 600,00 zł
 - Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia” 2 000,00 zł
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna – 40 027,38 zł,
- monitoring mediów – 4 140,18 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	168 134,00 zł
Wykonanie	90 313,00 zł tj. 53,7 %

z tego:

- wydatki bieżące 90 313,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 90 313,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania własne powiatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach 600 195,00 zł
Wykonanie 387 786,07 zł tj. 64,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 387 786,07 zł

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 387 786,07 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w tym 188 736,00 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 2 006 000,00 zł
Wykonanie 896 748,43 zł tj. 44,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 896 748,43 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 896 748,43 zł na zadania związane z organizacją i zapewnieniem działalności referatów, realizujących zadania związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki w kwocie 896 748,43 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	753 364,87 zł
- przeglądy techniczne, sprzątanie budynku i terenu, montaż rolet, monitoring i ochrona budynku, usługi pocztowe	91 484,97 zł
- wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	29 325,00 zł
- energię elektryczną, wodę, ogrzewanie gazowe	14 206,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. artykułów biurowych, kalkulatorów, wody źródlanej do dystrybutorów	2 429,32 zł
- usługi remontowe w tym: naprawa elewacji zewnętrznej budynku, konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych, konserwacja systemu łączności	1 968,00 zł
- szkolenia pracowników	350,00 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem 49 020 878,00 zł
Wykonanie 18 746 795,71 zł tj. 38,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 18 380 198,58 zł
- *wydatki majątkowe* 366 597,13 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.

Z uwagi na charakter realizowanych przez Wydział zadań znaczące wydatki będą wykonane w II półroczu 2018.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	237 972,00 zł	
Wykonanie	42 022,50 zł	tj.17,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>42 022,50 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 158 344,00 zł wydatkowano kwotę 4 895,37 zł z przeznaczeniem na wykonanie przedmiarów oraz kosztorysów dot. bieżącej konserwacji rowów o łącznej długości 4.388 mb.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 75 628,00 zł wydatkowano kwotę 37 127,13 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody).

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	67 000,00 zł	
Wykonanie	1 080,00 zł	tj.1,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 080,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

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	20 500,00 zł	
Wykonanie	125,33 zł	tj. 0,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>125,33 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 20 500,00 zł wydatkowano kwotę 125,33 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule. Realizacja zadań w zakresie remontów grobów wojennych przewidziana jest w II półroczu 2018.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 48 402 037,00 zł
Wykonanie 18 703 567,88 zł tj.38,6 %

z tego:

- wydatki bieżące 18 336 970,75 zł
- wydatki majątkowe 366 597,13 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 34 999 600,00 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 17 045 829,63 zł w tym na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych 11 451 632,86 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych 5 125 995,19 zł
- zarządzanie pojemnikami 224 752,55 zł
- rozliczenia dotyczące realizacji zadania w poprzednich okresach 175 000,00 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 63 632,03 zł
- koszty zastępstwa procesowego dot. odwołania od wyroku KIO w sprawie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych 4 817,00 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 91 466,00 zł wydatkowano kwotę 3 032,64 zł, na transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 4 652 903,00 zł wydatkowano w kwocie 350 893,23 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej 84 808,21 zł
- wykonanie nasadzeń wiosennych na terenie rejonu Centrum, założenie łąk kwiatowych na terenach zieleni miejskiej 59 724,00 zł
- utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej, w tym usuwanie złomów i wywrotów, karczowanie i frezowanie pni po drzewach wyrwanych oraz ściętych, wycinkę drzew, cięcia pielęgnacyjne w koronie drzew 53 362,09 zł
- rozliczenie prac wykonywanych w ramach umów na utrzymanie terenów zieleni miejskiej 41 857,47 zł
- posadzenie krzewów na terenach zieleni miejskiej w ramach rekompensaty za zielen usuwaną dla przygotowania Katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kusieckiej 37 717,49 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię 21 059,86 zł
- bieżące utrzymanie fontann 15 498,00 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw 13 621,02 zł
- zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej 8 340,10 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego 4 179,45 zł
- zapłatę za energię elektryczną 2 250,95 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych realizowanych z budżetu miasta w wysokości 624 097,00 zł wydatkowano kwotę 166 569,22 zł z przeznaczeniem na:

- budowę ciągów komunikacyjnych w obrębie Placu Katyńskiego - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy alejek na Placu Katyńskim oraz ich wykonanie 124 096,72 zł
- Program Zielone Miasto - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zaprojektowanie parkletu oraz zieleni na Placu Biegańskiego; dostawę 15 sztuk brzozy brodawkowej oraz dostawę 15 szt. pojemników elastycznych do posadzenia brzozy dla potrzeb zielonej strefy wypoczynku na Placu Biegańskiego 42 472,50 zł

W ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) zaplanowane środki w wysokości 215 000,00 zł wydatkowano w kwocie 76,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Plaża miejska - przy ul. Złotej - udostępnienie map 38,20 zł
- Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego - udostępnienie map 38,20 zł

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 68 100,00 zł wydatkowano kwotę 600,00 zł na realizację zadania „Domki dla owadów zapylających II” - budżet obywatelski.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 220 000,00 zł wydatkowano kwotę 600 000,00 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 017 511,00 zł wydatkowano kwotę 127 384,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2 285 534,00 zł wydatkowano w kwocie 209 230,54 zł, w tym na:

- utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy 152 798,96 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej 21 928,00 zł
- lokalny monitoring powietrza w tym pilotażowe badanie jakości powietrza oraz usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza 13 407,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt 7 160,00 zł
- realizację zadania - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt- usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów 6 075,88 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych 3 735,14 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego 3 018,15 zł
- zakup domków dla kotów wolno żyjących 1 107,41 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 460 000,00 zł wydatkowano kwotę 199 951,51 zł z przeznaczeniem na realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy. W ramach zadania przekazano środki w formie dotacji 10 Rodzinnym Ogrodom Działkowym m. in. na modernizację pomieszczeń budynków, modernizację ogrodzenia, budowę sieci wodociągowej, budowę budynku administracyjno – gospodarczego, montaż centralnego ogrzewania.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	200 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	54 521,10 zł	tj. 27,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>54 521,10 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	7 460,84 zł	tj. 75,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 460,84 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat w wysokości 7 460,84 zł na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	190 160,00 zł	
Wykonanie	47 060,26 zł	tj. 24,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>47 060,26 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 47 060,26 zł m.in. na wydatki związane z poborem opłaty targowej (18 658,00 zł) oraz na prowizje za inkaso opłaty skarbowej (21 772,00 zł). Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów z tytułu opłaty targowej oraz skarbowej.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	38 034 061,00 zł	
Wykonanie ogółem	17 259 693,78 zł	tj. 45,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>17 259 693,78 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	58 874,00 zł	
Wykonanie	47 979,34 zł	tj. 81,5 %

z tego:

- wydatki bieżące	47 979,34 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 47 979,34 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- kampania „Zostaw 1% w Częstochowie. Masz moc.” mająca na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego”,
- organizacja III Przeglądu Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa śląskiego,
- Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej pn.: „Organizacje Rodzinom”,
- wykonanie materiałów promocyjnych Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	563 436,00 zł	
Wykonanie	254 680,15 zł	tj. 45,2 %

z tego:

- wydatki bieżące	254 680,15 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 254 680,15 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W I półroczu 2018 w Częstochowie funkcjonowało 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 powierzonych w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej – Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Na mocy zawartej umowy ww. organizacja otrzymała środki w wysokości 303 629,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 719 436,00 zł	
Wykonanie	1 294 793,94 zł	tj. 47,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	1 294 793,94 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Ustalony plan finansowy w wysokości

2 719 436,00 zł, wykorzystano w kwocie 1 294 793,94 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- 1) Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 21 placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 287 225,00 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 239 000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 7 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 217 800,00 zł. Dofinansowano 19 zadań realizowanych przez 17 organizacji pozarządowych i 1 przez NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień;
- 4) Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie – wydatkowano 200 752,50 zł, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie w mieście Częstochowa;
- 5) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – wydatkowano 73 900,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 10 projektów realizowanych przez stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym;
- 6) Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Wydatki wyniosły 72 012,60 zł i dotyczyły m. in.:
 - bieżącego funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie napojów alkoholowych,
 - wydania opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - zorganizowania szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych,
 - działalność profilaktyczną;
- 7) Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych – wydatkowano 55 000,00 zł na 8 zadań realizowanych przez stowarzyszenia;
- 8) Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 46 230,00 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”;
- 9) Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatkowano 40 000,00 zł, dofinansowano zadania realizowane przez 4 stowarzyszenia;
- 10) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – wydatkowano kwotę 31.822,00 zł. Zadanie realizowane było przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, na kwotę 10.000,00 zł oraz przez Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej - 21 822,00 zł;
- 11) Młodość bez uzależnień – wydatkowano 15 400 zł z przeznaczeniem na spektakl profilaktyczny „Dopalacze. Siedem Stopni Donikąd”;
- 12) Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – wykonanie 10 000,00 zł dofinansowując zadania realizowane przez 1 stowarzyszenie i 2 fundacje;
- 13) Częstochowskie Dni Profilaktyki, w ramach, których zorganizowano obchody Częstochowskich Dni Profilaktyki na kwotę 4 896,74 zł;

- 14) Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, w ramach partnerstwa - Porozumienie „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”- „Przemoc, agresja i media – debata oksfordzka”- wydatkowano kwotę 755,10 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	24 192 052,00 zł	
Wykonanie	10 864 229,58 zł	44,9%

z tego:

- wydatki bieżące	10 864 229,58 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 435 645,83 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 2 077 259,83 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 1 358 386,00 zł.

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, w których są 302 miejsca.

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 z zaplanowanych środków w wysokości 2 764 346,00 zł wydatkowano kwotę 1 297 886,35 zł na prowadzenie placówek działających na rzecz seniorów oraz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz samotnych rodziców z dziećmi 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)	349 968,00 zł
- Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów	156 225,00 zł
- Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej	181 793,35 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 187 500,00 zł, przeznaczoną na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 935 620 zł został wykonany w wysokości 2 578 733,00 zł. W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie - 2 403 733,00 zł,
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie - 175 000,00 zł. (Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 107 392,00 zł został wykonany w wysokości 65 739,19 zł. W ramach poniesionych wydatków realizowano:

- projekt „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy” - 62 102,19 zł (dotacja dla CIS na sfinansowanie wynagrodzeń dla osób zajmujących się reintegracją zawodową i społeczną uczestników CIS),
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej - 3 637,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2018 wydatkowano kwotę 3 267 221,94 zł, w ramach której 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 - 1 026 684,17 zł.
- 2) Projekt „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” - 478 966,44 zł. W ramach projektu utworzono stanowiska w zakresie asystentury rodziny oraz zorganizowano grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty. Ponadto utworzono Poradnię 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.
- 3) Projekt „Z nową pracą w lepszą przyszłość” - 350 104,29 zł. Projekt adresowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie lub biernych zawodowo z terenu Miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.
- 4) Przewozy osób niepełnosprawnych - 339 110,87 zł. Zadanie realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa,
- 5) „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie” - 319 376,65 zł. W ramach zadania przekazano dotację dla Fundacji Oczami Brata na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań chronionych w wysokości 307 363,20 zł.
- 6) Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu „Senior+” - 245 250,00 zł,
- 7) Projekt pn. „Stare Miasto-Nowe Życie” - 197 663,73 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- 8) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - 58 980,00 zł. Środki przekazano do organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie Klubu aktywnego Seniora, warsztaty artystyczne „Aktywnie przez życie”, zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
- 9) Projekt „Częstochowa silna dzielnicami” - 45 474,08 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- 10) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych - 36 500,00 zł.
- 11) Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie - 33 714,50 zł. Zadanie realizowane było przez Fundację Chrześcijańska Adullam,
- 12) Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 28 737,00 zł.
- 13) Projekt „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” - 26 648,57 zł. W ramach projektu 200 mieszkańców Częstochowy w wieku senioralnym otrzymało urządzenia informujące o zagrożeniu ich życia;
- 14) Wspieranie zadań w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) - 20 060,00 zł.
- 15) Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem - 17 500,00 zł.
- 16) Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin - 16 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie „YAVA”;
- 17) Wspieranie inicjatyw na rzecz rodzin - 14 000,00 zł.

- 18) Partycypacja społeczna – 6 422,41 zł z przeznaczeniem na prowadzenie konsultacji społecznych.
 19) Działania pełnomocnika ds. równych szans - 3 759,35 zł.
 20) Program Informacyjno-Promocyjny „Młodzi-Kreatywni” w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzeniu Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018, realizowanego łącznie przez 26 szkół podstawowych, 1 szkoła gimnazjalna i 17 szkół ponadgimnazjalnych - 1 600,88 zł;
 21) Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej – wykorzystano kwotę 669,00 zł. Wydatki dotyczyły druku ulotek i plakatów na Częstochowskie Dni Rodziny;

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 31 503,27 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	148 000,00 zł	
Wykonanie	14 000,00 zł	tj. 9,5 %

z tego:

- wydatki bieżące	14 000,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 98 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach	10 350 904,00 zł	
Wykonanie	4 784 010,77 zł	tj. 46,2 %

Rozdz. 85504 Wspieranie rodzin

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 217 727,00 zł zostały wykonane w wysokości 59 028,00 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 3 049 420,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 312 302,50 zł. W ramach tej kwoty finansowano:

1. prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny działającego przy ul. Jasnogórskiej 34. Na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 653 807,00 zł. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”;
2. 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 29 powiatów w 54 rodzinach zastępczych umieszczono 85 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 499 175,56 zł;
3. Projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” – wydatkowano 159 319,94 zł. Beneficjentami projektu są dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej, kandydaci do pełnienia roli rodziców zastępczych lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka, osoby z rodzin dysfunkcyjnych, wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 6 917 257 zł został wykonany w wysokości 3 301 629,65 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące przedsięwzięcia.:

- Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano 3 029 241,98 zł. Przekazano dotacje 10 podmiotom realizującym to zadanie.
Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy.
- 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 - 272 387,67 zł. Ogółem na terenie 2 powiatów umieszczono 15 dzieci.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 111 050,62 zł.

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	179 736 453,00 zł	
Wykonanie ogółem	90 513 306,83 zł	tj.50,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 90 513 306,83 zł

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizowało zadania w ramach działów: 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	12 791 671,00 zł	
Wykonanie	5 771 995,00 zł	tj. 45,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 771 995,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 435 632,00 zł wydatkowano 235 436,86 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (średnio 326 osób) 223 783,66 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna (średnio 41 osób) 11 653,20 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 10 032 302,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 4 745 187,40 zł, w tym:

- ze środków własnych 4 698 101,34 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 47 086,06 zł

W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 4 678 542,68 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 19 558,66 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 wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 46 162,84 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 923,22 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 323 737,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 791 370,74 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 596 324,24 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 174 593,25 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 453,25 zł

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	166 944 782,00 zł	
Wykonanie	84 741 311,83 zł	tj. 50,8%

z tego:

- wydatki bieżące 84 741 311,83 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 52 002 811,36 zł. Wypłacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 51 203 118,01 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 799 693,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 640 407,23 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, czynsz, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 124 605,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 34 680,75 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 62 783 898,00 zł, wydatkowano w kwocie 32 737 642,12 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 31 814 296,41 zł
- ze środków własnych gminy 923 345,71 zł

Środki z dotacji celowej w kwocie 31 814 296,41 zł , przeznaczono na:

- 1) wypłatę świadczeń w kwocie 29 228 902,55 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne 24 728 391,69 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4 444 510,86 zł
 - wsparcie kobiet w ciąży „Za Życiem” 56 000,00 zł
- 2) obsługę zadania w wysokości 2 585 393,86 zł, i dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 299 679,78 zł
 - bieżącego utrzymania (m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników) 285 714,08 zł

Ponadto w tym rozdziale poniesione zostały wydatki w ramach środków budżetu miasta w ogólnej kwocie 923 345,71 zł, w ramach której sfinansowano obsługę wypłaty:

- funduszu alimentacyjnego 583 357,20 zł
- świadczeń rodzinnych 199 067,44 zł
- obsługę dłużników alimentacyjnych 140 921,07 zł

Wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 858 225,45 zł
- wydatków rzeczowych (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej, energii, ubezpieczenia mienia, 45 555,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 564,50 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych Rodzinom Wielodzietnym, finansowanych ze środków budżetu państwa. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 858,35 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Dział 852 Pomoc społeczna

z tego:

- wydatki bieżące 4 487 538,17 zł
- wydatki majątkowe 54 937,32 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 w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 8 215 173 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 4 487 538,17 zł, tj. 54,62 %, w tym:

- środki budżetu miasta - 3 731 334,17 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 756 204,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 756 204,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 4 487 538,17 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 450 062,55 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, pozostałych usług, w tym odbioru ścieków komunalnych) 754 349,25 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 806,00 zł
- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego - 127 403,51 zł z tego:
 - Senior aktywny-sprawny-zdrowy 64 802,94 zł
 - Wyczerpylandia 36 905,07 zł
 - Sztuka zdrowego życia – trening Cantienica i warsztaty jogi 25 695,50 zł
- bieżące naprawy i konserwacje budynku i urządzeń 6 916,86 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 54 937,32 zł (budżet obywatelski) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach zadań:

- Senior aktywny-sprawny-zdrowy II edycja - 41 945,41 zł (modernizacja Sali do fizjoterapii – montaż klimatyzacji, zakup 2 foteli masujących)
- Sztuka zdrowego życia – trening Cantienica i warsztaty jogi - 12 991,91 zł (modernizacja sali gimnastycznej – montaż klimatyzacji)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	50 406 742,00 zł	
Wykonanie ogółem	26 991 330,92 zł	tj.53,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 26 991 330,92 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 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	395 541,00 zł	
Wykonanie	192 032,36 zł	tj.48,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 192 032,36 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 250 000,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w kwocie 119 064,85 zł, na obsługę zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań dotyczących problemów przemocy w rodzinie, zagrożonych przemocą, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 111 712,35 zł
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie pracowników 6 270,24 zł

– zakup materiałów biurowych	809,20 zł
– świadczenie usługi telefonii komórkowej	273,06 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 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze wydatkowano kwotę 30 513,60 zł, z tego:

– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	8 938,80 zł
– Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS	7 347,60 zł
– Dom Życia i Nadziei	5 007,60 zł
– Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	3 790,80 zł
– Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystanek Bardo	2 106,00 zł
– Katolicka Placówka Wychowawcza	2 012,40 zł
– Słoneczna Przystań	1 310,40 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 54 000 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 42 453,91 zł (wydano 427 decyzji).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	40 436 260,00 zł	
Wykonanie	22 794 196,24 zł	tj.56,4%

z tego:

– wydatki bieżące	22 794 196,24 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 5 834 197,35 zł dotyczyły głównie odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średnio miesięcznie w I połowie 2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało 394 osoby. Stan na 30.06.2018 r. wyniósł 396 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 878 970,96 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	779 338,15 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, leków, energii, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,	66 526,21 zł

- ubezpieczenie mienia i OC, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 106,60 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. Z zaplanowanej kwoty 1 061 392,00 zł, wydatkowano 451 490,38 zł. Wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały i uczestniczące w zajęciach w CIS.

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 4 631 255,00 zł a wydatkowano łącznie 2 028 092,79 zł. Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe 1 139 914,29 zł
- zasiłki celowe 888 178,50 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:

- 570 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 313 osób potrzebujących pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 34 osoby na pokrycie kosztów pogrzebu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 6 003 823,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 4 491 865,98 zł (dotacja celowa).

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 443 osób samotnie gospodarujących,
- 190 osób pozostających w rodzinach.
-

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w wysokości 15 512 739,00 zł wykonano w kwocie 8 071 795,10 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 057 238,04 zł
 - w tym: dotacja z budżetu państwa* 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. 670 589,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 268 486,79 zł
- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej – wynagrodzenie dla 30 opiekunów prawnych) 62 657,38 zł
- remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, przegląd gaśnic, fundusz remontowy) 12 823,33 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 23 047,70 zł, w ramach której realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze oraz mieszkania chronionego dla osób wychodzących z bezdomności. Zrealizowane wydatki obejmowały: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, wodę, media, opłaty za trwałe zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 315 019,00 zł, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydatkowano kwotę 962 258,57 zł, w tym budżet gminy 781 079,87 zł

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Wydatkowane środki w kwocie 20 025,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) zostały wykorzystane w pełnej wysokości na wypłatę świadczenia społecznego cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy w zakresie indywidualnego programu integracji. Przyznana pomoc finansowa przeznaczona była na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny i opłaty mieszkaniowe.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 32 452,41 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

– projekt „Komplementarni w działaniu”	14 580,00 zł
– usługę internetową dotyczącą trwałości projektu „Złapmy się w sieci”	9 498,06 zł
– projekt „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak”	6 146,85 zł
– prac społecznie użytecznych	2 227,50 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	683 293,00 zł	
Wykonanie	321 274,42 zł	tj.47,0%

z tego:

– wydatki bieżące	321 274,42 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 683 293,00 zł została wykonana w wysokości 321 274,42 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1) utrzymania Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON	
– kwota 321 111,92 zł, z tego:	
– wynagrodzenia i pochodne	251 488,90 zł

- bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, obsługa prawna 59 506,38 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 116,64 zł
- 2) obsługi programu „Aktywny samorząd” kwota 162,50 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 224 980,00 zł	
Wykonanie	93 636,65 zł	tj.7,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 93 636,65 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 244 980,00 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 93 636,65 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy – 24 628,77 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 69 007,88 zł.

W ramach zadania wypłacono:

- stypendia dla uczniów 88 736,65 zł
- zasiłki dla uczniów 4 900,00 zł

Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż stypendium szkolne za okres I-VI 2018. 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 2018.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	7 666 668,00 zł	
Wykonanie	3 590 191,25 zł	tj.46,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 590 191,25 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 384,36 zł. Wydatki zrealizowane z środków budżetu gminy, obejmowały zwrot kosztów poniesionych przez rodzinę wspierającą w związku z udzieleniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci, oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 6 958 562,00 zł, wydatkowano kwotę 3 354 469,59 zł, z tego z:

- środków własnych 2 294 480,05 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa 880 695,61 zł,
- dotacji celowej z porozumień z jst za dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Częstochowy 100 000,00 zł
- dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Częstochowskiego 79 293,93 zł

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (64 osoby)
- pieniężnej na usamodzielnienie (10 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (7 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (329 osób).

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

W ramach poniesionych wydatków z:

- 1) środków budżetu miasta na rodziny zastępcze wypłacono:
 - świadczenie w kwocie 2 023 816,38 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 270 663,67 zł dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych.
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacono:
 - dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w kwocie 871 291,48 zł.
 - wynagrodzenia i ich pochodne (stanowiące koszty obsługi tego zadania) w kwocie 9 404,13 zł.
- 3) dotacji celowej z porozumień z jst za dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Częstochowy wypłacono świadczenie w kwocie 100 000 zł,
- 4) dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Częstochowskiego wypłacono świadczenie w kwocie 79 293 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 566 706,00 zł, wydatkowano kwotę 235 337,30 zł, z tego z:

- środków własnych 200 747,12 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa 34 590,18 zł,

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (55 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (9 osoby)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (6 osoby)

dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 34 590,18 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego –34 290,40 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 299,78 zł.

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem	2 092 273,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 041 049,37 zł	tj. 49,8%

z tego:

- wydatki bieżące 1 041 049,37 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	2 049 973,00 zł	
Wykonanie	1 023 820,71 zł	tj. 49,9%

z tego:

- wydatki bieżące 1 023 820,71 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 1 791 364 zł został zrealizowany w wysokości 1 013 867,60 zł, co stanowi 56,6 % planu. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 826 701,77 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, energii, paliwa, opłat za wodę, telefonicznych, usług remontowych, pozostałych, delegacji służbowych pracowników, podatku od nieruchomości, usług informatycznych, prawniczych, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, szkoleń pracowników 108 261,54 zł
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Telefon zaufania”, „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz umów o dzieło 34 807,32 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 075,91 zł
- obsługi zabezpieczenia medycznego 21 021,06 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9 953,11 zł. Wydatki dotyczyły wydatków rzeczowych związanych m.in. z zakupem: usług informatycznych, prawniczych, pralniczych, pocztowych, wywozem odpadów medycznych, opłat RTV, energii, artykułów biurowych, tonerów i środków czystości oraz szkoleniem pracowników.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	42 300,00 zł	
Wykonanie	17 228,66 zł	tj. 40,7%

z tego:

- wydatki bieżące 17 228,66 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 17 228,66zł z dotacji budżetu państwa na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - 13 000,00 zł,
- psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego - 4 228,66 zł

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach ogółem	534 164,00 zł	
Wykonanie ogółem	273 715,95 zł	tj. 51,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 273 715,95zł

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 534 164 zł zrealizowane zostały w 51,24%, tj. w kwocie 273 715,95 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: 101 140,76 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) 51 477,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 885,27 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 (6 wychowanków), z tego: 87 669,28 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 584,23 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) 39 306,56 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 (6 wychowanków), z tego: 84 905,91 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 463,66 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) 38 663,76 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,49 zł

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	15 805 774,00 zł	
Wykonanie ogółem	6 209 632,94 zł	tj. 39,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 6 209 632,94 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	6 997 427,00 zł	
Wykonanie	2 572 674,00 zł	tj. 36,8%

z tego:

- wydatki bieżące	2 572 674,00 zł
-------------------	-----------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 572 674 zł w całości przeznaczoną na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były przez wojewodę w formie dotacji celowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	8 808 347,00 zł	
Wykonanie	3 636 958,94 zł	tj. 41,3%

z tego:

- wydatki bieżące	3 636 958,94 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 3 636 958,94 zł, finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta	2 401 031,79 zł
<i>w tym: środki Funduszu Pracy</i>	476 423,42 zł
- w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	1 235 927,15 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 2 401 031,79 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 208 728,01 zł
- odpisy na ZFŚS	84 000,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in.: zakup i dystrybucja energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych, wykonanie pieczętek,	

odprowadzanie ścieków, przegląd klimatyzatorów, aktualizacja systemów, abonament RTV, różne opłaty i składki, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania kontrolne i okresowe pracowników, zakup paliwa do samochodów służbowych, zwroty za okulary korekcyjne, zakup odzieży ochronnej, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe).

108 303,78 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 235 927,15 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne	1 131 704,08 zł
- odpis na ZFŚS	60 000,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, wykonanie pieczętek, naprawa kostki brukowej i ułożenie krawężników najazdowych, szkolenie pracowników, podróże służbowe krajowe).	44 223,07 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 606 796,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 068 614,78 zł	tj. 41,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	1 068 614,78 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	180 441,00 zł	
Wykonanie	54 521,34 zł	tj. 30,2 %

z tego:

- wydatki bieżące	54 521,34 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 54 521,34 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie pojazdów	43 148,94 zł
- realizację wyroku sądu - koszty procesu	6 600,00 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi	4 575,60 zł
- opłatę za przechowywanie pojazdu	123,00 zł
- opłaty za wypisy aktów notarialnych	73,80 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 239 322,00 zł	
Wykonanie	921 029,13 zł	tj. 41,1 %

z tego:

– wydatki bieżące 921 029,13 zł

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 869 680,28 zł, w tym na:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych) 754 239,65 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu 114 705,15 zł
- wynajem terminala płatniczego i opłaty prowizyjne od dokonywanych opłat 735,48 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 48 966,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 44 556,65 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 20 838,00 zł na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy w I półroczu 2018 wykorzystano kwotę 6 792,20 zł.

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

Plan po zmianach	47 248,00 zł	
Wykonanie	17 374,31 zł	tj. 36,8 %

z tego:

– wydatki bieżące 17 374,31 zł

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 47 248,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 17 374,31 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	139 785,00 zł	
Wykonanie	75 690,00 zł	tj. 54,1 %

z tego:

wydatki bieżące 75 690,00 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 139 785,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 75 690,00 zł.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	9 692 140,00 zł	
Wykonanie ogółem	4 568 978,90 zł	tj. 47,1 %

z tego:

- wydatki bieżące	3 150 603,63 zł
- wydatki majątkowe	1 418 375,27 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	9 069 193,00 zł	
Wykonanie	4 288 473,37 zł	tj. 47,3 %

z tego:

- wydatki bieżące	2 870 098,10 zł
- wydatki majątkowe	1 418 375,27 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 6 544 131 zł został zrealizowany w wysokości 3 646 414,56 zł, tj. 55,72 % i dotyczył dotacji na realizację:

1. zadania bieżącego przez Miejski Szpital Zespólny pn.: „Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespólnym” – 16 509,20 zł, przeprowadzenie zajęć dla 45 par, przeprowadzono 6 szkoleń w ramach każdego szkolenia odbyło się 10 spotkań.
2. zadań inwestycyjnych w Miejskim Szpitalu Zespólnym pn.:
 - 1) Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespólnym – 1 388 915,27 zł,
 - 2) Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespólnego – 29 460,00 zł. Niskie wykonanie planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z konieczności przeprowadzenia przez Szpital przetargów na realizację zadania. Realizacja zadania jest w toku. Wydatki ponoszone będą w II półroczu br.

Ponadto, miasto pokryło ujemny wynik finansowy Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie w kwocie 2 211 530,09 zł.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 350 000 zł został zrealizowany w wysokości 193 581,35 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców w zakładach opiekuńczo- leczniczych. W placówkach tych przebywa obecnie

17 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 1 661 287 zł zostały wykonane w wysokości 138 781,01 zł, z tego:

1. *Program wspierania rozwoju rodziny – metoda In vitro – dofinansowanie zabiegu* – 32 201,42 zł. W ramach zadania wykonano 14 procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Zdecydowana realizacja planowanych wydatków rozpocznie się w III kwartale br.
2. *Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki)* – 42 340,98 zł. W I półroczu 2018 roku zaszczepiono 182 dzieci.
3. *Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa* – 9 638,44 zł. W I półroczu 2018 realizatorzy przyjęli 498 osób na konsultacje lekarskie, w trakcie rehabilitacji jest 166 osób, którzy korzystają z 3 zabiegów w 10 dniowym cyklu. Płatności za zrealizowane zabiegi realizowane będą w III kwartale bieżącego roku.
4. *Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych* – 13 274,20 zł. W ramach programu w I półroczu 2018 przeprowadzono 113 ankiet, wykonano 49 badań diagnostycznych oraz przeprowadzono promocję zadania. Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.
5. *Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych* – 1 774,35 zł. W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe słuchu u 221 dzieci uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, w tym u 28 dzieci wykryto nieprawidłowości i skierowano do dalszej diagnostyki. Finansowa realizacja nastąpi w II półroczu.
6. *Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka* zaplanowano szczepienia ok. 3,5 tys. osób. Realizacja programu z uwagi na jego specyfikę rozpocznie się w III kwartale br.
7. *Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV* – 3 547,02 zł. W ramach programu w I połowie 2018 zaszczepiono 433 dwunastoletnich dziewcząt 2 dawkami szczepionki. Wykonanie szczepień zostało poprzedzone akcją edukacyjną dla dziewcząt i chłopców oraz rodziców opiekunów prawnych. Finansowa realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał br.
8. *Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych.* W ramach realizowanego programu polityki zdrowotnej badaniami przesiewowymi jamy ustnej objęto 920 dzieci. Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.
9. *Badanie wad postawy u dzieci klas III-IV szkół podstawowych.* Beneficjentami programu są uczniowie klas III i IV szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy aktualnie nieleczeni z powodu zdiagnozowanej wady postawy. W I połowie 2018 przebadano 1486 dzieci. Płatności związane z realizacją zadania zaplanowano na II połowę br.
10. *Program zdrowotny dla osób po 55 roku życia- wykrywanie cukrzycy* - 2 685,20 zł . Przebadano 12 osób w tym u 4 osób wykryto zespół metaboliczny, u 1 wykryto cukrzycę typu II. W konferencji organizowanej przez realizatora wzięło udział ok. 150 osób. Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.
11. *Program profilaktyki dla osób Trzeciego i Czwartego Wieku - mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2016-2020* - 1 131,62 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano promocję programu. W podstawowym etapie realizacji programu w I połowie 2018 roku udział wzięło 87 osób, z tego 27 osób skierowano do etapu specjalistycznego/ rehabilitacyjnego. Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2018 wydatkowano kwotę 64 000,00 zł tj. 98,46% planu (w tym 30 000,00 zł z budżetu miasta, 34 000,00 zł z funduszu alkoholowego) na realizację zadanie pod nazwą „Program przeciwdziałania narkomanii” (warsztaty profilaktyczne i grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i środków psychoaktywnych).

W spotkaniach i szkoleniach edukacyjnych w I półroczu 2018 wzięło udział 657 osób.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w tym rozdziale z zaplanowanej kwoty 40 000 zł, w I półroczu 2018 zrealizowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu”. W grupach terapeutycznych i konsultacjach indywidualnych wzięło udział około 225 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie 408 775 zł wykonany został w wysokości 215 696,45 zł,

z tego głównie na:

- 1) Program Pogodna jesień – starzej się zdrowiej – 75 000,00 zł. W ramach zadania prowadzone są zajęcia z rekreacji ruchowej, gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęcia na basenie, zdrowy kręgosłup, rajdy piesze nordic walking oraz spotkania edukacyjne, prelekcje, warsztaty, seminaria w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia, gimnastyka relaksacyjno-usprawniająca, muzykoterapia, masaże. W I półroczu 2018 w programie udział wzięło ok 10 000 osób.
- 2) Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia - 52 201,45 zł. W ramach zadania zorganizowano XXII edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia (uhonorowano 11 oraz przyznano 4 wyróżnienia) oraz przeprowadzono promocję programów zdrowotnych.
- 3) Promocja i edukacja zdrowotna – 11 000 zł. W ramach zadania w I półroczu 2018 odbył się „Marsz Różowej wstążki”, zorganizowano miasteczko profilaktyczne na Placu Biegańskiego, gdzie można było wykonać badania: usg tarczycy i jamy brzusznej, cytologię, mammografię, zbadać poziom cukru, zmierzyć ciśnienie, udzielane były porady przez specjalistów z różnych dziedzin.
- 4) Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa - 2 495,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono książki i zestawy kuchenne dla laureatów konkursu dla uczniów częstochowskich szkół podstawowych pn.: „Zdrowie na talerzu”
- 5) Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty- badania genetyczne BRCA1- 75 000,00 zł. W I połowie 2018 przeprowadzono 175 badań genetycznych wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	420 087,00 zł	
Wykonanie	209 000,53 zł	tj. 49,8%

tego:

- *wydatki bieżące* 209 000,53 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 390 087 zł został wykonany w kwocie 199 900,53 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dla 16 orzeczników i specjalistów – 172 712,79zł,
- wynajmu pomieszczeń biurowych – 19 435,92 zł,
- dostaw energii i wody - 4 406,37 zł,
- zakupu usług i opłat - 3 345,45 zł,

W I półroczu 2018 do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 6 128 wniosków, w tym:

- 5 486 wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 641 wniosków w sprawie zaliczenia do osób niepełnosprawnych osób do 16 roku życia,
- 1 wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

W analizowanym okresie wydano łącznie 5 752 orzeczeń, w tym:

- 5 209 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 543 orzeczenia dla osób do 16 roku życia.

Ponadto Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 728 kart parkingowych oraz 996 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 9 100,00 zł na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	202 860,00 zł	
Wykonanie	71 505,00 zł	tj. 35,3%

tego:

- *wydatki bieżące* 71 505,00 zł

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach zaplanowano kwotę 183 960 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. Zawarto 4 umowy dotacji na podstawie których w I półroczu wydatkowano kwotę 66 150,00 zł.

Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 18 900 zł. W I półroczu 2018 zrealizowano wydatki w kwocie 5 355,00 zł. W ramach tych środków zawarto umowę dotacji z Klubem Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „Żaczek” (15 miejsc dla dzieci).

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach ogółem	2 382 865,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 106 649,33 zł	tj. 46,4%

z tego:

- wydatki bieżące 1 106 649,33 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 2 382 865,00 zł. Z tej kwoty wykorzystano 1 106 649,33 zł, tj. 46,44 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	794 605,37 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia)	114 078,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 885,15 zł
- zakup wyżywienia dla dzieci	58 163,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	41 536,00 zł
- remonty i naprawy bieżące	8 381,46 zł

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018 r. wynosił 45 osób.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 109 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 175 (w tym w ramach projektu unijnego 25 dzieci).

Średni miesięczny wydatek jednostki związany z utrzymaniem dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 229,61zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2018

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2018

Tabela nr 4

w złotych							
Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		1 527 325	1 712 025	116 112,00	7,6	6,8
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont łącznika	200 000				
	SP 12 ul. Warszawska 31	Remont dachu	50 000	98 400			
	SP nr 22 ul. Żabia 1	Remont instalacji elektrycznej	65 000				
	SP nr 54 ul. Kukuczki 30	Remont sali gimnastycznej	170 000	249 485			
	ZS nr 2 ul. Wirazowa	Remont sali gimnastycznej	150 000				
	SP nr 27 ul. Rozdolna 5	Remont dachu, remont izolacji budynku, remont oświetlenia	80 000	285 360			
	SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9	Remont dachu	60 000	1 845			
	SP nr 25 ul. Rędzińska 23	Wymiana instalacji c.o.	70 000	79 950			
	SP nr 46 ul. Szamotowa 8	Remont dachu	25 000	27 060	27 060,00	108,2	100,0
	ZSP nr 3 przy ul. Łukasieńskiego 70/74	Remont sali gimnastycznej	290 000	367 770			
	SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9	Remont sali gimnastycznej	250 000	354 306			
	SP nr 10 ul. Olsztyńska 28	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	10 000			
	SP nr 11 ul. Festynowa 24	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	10 000			
	ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32	PT – remont sali gimnastycznej	13 325	12 700			
	ZSP nr 3 przy ul. Łukasieńskiego 70/74	PT – wymiana instalacji c.o.	20 000	20 664	20 664,00	103,3	100,0
	SP 35 ul. Ogrodowa 50/64	PT – wymiana instalacji c.o.	20 000	23 247	23 247,00	116,2	100,0
	SP 36 ul. Kasztanowa 7/9	PT – wymiana instalacji c.o.	20 000	24 108	24 108,00	120,5	100,0
	ZSP 2 ul. Olsztyńska	PT – Remont instalacji elektrycznej	12 000	18 450			
	SP 41 ul. Okólna 31/39	PT – remont sali gimnastycznej	12 000	12 000			
		Przedmiary, dokumentacje		116 680	21 033,00		18,0
80104	Przedszkola		300 000	345 000	11 685,00	3,9	3,4
	MP nr 4 ul. Witkiewicza 4	Wymiana instalacji c.o.	70 000	73 800	11 685,00	16,7	15,8
	MP nr 41 ul. Powstańców 9/11	Wymiana instalacji c.o.	100 000	147 600			
	MP nr 6 ul. Sosnowa	Remont posadzek	50 000	76 942			
	MP nr 20 ul. Wierzbowa 20	Remont bloku żywieniowego	70 000				
	MP nr 15 ul. Michałowskiego 32	Remont schodów zewnętrznych		35 000			
		Przedmiary, dokumentacje	10 000	11 658			
80120	Licea ogólnokształcące		540 000	426 700	112 586,44	20,8	26,4
	II LO ul. Kilińskiego 62	Remont dużej sali gimnastycznej	200 000				
	IV LO przy ul. NMP 56	Remont elewacji	80 000	107 625	90 625,00	113,3	84,2
	VI LO ul. Łukasieńskiego	Remont dachu	60 000	30 763	10 750,00	17,9	34,9
	VII LO ul. Nowowiejskiego 18	Wymiana instalacji c.o.	180 000	258 300			
	II LO ul. Kilińskiego 62	PT – wymiana instalacji c.o.	20 000	24 477	11 211,44	56,1	45,8
		Przedmiary, dokumentacje		5 535			
80130	Szkoły zawodowe		380 000	282 000	25 918,04	6,8	9,2
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	Remont sali gimnastycznej, węzła ciepłego i inst. Elektrycznej	300 000	187 905	20 391,00	6,8	10,9
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Remont dachu	80 000	88 560			
		Przedmiary, dokumentacje		5 535	5 527,04		99,9
85202	Ośrodki pomocy społecznej		65 000	65 000	7 380,00	11,4	11,4
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Wymiana okien	15 000	23 335			
	Częstochofskie Centrum Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71A	Remont tarasu	50 000	34 285			
		Przedmiary, dokumentacje		7 380	7 380,00		100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		15 000	15 000			
	Filharmonia Częstochofska	Rozdzielenie systemu ppoż. klubokawiarni i całego obiektu Filharmonii	15 000	15 000			
	Razem		2 827 325	2 845 725	273 681,48	9,7	9,6
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		20 000	20 000			
		Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	20 000	20 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		240 000	240 000			
		Remonty placów zabaw	150 000	150 000			
		Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	50 000	50 000			
		Bieżąca konserwacja nawierzchni alejek	40 000	40 000			
	Razem		260 000	260 000			
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		7 163	7 440	3 132,84	43,7	42,1
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	7 163	7 440	3 132,84	43,7	42,1
80101	Szkoły podstawowe		214 497	674 720	274 616,79	128,0	40,7
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	214 497	674 720	274 616,79	128,0	40,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 110	9 110	2 262,24	24,8	24,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	9 110	9 110	2 262,24	24,8	24,8

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola		152 538	359 918	103 187,58	67,6	28,7
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	152 538	359 918	103 187,58	67,6	28,7
80110	Gimnazja		8 721	9 300	3 031,04	34,8	32,6
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	8 721	9 300	3 031,04	34,8	32,6
80115	Technika		26 030	131 175	34 476,98	132,5	26,3
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	26 030	131 175	34 476,98	132,5	26,3
80120	Licea ogólnokształcące		24 200	95 237	60 876,67	251,6	63,9
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	24 200	95 237	60 876,67	251,6	63,9
80130	Szkoły zawodowe		2 100	2 100	499,38	23,8	23,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	2 100	2 100	499,38	23,8	23,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 150	3 150	1 492,30	47,4	47,4
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 150	3 150	1 492,30	47,4	47,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 250	3 250			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 250	3 250			
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 000	1 000			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 000	1 000			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 870				
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 870				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 098	7 504			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	5 098	7 504			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych		1 373	2 508			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 373	2 508			
80195	Pozostała działalność		800 000	81 319			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	800 000	81 319			
85295	Pozostała działalność			500			
		Program "Młodzi-Kreatywni"		500			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 260	3 260	2 710,42	83,1	83,1
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 260	3 260	2 710,42	83,1	83,1
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000	1 000			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 000	1 000			
85410	Internaty i bursy szkolne		2 640	9 159	6 214,25	235,4	67,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	2 640	9 159	6 214,25	235,4	67,8
85495	Pozostała działalność		68 000	61 481			
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	68 000	61 481			
	Razem		1 335 000	1 463 131	492 500,49	36,9	33,7
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000	50 000	13 933,35	27,9	27,9
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	50 000	50 000	13 933,35	27,9	27,9
75414	Obrona cywilna		59 200	59 200	4 108,20	6,9	6,9
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	15 000	15 000	4 108,20	27,4	27,4
		Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych i łączności)	4 200	4 200			
		KOSO ul. Bialska 20	40 000	40 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe			3 000			
		Bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego (naprawa i modernizacja systemu informatycznego oraz utrzymanie pomieszczeń służby dyżurnej M-PCZK)		3 000			
	Razem		109 200	112 200	18 041,55	16,5	16,1

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		135 000	120 250	3 404,77	2,5	2,8
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	125 000	110 250	1 653,00	1,3	1,5
		Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku - fundusz remontowy odprowadzany z czynszu za lokal mieszkalny	10 000	10 000	1 751,77	17,5	17,5
	Razem		135 000	120 250	3 404,77	2,5	2,8
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 000	35 000	18 098,77	51,7	51,7
	UM ul. Waszyngtona 5	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	35 000	35 000	18 098,77	51,7	51,7
	Razem		35 000	35 000	18 098,77	51,7	51,7
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000	13 500	10 090,99	201,8	74,7
	PUP ul. Szymanowskiego 15	Naprawa regałów przesuwanych w archiwum zakładowym		8 500	8 487,00		99,8
		Naprawa sprzętu i urządzeń	5 000	5 000	1 603,99	32,1	32,1
	Razem		5 000	13 500	10 090,99	201,8	74,7
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		23 000	23 000	1 596,71	6,9	6,9
	UM ul. Św. Brata Alberta 6	Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia.	1 000	1 000	916,71	91,7	91,7
		Remont w pomieszczeniach biurowych	22 000	22 000	680,00	3,1	3,1
	Razem		23 000	23 000	1 596,71	6,9	6,9
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60004	Lokalny transport zbiorowy		169 500	158 500	38,70	0,0	0,0
		Remont peronów i zatok przystankowych	100 000	89 000			
		Naprawa przystanku końcowego linii autobusu nr 10 i 24 - BO	69 500	69 500	38,70	0,1	0,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 011 700	1 111 700	433 086,17	42,8	39,0
		Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	810 000	810 000	334 966,96	41,4	41,4
		Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	200 000	200 000	96 426,73	48,2	48,2
		Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej Jagiellońska - BO	1 700	1 700	1 692,48	99,6	99,6
		Remont gwarancyjny obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona		100 000			
60016	Drogi publiczne gminne		30 000	30 000	38,70	0,1	0,1
		Most ul. Festynowa - BO	30 000	30 000	38,70	0,1	0,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 390 000	4 390 000	2 010 256,12	45,8	45,8
		Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	240 000	240 000	98 566,90	41,1	41,1
		Usługa oświetleniowa miasta	4 150 000	4 150 000	1 911 689,22	46,1	46,1
	Razem		5 601 200	5 690 200	2 443 419,69	43,6	42,9
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		43 000	43 000	13 689,85	31,8	31,8
	Straż Miejska ul. Krakowska 80 blok 3	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	25 000	25 000	13 689,85	54,8	54,8
		Remont wyciągów wentylacyjnych sali widowiskowo - sportowej w budynku Straży Miejskiej	10 000	10 000			
		Wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych z cyfrowym zamkiem szfrowym, remont schodów wejściowych, podestu, wykonanie zadaszenia	8 000	8 000			
	Razem		43 000	43 000	13 689,85	31,8	31,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		65 000	161 000	40 437,64	62,2	25,1
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sikorskiego 82/94	Legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gasoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	15 000	15 000	15 000,00	100,0	100,0
		Interwencja ratowniczo-gaśnicza. Naprawa i konserwacja sprzętu tj: gaśnic, urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, radjostacji samochodowych i przenośnych. Naprawa samochodów PSP, remonty silników, instalacji elektrycznych, układów chłodniczych i hamulcowych, remont i konserwacja sprzętu łączności, sprzętu inforamtycznego, remont pomieszczeń.	50 000	146 000	25 437,64	50,9	17,4
	Razem		65 000	161 000	40 437,64	62,2	25,1

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji		1 200	1 200	599,80	50,0	50,0
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	1 200	1 200	599,80	50,0	50,0
85158	Izby wytrzeźwień			1 201			
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu		1 201			
	Razem		1 200	2 401	599,80	50,0	25,0
Żłobek Miejski „Reksio”							
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		15 000	158 142	8 381,46	55,9	5,3
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a, Filia żłobka ul. Sportowa 34A	Remonty i naprawy bieżące	15 000	158 142	8 381,46	55,9	5,3
	Razem		15 000	158 142	8 381,46	55,9	5,3
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		85 000	130 000	51 878,39	61,0	39,9
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Remont windy	60 000	60 000			
		Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	25 000	25 000	6 916,86	27,7	27,7
	Senior aktywny - sprawny - zdrowy II edycja - BO	Malowanie pomieszczeń fizjoterapii		25 000	24 984,45		99,9
	Sztuka zdrowego życia - trening Cantienica i warsztaty jogi - BO	Malowanie pomieszczeń fizjoterapii		20 000	19 977,08		99,9
	Razem		85 000	130 000	51 878,39	61,0	39,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		7 300	7 300	1 745,85	23,9	23,9
	MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	Naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic	7 300	7 300	1 745,85	23,9	23,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej		57 700	57 400	12 823,33	22,2	22,3
	MOPS ul. Focha 71A	Zabezpieczenie wlotów kanałów kominowych (44 szt.)	1 800	1 800			
		Remont instalacji elektrycznej	4 000	4 000			
	MOPS ul. POW 2, Staszica 10, Jasnogórska 34, Kilińskiego 13, Aleja Niepodległości 20/22, Nowowiejskiego	Naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku, serwis i naprawa klimatyzacji, remonty gaśnic, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych, fundusz remontowy, przegląd i konserwacja windy, remont instalacji	42 300	42 000	12 823,33	30,3	30,5
	MOPS ul. Staszica 10	Remont instalacji wentylacji	4 000	4 000			
	MOPS ul. P.O.W. 2	Zabudowa obwodu wyłącznika ppoż. na budynku	2 600	2 600			
	MOPS ul. Ludowa 100	Remont instalacji elektrycznej	3 000	3 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			1 100	123,30		11,2
	Mieszkania chronione	Fundusz remontowy		1 100	123,30		11,2
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	5 000	1 785,60	35,7	35,7
	MOPS Aleja Niepodległości 20/22	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	5 000	5 000	1 785,60	35,7	35,7
	Razem		70 000	70 800	16 478,08	23,5	23,3
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			450			
		Remonty - naprawa rowerów		450			
	Razem			450			
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		160 000	181 000	37 872,25	23,7	20,9
	UM ul. Śląska 11/13	Konserwacja maszyn i urządzeń	75 000	75 000	26 652,73	35,5	35,5
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	40 000	40 000	10 057,04	25,1	25,1
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	37 000	37 000	1 162,48	3,1	3,1
	Miejski System Informacji Turystycznej	Serwis i naprawa infomatów Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej	8 000	8 000			
		Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)		21 000			
90002	Gospodarka odpadami		15 000	26 600	1 968,00	13,1	7,4
		Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	15 000	26 600	1 968,00	13,1	7,4
	Razem		175 000	207 600	39 840,25	22,8	19,2
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000	5 000			
	UM ul. Katedralna 8	Naprawa urządzeń wielkoformatowych. Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych.	5 000	5 000			
	Razem		5 000	5 000			

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92106	Teatry		100 000	100 000			
	Dom Aktora ul. Dąbrowskiego 65	Wymiana węzła ciepłego, grzejników	30 000	30 000			
	Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie	Malowanie klatek schodowych i toalet w części administracyjnej oraz garderobianej	70 000	70 000			
	Razem		100 000	100 000			
Wydział Polityki Społecznej							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000	5 000			
		Wspieranie placówek leczenia uzależnień od alkoholu	15 000	5 000			
85295	Pozostała działalność			51 000			
		Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie		51 000			
	Razem		15 000	56 000			
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 675 518	10 675 518	3 430 104,47	32,1	32,1
		Zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy	7 600 000	7 600 000	3 202 074,25	42,1	42,1
		Remonty budynków i lokali mieszkalnych gminy	3 075 518	3 075 518	228 030,22	7,4	7,4
	Razem		10 675 518	10 675 518	3 430 104,47	32,1	32,1
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność			1 244 000	167 484,20		13,5
		Remont pomieszczeń w wydzielonej części Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie ul. Sobieskiego 15 dla potrzeb Częstochowskiego Centrum Świadczeń		1 244 000	167 484,20		13,5
85501	Świadczenie wychowawcze		2 500	2 500			
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom i remont przegląd gaśnic i hydrantów	2 500	2 500			
	Razem		2 500	1 246 500	167 484,20	6 699,4	13,4
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju							
80195	Pozostała działalność			30 000			
	Zawodowa współpraca	Adaptacja pomieszczeń polegająca na zmodyfikowaniu sieci komputerowej i elektrycznej w 3 pracowniach w szkołach		30 000			
	Razem			30 000			
OGÓLEM REMONTY			21 582 943	23 449 417	7 029 728,59	32,6	30,0

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 2018 r w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 106 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 17 370 135,19 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2018 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 2 396 000,00zł, 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 „Lisinieć”, ul. Kordeckiego 99,
 - Camping „Oleńka”, ul. Oleńki 22/30,
 - Miejski Stadion Piłkarki ul. Loretańska 20

Ponadto MOSiR otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 60 061,00 zł na modernizację Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" - budowa parkingu wewnętrznego o powierzchni ok. 700 m2 o utwardzonej nawierzchni wraz z ogrodzeniem.

2. **Cmentarz Komunalny** finansował swoją działalność w całości z osiągniętych przychodów w wysokości 1 971 676,61 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych,
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 25 459,00 zł, w formie dopłaty do 1 uczestnika i pracownika w ramach której finansowano bieżącą działalność Centrum.
Ponadto CIS otrzymał dotację celową w kwocie 62 102,19 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 6 648 192,33 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 2018 wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 6 648 192,33 zł. Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in. bieżącą działalność jednostek, koszty prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym kolonii letnich, zimowisk, obozów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, organizację i współorganizację imprez i szkoleń.

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury z budżetu miasta Częstochowy przekazano dotacje w łącznej kwocie 14 826 513,00 zł, z tego:

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	3 755 802,00 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	3 611 272,00 zł
- <i>dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:</i>	<i>572 200,00 zł</i>
Teatr im. A. Mickiewicza	2 524 800,00 zł
Muzeum Częstochowskie	1 745 686,00 zł
Miejski Dom Kultury:	1 594 380,00 zł
- <i>dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:</i>	<i>11 000 zł</i>
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	815 688,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	778 885,00 zł

Ponadto Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” pozyskał dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 256 000,00 zł, z tego z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 240 000 zł z przeznaczeniem na realizację XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater, w ramach programu MUZYKA,
- Narodowego Centrum Kultury w kwocie 16 000 zł na realizację zadania pn. „Kultura Obecna”.

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORECZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2018 roku Miasto planuje pozyskać kredyt na kwotę 74 000 000 zł w ramach podpisanej w 2017 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W I półroczu nie występowała potrzeba uruchamiania tych środków.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **19 382 067,71 zł**.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **81 157 585,72 zł**, w tym na zabezpieczenie poręczeń w 2018 roku przypada kwota 4 824 710 zł, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	51 403 851,72 zł	w tym poręczenie w roku 2018	3 355 518 zł
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	17 073 734,00 zł	w tym poręczenie w roku 2018	1 075 292 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł	w tym poręczenie w roku 2018	393 900 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 18 i 19.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2018**

Zatwierdzam

Częstochowa, sierpień 2018 rok

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 - załącznik nr 1	4
Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2	19
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.1	30
Zmiany do Objaśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3	38

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w dniu 29 stycznia 2015 r. Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 732.XLVIII.2017 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 obejmującą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2018-2033,
- 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 2018 zawierającą m.in. wykonanie przedsięwzięć wieloletnich, stopień zaawansowania ich realizacji oraz opis zmian dokonanych w prognozie finansowej w ciągu I półrocza 2018.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2018			2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
1.	Dochody ogółem	1 274 695 908	1 285 508 660	640 012 637,65	1 283 105 159	1 298 096 053	1 372 129 263	1 383 657 678	1 241 071 112	1 241 071 112	1 265 754 988	1 265 754 988
1.1.	Dochody bieżące	1 135 896 667	1 157 159 697	631 557 856,10	1 179 317 724	1 179 260 159	1 206 122 773	1 206 141 693	1 234 405 112	1 234 405 112	1 265 754 988	1 265 754 988
	w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	287 145 890	287 145 890	138 477 342,00	305 810 373	305 810 373	314 984 684	314 984 684	324 434 225	324 434 225		
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 900 000	17 900 000	8 454 200,93	18 211 500	18 211 500	18 757 845	18 757 845	19 320 580	19 320 580		
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	227 527 931	230 101 947	132 677 511,68	237 631 242	237 631 242	242 185 179	242 185 179	249 450 734	249 450 734		
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	139 696 961	141 296 961	76 296 146,61	142 545 591	142 545 591	144 246 959	144 246 959	148 574 368	148 574 368		
1.1.4.	z subwencji ogólnej	295 729 130	293 366 117	178 653 100,00	304 601 004	304 601 004	313 739 034	313 739 034	323 151 205	323 151 205		
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	237 566 835	257 958 656	135 261 928,70	240 900 194	240 842 629	240 591 243	240 610 163	243 088 135	243 088 135	247 942 613	247 942 613
1.2.	dochody majątkowe	138 799 241	128 348 963	8 454 781,55	103 787 435	118 835 894	166 006 490	177 515 985	6 666 000	6 666 000		
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 837 930	13 775 939	5 316 468,51	8 006 000	8 006 000	7 306 000	7 306 000	6 506 000	6 506 000		
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	126 801 311	114 413 024	3 007 120,29	95 621 435	110 669 894	158 540 490	170 049 985	0	0		
2.	Wydatki ogółem	1 329 991 900	1 349 272 093	594 294 027,79	1 304 010 051	1 319 000 943	1 391 852 025	1 403 380 440	1 244 903 874	1 233 903 874	1 212 837 750	1 211 837 750
2.1.	Wydatki bieżące	1 063 692 834	1 082 243 314	547 139 550,17	1 059 603 841	1 059 546 274	1 060 095 505	1 060 114 425	1 061 062 578	1 061 325 685	1 061 524 911	1 061 440 611
	w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 382 000	4 824 710	0,00	8 055 669	9 011 169	7 715 990	9 393 990	7 697 958	9 364 458	7 691 046	9 363 046
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy											
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	12 401 821	12 171 821	5 160 757,97	15 160 000	15 160 000	15 950 000	15 950 000	16 395 000	16 658 107	16 335 000	16 250 700
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 401 821	12 171 821	5 160 757,97	15 160 000	15 160 000	15 950 000	15 950 000	16 395 000	16 658 107	16 335 000	16 250 700
	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	266 299 066	267 028 779	47 154 477,62	244 406 210	259 454 669	331 756 520	343 266 015	183 841 296	172 578 189	151 312 839	150 397 139
3.	Wynik budżetu	-55 295 992	-63 763 433	45 718 609,86	-20 904 892	-20 904 890	-19 722 762	-19 722 762	-3 832 762	7 167 238	52 917 238	53 917 238
4.	Przychody budżetu	94 004 150	102 471 591	27 702 441,10	53 800 000	53 800 000	56 800 000	56 800 000	52 510 000	42 510 000	960 000	960 000
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	28 000 000	27 057 441	27 057 441,10								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		27 057 441									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	64 000 000	74 000 000	0,00	52 000 000	52 000 000	55 000 000	55 000 000	50 700 000	40 700 000		
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	55 295 992	36 705 992	0,00	20 904 892	20 904 890	19 722 762	19 722 762	3 832 762			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 004 150	1 414 150	645 000,00	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 810 000	1 810 000	960 000	960 000
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2018			2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
5.	Rozchody budżetu	38 708 158	38 708 158	19 382 067,71	32 895 108	32 895 110	37 077 238	37 077 238	48 677 238	49 677 238	53 877 238	54 877 238
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	38 708 158	38 708 158	19 382 067,71	32 895 108	32 895 110	37 077 238	37 077 238	48 677 238	49 677 238	53 877 238	54 877 238
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu											
6.	Kwota długu	488 113 315	498 113 317	443 439 407,00	507 218 207	517 218 207	525 140 969	535 140 969	527 163 731	526 163 731	473 286 493	471 286 493
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	72 203 833	74 916 383	84 418 306	119 713 883	119 713 885	146 027 268	146 027 268	173 342 534	173 079 427	204 230 077	204 314 377
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	100 203 833	101 973 824	111 475 747	119 713 883	119 713 885	146 027 268	146 027 268	173 342 534	173 079 427	204 230 077	204 314 377
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,0467	0,0433	0,0383	0,0437	0,0440	0,0443	0,0451	0,0586	0,0610	0,0615	0,0636
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,0467	0,0433	0,0383	0,0437	0,0440	0,0443	0,0451	0,0586	0,0610	0,0615	0,0636
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,0467	0,0433	0,0383	0,0437	0,0440	0,0443	0,0451	0,0586	0,0610	0,0615	0,0636
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)	0,0659	0,0690	0,1402	0,0995	0,0984	0,1117	0,1108	0,1449	0,1447	0,1614	0,1614
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	0,0748	0,0748	0,0748	0,0694	0,0704	0,0732	0,0739	0,0924	0,0927	0,1187	0,1180
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	0,0748	0,0828	0,0828	0,0694	0,0785	0,0732	0,0818	0,0924	0,0927	0,1187	0,1180

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2018			2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
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									7 167 238	52 917 238	53 917 238
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 722 498	391 773 248	217 720 888,16	382 156 561	382 156 561	382 347 639	382 347 639	382 538 813	382 538 813		
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 159 715	59 532 479	26 598 015,88	59 189 295	59 189 295	59 218 890	59 218 890	59 248 499	59 248 499		
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	266 772 342	264 569 825	50 207 351,00	252 200 173	267 180 245	334 400 312	345 928 727	78 974 281	78 974 281	428 276	428 276
11.3.1.	bieżące	13 709 311	20 642 077	6 343 100,75	7 793 963	7 725 576	2 727 216	2 746 136	428 281	428 281	428 276	428 276
11.3.2.	majątkowe	253 063 031	243 927 748	43 864 250,25	244 406 210	259 454 669	331 673 096	343 182 591	78 546 000	78 546 000		
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	250 520 016	239 610 187	42 143 949,82	241 406 210	258 849 891	331 673 096	343 182 591	78 546 000	78 546 000		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 043 015	2 817 561	331 385,16	3 000 000	604 778						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000 000	5 753 570	2 017 637,78								
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	12 585 843	19 300 786	9 373 877,35	7 601 370,00	7 543 805	2 626 443	2 645 363	364 039	364 039	364 035	364 035
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	11 595 185	17 683 150	8 662 742,60	6 985 686,00	6 901 493	2 393 382	2 410 311	364 039	364 039	364 035	364 035
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	10 099 908	16 872 824	8 080 602,29	5 434 037,00	5 851 105	2 345 061	2 345 061	364 039	364 039	364 035	364 035
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	111 791 311	96 113 024	2 907 120,29	95 621 435,00	110 669 894	158 540 490	170 049 985	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	111 698 961	95 363 819	2 827 914,43	95 621 435,00	110 669 894	158 540 490	170 049 985	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	75 829 085	89 076 006	2 827 914,43	94 844 102,00	105 243 574	158 540 490	163 269 472				
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	13 709 311	20 642 077	6 343 100,75	7 793 963,00	7 725 576	2 727 216	2 746 136	428 281	428 281	428 281	428 276
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12 545 229	18 754 947	5 896 471,25	6 985 686,00	6 890 671	2 393 382	2 410 311	364 039	364 039	364 039	364 035
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	10 407 778	17 291 622	5 503 314,74	5 619 572,00	6 025 818	2 345 061	2 345 061	364 039	364 039	364 039	364 035
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	149 271 234	128 797 890	25 459 044,44	113 348 160,00	149 747 799	194 349 035	219 937 047	1 000 000	1 000 000		
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	97 728 713	81 297 345	16 261 536,67	93 083 808,00	108 705 667	158 540 490	170 049 985				
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	66 721 624	80 138 839	16 261 536,67	92 186 038,00	103 140 776	158 540 490	163 269 472				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2018			2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
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	36 731 216	48 185 489	9 605 163,00	20 521 809,00	37 301 619	36 142 379	42 006 437	1 064 242	1 064 242	64 241	64 241
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 731 216	48 185 489	9 605 163,00	20 521 809,00	37 301 619	36 142 379	42 006 437	1 064 242	1 064 242	64 241	64 241
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	36 731 216	48 185 489	9 605 163,00	20 521 809,00	37 301 619	36 142 379	42 006 437	1 064 242	1 064 242	64 241	64 241
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 731 216	48 185 489	9 605 163,00	20 521 809,00	37 301 619	36 142 379	42 006 437	1 064 242	1 064 242	64 241	64 241
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej											
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)											
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
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		2 211 531	2 211 530,09								
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	38 708 158	38 708 158	19 382 067,71	32 895 108	32 895 110	34 247 238	37 077 238	39 447 238	42 277 238	39 447 238	42 277 238
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		8 558									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.		8 558									
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											

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2018			2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.: Umorzenia, różnice kursowe)											
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych											
15.1.	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
15.1.1.	srodki 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 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
1.	Dochody ogółem	1 297 931 942	1 297 934 364	1 330 594 469	1 330 594 469	1 364 493 820	1 364 493 820	1 399 289 783	1 399 289 783	1 435 006 847	1 435 006 847	1 471 670 190	1 471 670 190
1.1.	Dochody bieżące	1 297 931 942	1 297 934 364	1 330 594 469	1 330 594 469	1 364 493 820	1 364 493 820	1 399 289 783	1 399 289 783	1 435 006 847	1 435 006 847	1 471 670 190	1 471 670 190
	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	252 894 188	252 896 610										
1.2.	dochody majątkowe												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem	1 239 584 704	1 238 587 126	1 267 227 231	1 267 227 231	1 301 200 615	1 301 200 615	1 343 144 642	1 343 144 642	1 377 989 256	1 377 989 256	1 418 352 599	1 418 352 599
2.1.	Wydatki bieżące	1 060 247 506	1 060 161 928	1 058 810 363	1 058 678 633	1 057 374 480	1 057 234 480	1 055 796 880	1 055 665 660	1 054 515 501	1 054 393 101	1 053 334 403	1 053 229 003
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 028 298	8 634 798	5 090 031	6 631 531	3 972 800	5 448 300	3 415 334	3 415 334	3 377 596	3 377 596	1 782 000	1 782 000
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	14 535 000	14 447 000	12 575 000	12 443 270	10 616 000	10 476 000	8 515 000	8 383 800	6 710 000	6 587 600	5 005 000	4 899 600
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 535 000	14 447 000	12 575 000	12 443 270	10 616 000	10 476 000	8 515 000	8 383 800	6 710 000	6 587 600	5 005 000	4 899 600
	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	179 337 198	178 425 198	208 416 868	208 548 598	243 826 135	243 966 135	287 347 782	287 478 982	323 473 755	323 596 155	365 018 196	365 123 596
3.	Wynik budżetu	58 347 238	59 347 238	63 367 238	63 367 238	63 293 205	63 293 205	56 145 141	56 145 141	57 017 591	57 017 591	53 317 591	53 317 591
4.	Przychody budżetu	1 030 000	1 030 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	872 450	872 450	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych												
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy												
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych												
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 030 000	1 030 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	872 450	872 450				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
5.	Rozchody budżetu	59 377 238	60 377 238	64 447 238	64 447 238	64 373 205	64 373 205	57 017 591	57 017 591	57 017 591	57 017 591	53 317 591	53 317 591
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	59 377 238	60 377 238	64 447 238	64 447 238	64 373 205	64 373 205	57 017 591	57 017 591	57 017 591	57 017 591	53 317 591	53 317 591
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
	z tego:												
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy												
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
6.	Kwota długu	413 909 255	410 909 255	349 462 017	346 462 017	285 088 812	282 088 812	228 071 221	225 071 221	171 053 630	168 053 630	117 736 039	114 736 039
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	237 684 436	237 772 436	271 784 106	271 915 836	307 119 340	307 259 340	343 492 923	343 624 123	380 491 346	380 613 746	418 335 787	418 441 187
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	237 684 436	237 772 436	271 784 106	271 915 836	307 119 340	307 259 340	343 492 923	343 624 123	380 491 346	380 613 746	418 335 787	418 441 187
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	0,0624	0,0643	0,0617	0,0628	0,0579	0,0588	0,0493	0,0492	0,0468	0,0467	0,0408	0,0408
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	0,0624	0,0643	0,0617	0,0628	0,0579	0,0588	0,0493	0,0492	0,0468	0,0467	0,0408	0,0408
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	0,0624	0,0643	0,0617	0,0628	0,0579	0,0588	0,0493	0,0492	0,0468	0,0467	0,0408	0,0408
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)	0,1831	0,1832	0,2043	0,2044	0,2251	0,2252	0,2455	0,2456	0,2651	0,2652	0,2843	0,2843
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)	0,1393	0,1390	0,1631	0,1631	0,1829	0,1830	0,2042	0,2043	0,2250	0,2251	0,2452	0,2453
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)	0,1393	0,1390	0,1631	0,1631	0,1829	0,1830	0,2042	0,2043	0,2250	0,2251	0,2452	0,2453

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
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	58 347 238	59 347 238	63 367 238	63 367 238	63 293 205	63 293 205	56 145 141	56 145 141	57 017 591	57 017 591	53 317 591	53 317 591
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego												
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	428 280	431 129										
11.3.1.	bieżące	428 280	431 129										
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	364 038	366 460										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 038	366 460										
12.1.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	364 038	366 460										
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy		0										
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		0										
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	428 280	431 129										
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 038	366 460										
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	364 038	366 460										
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												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
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	64 242	64 669										
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 242	64 669										
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	64 242	64 669										
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 242	64 669										
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej												
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)												
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów 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	39 447 238	42 277 238	39 447 238	42 277 238	39 373 205	42 203 205	32 017 591	34 847 591	32 017 591	34 847 591	28 317 591	31 147 591
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
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 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2029		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
1.	Dochody ogółem	1 509 305 697	1 509 305 697	1 547 939 977	1 547 939 977	1 587 600 387	1 587 600 387	1 628 315 053	1 628 315 053	1 670 112 894	1 670 112 894
1.1.	Dochody bieżące	1 509 305 697	1 509 305 697	1 547 939 977	1 547 939 977	1 587 600 387	1 587 600 387	1 628 315 053	1 628 315 053	1 670 112 894	1 670 112 894
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:										
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.2.	dochody majątkowe										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku										
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 462 682 982	1 462 682 982	1 512 236 643	1 512 236 643	1 567 830 397	1 568 830 397	1 617 745 053	1 618 745 053	1 665 042 894	1 666 042 894
2.1.	Wydatki bieżące	1 052 044 568	1 051 949 668	1 051 327 995	1 051 215 495	1 050 852 684	1 050 726 384	1 050 807 635	1 050 746 635	1 051 052 849	1 051 033 349
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 775 000	1 775 000	1 769 000	1 769 000	1 762 000	1 762 000	826 000	826 000	805 000	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	3 191 000	3 096 100	1 950 000	1 837 500	950 000	823 700	380 000	319 000	100 000	80 500
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 191 000	3 096 100	1 950 000	1 837 500	950 000	823 700	380 000	319 000	100 000	80 500
	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	410 638 414	410 733 314	460 908 648	461 021 148	516 977 713	518 104 013	566 937 418	567 998 418	613 990 045	615 009 545
3.	Wynik budżetu	46 622 715	46 622 715	35 703 334	35 703 334	19 769 990	18 769 990	10 570 000	9 570 000	5 070 000	4 070 000
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2029		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
5.	Rozchody budżetu	46 622 715	46 622 715	35 703 334	35 703 334	19 769 990	18 769 990	10 570 000	9 570 000	5 070 000	4 070 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	46 622 715	46 622 715	35 703 334	35 703 334	19 769 990	18 769 990	10 570 000	9 570 000	5 070 000	4 070 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu										
6.	Kwota długu	71 113 324	68 113 324	35 409 990	32 409 990	15 640 000	13 640 000	5 070 000	4 070 000	0	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	457 261 129	457 356 029	496 611 982	496 724 482	536 747 703	536 874 003	577 507 418	577 568 418	619 060 045	619 079 545
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	457 261 129	457 356 029	496 611 982	496 724 482	536 747 703	536 874 003	577 507 418	577 568 418	619 060 045	619 079 545
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,0342	0,0341	0,0255	0,0254	0,0142	0,0135	0,0072	0,0066	0,0036	0,0030
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,0342	0,0341	0,0255	0,0254	0,0142	0,0135	0,0072	0,0066	0,0036	0,0030
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,0342	0,0341	0,0255	0,0254	0,0142	0,0135	0,0072	0,0066	0,0036	0,0030
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)	0,3030	0,3030	0,3208	0,3209	0,3381	0,3382	0,3547	0,3547	0,3707	0,3707
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	0,2650	0,2650	0,2841	0,2842	0,3027	0,3027	0,3206	0,3207	0,3379	0,3379
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	0,2650	0,2650	0,2841	0,2842	0,3027	0,3027	0,3206	0,3207	0,3379	0,3379

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2029		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
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	46 622 715	46 622 715	35 703 334	35 703 334	19 769 990	18 769 990	10 570 000	9 570 000	5 070 000	4 070 000
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										
11.3.1.	bieżące										
11.3.2.	majątkowe										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
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										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2029		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
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	21 622 715	24 452 715	13 533 334	13 533 334	3 999 990	3 999 990		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										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2029		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
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 2018.06.30	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				1 159 378 085	266 772 342	264 569 825	50 207 351,00	252 200 173	267 180 245	334 400 312	345 928 727	78 974 281	78 974 281	428 276	428 276	428 280	431 129	801 633 017
1.a	- wydatki bieżące				44 270 435	13 709 311	20 642 077	6 343 100,75	7 793 963	7 725 576	2 727 216	2 746 136	428 281	428 281	428 276	428 276	428 280	431 129	30 162 498
1.b	- wydatki majątkowe				1 115 107 650	253 063 031	243 927 748	43 864 250,25	244 406 210	259 454 669	331 673 096	343 182 591	78 546 000	78 546 000	0	0	0	0	771 470 519
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 2017 r. poz. 2077) z tego:				627 324 167	162 980 545	149 439 967	31 802 145,19	121 142 123	157 473 375	197 076 251	222 683 183	1 428 281	1 428 281	428 276	428 276	428 280	431 129	458 159 323
1.1.1	- wydatki bieżące				44 270 435	13 709 311	20 642 077	6 343 100,75	7 793 963	7 725 576	2 727 216	2 746 136	428 281	428 281	428 276	428 276	428 280	431 129	30 162 498
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	3 307 589	396 000	396 000	166 568,90	428 280	428 280	428 280	428 280	428 281	428 281	428 276	428 276	428 280	431 129	728 246
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	62 311	6 811	6 977	2 752,00											0
1.1.1.3	Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Cel: zdobycie wiedzy w zakresie planów mobilności miejskiej oraz przetestowaniu rozwiązań innych miast europejskich w zakresie zrównoważonej mobilności	FER	2017	2018	34 000	21 350	21 350	19 548,91											21 350
1.1.1.4	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	28 625	30 716	23 549,52											30 716
1.1.1.5	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	SP nr 15/ZS nr 2	2015	2018	197 896	39 582	51 489	47 004,84											51 489
1.1.1.6	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 33	2017	2020	153 017	62 667	62 667	43 342,87	51 886	51 886	29 873	29 873							144 426
1.1.1.7	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 34	2017	2020	111 525	49 782	49 782	31 482,19	39 000	39 000	18 448	18 448							107 230
1.1.1.8	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	5 024	5 024	4 989,22											5 024

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.06.30	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.1.9	Kodeks wartości młodego człowieka Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 46	2016	2018	53 454		8 454	8 453,70											8 454
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	27 275	27 275	8 917,52	27 317	27 317									54 592
1.1.1.11	Natura źródłem naszego bogactwa Cel: podstawa podstawowych umiejętności związanych z naukami przyrodniczymi i przedmiotami ścisłymi, wzmocnienie autorytetu zawodu nauczyciela	TZN	2016	2018	87 372	41 422	41 422	36 781,50											41 422
1.1.1.12	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia Cel: nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy oraz wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim branżowym	TZN	2017	2019	645 975	304 596	304 596	281 626,48	201 889	201 889									506 485
1.1.1.13	Szkola innowacyjnych europejskich rozwiązań II Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2016	2018	480 080	66 016	116 409	116 364,88											116 409
1.1.1.14	Z doświadczeniem w przyszłość Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2016	2018	577 262	12 122	12 122	12 120,84											12 122
1.1.1.15	Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro Cel: umożliwienie uczniom odbycia praktyk zawodowych na terenie Hiszpanii	ZSE	2016	2018	288 021	1 000	1 000	977,47											1 000
1.1.1.16	Droga do sukcesu Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2017	2019	396 491	198 246	198 246	56 701,65	198 245	198 245									396 491
1.1.1.17	Europejczy zawodowcy Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu i szkolenie kadry	ZST	2017	2019	586 336	337 643	337 643	42 462,67	248 693	248 693									586 336
1.1.1.18	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym branży usługowej i informatycznej Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2017	2019	446 523	223 262	223 262	18 920,00	223 261	223 261									446 523
1.1.1.19	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Cel: praktyki zagraniczne	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2016	2018	456 874	224 512	232 373	232 371,46											232 373

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.06.30	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.1.20	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych Cel: wymiana doświadczeń w oparciu o działania 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	41 390	41 390	37 388,36											41 390
1.1.1.21	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły Cel: ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej	V LO im. A. Mickiewicza	2017	2019	91 018	23 973	65 000	33 455,28	23 045	12 223									77 223
1.1.1.22	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	18 348	18 348	18 347,18											18 348
1.1.1.23	Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2016	2018	340 331	92 854	92 854	91 019,02											92 854
1.1.1.24	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2018	2 525 285	713 778	1 584 076	854 175,52											1 584 076
1.1.1.25	Zawódowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	11 707 408	3 505 588	6 440 857	1 434 785,63	2 509 464	2 509 464									8 950 321
1.1.1.26	Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych	FER	2017	2019	1 498 470	637 322	1 318 620	228 083,77	100 000	100 000									998 620
1.1.1.27	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	2018	768 401		30 000	14 784,60											30 000
1.1.1.28	Uśmiechnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczony w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	2018	2019	2 173 163	1 259 742	1 639 742	205 683,16	913 421	533 421									2 173 163
1.1.1.29	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	32 680	97 392	62 102,19											97 392

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.06.30	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.1.30	Komplementarni w działaniu Cel: zmiana organizacji pracy MOPS w Częstochowie poprzez poprawę rozwiązań organizacyjnych prowadzących do oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych	MOPS	2018	2019	824 488		558 813	14 580,00		265 675									824 488
1.1.1.31	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy	MOPS/PS	2016	2018	2 179 000	405 283	489 762	485 113,29											489 762
1.1.1.32	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 520		37 840			56 760		18 920							113 520
1.1.1.33	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Cel: rozwój usług społecznych RIT	PS	2016	2018	1 033 354	341 176	740 305	319 376,65											740 305
1.1.1.34	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	978 176	1 333 050	350 104,29	568 102	568 102									1 901 152
1.1.1.35	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	109 591	55 796	55 796	26 648,57	10 744	10 744									66 540
1.1.1.36	Stare Miasto – Nowe Życie Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy	PS	2018	2020	2 048 615	682 872	682 872	197 663,73	682 872	682 872	682 871	682 871							2 048 615
1.1.1.37	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS	2018	2020	4 703 231	1 567 743	1 567 743	45 474,08	1 567 744	1 567 744	1 567 744	1 567 744							4 703 231
1.1.1.38	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 363 367	456 006	476 233	247 155,59											476 233
1.1.1.39	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	FER	2017	2018	1 280 938	404 663	590 420	362 903,28											590 420

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.06.30	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.1.40	Częstochocki 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	445 986	654 157	159 319,94											654 157
1.1.2	-wydatki majątkowe				583 053 732	149 271 234	128 797 890	25 459 044,44	113 348 160	149 747 799	194 349 035	219 937 047	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	427 996 825
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/MN	2014	2020	120 484 421	16 445 639	16 735 639	137 965,00	31 594 882	31 594 882	71 482 135	71 482 135							119 812 656
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/MN	2015	2020	194 044 644	13 324 734	13 463 889	203 291,65	60 238 696	60 238 696	119 866 900	119 866 900							193 569 485
1.1.2.3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dąbrowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dąbrowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDIT/MN	2013	2018	70 882 109	9 323 063	9 152 769	2 066 463,48											4 329 706
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDIT/MN	2014	2020	62 791 100	43 186 571	23 484 210	199 919,10	29 618 195			8 593 040							61 695 445
1.1.2.5	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2018	734 010	693 589	693 589	53 183,00											693 589
1.1.2.6	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	2018	3 543 967	2 503 100	2 594 368	2 172 038,41											2 594 368
1.1.2.7	Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych	FER	2017	2018	375 000		21 425												21 425
1.1.2.8	Uśmiechnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespółach Szkół Specjalnych	FER	2018	2019	320 200	320 200	320 200	163 640,01											320 200
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	44 680 443	24 049 567	24 549 567	6 118 169,39	2 800 000	800 000	3 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000					7 300 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.06.30	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2016	2018	2 789 996	2 494 112	2 737 106	273 890,89											2 737 106
1.1.2.11	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2013	2018	3 714 552	2 063 498	2 043 498	1 961 963,75											617 609
1.1.2.12	Aktywni rodzice – szczęśliwi dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	296 248	45 500	45 500												45 500
1.1.2.13	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDIT/MN	2013	2018	25 800 932	22 277 885	23 003 445	8 380 869,37											5 609 517
1.1.2.14	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDIT	2015	2019	25 684 859	9 628 976	8 128 976	3 690 968,10	17 403 456	17 403 456									1 738 968
1.1.2.15	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDIT	2018	2020	22 645 222		85 883	36 682,29		7 564 367		14 994 972							22 645 222
1.1.2.16	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	4 266 029	2 914 800	1 737 826		1 311 126	2 528 203									4 266 029
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
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				532 053 918	103 791 797	115 129 858	18 405 205,81	131 058 050	109 706 870	137 324 061	123 245 544	77 546 000	77 546 000	0	0	0	0	343 473 694
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				532 053 918	103 791 797	115 129 858	18 405 205,81	131 058 050	109 706 870	137 324 061	123 245 544	77 546 000	77 546 000	0	0	0	0	343 473 694
1.3.2.1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parklika Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł</i>	IZ	2013	2020	24 752 022 *	500 000	4 800 000		500 000	14 100 000	10 218 690	5 718 690							24 618 690
1.3.2.2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDIT	2012	2018	15 070 030	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 2018.06.30	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.3	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł</i>	MZDIT	2014	2020	4 523 894 *	400 000			1 000 000	750 000	12 763 904	763 904							1 513 904
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIT	2014	2021	4 698 563	200 000	588 573	227,30	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000					2 388 573
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDIT	2014	2019	4 240 811	700 000	1 040 000	395 411,18		1 100 000									2 140 000
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDIT	2018	2021	10 400 000	500 000	500 000	48 760,00	1 200 000	1 200 000	1 650 000	1 650 000	7 050 000	7 050 000					10 400 000
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIT	2018	2020	34 239 683	300 000	360 000		10 000 000	3 610 000	33 733 741	30 269 683							34 239 683
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Polaniecką w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIT	2018	2021	15 200 000	100 000			100 000		5 000 000	5 000 000	10 200 000	10 200 000					15 200 000
1.3.2.9	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	13 525 362 *	900 000	391 000		13 067 450	13 067 450									13 458 450
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDIT/MN	2014	2021	141 097 861	18 718 430	29 550 245	2 041 464,34	32 220 883	20 325 925	22 300 000	14 085 541	21 910 000	21 910 000					85 871 711
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDIT	2017	2021	10 406 161	500 000	3 000 000	249 383,38	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000					10 000 000
1.3.2.12	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie Miasta Częstochowy	MZDIT/KPS/NA	2016	2018	2 806 560	500 000	480 000												480 000
1.3.2.13	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa Skorki – etap II i III Cel: uzbrojenie terenów dla tworzonej strefy ekonomicznej	MZDIT/MN	2018	2019	0	1 441 815			11 411 000										0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.06.30	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.14	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDIT w Częstochowie Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe	MZDIT	2017	2019	9 955 178	8 981 490	8 981 490	7 098 084,24	250 000	250 000									250 000
1.3.2.15	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2018	5 474 036	500 000	1 157 916	491 823,00											1 157 916
1.3.2.16	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2018	5 245 940	1 500 000	787 500												787 500
1.3.2.17	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2021	12 766 000	500 000	500 000	78 730,91	500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	8 236 000	8 236 000					12 236 000
1.3.2.18	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2021	26 748 459	5 500 000	5 500 000	1 220 405,26	7 000 000	3 000 000	5 735 000	9 339 778	4 000 000	4 000 000					16 400 465
1.3.2.19	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2021	699 759	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					300 000
1.3.2.20	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw – rozwój usług on-line	NA	2004	2021	2 345 992	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					600 000
1.3.2.21	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2021	6 351 136	550 000	160 000		550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000					1 810 000
1.3.2.22	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2021	717 412	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					300 000
1.3.2.23	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2021	8 251 572	550 000	550 000		550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000					2 200 000
1.3.2.24	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.po.z. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2015	2018	2 050 461	1 050 000	1 200 000	362 479,50											174 541
1.3.2.25	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	2021	3 196 604	600 000	600 000		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000					1 800 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.06.30	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.26	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	NA	2016	2021	911 544	50 000	50 000	23 185,50	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					200 000
1.3.2.27	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	1 524 994	1 100 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					1 500 000
1.3.2.28	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	8 800 000	300 000	300 000		2 500 000	2 500 000	6 000 000	6 000 000							8 800 000
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	1 730 000	1 230 000	1 230 000	496 466,03											87 050
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	4 310 318	1 800 000	1 700 000	622 111,29											564 046
1.3.2.31	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2021	19 600 000	500 000	500 000	39 830,36	500 000	500 000	4 000 000	4 000 000	14 600 000	14 600 000					19 600 000
1.3.2.32	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	8 784 004	1 760 000	2 697 222	508 348,95	3 000 000	600 000	3 000 000	5 000 000							8 297 222
1.3.2.33	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	778 468	500 000	700 000	73 344,58											700 000
1.3.2.34	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2018	2 890 432	1 500 000	1 615 850	1 388 915,27											1 615 850
1.3.2.35	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	4 000 000				3 000 000	604 778	1 000 000	3 395 222							4 000 000
1.3.2.36	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDIT	2018	2021	6 200 000	100 000	100 000		100 000	100 000	500 000	500 000	5 500 000	5 500 000					6 200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.06.30	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.37	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	2020	3 019 464 *	300 000	300 000	36 900,00	1 808 185	1 808 185	890 000	890 000							2 998 185
1.3.2.38	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	58 505 914	14 619 780	9 119 780	308 547,64	29 186 494	30 186 494	14 463 726	18 963 726							6 943 330
1.3.2.39	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców, poprawy estetyki oraz zwiększenia funkcjonalności terenów objętych programem	OŚR	2018	2020	1 500 000	500 000	500 000	42 472,50	500 000	500 000	500 000	500 000							1 500 000
1.3.2.40	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDiT	2018	2020	3 020 000		30 000			1 390 000		1 600 000							3 020 000
1.3.2.41	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2018	1 620 490	600 000	600 000	56 906,00											600 000
1.3.2.42	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2019	1 890 603	1 000 000	900 000	4 908,50		400 000									971 390
1.3.2.43	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2018	274 996	100 000	200 000	199 951,51											200 000
1.3.2.44	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	5 829 640 *	500 000	500 000		500 000	500 000	4 500 000	4 500 000							5 500 000
1.3.2.45	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	NA/IZ/FER	2016	2018	353 399														0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.06.30	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.46	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu 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 25.827.490 zł</i>	NA/IZ/FER	2018	2020	9 783 091 *	100 053	100 053		6 664 038	6 664 038	3 019 000	3 019 000							9 783 091
1.3.2.47	Budowa zadaszania lodowiska wraz z elementami placu zabaw Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	5 258 486	4 000 000	5 150 000	148 841,50											5 150 000
1.3.2.48	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2019	11 228 452	9 000 000	9 000 000	1 836 037,97	1 000 000	1 000 000									1 543 122
1.3.2.49	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ/KPS	2016	2018	5 476 127	4 330 000	4 680 000	631 669,10											372 975

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018 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 2017 r. poz. 2077) 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	166 568,90	933 911,75	5,04	28,24
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	62 311	2 752,00	58 085,59	4,42	93,22
1.1.1.3	Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Cel: zdobycie wiedzy w zakresie planów mobilności miejskiej oraz przetestowaniu rozwiązań innych miast europejskich w zakresie zrównoważonej mobilności	FER	2017	2018	34 000	19 548,91	30 662,01	57,50	90,18
1.1.1.4	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	23 549,52	79 957,77	27,03	91,77
1.1.1.5	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	SP nr 15/ZS nr 2	2015	2018	197 896	47 004,84	193 410,85	23,75	97,73
1.1.1.6	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 33	2017	2020	153 017	43 342,87	51 929,49	28,33	33,94
1.1.1.7	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 34	2017	2020	111 525	31 482,19	35 775,93	28,23	32,08
1.1.1.8	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	4 989,22	93 630,55	4,07	76,41
1.1.1.9	Kodeks wartości młodego człowieka Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 46	2016	2018	53 454	8 453,70	53 452,73	15,81	100,00
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	8 917,52	41 223,36	9,80	45,31
1.1.1.11	Natura źródłem naszego bogactwa Cel: podstawa podstawowych umiejętności związanych z naukami przyrodniczymi i przedmiotami ścisłymi, wzmocnienie autorytetu zawodu nauczyciela	TZN	2016	2018	87 372	36 781,50	82 312,73	42,10	94,21

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.12	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia Cel: nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy oraz wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim branżowym	TZN	2017	2019	645 975	281 626,48	375 334,34	43,60	58,10
1.1.1.13	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2016	2018	480 080	116 364,88	480 035,78	24,24	99,99
1.1.1.14	Z doświadczeniem w przyszłość Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2016	2018	577 262	12 120,84	576 707,50	2,10	99,90
1.1.1.15	Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro Cel: umożliwienie uczniom odbycia praktyk zawodowych na terenie Hiszpanii	ZSE	2016	2018	288 021	977,47	287 995,33	0,34	99,99
1.1.1.16	Droga do sukcesu Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2017	2019	396 491	56 701,65	56 701,65	14,30	14,30
1.1.1.17	Europejczy zawodowcy Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu i szkolenie kadry	ZST	2017	2019	586 336	42 462,67	42 462,67	7,24	7,24
1.1.1.18	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym branży usługowej i informatycznej Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTiO im. S.Zeromskiego	2017	2019	446 523	18 920,00	18 920,00	4,24	4,24
1.1.1.19	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Cel: praktyki zagraniczne	ZSTiO im. S.Zeromskiego	2016	2018	456 874	232 371,46	456 872,00	50,86	100,00
1.1.1.20	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych Cel: wymiana dobrych praktyk w oparciu o działanie w interdyscyplinarnym połączeniu pojęć: gospodarki (rozwoju turystyki), geografii (badanie terytoriów i zrównoważony rozwój), biologii (badanie ekosystemu) oraz języka obcego (język angielski)	I LO J. Słowackiego	2016	2018	103 725	37 388,36	93 047,35	36,05	89,71
1.1.1.21	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły Cel: ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	V LO im. A. Mickiewicza	2017	2019	91 018	33 455,28	47 250,11	36,76	51,91
1.1.1.22	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	18 347,18	165 998,82	11,00	99,56
1.1.1.23	Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2016	2018	340 331	91 019,02	327 236,45	26,74	96,15
1.1.1.24	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2018	2 525 285	854 175,52	1 795 385,82	33,82	71,10
1.1.1.25	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	11 707 408	1 434 785,63	4 191 872,11	12,26	35,81

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.26	Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych	FER	2017	2019	1 498 470	228 083,77	307 933,76	15,22	20,55
1.1.1.27	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	2018	768 401	14 784,60	753 185,48	1,92	98,02
1.1.1.28	Uśmiechnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespółach Szkół Specjalnych	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	2018	2019	2 173 163	205 683,16	205 683,16	9,46	9,46
1.1.1.29	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	62 102,19	205 291,07	25,81	85,33
1.1.1.30	Komplementarni w działaniu Cel: zmiana organizacji pracy MOPS w Częstochowie poprzez poprawę rozwiązań organizacyjnych prowadzących do oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych	MOPS	2018	2019	824 488	14 580,00	14 580,00	1,77	1,77
1.1.1.31	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy	MOPS/PS	2016	2018	2 179 000	485 113,29	2 174 351,00	22,26	99,79
1.1.1.32	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 520	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Cel: rozwój usług społecznych RIT	PS	2016	2018	1 033 354	319 376,65	612 426,02	30,91	59,27
1.1.1.34	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	350 104,29	410 094,63	17,85	20,91
1.1.1.35	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	109 591	26 648,57	63 956,53	24,32	58,36
1.1.1.36	Stare Miasto – Nowe Życie Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy	PS	2018	2020	2 048 615	197 663,73	197 663,73	9,65	9,65
1.1.1.37	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS	2018	2020	4 703 231	45 474,08	45 474,08	0,97	0,97

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.38	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 363 367	247 155,59	1 134 288,68	18,13	83,20
1.1.1.39	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	FER	2017	2018	1 280 938	362 903,28	1 053 420,29	28,33	82,24
1.1.1.40	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	159 319,94	357 858,21	18,68	41,97
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2020	120 484 421	137 965,00	809 730,00	0,11	0,67
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/MN	2015	2020	194 044 644	203 291,65	678 450,37	0,10	0,35
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	70 882 109	2 066 463,48	63 795 803,33	2,92	90,00
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT/MN	2014	2020	62 791 100	199 919,10	1 295 573,58	0,32	2,06
1.1.2.5	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2018	734 010	53 183,00	93 602,72	7,25	12,75
1.1.2.6	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	2018	3 543 967	2 172 038,41	3 121 637,00	61,29	88,08
1.1.2.7	Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych	FER	2017	2018	375 000	0,00	353 574,49	0,00	94,29
1.1.2.8	Uśmiechnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych	FER	2018	2019	320 200	163 640,01	163 640,01	51,11	51,11
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	44 680 443	6 118 169,39	19 449 045,68	13,69	43,53
1.1.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2016	2018	2 789 996	273 890,89	321 491,89	9,82	11,52

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.11	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2013	2018	3 714 552	1 961 963,75	3 633 017,52	52,82	97,80
1.1.2.12	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	296 248	0,00	250 747,80	0,00	84,64
1.1.2.13	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2013	2018	25 800 932	8 380 869,37	11 178 355,65	32,48	43,33
1.1.2.14	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	25 684 859	3 690 968,10	3 843 395,10	14,37	14,96
1.1.2.15	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT	2018	2020	22 645 222	36 682,29	36 682,29	0,16	0,16
1.1.2.16	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	4 266 029	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł</i>	IZ	2013	2020	24 752 022 *	0,00	133 332,00	0,00	0,54
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 <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł</i>	MZDiT	2014	2020	4 523 894 *	0,00	3 009 989,47	0,00	66,54
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2021	4 698 563	227,30	2 310 216,38	0,00	49,17
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2019	4 240 811	395 411,18	2 496 222,18	9,32	58,86
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDiT	2018	2021	10 400 000	48 760,00	48 760,00	0,47	0,47
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2018	2020	34 239 683	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 1.01.2018 do 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018 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	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2018	2021	15 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	13 525 362 *	0,00	66 912,00	0,00	0,49
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	141 097 861	2 041 464,34	57 267 613,63	1,45	40,59
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2021	10 406 161	249 383,38	655 543,55	2,40	6,30
1.3.2.12	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowski Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie Miasta Częstochowy	MZDiT/KPS/NA	2016	2018	2 806 560	0,00	2 326 559,12	0,00	82,90
1.3.2.13	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe	MZDiT	2017	2019	9 955 178	7 098 084,24	7 821 771,85	71,30	78,57
1.3.2.14	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2018	5 474 036	491 823,00	4 807 942,42	8,98	87,83
1.3.2.15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2018	5 245 940	0,00	4 458 439,69	0,00	84,99
1.3.2.16	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2021	12 766 000	78 730,91	602 954,97	0,62	4,72
1.3.2.17	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2021	26 748 459	1 220 405,26	6 129 086,70	4,56	22,91
1.3.2.18	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2021	699 759	0,00	399 758,58	0,00	57,13
1.3.2.19	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2021	2 345 992	0,00	1 745 991,70	0,00	74,42
1.3.2.20	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2021	6 351 136	0,00	4 541 135,32	0,00	71,50
1.3.2.21	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2021	717 412	0,00	417 411,21	0,00	58,18
1.3.2.22	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2021	8 251 572	0,00	6 051 318,64	0,00	73,34

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018 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	2 050 461	362 479,50	1 212 940,01	17,68	59,15
1.3.2.24	Przylączy do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci Cel: zintegrowanie systemu zarządzania obiektami samorządowymi, polepszenie jakości usług teleinformatycznych i obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	NA/FER	2014	2021	3 196 604	0,00	999 806,17	0,00	31,28
1.3.2.25	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	NA	2016	2021	911 544	23 185,50	730 078,92	2,54	80,09
1.3.2.26	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	1 524 994	0,00	24 993,60	0,00	1,64
1.3.2.27	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	8 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	1 730 000	496 466,03	986 181,48	28,70	57,00
1.3.2.29	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	4 310 318	622 111,29	3 232 429,50	14,43	74,99
1.3.2.30	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2021	19 600 000	39 830,36	39 830,36	0,20	0,20
1.3.2.31	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	8 784 004	508 348,95	995 130,00	5,79	11,33
1.3.2.32	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	778 468	73 344,58	151 812,44	9,42	19,50
1.3.2.33	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespólnym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2018	2 890 432	1 388 915,27	2 663 497,27	48,05	92,15
1.3.2.34	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT	2018	2021	6 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2020	3 019 464 *	36 900,00	58 179,00	1,22	1,93

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.37	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	58 505 914	308 547,64	544 461,94	0,53	0,93
1.3.2.38	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców, poprawy estetyki oraz zwiększenia funkcjonalności terenów objętych programem	OŚR	2018	2020	1 500 000	42 472,50	42 472,50	2,83	2,83
1.3.2.39	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDiT	2018	2020	3 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2018	1 620 490	56 906,00	1 092 866,21	3,51	67,44
1.3.2.41	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2019	1 890 603	4 908,50	595 511,35	0,26	31,50
1.3.2.42	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2018	274 996	199 951,51	274 947,51	72,71	99,98
1.3.2.43	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	5 829 640 *	0,00	329 640,00	0,00	5,65
1.3.2.44	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	NA/IZ/FER	2016	2018	353 399	0,00	343 170,00	0,00	97,11
1.3.2.45	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu 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 25.827.490 zł</i>	NA/IZ/FER	2018	2020	9 783 091 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	5 258 486	148 841,50	257 327,50	2,83	4,89
1.3.2.47	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2019	11 228 452	1 836 037,97	2 610 579,80	16,35	23,25
1.3.2.48	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ/KPS	2016	2018	5 476 127	631 669,10	1 427 795,33	11,53	26,07

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

W trakcie I półrocza 2018 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 2018-2033 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2018-2020 i 2023:

w złotych

Wyszczególnienie	2018		2019		2020	
	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
Dochody ogółem	1 274 695 908	1 285 508 660	1 283 105 159	1 298 096 053	1 372 129 263	1 383 657 678
Dochody bieżące	1 135 896 667	1 157 159 697	1 179 317 724	1 179 260 159	1 206 122 773	1 206 141 693
Dochody majątkowe	138 799 241	128 348 963	103 787 435	118 835 894	166 006 490	177 515 985

Wyszczególnienie	2023	
	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
Dochody ogółem	1 297 931 942	1 297 934 364
Dochody bieżące	1 297 931 942	1 297 934 364

Zmiany w dochodach wynikały głównie z wprowadzenia decyzji zmieniających kwoty dotacji celowych oraz zmian kwot dotyczących projektów współfinansowanych środkami UE.

2. Wydatki w latach 2018-2033:

w złotych

Wyszczególnienie	2018		2019		2020	
	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
Wydatki ogółem	1 329 991 900	1 349 272 093	1 304 010 051	1 319 000 943	1 391 852 025	1 403 380 440
Wydatki bieżące	1 063 692 834	1 082 243 314	1 059 603 841	1 059 546 274	1 060 095 505	1 060 114 425
Wydatki majątkowe	266 299 066	267 028 779	244 406 210	259 454 669	331 756 520	343 266 015

Wyszczególnienie	2021		2022		2023	
	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
Wydatki ogółem	1 244 903 874	1 233 903 874	1 212 837 750	1 211 837 750	1 239 584 704	1 238 587 126
Wydatki bieżące	1 061 062 578	1 061 325 658	1 061 524 911	1 061 440 611	1 060 247 506	1 060 161 928
Wydatki majątkowe	183 841 296	172 578 189	151 312 839	150 397 139	179 337 198	178 425 198

Wyszczególnienie	2024		2025		2026	
	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
Wydatki ogółem	1 267 227 231	1 267 227 231	1 301 200 615	1 301 200 6115	1 343 144 642	1 343 144 642
Wydatki bieżące	1 058 810 363	1 058 678 633	1 057 374 480	1 057 234 480	1 055 796 860	1 055 665 660
Wydatki majątkowe	208 416 868	208 548 598	243 826 135	243 966 135	287 347 782	287 478 982

Wyszczególnienie	2027		2028		2029	
	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
Wydatki ogółem	1 377 989 256	1 377 989 256	1 418 352 599	1 418 352 599	1 462 682 982	1 462 682 982
Wydatki bieżące	1 054 515 501	1 054 393 101	1 053 334 403	1 053 229 003	1 052 044 568	1 051 949 668
Wydatki majątkowe	323 473 755	323 596 155	365 018 196	365 123 596	410 638 414	410 733 314

Wyszczególnienie	2030		2031		2032	
	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
Wydatki ogółem	1 512 236 643	1 512 236 643	1 567 830 397	1 568 830 397	1 617 745 053	1 618 745 053
Wydatki bieżące	1 051 327 995	1 051 215 495	1 050 852 684	1 050 726 384	1 050 807 635	1 050 746 635
Wydatki majątkowe	460 908 648	461 021 148	516 977 713	518 104 013	566 937 418	567 998 418

Wyszczególnienie	2023	
	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
Wydatki ogółem	1 665 042 894	1 666 042 894
Wydatki bieżące	1 051 052 849	1 051 033 349
Wydatki majątkowe	613 990 045	615 009 545

Zmiany wydatków wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej polegających na zmianach:

- kwot dotacji celowych,
- planowanych środków UE,
- grup wydatków oraz poszczególnych paragrafów.

3. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2018-2020 i 2023:

w złotych

Wyszczególnienie	2018		2019		2020	
	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018 793 963	Plan po zmianach na 2018.06.30	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	13 709 311	20 642 077	7 793 963	7 725 576	2 727 216	2 746 136
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	253 063 031	243 927 748	244 406 210	259 454 669	331 673 096	343 182 591

Wyszczególnienie	2023	
	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	428 280	431 129

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 2018-2033:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
2018	0,0467	0,0433
2019	0,0437	0,0440
2020	0,0443	0,0451
2021	0,0586	0,0610
2022	0,0615	0,0636
2023	0,0624	0,0643
2024	0,0617	0,0628
2025	0,0579	0,0588
2026	0,0493	0,0492
2027	0,0468	0,0467
2028	0,0408	0,0408
2029	0,0342	0,0341
2030	0,0255	0,0254
2031	0,0142	0,0135
2032	0,0072	0,0066
2033	0,0036	0,0030

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 2018-2033:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.06.30
2018	0,0748	0,0828
2019	0,0694	0,0785
2020	0,0732	0,0819
2021	0,0924	0,0927
2022	0,1187	0,1180
2023	0,1393	0,1390
2024	0,1631	0,1631
2025	0,1829	0,1830
2026	0,2042	0,2043
2027	0,2250	0,2251
2028	0,2452	0,2453
2029	0,2650	0,2650
2030	0,2841	0,2842
2031	0,3027	0,3027
2032	0,3206	0,3207
2033	0,3379	0,3379

Wszystkie wskaźniki budżetowe w okresie objętym prognozą kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2018 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w I półroczu 2018 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 2018-2033 z dnia 22 grudnia 2017 r. zadań współfinansowanych środkami UE,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań:
 - „Komplementarni w działaniu” - realizacja zadania w latach 2018-2019,
 - „Kodeks wartości młodego człowieka” - realizacja zadania w latach 2016-2018,
 - „Akcja - Aktywizacja” - realizacja zadania w latach 2018-2020,
 - „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” - realizacja zadania w latach 2018-2020;

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 2018-2033 z dnia 22 grudnia 2017 r. zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań:
 - „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż tracji tramwajowej w Częstochowie” - realizacja zadania w latach 2018-2020,

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 2018**

Zatwierdzam

Częstochowa, sierpień 2018 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU TEATRU
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2018	wykonanie 30.06.2018	% wskaźnik wykonania
PRZYCHODY	6 870 005,00	3 680 710,87	49,21%
Przychody ogółem	6 870 005,00	3 680 710,87	49,21%
z tego:			
a) Przychody bieżące	6 770 005,00	3 680 710,87	49,93%
- dotacje	4 450 005,00	2 524 800,00	57,00%
- wpływy własne	1 900 000,00	927 701,40	48,83%
- pozostałe przychody	420 000,00	228 209,47	54,34%
b) Dotacja na remonty	100 000,00	0,00	0%
KOSZTY	7 030 005,00	3 327 015,06	47,33%
Koszty ogółem	7 030 005,00	3 327 015,06	47,33%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 927 000,00	3 326 534,76	48,02%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	504 000,00	319 935,21	63,48%
- amortyzacja	160 000,00	67 147,31	41,97%
- podatki i opłaty	57 000,00	14 249,00	25,00%
- usługi obce	466 000,00	197 804,20	42,45%
- wynagrodzenia	4 300 000,00	1 923 659,68	44,74%
- honoraria	420 000,00	266 890,00	63,55%
- świadczenia na rzecz pracowników	790 000,00	410 638,84	51,98%
- pozostałe	230 000,00	126 210,52	54,87%
- usługi bankowe	0,00	0,00	0%
b) koszty finansowe i operacyjne	3 005,00	480,30	15,98%
c) remonty	100 000,00	0,00	0%
WYNIK FINANSOWY	-160 000,00	353 695,81	

NALEŻNOŚCI 37 445,13

- w tym wymagalne:

- czynsze 8 782,96

ZOBOWIĄZANIA 265 048,90

- w tym wymagalne:

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Paciorkowska

DYREKTOR TEATRU

Robert Dorosławski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	%
PRZYCHODY	10 426 600,00	5 311 391,69	50,94
Przychody ogółem	10 426 600,00	5 311 391,69	50,94
z tego:			
a) Przychody bieżące	10 186 600,00	5 311 391,69	52,14
- dotacje z budżetu	7 136 600,00	3 755 802,00	52,63
- dotacje pozostałe			
- wpływy własne	1 450 000,00	858 094,76	59,18
- pozostałe przychody	1 600 000,00	697 494,93	43,59
b) Dotacje na inwestycje MKiDN	240 000,00		0,00
KOSZTY	10 581 600,00	4 966 711,93	46,94
Koszty ogółem	10 581 600,00	4 966 711,93	46,94
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	10 341 600,00	4 964 759,38	48,01
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	425 000,00	242 066,08	56,96
- amortyzacja	1 550 000,00	748 038,72	48,26
- podatki i opłaty	360 000,00	184 905,39	51,36
- usługi obce	520 000,00	346 630,76	66,66
- wynagrodzenia	6 623 300,00	3 100 626,60	46,81
- honoraria	464 500,00	161 401,19	34,75
- świadczenia na rzecz pracowników	205 000,00	100 372,99	48,96
- pozostałe	193 600,00	80 717,65	41,69
- usługi bankowe	200,00		0,00
b) koszty finansowe i operacyjne, koszt wł. sprzedaży		1 952,55	
c) wydatki inwestycyjne	240 000,00		
WYNIK FINANSOWY	-155 000,00	344 679,76	

NALEŻNOŚCI

14 488,07

- w tym wymagalne:

2 015,87

sprzedaż usług 891,84

odsetki za zwłokę w zapłacie fa za

wynajem 69,59

odsetki za zwłokę w zapłacie fa za

koncert 316,44

wynajem powierzchni 738,00

ZOBOWIĄZANIA

847 222,21

- w tym wymagalne:

2 725,59

z tyt. usług 2712,15

z tyt. świadczeń pracow. 13,44

Główny Księgowy
Lilia Sobczyk
Lilia Sobczyk

2 up. *[Signature]*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.
Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER

w złotych

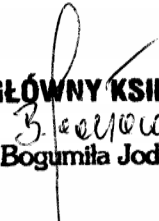
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY	1 678 879,00	1 251 628,69	74,55
Przychody ogółem	1 678 879,00	1 251 628,69	74,55
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 678 879,00	1 251 628,69	74,55
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	1 152 879,00	815 688,00	70,75
- wpływy własne	270 000,00	179 940,69	66,64
- MKiDzN	240 000,00	240 000,00	100,00
-Narodowe Centrum Kultury	16 000,00	16 000,00	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 678 879,00	927 585,34	55,25
Koszty ogółem	1 678 879,00	927 585,34	55,25
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	1 678 879,00	927 585,34	55,25
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	70 000,00	34 452,90	49,22
- amortyzacja	3 000,00		0,00
- podatki i opłaty	22 000,00	9 738,81	44,27
- usługi obce	789 817,00	508 568,62	64,39
- wynagrodzenia	359 000,00	174 332,20	48,56
- honoraria	305 062,00	152 530,84	50,00
- świadczenia na rzecz pracowników	80 000,00	39 947,97	49,93
-usługi remontowe	0,00		#DZIEL/0!
-pozostałe usługi	50 000,00	8 014,00	16,03
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY		324 043,35	

NALEŻNOŚCI: 8 412,78 zł.

- w tym wymagalne: 0,00zł

ZOBOWIĄZANIA: 22 890,42 zł.

- w tym wymagalne: 0,00zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Jodłowska

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
 „GAUDE MATER”

Robert Jasiak
 DYREKTOR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018r.
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	150 000,00	80 025,50	53,35
2.	Zużycie materiałów	260 000,00	132 986,95	51,15
3.	Energia	700 000,00	370 247,77	52,89
4.	Usługi remontowe obce	9 000,00	0	0
5.	Pozostałe usługi obce	240 000,00	170 527,69	71,05
6.	Wynagrodzenia	2 478 956,00	1 035 561,56	41,44
-	osobowy fundusz płac	2 098 556,00	828 464,36	39,47
-	bezosobowe fundusz płac	300 000,00	203 097,20	67,70
-	honoraria własne	20 000,00	0	0
-	Honoraria obce	80 000,00	4 000,00	5,00
7.	Składki ZUS	278 000,00	154 756,44	55,67
8.	Odpis na ZFŚS	52 000,00	32 161,00	61,85
9.	Pozostałe. świadczenia na rzecz pracow.	10 000,00	5 776,13	57,76
10.	Podatki i opłaty	120 000,00	75 944,05	63,29
11.	Usługi bankowe	10 000,00	0	0
12.	Podróże służbowe	31 000,00	30 946,58	99,83
13.	Pozostałe koszty	350 000,00	335 367,55	95,82
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	4 708 956,00	2 424 301,22	51,48
14.	Koszty operacyjne i finansowe	0	0	0
	OGÓLEM KOSZTY	4 708 956,00	2 424 301,22	51,48
1.	Dotacja podstawowa	3 459 436,00	1 583 380,00	45,77
	- Budżet Obywatelski	11 000,00	11 000,00	100,00
2.	Dotacja z innych źródeł	-	-	-
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	885 000,00	648 033,90	73,22
4.	Inne przychody	15 000,00	13 803,18	92,02
	RAZEM PRZYCHODY	4 370 436,00	2 256 217,08	51,62
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.	-338 520,00	-168 084,14	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	0
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

Zobowiązania 157 970,20 zł

w tym wymagalne 0,00 zł

Należności 68 146,38 zł

w tym wymagalne 18 123,09 zł

5 289,00 zł - dzierżawa powierzchni pod automaty

12 760,00 zł - korzystanie przez firmy z basenu na krytej pływalni

51,77 zł - odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za korzystanie z basenu na krytej pływalni

22,32 zł - odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty

Główny Księgowy
mgr Mariola Satata

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Częstochowie
mgr Paweł Musiał

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.06.30	Wykonanie na 2018.06.30	%
PRZYCHODY	3 149 406,00	1 505 987,70	47,82
Przychody ogółem	3 149 406,00	1 505 987,70	47,82
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 149 406,00	1 505 987,70	47,82
- dotacje	1 743 206,00	778 885,00	44,68
- wpływy własne	1 406 200,00	727 102,70	51,71
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	3 790 406,00	1 477 787,98	38,99
Koszty ogółem	3 790 406,00	1 477 787,98	38,99
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	3 171 606,00	1 458 763,61	45,99
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	330 000,00	154 986,63	46,97
- amortyzacja	255 000,00	127 396,40	49,96
- podatki i opłaty	128 000,00	58 481,11	45,69
- usługi obce	640 000,00	307 193,31	48,00
- wynagrodzenia	1 434 406,00	641 986,31	44,76
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	278 200,00	139 514,85	50,15
- pozostałe	106 000,00	29 205,00	27,55
- usługi bankowe			
- zmiana stanu produktów			
b) koszty finansowe i operacyjne	33 800,00	14 532,38	43,00
c) wydatki inwestycyjne	585 000,00	4 491,99	0,77
WYNIK FINANSOWY	-56 000,00	32 691,71	

NALEŻNOŚCI 35 969,71
 - w tym wymagalne 0,00

ZOBOWIĄZANIA 73 579,87
 - w tym wymagalne 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiej Galerii Sztuki
 w Częstochowie
 mgr inż. Katarzyna Ulfik

p.o. **DYREKTORA**
 Miejskiej Galerii Sztuki
 w Częstochowie
 mgr Anna Paleczek-Szurmas

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku Biblioteki Publicznej im.
dr. W. Biegańskiego w Częstochowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1.	Przychody	6 854 365,00	3 790 574,47	55,30
	Przychody ogółem	6 854 365,00	3 790 574,47	55,30
	z tego:			
a)	Przychody bieżące	6 854 365,00	3 790 574,47	55,30
	- dotacja podmiotowa	6 565 750,00	3 611 272,00	55,00
	- wpływy własne	55 100,00	28 577,73	51,87
	- pozostałe przychody	233 515,00	150 724,74	64,55
b)	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
2.	Koszty	7 135 651,00	3 391 556,81	47,53
	Koszty ogółem	7 135 651,00	3 391 556,81	47,53
	z tego:			
a)	koszty wg rodzaju	7 135 651,00	3 391 556,81	47,53
	- zużycie materiałów i energii	759 000,00	301 983,14	39,79
	- amortyzacja	463 951,00	303 919,81	65,51
	- podatki i opłaty	45 000,00	18 234,50	40,52
	- usługi obce	808 300,00	303 599,12	37,56
	- wynagrodzenia	4 152 370,00	2 024 419,28	48,75
	- honoraria	0,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	888 230,00	433 468,36	48,80
	- pozostałe	18 800,00	5 932,60	31,56
	- usługi bankowe	0,00	0,00	
b)	koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	
c)	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
3.	Wynik finansowy	-281 286,00	399 017,66	-141,85

Należności	2 500,00	715,81	28,63
w tym wymagalne	0,00	0,00	
Zobowiązania	250 000,00	265 963,79	106,39
w tym wymagalne:	0,00	31,04	
-z tytułu niedopłaty wynagrodzenia		31,04	

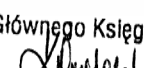
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Lizura

DYREKTOR
mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie Na 2018.06.30	%
PRZYCHODY	4 143 300,00	2 094 508,43	50,55
Przychody ogółem	4 143 300,00	2 094 508,43	50,55
z tego:			
a) przychody bieżące	4 143 300,00	2 094 508,43	50,55
- dotacje	3 413 377,00	1 745 686,00	51,14
- dotacja podmiotowa	3 373 377,00	1 745 686,00	51,75
- dotacja celowa z UM Częstochowa	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKiDN	40 000,00	0,00	0,00
- wpływy własne	297 900,00	120 487,39	40,45
- pozostałe przychody	432 023,00	228 335,04	52,85
b) darowizny pieniężne na zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
- darowizna na zakup muzealiów	3 000,00	3 000,00	100,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	4 155 900,00	2 012 602,50	48,43
Koszty ogółem	4 155 900,00	2 012 602,50	48,43
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 124 100,00	1 984 028,21	48,11
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	334 450,00	163 401,92	48,86
- amortyzacja	394 017,00	197 008,39	50,00
- podatki i opłaty	62 054,00	31 200,64	50,28
- usługi obce	348 395,00	150 129,29	43,09
- wynagrodzenia	2 381 630,00	1 142 526,96	47,97
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	521 058,00	278 182,57	53,39
- pozostałe	82 496,00	21 578,44	26,16
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	31 800,00	28 574,29	89,86
c) wydatki inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
- zakup muzealiów sfinansowany darowizną	3 000,00	3 000,00	100,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	-12 600,00	81 905,93	

NALEŻNOŚCI	30 000,00	26 056,49	86,85
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	134 945,43	169 084,18	125,30
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

 mgr Karina Omelak

DYREKTOR

 Tadeusz Piersiak

tel. 32 23 40 000 FAX 32 23 40 001
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK I półrocze 2018r

SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

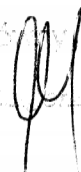
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
PRZYCHODY	88 696 245,24	44 782 397,86	50,49
Przychody ogółem	88 696 245,24	44 782 397,86	50,49
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	81 257 245,24	40 018 793,93	49,25
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 312 000,00	1 160 122,56	50,18
- zmiana stanu produktów	-300 000,00	0,00	0,00
- przychody finansowe	80 000,00	11 591,85	14,49
- przychody operacyjne	5 347 000,00	3 591 889,52	67,18
KOSZTY	99 390 554,65	49 112 430,54	49,41
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	97 113 827,65	48 307 557,93	49,74
w tym:			
- amortyzacja	4 467 420,00	2 353 415,38	52,68
- zużycie materiałów i energii	12 643 098,73	5 506 853,92	43,56
- usługi obce	27 281 242,39	14 140 516,48	51,83
- podatki i opłaty	825 510,44	400 059,75	48,46
- wynagrodzenia	42 505 481,04	21 220 147,01	49,92
- świadczenia na rzecz pracowników	8 836 163,05	4 415 423,68	49,97
- pozostałe koszty	554 912,00	271 141,71	48,86
b). koszty finansowe	2 045 727,00	725 808,58	35,48
c). koszty operacyjne	190 000,00	59 845,03	31,50
d) podatek dochodowy	41 000,00	19 219,00	46,88
WYNIK FINANSOWY	-10 694 309,41	-4 330 032,68	40,49

Dotacje na Inwestycje	1 418 375,27
Wydatki Inwestycyjne	1 536 558,41

NALEŻNOŚCI:

w tym	12 000 000,00	7 457 338,46
w tym wymagalne		481 198,15
w tym z wynajmu pomieszczeń		30 258,54
w tym za leczenie szpitalne		323 325,77
w tym należności od NFZ		0,00
inne		127 613,84
ZOBOWIĄZANIA:	127 000 000,00	125 994 967,84
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 688 946,85
w tym wobec ZUS		2 709 059,29
w tym wobec US		569 237,45
w tym rezerwy		15 653 460,43
w tym fundusze specjalne		1 510 410,05
w tym rozliczenia międzyokresowe		42 232 408,53
w tym wymagalne		4 443 933,43
w tym z tytułu dostaw i usług		4 443 933,43

Główny Księgowy


DYREKTOR

Wojciech Konieczny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA II PÓŁROCZE 2018 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 2018.06.30	%
PRZYCHODY	35 583 000,00	17 542 845,63	49,3
Przychody ogółem	35 583 000,00	17 542 845,63	49,3
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	34 186 000,00	17 015 053,80	49,8
- przychody finansowe	130 000,00	5 913,69	4,5
- przychody operacyjne	730 000,00	343 187,02	47,0
- pozostałe przychody	7 000,00	17 801,82	254,3
- zmiana stanu produktów	530 000,00	160 889,30	30,4
KOSZTY	35 580 650,00	17 475 779,09	49,1
Koszty ogółem	35 580 650,00	17 475 779,09	49,1
z tego:			
a). koszty wg rodzaju w tym:	35 547 650,00	17 475 116,51	49,2
- zużycie materiałów i energii	1 809 150,00	887 454,80	49,1
- amortyzacja	820 000,00	431 356,58	52,6
- podatki i opłaty	316 000,00	136 508,58	43,2
- usługi obce	13 571 500,00	6 817 905,25	50,2
- wynagrodzenia	15 300 000,00	7 429 806,90	48,6
- świadczenia na rzecz pracowni	3 469 000,00	1 627 717,03	46,9
- pozostałe koszty	262 000,00	144 367,37	55,1
b). koszty finansowe i operacyjne	33 000,00	662,58	2,0
WYNIK FINANSOWY	2 350,00	67 066,54	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne 4 444 127,10
 1 643 717,28
 wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych 1 643 717,28

ŚRODKI PIENIĘŻNE

1 183 449,69

ZOBOWIĄZANIA

3 983 007,11

- w tym wymagalne 0,00
 wg tytułów dłużnych 0,00

SKŁADNIK FINANSOWY
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

mgr Longina Włodarczyk

DYREKTOR
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

Marian Nowak