



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 3378

SPRAWOZDANIE NR BA-I.3035.4.2013 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2012

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2012.

Wprowadzenie	3
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za rok 2012 Nr 277/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami	9
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2012 wg działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1	11
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2012 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	25
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2012 - załącznik nr 3	37
Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za rok 2012 - załącznik nr 4	41
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2012 - załącznik nr 5	48
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2012 - załącznik nr 6	49
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za rok 2012 - załącznik nr 7	52
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2012 - załącznik nr 8	59
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2012	

- załącznik nr 9	61
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych za rok 2012	
- załącznik nr 10	62
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2012	
- załącznik nr 11	63
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2012	
- załącznik nr 12	64
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta w roku 2012	
- załącznik nr 13	68
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 14	70
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa	
- załącznik nr 15	71
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	72
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	87
Wykresy	106
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2012	111
Część opisowa	137
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2012	138
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2012	157
Wykonanie remontów za rok 2012	248
Gospodarka pozabudżetowa	257
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	260

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszyk

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Niniejsze opracowanie zawiera:

- wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych,
- wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania programów wieloletnich,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Miasto Częstochowa.

Podstawą prowadzenia przez Miasto Częstochowa gospodarki finansowej w roku 2012 była Uchwała Rady Miasta nr 277/XVII/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2012. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem	989 303 586 zł
- wydatki ogółem	1 046 524 178 zł
- planowany deficyt	-/57 220 592 zł

Wyżej wymienione wielkości w trakcie roku budżetowego ulegały wielokrotnym zmianom. Dokonywane zmiany wynikały m.in. z:

- korekty projektu ustawy budżetowej państwa skutkującej zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowanych przez Ministra Finansów dla miasta Częstochowy
- korekt wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych przekazywanych Miastu Częstochowa z budżetu państwa,
- przyjęcia do realizacji zadań w oparciu o zawarte porozumienia,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej),
- uzupełnienia planu wydatków dla działu oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza,
- dostosowania planu wydatków inwestycyjnych do harmonogramów ich realizacji.

Dokonane zmiany spowodowały, że plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wynosił:

- po stronie dochodów 979 465 731 zł, co oznacza ich zmniejszenie o 9 837 855 zł w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową;
- po stronie wydatków 1 015 897 336 zł, co oznacza ich zmniejszenie o 30 625 842 zł w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową.

Ostatecznie na dzień 31.12.2012 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- **zrealizowane dochody ogółem 910 991 197,18 zł, co stanowi 93% planu po zmianach,**
- **zrealizowane wydatki ogółem 938 821 394,34 zł, tj. 92,4 % planu po zmianach.**

Powyższe relacje spowodowały, że zaplanowany wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie /-57 220 592 zł wyniósł jedynie /-27 830 197,16 zł. Wykonany deficyt w stosunku do planowanego uchwałą budżetową jest niższy aż o 29 390 394,84 zł, czyli o ponad 51%. Jest to najniższy deficyt w ciągu ostatnich 3 lat (w roku 2010 wynosił 53 530 tys. zł, w 2011r. – 40 515 tys. zł, a w 2012 wyniósł tylko 27 830 tys. zł).

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie:

-zł-

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	979 465 731	910 991 197,18	93,0
a)	Dochody bieżące	849 592 466	825 952 467,99	97,2
b)	Dochody majątkowe	129 873 265	85 038 729,19	65,5
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 015 897 336	938 821 394,34	92,4
a)	Wydatki bieżące	801 731 712	775 819 264,11	96,8
b)	Wydatki majątkowe	214 165 624	163 002 130,23	76,1
3.	DEFICYT BUDŻETU (1 - 2)	/- 36 431 605	/- 27 830 197,16	76,4
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	72 428 190	80 228 720,13	110,8
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	35 996 585	35 431 550,92	98,4

Realizacja dochodów

Dochody budżetu zaplanowane w 2012 roku na poziomie 979 465 731 zł zostały zrealizowane w kwocie 910 991 197,18 tj. w wysokości 93 % planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 825 952 467,99 zł, tj. na poziomie 97,2 % planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu lat 2010 – 2011, zrealizowane dochody bieżące były wyższe odpowiednio o 8,8 % i 2,7 %.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 85 038 729,19zł co stanowi 65,5% planu po zmianach.

Niewykonanie dochodów związane było głównie z:

- Brakiem wpływów środków UE na zadania współfinansowane tymi środkami. Dotyczy to m.in. następujących zadań:
 - Budowa północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego /-/ 24 500 000 zł,
 - Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła Dk-91 z DK-1 /-/ 8 500 000 zł,
 - Przebudowa DK – 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK – 46, połączenie z ul. Srebrną /-/ 5 791 650,12 zł
 - Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków powyższych uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” /-/2 136 830,02 zł,
 - Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie /-/ 1 964 118,06 zł,
 - Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny Region” /-/252 722,40 zł,
 Nieuzyskanie powyższych wpływów w zaplanowanej wielkości wynikało ze zmian harmonogramów realizacji zadań jak również z wydłużonej procedury refundacji środków.

- Nie przekazaniem przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od czynności cywilno prawnych, na co Miasto nie ma

bezpośredniego wpływu. Dochody te realizowane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

Należne miastu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów aż o 7 288 322 zł poniżej planu po zmianach i aż o 14 777 773 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej.

Niedobory te częściowo zostały zrekompensowane większymi niż planowano wpływami m.in. z takich źródeł dochodów jak.:

- Refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na zadanie” Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego” /+ / 4 945 423 zł,
- Refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na programy realizowane ze środków FRSE Narodowej Agencji programu Leonardo da Vinci /+ / 914 349,33 zł,
- Wpływów z innych opłat pobieranych przez MZDiT (w tym głównie: zajęcie pasa drogowego, opłata strefy SOP, opłaty parkomatowe, sprzedaż identyfikatorów, przejazd pojazdów ponadnormatywnych) /+ / 829 451,89 zł
- Podatku od spadków i darowizn /+ / 804 254,58 zł,
- Dochodów z grzywien i kar /+ / 385 147,46 zł
- Dochodów z najmu, dzierżawy, opłat za zarząd, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /+ / 325 158,24 zł,
- Wpływy z odsetek od lokat /+ / 289 391,27 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w dalszej części objaśniającej.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane w 2012 roku na poziomie 1 015 897 336 zł zostały zrealizowane w kwocie 938 821 394,34 tj. w wysokości 92,4 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 775 819 264,11 zł, tj. na poziomie 96,8 % planu po zmianach.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 163 002 130,23 zł stanowiącej 76,1 % planu po zmianach.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy poniesionych w 2012 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	382 047 598,69	49,2
Pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	144 015 502,42	18,6
Transportu i łączności	73 137 907,88	9,4
Administracji publicznej	55 941 996,19	7,2
Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	23 341 485,04	3,0
Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22 416 280,56	2,9
Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 810 905,95	2,7
Ochrony zdrowia	18 485 946,29	2,4

Kultury fizycznej	8 609 596,85	1,1
Gospodarki mieszkaniowej	6 416 101,64	0,8

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na realizację zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe w roku 2012 wyniosły 163 002 130,23 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych poniżej zaplanowanych wielkości dotyczy głównie zadań współfinansowanych środkami UE. Przedłużająca się procedura aplikowania o środki finansowe spowodowała konieczność zmiany harmonogramów realizacji tych zadań. Wpłynęło to na poziom wykonania planu wydatków. Natomiast zadania finansowane w całości z budżetu Miasta zostały zrealizowane powyżej 90 %, co świadczy o skutecznej realizacji założonego planu inwestycyjnego.

Ponadto w 2012 roku po raz pierwszy był realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program „Profilaktyka poprzez sport”, w ramach którego wydatkowano środki na szereg działań, w tym modernizację boiska mających na celu zapobieganiu uzależnieniom, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 1 167 000 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 31 w Częstochowie, ul. PCK 18 (700 000 zł) oraz zorganizowano odpoczynek letni dla dzieci zagrożonych patologiami społecznymi, kolonie integracyjne, wspierano prace środowiskową i dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego, dofinansowano zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz edukację profilaktyczną (467 000 zł).

Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w dalszej części objaśniającej do sprawozdania.

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2012 roku zostały wykonane w kwocie 80 228 720,13 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- IV tranza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozyskanego na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez Miasto w roku 2009 60 000 000,00 zł
- wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 20 228 720,13 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu na koniec 2012 roku wyniosły ogółem 35 431 550,92 zł, z tego:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów 15 489 694,88 zł,
- spłata zagranicznych kredytów (EBI, DEPFA) 9 159 444,02 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowane przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” 9 192 412,02 zł. Spłata nastąpiła z refundacji ze środków Funduszu Spójności wydatków poniesionych w okresie realizacji projektu.
- udzielone pożyczki 1 590 000 zł, w tym dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie 1 500 000 zł, dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 90 000 zł.

Spłata wszystkich zobowiązań przebiegała zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów.

Zestawienie pozostałych wyników budżetowych

Do podstawowych wskaźników operacyjnych należy zaliczyć dochody bieżące, dochody operacyjne, wydatki bieżące, wydatki operacyjne, wynik bieżący, wynik operacyjny oraz nadwyżkę operacyjną.

Osiągnięte w 2012 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 67 877 162,86 zł oraz marży operacyjnej 8,2 %.

Dochody bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią wszystkie dochody budżetowe z wyjątkiem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody operacyjne to dochody ogółem pomniejszone o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży majątku, dochodów przeznaczonych na inwestycje oraz odsetek z lokat bankowych. Ustalone w ten sposób dochody operacyjne za rok 2012 to kwota 825 163 076,72 zł.

Wydatki bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- obsługę długu.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2012 zostały wykonane w kwocie 757 285 913,86 zł.

Wielkości powyższe decydują o płynności finansowej Miasta i rzutują na wielkość wyniku operacyjnego i marży operacyjnej.

-zł-				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	979 465 731	910 991 197,18	93,0
a)	Dochody bieżące	849 592 466	825 952 467,99	97,2
2.	Wydatki ogółem, w tym:	1 015 897 336	938 821 394,34	92,4
a)	Wydatki bieżące	801 731 712	775 819 264,11	96,8
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/ 36 431 605	/-/ 27 830 197,16	76,3
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	47 860 754	50 133 203,88	104,7
5.	Dochody operacyjne	849 092 466	825 163 076,72	97,2
6.	Wydatki operacyjne	782 780 875	757 285 913,86	96,8
7.	Wynik operacyjny (5-6)	66 311 591	67 877 162,86	102,4
8.	Marża operacyjna (7/5)	7,8%	8,2%	105,1

9.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych (limit 60% bez prefinansowania)	42,9%	46,2%	107,7
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych (limit 15% bez prefinansowania)	5,5%	5,7%	103,6

Budżet roku 2012 zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem w kwocie 910 991 197,18 zł; wydatki ogółem 938 821 394,34 zł.
2. Deficyt budżetu niższy niż planowano. Wykonany deficyt w stosunku do ujętego w planie po zmianach jest niższy o 8 601 407,84 zł, a w stosunku do planowanego uchwałą budżetową o 29 390 394,84 zł.
3. Nadwyżka operacyjna w wysokości 67 877 162,86 zł oraz marża operacyjna na poziomie 8,2 %. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 33 841 550,92 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 18 533 350,25 zł. Pozostała po spłacie nadwyżka to kwota 15 502 261,69 zł.
4. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2012 roku wyniósł 36 465 382,33 zł.
5. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.

Powyższe wyniki realizacji budżetu potwierdzają dobrą sytuację finansową Miasta. Wysokość nadwyżki operacyjnej wykazuje, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących oraz spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów, Miasto posiada jeszcze znaczące środki własne na finansowanie inwestycji. W stosunku do roku 2010 - nadwyżka operacyjna za rok 2012 uległa podwojeniu i wynosi niemal 68 mln zł. Równocześnie znaczącemu obniżeniu uległ deficyt budżetowy. Jest on najniższy od 3 lat. Bardzo istotnym jest także osiągnięty w minionym roku wskaźnik potencjału inwestycyjnego Miasta, stanowiący różnicę między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi. Wielkość ta pozwala na analizę wysokości środków będących w dyspozycji Miasta, które nie muszą być przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących i mogą być wykorzystane na finansowanie inwestycji. W roku 2012 była to kwota 135 171 933 zł.

Miasto osiągnęło również w roku 2012 korzystny wskaźnik samofinansowania, który obrazuje stopień, w jakim dana jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. Jest to relacja sumy nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych do wydatków majątkowych.

Im bliższa jest ta relacja liczbie 1, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. W roku 2012 wynosił on w Częstochowie 0,94. Odnosząc ten wskaźnik do ostatnich trzech lat, odnotowano tu zasadniczą poprawę. (dla porównania w roku 2010 wskaźnik samofinansowania wynosił tylko 0,69 w 2011 - 0,87).

Wskaźniki finansowe uzyskane przez Miasto Częstochowę w roku 2012 stanowią zasadniczą przesłankę rozwoju gospodarczego, a jednocześnie są to podstawowe kryteria określenia atrakcyjności gminy dla potencjalnych inwestorów.

Dobre wyniki operacyjne potwierdziła także Agencja Fitch Ratings. W wyniku aktualizacji oceny ratingowej Agencja utrzymała długoterminowy rating miasta w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Ratingi odzwierciedlają dobre wyniki operacyjne Miasta, wynikające z ostrożnej polityki budżetowej i stałego monitorowania wydatków, co zapewnia bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2012 NR 277/XVII/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

1. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 i § 6 wykonane zostały w wysokości, **910 991 197,18 zł** z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dochody bieżące, w tym: | 825 952 467,99 zł |
| a) 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: | 11 883 469,40 zł |
| 2) dochody majątkowe, w tym: | 85 038 729,19 zł |
| a) 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: | 62 985 435,36 zł |
- Dochody:
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 4 983 490,53 zł,
 - należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 1 455 514,20 zł,
 - z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 767 817,61 zł.

1. WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 i § 6 wykonane zostały w wysokości **938 821 394,34 zł** z tego :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 775 819 264,11 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych: | 576 171 279,03 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 391 650 838,71 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 184 520 440,32 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące: | 89 035 649,44 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 81 143 167,23 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta: | 10 935 818,16 zł |
| e) wydatki na obsługę długu miasta: | 18 533 350,25 zł |
| 2) wydatki majątkowe, z tego: | 163 002 130,23 zł |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 157 350 466,23 zł |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta: | 65 818 995,48 zł |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 651 664,00 zł |

Wydatki na realizację zadań:

- określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonane zostały w wysokości 4 886 160,92 zł,
- własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonane zostały w wysokości 1 455 514,20 zł,
- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych wykonane zostały w kwocie 785 353,45 zł.

Ustalone w § 2 wydatki majątkowe, zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Ustalone wielkości w § 3:

- deficyt budżetowy wykonano w wysokości 27 830 197,16 zł.
- przychody zrealizowano w wysokości 80 228 720,13 zł.
- rozchody zrealizowano w wysokości 35 431 550,92 zł.

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została wykorzystana w kwocie 2 192 322 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 97 343 zł,
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego została wykorzystana w kwocie 991 283 zł,
- 3) rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego została wykorzystana w kwocie 811 755 zł,
- 4) inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw została wykorzystana w kwocie 291 941 zł

Ustalone w § 5 wielkości zostały wykonane zgodnie z załącznikami 6,7, 8, 9 i 10.

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

- przychodów i wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych, przedstawiono w załączniku nr 11.
- przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, przedstawiono w załączniku nr 12.

Ustalone w § 8 wielkości dotacji udzielanych z budżetu miasta zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 13,

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekroczyła dopuszczalnego ustawą wskaźnika 15% planowanych dochodów budżetowych na przestrzeni 2012 roku i stanowiła 5,7 %.

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2012 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		989 303 586	979 465 731	910 991 197,18	92,1	93,0
	w tym:					
	- dochody bieżące	820 798 151	849 592 466	825 952 467,99	100,6	97,2
	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</i>	15 718 984	17 581 386	11 883 469,40	75,6	67,6
	- dochody majątkowe	168 505 435	129 873 265	85 038 729,19	50,5	65,5
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	154 198 620	102 920 433	62 985 435,36	40,8	61,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	44 202	44 811,14		101,4
	Dochody bieżące	0	44 202	44 811,14		101,4
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	44 202	44 200,94		100,0
	w tym:					
	Dopłaty do paliwa rolniczego		44 202	44 200,94		100,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów zapewnienia opieki nad zwierzęciem czasowo odebrany właścicielowi</i>			610,20		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	9 794,00		
	Dochody bieżące	0	0	9 794,00		
	w tym:					
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczone wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonawcy usług geodezyjno – kartograficznych na zadaniu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strzela „Skorki”</i>			9 794,00		
500	Handel	3 600	3 600	1 659,30	46,1	46,1
	Dochody bieżące	3 600	3 600	1 659,30	46,1	46,1
	w tym:					
	<i>Wpływy z różnych opłat - Rezerwacja miejsc na targowiskach</i>	3 600	3 600	1 659,30	46,1	46,1
600	Transport i łączność	140 254 338	76 429 357	42 441 164,87	30,3	55,5
	Dochody bieżące	8 371 001	9 638 485	10 769 613,53	128,7	111,7
	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</i>	10 200	10 200	2 074,46	20,3	20,3
	z tego:					
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno".	10 200	10 200	2 074,46	20,3	20,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 566 801	4 304 494	4 224 322,47	118,4	98,1
	w tym:					
	Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym:	3 566 801	4 231 946	4 151 776,06	116,4	98,1
	- Gmina Poczesna	2 465 778	2 887 608	2 824 985,03	114,6	97,8
	- Gmina Olsztyn	944 715	1 110 630	1 097 430,95	116,2	98,8
	- Gmina Błachownia	141 402	163 500	159 277,04	112,6	97,4
	- Gmina Mstów	14 906	70 208	70 083,04	470,2	99,8
	Rozliczenie funkcjonowania publicznej komunikacji miejskiej za 2011 rok w gminie Poczesna		58 505	58 504,77		100,0
	Rozliczenie funkcjonowania publicznej komunikacji miejskiej za 2011 rok w gminie Olsztyn		11 667	11 666,04		100,0
	Rozliczenie funkcjonowania publicznej komunikacji miejskiej za 2011 rok w gminie Błachownia		2 376	2 375,60		100,0
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	4 485 000	4 709 300	5 538 751,89	123,5	117,6
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	858 000	858 000	766 027,61	89,3	89,3
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonanie publicznego transportu zbiorowego		1 300	1 790,00		137,7
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	350 000	350 000	341 253,74	97,5	97,5
	Zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 823 000	2 326 744,86	145,4	127,6
	Jednorazowe karty postojowe SOP	900 000	900 000	908 896,20	101,0	101,0
	Abonamenty postojowe SOP	130 000	130 000	173 194,86	133,2	133,2
	Sprzedaż identyfikatorów	15 000	15 000	57 120,00	380,8	380,8
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	130 000	130 000	164 361,56	126,4	126,4
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000	500 000	731 613,83	146,3	146,3
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	2 000	2 000	12 684,73	634,2	634,2

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Opłaty parkomatowe			25 414,50		
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym			3 000,00		
	Przejazdy nienormatywne			2 650,00		
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego			24 000,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa parkingów	138 000	138 000	71 364,23	51,7	51,7
	<i>Wpływy z usług – sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>4 137,49</i>	<i>51,7</i>	<i>51,7</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>47 000</i>	<i>352 491</i>	<i>412 873,44</i>	<i>878,5</i>	<i>117,1</i>
	<i>w tym:</i>					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	12 194	24 276,29	1213,8	199,1
	Szkody komunikacyjne	45 000	94 524	131 568,07	292,4	139,2
	Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania		224 284	233 677,18		104,2
	Pozostałe dochody, w tym prowizje ZUS, prowizje US, rozmowy telefoniczne		21 489	23 351,90		108,7
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000	90 000	300 990,57	334,4	334,4
	<i>w tym:</i>					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	90 000	90 000	176 929,00	196,6	196,6
	Kary za zajęcie pasa drogowego			109 213,80		
	Kary umowne			14 847,77		
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>65 983,82</i>	<i>314,2</i>	<i>314,2</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>41 115,16</i>	<i>822,3</i>	<i>822,3</i>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji			108 000,00		
	Dochody majątkowe	131 883 337	66 790 872	31 671 551,34	24,0	47,4
	<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:	131 883 337	66 790 872	31 611 968,51	24,0	47,3
	- Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno".	19 181 962	19 181 962	18 043 886,14	94,1	94,1
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	12 573 733	8 341 639	8 147 038,41	64,8	97,7
	- Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania " Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	31 365	31 365	4 976 788,08	15867,3	15867,3
	- Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	84 249 899	6 235 906	444 255,88	0,5	7,1
	- Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	8 500 000	8 500 000			
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	5 600 000				
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 746 378				
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego		24 500 000			
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>			59 582,83		
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 226 648	29 892 494	26 803 022,46	139,4	89,7
	Dochody bieżące	9 519 264	14 951 560	15 548 124,46	163,3	104,0
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	0	0	6 200,00		
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C”			6 200,00		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900 000	4 933 470	5 048 612,62	129,5	102,3
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>35 000</i>	<i>135 280</i>	<i>213 018,32</i>	<i>608,6</i>	<i>157,5</i>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	35 000	64 014	66 233,80	189,2	103,5
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu		71 266	142 705,02		200,2
	Zwrot kosztów sądowych w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych (w tym socjalnych)			4 079,50		
	Wpływy z różnych dochodów	470 000	2 275 868	2 284 445,08	486,1	100,4
	<i>w tym:</i>					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	470 000	547 000	547 270,83	116,4	100,0
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości		1 476 868	1 476 868,00		100,0
	Wpływy z lat ubiegłych		252 000	260 092,81		103,2
	Pozostałe wpływy, (spłaty obciążeń hipotecznych, zatrzymanie wadium)			213,44		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787	393 335	393 335,00	225,0	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	174 787	167 774	167 774,00	96,0	100,0
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa		5 064	5 064,00		100,0
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa		110 497	110 497,00		100,0
	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych		10 000	10 000,00		100,0
	Ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych		100 000	100 000,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 702 000	2 970 830	3 114 892,60	115,3	104,8
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	2 700 000	2 966 950	3 107 624,11	115,1	104,7
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000	3 880	7 268,49	363,4	187,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 237 477	2 257 777	2 373 733,04	106,1	105,1
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 199 000	2 199 000	2 312 809,03	105,2	105,2
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	10 000	20 300	21 656,76	216,6	106,7
	Oplata za udostępnienie nieruchomości	28 477	38 477	39 267,25	137,9	102,1
	Wpływy z dywidend		1 985 000	1 985 114,41		100,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			21 091,17		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 292,47		
	Pozostałe odsetki		0	103 389,75		
	Odsetki od umów cywilno-prawnych z tyt. sprzedaży lokali i nieruchomości, dzierżawy, użytkowania wieczystego			99 334,69		
	Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk			4 049,11		
	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych			5,95		
	Dochody majątkowe	9 707 384	14 940 934	11 254 898,00	115,9	75,3
	<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:	407 384	407 384	528 845,00	129,8	129,8
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C”	407 384	407 384	528 845,00	129,8	129,8
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	300 000	345 725,20	115,2	115,2
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000	14 233 550	10 380 327,80	115,3	72,9
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	6 000 000	6 000 000	6 241 911,57	104,0	104,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000	8 233 550	4 138 416,23	137,9	50,3
710	Działalność usługowa	1 810 821	1 921 461	1 902 328,49	105,1	99,0
	Dochody bieżące	1 810 821	1 921 461	1 902 328,49	105,1	99,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy	30 000	30 000	28 845,17	96,2	96,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 821	882 461	772 030,7	89,7	87,5
	<i>w tym:</i>					
	Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 643	45 643	41 820,00	91,6	91,6
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	111 431	111 431	6 400,00	5,7	5,7
	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	31 347	31 347	29 777,76	95,0	95,0
	Zadania realizowane przez Nadzór Budowlany	672 400			0,0	
	Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych		347 020	347 016,42		100,0
	Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia		347 020	347 016,53		100,0
	Wpływy z usług	920 000	1 009 000	1 087 447,50	118,2	107,8
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	120 000	209 000	256 861,44	214,1	122,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000	800 000	830 586,06	103,8	103,8
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 416,96		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 182,98		
	Wpływy z różnych dochodów			38,50		
	Pozostałe odsetki			10 366,67		
750	Administracja publiczna	11 285 897	6 827 350	5 444 597,39	48,2	79,7
	dochody bieżące	4 332 334	4 552 978	3 819 682,99	88,2	83,9
	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	1 814 160	1 729 853	745 149,72	41,1	43,1
	z tego:					
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”	272 293	272 293	165 776,75	60,9	60,9
	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”	3 111	2 074			
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „Zainwestuj w Częstochowie”	818 624	672 659	95 137,87	11,6	14,1
	Projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie", w tym:	195 085	141 091	158 062,78	81,0	112,0
	- EFS/POKL	190 049	137 447	153 983,02	81,0	112,0
	- budżet państwa	5 036	3 644	4 079,76	81,0	112,0
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	289 000				
	- EFS/POKL	245 650				
	- budżet państwa	43 350				
	Projekt pn. "Razem poznajemy świat", w tym:	11 551	11 551	4 950,83	42,9	42,9
	- EFS/POKL	9 961	9 961	4 271,57	42,9	42,9
	- budżet państwa	1 590	1 590	679,26	42,7	42,7
	Projekt pn. Dobry fach to szansa pracy, w tym:	39 714	44 716	39 710,08	100,0	88,8
	- EFS/POKL	38 687	43 559	38 645,70	99,9	88,7
	- budżet państwa	1 027	1 157	1 064,38	103,6	92,0
	Projekt pn. "Edukacja - paszport do przyszłości", w tym:	11 551	11 551	45 736,88	396,0	396,0
	- EFS/POKL	9 818	9 818	38 875,57	396,0	396,0
	- budżet państwa	1 733	1 733	6 861,31	395,9	395,9
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	173 231	168 731	110 585,28	63,8	65,5
	- EFS/POKL	147 246	143 421	93 997,49	63,8	65,5
	- budżet państwa	25 985	25 310	16 587,79	63,8	65,5
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:		78 630			
	- EFS/POKL		72 647			
	- budżet państwa		5 983			
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:		82 276			
	- EFS/POKL		76 016			
	- budżet państwa		6 260			
	- Środki EFRR/URBACT II na dofinansowanie zadania pn. "Sieć Tematyczna TN 31-City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”		26 017	26 016,60		100,0
	Refundacja - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania Budowa sieci szerokopasmowej Czestnet w Częstochowie		81 235	81 235,35		100,0
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania Budowa sieci szerokopasmowej Czestnet w Częstochowie		40 375			
	Refundacja z EFRR/RPO WSL środków wydatkowanych na realizację projektu pn. „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie”		17 937	17 937,30		100,0
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację projektu „Rozwój edukacji w turystyce”		78 717			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 235	949 323	949 323,00	110,7	100,0
	w tym na zadania:					
	Ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk	772 705	855 688	855 688,00	110,7	100,0
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolone	84 530	85 325	85 325,00	100,9	100,0
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny		8 310	8 310,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 007	681 822	671 892,68	89,2	98,5
	w tym:					
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolone	696 007	624 822	624 822,00	89,8	100,0
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa - wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	932	932	2 409,26	258,5	258,5
	Wpływy z różnych opłat	291 000	519 753	658 023,17	226,1	126,6
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	3 496,52	69,9	69,9
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	425 000	475 219,00	190,1	111,8
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	3 530,00	88,3	88,3
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	7 000	7 000	9 077,95	129,7	129,7
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	23 300,00	93,2	93,2
	Podatki i opłaty lokalne			73 982,24		
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MSIT		13 753	15 909,41		115,7
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych		40 000	53 508,05		133,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	616 000	616 000	594 200,54	96,5	96,5
	Wpływy z różnych dochodów		55 295	118 051,98		213,5
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			5 116,79		
	Rozliczenia z lat ubiegłych		55 295	112 935,19		204,2
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			10 059,06		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy			27 160,93		
	Pozostałe odsetki			43 412,65		
	Dochody majątkowe	6 953 563	2 274 372	1 624 914,40	23,4	71,4
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:	6 953 563	2 274 372	1 624 914,40	23,4	71,4
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	1 998 006	1 998 006	1 599 196,80	80,0	80,0
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	1 560 430				
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"	2 376 889	276 366	25 717,60	1,1	9,3
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	763 238			0,0	
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	255 000			0,0	
	- EFS/POKL	216 750			0,0	
	- budżet państwa	38 250			0,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
	Dochody bieżące	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 761 300	17 025 588	17 047 015,36	115,5	100,1
	Dochody bieżące	14 761 300	17 010 588	17 032 015,36	115,4	100,1
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000	228 000	271 534,97	135,8	119,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 486 300	16 354 659	16 347 208,97	112,8	100,0
	w tym:					
	- zadania realizowane przez Straż Pożarną	14 482 000				
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		14 701 121	14 693 674,92		99,9
	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek		1 170 895	1 170 891,05		100,0
	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń		478 343	478 343,00		100,0
	- Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej	4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	59 719,31	79,6	79,6
	w tym:					
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	54 708,04	72,9	72,9
	Zwroty za sorty mundurowe			3 076,05		
	Wpłaty z tytułu wyroków sądowych			1 275,15		
	Pozostałe wpływy			660,07		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie</i>		50 000	50 000,00		100,0
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>		20 000	20 000,00		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Odbudowa rurociągu żelbetonowego pod dnem rzeki Warta w dzielnicy Bleszno w Częstochowie</i>		282 929	282 929,00		100,0
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		0	573,74		
	<i>Pozostałe odsetki</i>		0	49,37		
	Dochody majątkowe	15 000		15 000,00		100,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>		15 000	15 000,00		100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 003 661	397 510 839	379 584 314,46	94,9	95,5
	Dochody bieżące	400 003 661	397 510 839	379 584 314,46	94,9	95,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	221 730 328	214 240 877	206 952 555,00	93,3	96,6
	<i>w tym:</i>					
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	173 893 328	168 027 609	162 303 778,00	93,3	96,6
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 837 000	46 213 268	44 648 777,00	93,3	96,6
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	12 683 000	12 683 000	10 849 387,29	85,5	85,5
	<i>w tym:</i>					
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 300 000	10 300 000	8 975 504,83	87,1	87,1
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 383 000	2 383 000	1 873 882,46	78,6	78,6
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	121 600 000	125 600 000	122 561 518,31	100,8	97,6
	<i>Podatek rolny</i>	718 000	718 000	709 120,87	98,8	98,8
	<i>Podatek leśny</i>	6 200	6 200	9 297,51	150,0	150,0
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	8 400 000	8 400 000	7 918 398,19	94,3	94,3
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	500 000	500 000	452 481,06	90,5	90,5
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	2 050 000	2 050 000	2 854 254,58	139,2	139,2
	<i>Opłata od posiadania psów</i>	114 000	114 000	96 081,30	84,3	84,3
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	3 500 000	3 500 000	3 410 112,97	97,4	97,4
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 250 000	4 250 000	3 942 314,52	92,8	92,8
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	590 000	590 000	544 373,80	92,3	92,3
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	190 000	190 000	131 648,94	69,3	69,3
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	4 600 000	4 950 000	4 983 490,53	108,3	100,7
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	52 000	182 311	203 727,28	391,8	111,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000	171 000	189 202,92	378,4	110,6
	Wpływy z renty planistycznej	2 000	11 311	14 524,36	726,2	128,4
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	12 800 000	12 800 000	8 237 849,15	64,4	64,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 000	1 400 000	456 134,00	32,6	32,6
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	11 400 000	11 400 000	7 781 715,15	68,3	68,3
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	39 500	39 500	17 102,00	43,3	43,3
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	9 500	9 500	5 434,00	57,2	57,2
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	30 000	30 000	11 668,00	38,9	38,9
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 563 000	2 579 318	1 560 253,25	60,9	60,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	50 000	61 156	75 681,00	151,4	123,8
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	13 000	18 162	19 714,00	151,6	108,5
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	100 000	100 000	50 301,69	50,3	50,3
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 600 000	1 600 000	1 405 212,51	87,8	87,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000	800 000	395,31	0,0	0,0
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników			8 948,74		
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 140 000	3 640 000	3 585 594,00	114,2	98,5
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	2 200 000	2 700 000	2 343 869,94	106,5	86,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	940 000	940 000	1 234 885,08	131,4	131,4
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat na rzecz Gminy Częstochowa			6 440,24		
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			398,74		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	390 633	390 633	487 291,00	124,7	124,7
	Wpływy z różnych dochodów - dochody związane z usuwaniem pojazdów	87 000	87 000	77 413,91	89,0	89,0
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0	49,00		
758	Różne rozliczenia	277 272 262	288 966 917	289 218 661,76	104,3	100,1
	Dochody bieżące	277 272 262	282 765 917	283 017 661,76	102,1	100,1
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 772 262	281 585 185	281 585 185,00	101,7	100,0
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	103 748 292	107 886 297	107 886 297,00	104,0	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 685 114	2 685 114	2 685 114,00	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	159 580 650	160 255 559	160 255 559,00	100,4	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 758 206	10 758 215	10 758 215,00	100,0	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		524 370	524 370,00		100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Rezerwa (art.36) subwencji ogólnej dla powiatów		156 362	156 362,00		100,0
	Pozostałe odsetki - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	500 000	500 000	789 391,27	157,9	157,9
	Wpływy do wyjaśnienia			-37 646,51		
	Dochody majątkowe		6 201 000	6 201 000,00		100,0
	w tym:					
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 201 000	6 201 000,00		100,0
801	Oświata i wychowanie	16 602 299	15 867 269	12 064 048,98	72,7	76,0
	Dochody bieżące	16 347 613	15 712 628	12 036 014,92	73,6	76,6
	w tym m. in:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	11 329 592	10 015 552	6 540 896,60	57,7	65,3
	Projekt "Ja to potrafię", w tym:	94 761	94 842	92 197,00	97,3	97,2
	- EFS/POKL	80 547	80 547	78 298,89	97,2	97,2
	- budżet państwa	14 214	14 295	13 898,11	97,8	97,2
	Projekt „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję”, w tym:	98 668	111 962	74 685,76	75,7	66,7
	- EFS/POKL	83 868	95 167	63 482,89	75,7	66,7
	- budżet państwa	14 800	16 795	11 202,87	75,7	66,7
	Projekt „Dzielnicowa Akademia Umiejętności”, w tym:	267 000	389 037	348 296,70	130,4	89,5
	- EFS/POKL	226 950	328 548	293 919,42	129,5	89,5
	- budżet państwa	40 050	60 489	54 377,28	135,8	89,9
	Projekt „Wiedza i mądrość-siła młodości”, w tym:	133 025	163 025	152 027,14	114,3	93,3
	- EFS/POKL	113 072	131 572	129 223,07	114,3	98,2
	- budżet państwa	19 953	31 453	22 804,07	114,3	72,5
	Projekt „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”, w tym:	292 855	523 925	289 045,00	98,7	55,2
	- EFS/POKL	248 927	445 250	245 460,13	98,6	55,1
	- budżet państwa	43 928	78 675	43 584,87	99,2	55,4
	Projekt „Zdobywać szczyty,pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej”, w tym:	282 070	362 497	326 443,22	115,7	90,1
	- EFS/POKL	239 760	307 948	277 950,00	115,9	90,3
	- budżet państwa	42 310	54 549	48 493,22	114,6	88,9
	Projekt „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”, w tym:	315 309	315 309	316 722,85	100,4	100,4
	- EFS/POKL	268 012	268 012	274 183,85	102,3	102,3
	- budżet państwa	47 297	47 297	42 539,00	89,9	89,9
	Projekt „Rozwiń skrzydła”, w tym:	331 570	331 570	329 521,00	99,4	99,4
	- EFS/POKL	281 834	281 834	283 900,00	100,7	100,7
	- budżet państwa	49 736	49 736	45 621,00	91,7	91,7
	Projekt "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS", w tym:	807 441	478 858	450 998,40	55,9	94,2
	- EFS/POKL	686 325	407 029	407 028,45	59,3	100,0
	- budżet państwa	121 116	71 829	43 969,95	36,3	61,2
	Projekt „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej” (MP 31), w tym:	232 318	232 318	194 262,57	83,6	83,6
	- EFS/POKL	200 477	200 477	165 263,96	82,4	82,4
	- budżet państwa	31 841	31 841	28 998,61	91,1	91,1
	Projekt „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”, w tym:	1 015 580	1 015 580	881 754,82	86,8	86,8
	- EFS/POKL	989 416	989 416	858 424,21	86,8	86,8
	- budżet państwa	26 164	26 164	23 330,61	89,2	89,2

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt "Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki", w tym:	283 854	283 854	275 000,00	96,9	96,9
	- EFS/POKL	244 950	244 950	237 309,64	96,9	96,9
	- budżet państwa	38 904	38 904	37 690,36	96,9	96,9
	Projekt "Razem poznajemy świat", w tym:	77 439	77 439	61 255,92	79,1	79,1
	- EFS/POKL	66 835	66 835	52 860,44	79,1	79,1
	- budżet państwa	10 604	10 604	8 395,48	79,2	79,2
	Projekt "Edukacja - paszport do przyszłości", w tym:	102 290	102 290	56 427,25	55,2	55,2
	- EFS/POKL	86 946	86 946	47 963,16	55,2	55,2
	- budżet państwa	15 344	15 344	8 464,09	55,2	55,2
	Projekt "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie", w tym:	2 558 668	2 705 912			
	- EFS/POKL	2 174 868	2 300 025			
	- budżet państwa	383 800	405 887			
	Projekt pn. Dobry fach to szansa pracy, w tym:	72 889	67 887	38 533,53	52,9	56,8
	- EFS/POKL	71 015	66 143	37 539,83	52,9	56,8
	- budżet państwa	1 874	1 744	993,70	53,0	57,0
	Projekt "Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość", w tym:	390 629	482 828	507 794,97	130,0	105,2
	- EFS/POKL	332 034	409 953	446 250,00	134,4	108,9
	- budżet państwa	58 595	72 875	61 544,97	105,0	84,5
	Projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie", w tym:	3 128 715	385 019			
	- EFS/POKL	3 047 960	375 082			
	- budżet państwa	80 755	9 937			
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:		131 960			
	- EFS/POKL		121 920			
	- budżet państwa		10 040			
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:		122 261			
	- EFS/POKL		112 958			
	- budżet państwa		9 303			
	Środki Narodowej Agencji Kształcenia dla Europy przy ZIKZ - Leonardo da Vinci na realizację zadań:	273 648	277 641	1 216 400,04	444,5	438,1
	- „Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole”	41 232	41 232	8 865,31	21,5	21,5
	- "Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej"	232 416	232 416			
	- "Uczenie się przez całe życie-Wizyta przygotowawcza"		3 993			
	- "Technik na medal"			267 313,12		
	- "Technicy w Europie-mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty"			236 918,53		
	- "Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego"			64 917,07		
	- "Jak to robią inni?-Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną"			286 609,51		
	- "Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum			351 776,50		
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	481 220	1 139 916	753 846,89	156,7	66,1
	- „Młodzi ludzie uczą młodych ludzi”	6 694	12 471	12 020,70	179,6	96,4
	- „Szukanie śladów renesansu w Europie”	18 837	18 837	16 014,40	85,0	85,0
	- „Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju”	18 039	18 039	16 008,00	88,7	88,7
	- „Mój świat, twój świat, nasz świat”	19 044	19 044	15 955,60	83,8	83,8
	- „Obserwatorzy globalnego ocieplenia”	18 558	18 558	15 920,80	85,8	85,8
	- „3L – Latarnie łączą lądy”	20 830	20 830	16 072,16	77,2	77,2
	- „Kobiety w naszych kulturach”	30 143	30 143	80 976,00	268,6	268,6
	- „Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń”	11 770	11 770	19 231,27	163,4	163,4
	- "Dzieci Europy - jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni"	60 450	60 450	110 400,80	182,6	182,6
	- „Europa,dziedzictwo kulturowe, tożsamość,kultura”	43 900	43 900			
	- "Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata"	37 394	37 394			
	- „Teatralna podróż monet przez europejską historię”	63 561	63 561			
	- "Propagowanie zdrowego stylu jedzenia"	35 000	35 000			
	- "Miasto Europy"	40 000	40 000			
	- "Wiele rąk czyni pracę lżejszą"	42 500	42 500			
	- "Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół"	14 500	14 500			
	- „Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość”		50 224			
	- „Życie mniejszości z nami lub obok nas”		67 200	63 636,80		94,7
	- „Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my”		66 335			
	- "Szkoła gwiazd"		67 451	64 363,20		95,4
	- „Różne kraje, ci sami ludzie”		66 560	64 363,20		96,7
	- "Uczenie się przez całe życie-Wizyta przygotowawcza"		3 818	3 595,96		94,2
	- "Wspólne tworzenie lepszego świata"		66 851	64 430,40		96,4
	- "Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku"		66 880			0,0
	- "Wizja dla Europy w XXI wieku"		66 400	64 084,80		96,5
	- "Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro"		67 200	63 217,60		94,1
	- „Pokój dla każdego"		64 000	63 555,20		99,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich"	89 643	219 622	175 683,54	196,0	80,0
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	2 614 540	2 627 128	2 120 517,45	81,1	80,7
	<i>w tym:</i>					
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	2 577 895	2 590 373	2 087 871,00	81,0	80,6
	pozostałe opłaty	36 645	36 755	32 646,45	89,1	88,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	1 988 451	2 060 606	2 215 323,39	111,4	107,5
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	67 731	67 731	46 880,02	69,2	69,2
	Pozostałe odsetki	11 314	11 587	26 335,21	232,8	227,3
	Wpływy z różnych dochodów	335 985	429 025	444 424,28	132,3	103,6
	<i>w tym:</i>					
	w jednostkach oświatowych			437 960,31		
	zwrot środków pozostałych na koncie ZFŚS likwidowanego GIM 15			46,97		
	zwrot odprawy pracownika likwidowanego GIM 15			3 410,78		
	zajęcie wadium z tytułu odstąpienia od realizacji zamówienia na zadaniu "Remonty szkół podstawowych"			3 006,22		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 442,51		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		254 436	176 261,66		69,3
	<i>w tym:</i>					
	Realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa Szkoła"		248 796	170 621,66		68,6
	Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli		5 640	5 640,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		11 727	11 350,80		96,8
	<i>w tym:</i>					
	Program "Radosna szkoła"		5 993	5 992,80		100,0
	Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli		5 734	5 358,00		93,4
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek		208 260	366 798,60		176,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) - objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego			16 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Projekty nie objęte planem informatyzacji państwa		9 825	9 824,26		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek		14 600	14 600,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – grant z Fundacji Nasza Ziemia na projekt „Po stronie natury 2011/2012”		2 151	2 150,50		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			40 928,64		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			281,00		
	Dochody majątkowe	254 686	154 641	28 034,06	11,0	18,1
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	253 271	126 279	0,00		
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie", w tym:	50 900	61 179			
	- EFS/POKL	43 265	52 002			
	- budżet państwa	7 635	9 177			
	Projekt pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie", w tym:	197 270				
	- EFS/POKL	192 178				
	- budżet państwa	5 092				
	Projekt pn. "Razem poznajemy świat", w tym:	5 101	5 101			
	- EFS/POKL	4 402	4 402			
	- budżet państwa	699	699			
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:		20 000			
	- EFS/POKL		18 478			
	- budżet państwa		1 522			
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:		39 999			
	- EFS/POKL		36 956			
	- budżet państwa		3 043			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	1 415	15 707	16 001,60	1130,9	101,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa Szkoła"</i>		12 655	12 032,46		95,1
851	Ochrona zdrowia	11 680 586	13 746 523	13 765 350,60	117,8	100,1
	Dochody bieżące	11 680 586	13 746 523	13 765 350,60	117,8	100,1
	w tym:					
	<i>Wpływy z usług - wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	290 000	290 000	295 611,92	101,9	101,9
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10	10	15,62	156,2	156,2
	<i>Wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. uzyskiwane przez OPOPA)</i>	11 000	11 000	18 368,75	167,0	167,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 724	10 916	10 761,34	624,2	98,6
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	11 377 852	13 414 935	13 414 935,00	117,9	100,0
	w tym:					
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	11 327 704	13 366 523	13 366 523,00	118,0	100,0
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	50 148	48 412	48 412,00	96,5	100,0
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		19 662	25 547,33		129,9
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			110,64		
852	Pomoc społeczna	71 238 945	82 167 338	79 153 510,39	111,1	96,3
	Dochody bieżące	71 238 945	82 157 338	79 140 910,39	111,1	96,3
	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>	1 982 332	3 950 269	2 896 853,67	146,1	73,3
	<i>Projekt "Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa", w tym:</i>	201 580	460 999	318 709,90	158,1	69,1
	- EFS/POKL	171 343	391 850	219 903,41	128,3	56,1
	- budżet państwa	30 237	69 149	98 806,49	326,8	142,9
	<i>Projekt "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa", w tym:</i>	1 780 752	1 760 002	935 546,31	52,5	53,2
	- EFS/POKL	1 691 217	1 718 059	905 222,84	53,5	52,7
	- budżet państwa	89 535	41 943	30 323,47	33,9	72,3
	<i>Projekt „PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”, w tym:</i>		693 825	662 473,78		95,5
	- EFS/POKL		589 751	568 004,00		96,3
	- budżet państwa		104 074	94 469,78		90,8
	<i>Projekt pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość", w tym:</i>		523 349	516 034,92		98,6
	- EFS/POKL		444 846	444 846,37		100,0
	- budżet państwa		78 503	71 188,55		90,7
	<i>Projekt pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie", w tym:</i>		512 094	464 088,76		90,6
	- EFS/POKL		435 280	416 500,00		95,7
	- budżet państwa		76 814	47 588,76		62,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	47 075 810	50 521 136	48 997 087,13	104,1	97,0
	w tym:					
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	510 240				
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	45 998 900				
	Świadczenia rodzinne		38 238 685	36 889 998,95		96,5
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		10 950 830	10 783 867,88		98,5
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	117 705	242 618	234 220,76	199,0	96,5
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 400	53 638	53 637,75	1219,0	100,0
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565				0,0
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		1 035 365	1 035 361,79		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – adania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	71 000	71 000	66 968,61	94,3	94,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 821 077	14 459 804	14 397 676,12	146,6	99,6
	<i>w tym:</i>					
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	335 900	511 174	511 174,00	152,2	100,0
	Dotacja (własne gminy) -zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958				
	Zasilki stałe	3 857 558				
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400				
	Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej		12 338 904	12 308 335,88		99,8
	Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny ("Asystent rodziny")		185 000	154 655,02		83,6
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	905 261	1 424 726	1 423 511,22	157,2	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 727 451	5 105 835	5 105 835,00	108,0	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 727 451	4 988 335	4 988 335,00	105,5	100,0
	Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego		117 500	117 500,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	827 851,47	82,8	82,8
	<i>w tym:</i>					
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	800 000	800 000	602 167,55	75,3	75,3
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000	200 000	225 683,92	112,8	112,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja"		105 000	95 528,37		91,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510	1 510	447 810,10	29656,3	29656,3
	<i>w tym:</i>					
	Środowiskowy Dom Samopomocy	530	530	423,96	80,0	80,0
	Usługi Opiekuńcze	980	980	778,63	79,5	79,5
	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny			371 472,58		
	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna			75 060,84		
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne			74,09		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000	13 000	18 336,68	141,1	141,1
	<i>w tym:</i>					
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	1 298,64	64,9	64,9
	rodziny zastępcze	11 000	11 000	17 038,04	154,9	154,9
	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	809,60	40,5	40,5
	<i>w tym:</i>					
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	1 000	1 000			
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000	1 000	809,60	81,0	81,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	1 800,00	100,0	100,0
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	5 583 015	5 938 015	5 805 749,16	104,0	97,8
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	57 200	57 200	61 264,55	107,1	107,1
	Wpływy z różnych dochodów	497 750	500 235	388 795,65	78,1	77,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	347 750	350 235	316 493,31	91,0	90,4
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000	70 070,15	46,7	46,7
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			2 232,19		
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	405 000	405 000	0,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13 714	17 966,28		131,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			18,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży		8 820	7 560,00		85,7
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy		3 000	3 000,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe		10 000	12 600,00		126,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>		10 000	9 500,00		95,0
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>			3 100,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 068 219	6 081 409	6 073 164,52	119,8	99,9
	Dochody bieżące	5 068 219	6 081 409	6 073 164,52	119,8	99,9
	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>	330 262	966 581	963 671,60	291,8	99,7
	<i>z tego:</i>					
	Projekt "Aktywność-Jakość-Praca III" - dotacje celowe z EFS/POKL	330 262	330 262	330 261,42	100,0	100,0
	Projekt "AKTYWNY POWIAT" w tym:		537 598	520 095,58		96,7
	- EFS/POKL		456 959	456 958,30		100,0
	- budżet państwa		80 639	63 137,28		78,3
	Projekt „Biznesmen – Bizneswomen”, w tym:		98 721	113 314,60		114,8
	- EFS/POKL		83 913	100 300,00		119,5
	- budżet państwa		14 808	13 014,60		87,9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	760 500	809 333	805 346,52	105,9	99,5
	<i>w tym:</i>					
	Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	760 500	802 466	798 578,81	105,0	99,5
	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów		6 867	6 767,71		98,6
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		300 618	300 618,00		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 218 257	2 218 257	2 220 007,00	100,1	100,1
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 218 257	2 218 257	2 218 257,00	100,0	100,0
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na Warsztaty Terapii Zajęciowej			1 750,00		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	83 000	110 420	148 644,33	179,1	134,6
	<i>w tym:</i>					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	500	500			
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	81 000	110 933,18	147,9	137,0
	Dochody PUP	7 500	7 500	11 222,42	149,6	149,6
	Środki PFRON		21 420	26 488,73		123,7
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 234 700	1 234 700	1 234 700,00	100,0	100,0
	<i>Wpływy z usług – dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski</i>	441 000	441 000	397 697,00	90,2	90,2
	<i>Pozostałe odsetki – PUP, Żłobek Miejski i od środków unijnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych</i>	500	500	2 474,03	494,8	494,8
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		0	6,04		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 674	2 072 805	1 724 426,99	618,8	83,2
	Dochody bieżące	278 274	2 067 305	1 724 426,99	619,7	83,4
	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>	206 924	494 578	314 270	151,9	63,5
	<i>z tego:</i>					
	Projekt "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" - dotacje celowe ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SOSW 1)	23 046	23 046	3 000,00	13,0	13,0
	Projekt „Nasza szkoła naszą szansą”, w tym:	183 878	293 125	243 653,75	132,5	83,1
	- EFS/POKL	156 296	249 156	207 105,68	132,5	83,1
	- budżet państwa	27 582	43 969	36 548,07	132,5	83,1
	Projekt "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie", w tym:		86 381			
	- EFS/POKL		73 424			
	- budżet państwa		12 957			
	Projekt "Wymiana doświadczeń z zakresu planowania kariery zawodowej ucznia na przykładzie dobrych praktyk stosowanych w Niemczech" – dotacje ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci		92 026	67 616,29		73,5
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	55 000	55 000	59 923,42	109,0	109,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</i>	320	320	917,74	286,8	286,8
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</i>	16 030	124 532	123 854,49	772,6	99,5
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna</i>		1 392 875	1 223 599,12		87,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dziećmi z in. powiatów</i>			1 394,25		
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			458,90		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			9,03		
	Dochody majątkowe	400	5 500	0,00	0,0	0,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		5 100			
	<i>z tego:</i>					
	Projekt "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie", w tym:		5 100			
	- EFS/POKL		4 335			
	- budżet państwa		765			
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	400	400			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	18 331 063	15 014 721,32	65281,4	81,9
	Dochody bieżące	18 000	725 543	699 527,40	3886,3	96,4
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		393 484	393 484,38		100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Refundacja ze środków EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na realizację zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"		393 484	393 484,38		100,0
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	2 000	2 000	2 289,49	114,5	114,5
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	16 000	16 000	41 762,61	261,0	261,0
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich	16 000	16 000	15 684,97	98,0	98,0
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej			2 949,24		
	Rozliczenia z lat ubiegłych			23 128,40		
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa stupów ogłoszeniowych</i>			5 554,00		
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>		314 059	255 330,31		81,3
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>			1 100,00		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			6,61		
	Dochody majątkowe	5 000	17 605 520	14 315 193,92	286303,9	81,3
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		16 441 000	14 304 169,98		87,0
	<i>z tego:</i>					
	Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"		16 441 000	14 304 169,98		87,0
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000	5 000	11 023,94	220,5	220,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000	5 000	11 023,94	220,5	220,5
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		1 159 520			
	<i>w tym:</i>					
	Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności w wyniku nałożenia 2% korekty systemowej		1 159 520			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 184 698	7 787 878	7 847 590,68	151,4	100,8
	Dochody bieżące		634 464	690 567,51		108,8
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego</i>		45 000	45 000,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężna od osób fizycznych - kary umowne naliczone wykonawcy rozbudowy i remontu Filharmonii Częstochowskiej za nieterminowe wykonanie zadania</i>		589 464	640 567,47		108,7
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		0	5 000,04		
	Dochody majątkowe	5 184 698	7 153 414	7 157 023,17	138,0	100,1
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 184 698	7 153 414	7 157 023,17	138,0	100,1
	<i>z tego:</i>					
	- Dotacje ze środków EFRR/POIiŚ na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	1 784 698	1 604 273	1 095 105,62	61,4	68,3
	- Refundacja ze środków EFRR/POIiŚ wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	3 400 000	5 549 141	6 061 917,55	178,3	109,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
	Dochody bieżące	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pozostałe formy ochrony przyrody</i>	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	14 561 881	14 742 881	12 804 267,72	87,9	86,9
	Dochody bieżące	45 514	20 869	45 753,42	100,5	219,2
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	45 514	20 869	20 868,93	45,9	100,0
	<i>z tego:</i>					
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie”	45 514	15 149	15 148,93	33,3	100,0
	- Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya-Zeleńskiego w Częstochowie"		5 720	5 720,00		100,0
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne naliczone wykonawcy na zadaniu „Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie”(IZ)</i>		0	5 453,82		
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – użytkowanie Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz</i>			17 300,00		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		0	2 047,00		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		0	83,67		
	Dochody majątkowe	14 516 367	14 722 012	12 758 514,30	87,9	86,7
	<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</i>	9 516 367	9 722 012	7 758 514,30	81,5	79,8
	<i>z tego:</i>					
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	9 516 367	9 546 732	7 582 614,01	79,7	79,4
	- Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya-Zeleńskiego w Częstochowie"		175 280	175 900,29		100,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	5 000 000	0	0,00		
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	5 000 000				
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		5 000 000	5 000 000,00		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"		5 000 000	5 000 000,00		100,0

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2012 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓLEM	1 046 524 178	1 015 897 336	938 821 394,34	89,7	92,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	779 370 571	801 731 712	775 819 264,11	99,5	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	563 891 394	589 998 923	576 171 279,03	102,2	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 810 674	393 282 712	391 650 838,71	105,9	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 080 720	196 716 211	184 520 440,32	95,1	93,8
		b) dotacje na zadania bieżące	98 362 453	91 884 096	89 035 649,44	90,5	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 088 018	83 471 008	81 143 167,23	111,0	97,2
		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	16 476 206	17 200 112	10 935 818,16	66,4	63,6
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000	226 736	0,00	0,0	0,0
		f) obsługa długu miasta	24 827 500	18 950 837	18 533 350,25	74,6	97,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	267 153 607	214 165 624	163 002 130,23	61,0	76,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	267 153 607	208 513 840	157 350 466,23	58,9	75,5
		- 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	193 266 916	99 005 438	65 818 995,48	34,1	66,5
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 651 784	5 651 664,00		100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	128 800	168 002	164 563,00	127,8	98,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	128 800	168 002	164 563,00	127,8	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 800	164 702	161 880,07	130,8	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	9 020	8 231,49	102,9	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 800	155 682	153 648,58	132,7	98,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 300	2 682,93	53,7	81,3
	01008	Melioracje wodne	88 000	78 200	77 587,01	88,2	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 000	78 200	77 587,01	88,2	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 000	78 200	77 587,01	88,2	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	6 520	6 520,00	81,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	71 680	71 067,01	88,8	99,1
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	3 499,20	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	3 500	3 499,20	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	3 499,20	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	3 499,20	100,0	100,0
	01030	Izby Rolnicze	8 300	14 300	12 881,58	155,2	90,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 300	14 300	12 881,58	155,2	90,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300	14 300	12 881,58	155,2	90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300	14 300	12 881,58	155,2	90,1
	01095	Pozostała działalność	29 000	72 002	70 595,21	243,4	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	72 002	70 595,21	243,4	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000	68 702	67 912,28	283,0	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500	1 711,49		68,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	66 202	66 200,79	275,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 300	2 682,93	53,7	81,3
020		Leśnictwo	20 500	20 500	8 381,28	40,9	40,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 500	20 500	8 381,28	40,9	40,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 500	19 500	7 381,29	37,9	37,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500	19 500	7 381,29	37,9	37,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	1 999,98	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000	1 999,98	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	18 500	18 500	6 381,30	34,5	34,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 500	18 500	6 381,30	34,5	34,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500	18 500	6 381,30	34,5	34,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500	18 500	6 381,30	34,5	34,5
150		Przetwórstwo przemysłowe		150 000	123 947,10		82,6
		w tym:					
		2) wydatki majątkowe, z tego:		150 000	123 947,10		82,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	123 947,10		82,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		150 000	123 947,10		82,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	123 947,10		82,6
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	106 000	11 054	9 246,00	8,7	83,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 000	11 054	9 246,00	8,7	83,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000	11 054	9 246,00	8,7	83,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000	11 054	9 246,00	8,7	83,6
	40095	Pozostała działalność	106 000	11 054	9 246,00	8,7	83,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 000	11 054	9 246,00	8,7	83,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000	11 054	9 246,00	8,7	83,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000	11 054	9 246,00	8,7	83,6
500		Handel	30 000	17 983	15 089,58	50,3	83,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	17 983	15 089,58	50,3	83,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	17 983	15 089,58	50,3	83,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	17 983	15 089,58	50,3	83,9
	50095	Pozostała działalność	30 000	17 983	15 089,58	50,3	83,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	17 983	15 089,58	50,3	83,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000	17 983 17 983	15 089,58 15 089,58	50,3 50,3	83,9 83,9
600		Transport i łączność	282 937 311	216 960 755	169 339 348,57	59,9	78,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 842 378	76 330 356	73 137 907,88	95,2	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 799 378 6 736 200 70 063 178	76 282 356 6 736 200 69 546 156	73 096 186,92 6 661 175,06 66 435 011,86	95,2 98,9 94,8	95,8 98,9 95,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	36 000	30 946,16	99,8	86,0
		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	12 000	12 000	10 774,80	89,8	89,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	206 094 933	140 630 399	96 201 440,69	46,7	68,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	206 094 933 158 608 732	135 139 279 72 861 814	90 710 440,69 41 588 323,29	44,0 26,2	67,1 57,1
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 491 120	5 491 000,00		100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 372 659	79 842 358	78 116 207,91	97,2	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 860 445	49 831 765	48 554 457,97	86,9	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 848 445 660 000 55 188 445	49 819 765 654 884 49 164 881	48 543 683,17 647 703,48 47 895 979,69	86,9 98,1 86,8	97,4 98,9 97,4
		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	12 000	12 000	10 774,80	89,8	89,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 512 214	30 010 593	29 561 749,94	120,6	98,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 512 214 22 539 871	24 519 473 19 563 230	24 070 749,94 19 169 478,14	98,2 85,0	98,2 98,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 491 120	5 491 000,00		100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	182 918 543	111 136 783	69 776 333,41	38,1	62,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 974 033	12 106 761	11 061 949,44	123,3	91,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 974 033 8 974 033	12 106 761 12 106 761	11 061 949,44 11 061 949,44	123,3 123,3	91,4 91,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	173 944 510	99 030 022	58 714 383,97	33,8	59,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	173 944 510 136 068 861	99 030 022 53 298 584	58 714 383,97 22 418 845,15	33,8 16,5	59,3 42,1
	60016	Drogi publiczne gminne	19 541 709	24 988 182	20 474 707,15	104,8	81,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 903 500	13 398 398	12 549 400,37	105,4	93,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 878 500 6 076 200 5 802 300	13 368 398 6 081 316 7 287 082	12 524 343,21 6 013 471,58 6 510 871,63	105,4 99,0 112,2	93,7 98,9 89,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	30 000	25 057,16	100,2	83,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 638 209	11 589 784	7 925 306,78	103,8	68,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 638 209	11 589 784	7 925 306,78	103,8	68,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		843 816	843 815,56		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		843 816	843 815,56		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		843 816 843 816	843 815,56 843 815,56		100,0 100,0
	60095	Pozostała działalność	104 400	149 616	128 284,54	122,9	85,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 400	149 616	128 284,54	122,9	85,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 400 98 400	143 616 143 616	122 395,54 122 395,54	124,4 124,4	85,2 85,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	5 889,00	98,2	98,2
630		Turystyka	58 000	58 000	58 000,00	100,0	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	58 000,00	100,0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	58 000	58 000	58 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	58 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	58 000,00	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 705 627	17 776 928	15 476 361,74	121,8	87,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 772 787	6 670 238	6 416 101,64	94,7	96,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 741 287 6 741 287	6 661 238 6 661 238	6 407 307,14 6 407 307,14	95,0 95,0	96,2 96,2
		b) dotacje na zadania bieżące	31 500	9 000	8 794,50	27,9	97,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 932 840	11 106 690	9 060 260,10	152,7	81,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 932 840 979 808	11 106 690 408 313	9 059 960,10 331 380,54	152,7 33,8	81,6 81,2
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300	300,00		100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		300	300,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		300	300,00		100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 639 787	10 304 788	8 267 443,85	178,2	80,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 639 787	5 061 238	4 852 932,93	104,6	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 608 287 4 608 287	5 052 238 5 052 238	4 844 138,43 4 844 138,43	105,1 105,1	95,9 95,9
		b) dotacje na zadania bieżące	31 500	9 000	8 794,50	27,9	97,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 243 550	3 414 510,92		65,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 243 550	3 414 510,92		65,1
	70095	Pozostała działalność	8 065 840	7 471 840	7 208 617,89	89,4	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 133 000	1 609 000	1 563 168,71	73,3	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 133 000 2 133 000	1 609 000 1 609 000	1 563 168,71 1 563 168,71	73,3 73,3	97,2 97,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 932 840	5 862 840	5 645 449,18	95,2	96,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 932 840	5 862 840	5 645 449,18	95,2	96,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	979 808	408 313	331 380,54	33,8	81,2
710		Działalność usługowa	1 710 421	1 586 106	1 182 542,08	69,1	74,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 710 421	1 586 106	1 182 542,08	69,1	74,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 710 421	1 586 106	1 182 542,08	69,1	74,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 028	601 762	601 759,13	101,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 393	984 344	580 782,95	51,9	59,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	445 000	374 416	168 907,54	38,0	45,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	445 000	374 416	168 907,54	38,0	45,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	445 000	374 416	168 907,54	38,0	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000	374 416	168 907,54	38,0	45,1
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	310 243	234 672	192 471,43	62,0	82,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	310 243	234 672	192 471,43	62,0	82,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 243	234 672	192 471,43	62,0	82,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 243	234 672	192 471,43	62,0	82,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	111 431	111 431	6 400,00	5,7	5,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	111 431	111 431	6 400,00	5,7	5,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 431	111 431	6 400,00	5,7	5,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 431	111 431	6 400,00	5,7	5,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	141 347	130 347	80 684,99	57,1	61,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	141 347	130 347	80 684,99	57,1	61,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 347	130 347	80 684,99	57,1	61,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 347	130 347	80 684,99	57,1	61,9
	71015	Nadzór budowlany	672 400	705 240	705 232,95	104,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	672 400	705 240	705 232,95	104,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 400	705 240	705 232,95	104,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 028	601 762	601 759,13	101,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 372	103 478	103 473,82	127,2	100,0
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	28 845,17	96,2	96,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	28 845,17	96,2	96,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	28 845,17	96,2	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	28 845,17	96,2	96,2
750		Administracja publiczna	65 615 111	60 803 015	58 848 633,51	89,7	96,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 152 387	57 319 646	55 941 996,19	97,9	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 292 459	54 739 458	53 868 494,89	99,2	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 610 540	43 408 811	43 277 583,34	101,6	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 681 919	11 330 647	10 590 911,55	90,7	93,5
		b) dotacje na zadania bieżące		3 000	3 000,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 500	778 500	762 974,76	95,2	98,0
		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	2 058 428	1 798 688	1 307 526,54	63,5	72,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 462 724	3 483 369	2 906 637,32	34,3	83,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 462 724	3 323 005	2 746 273,32	32,5	82,6
		- 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	8 243 274	2 660 843	2 231 421,72	27,1	83,9
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		160 364	160 364,00		100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 785 648	6 806 551	6 806 551,00	100,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 785 648	6 806 551	6 806 551,00	100,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 785 648	6 806 551	6 806 551,00	100,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 624 259	6 654 764	6 654 764,00	100,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 389	151 787	151 787,00	94,1	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 639 058	3 589 058	3 421 843,18	94,0	95,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 639 058	3 589 058	3 421 843,18	94,0	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 639 058	3 589 058	3 421 843,18	94,0	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 055	1 497 055	1 497 055,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 003	2 092 003	1 924 788,18	89,9	92,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 600	763 500	739 045,45	91,6	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	806 600	763 500	739 045,45	91,6	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 100	32 000	20 831,28	44,2	65,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100	32 000	20 831,28	44,2	65,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 500	731 500	718 214,17	94,6	98,2
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 455 358	45 869 929	44 638 533,38	88,5	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 992 634	42 546 924	41 892 260,06	99,8	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 859 294	41 500 505	41 122 996,80	100,6	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 278 696	35 076 172	34 979 459,93	102,0	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 580 598	6 424 333	6 143 536,87	93,4	95,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	46 000	44 760,59	117,8	97,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 095 340	1 000 419	724 502,67	66,1	72,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 462 724	3 323 005	2 746 273,32	32,5	82,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 462 724	3 323 005	2 746 273,32	32,5	82,6
		- 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	8 243 274	2 660 843	2 231 421,72	27,1	83,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 130	45 370	42 700,00	96,8	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 870	11 630	4 370,68	34,0	37,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 307 859	2 046 612	1 867 205,32	80,9	91,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 307 859	2 046 612	1 867 205,32	80,9	91,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 304 859	2 046 612	1 867 205,32	81,0	91,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 400	120 050	96 290,41	69,1	80,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 165 459	1 926 562	1 770 914,91	81,8	91,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,00	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	1 563 588	1 670 365	1 328 384,50	85,0	79,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 563 588	1 510 001	1 168 020,50	74,7	77,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 500	707 732	581 996,63	97,1	82,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	15 400	7 314,00	27,1	47,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 500	692 332	574 682,63	100,4	83,0
		b) dotacje na zadania bieżące		3 000	3 000,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,0	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	963 088	798 269	583 023,87	60,5	73,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		160 364	160 364,00		100,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		160 364	160 364,00		100,0
751		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 210	41 075	41 070,00	99,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147	282	276,75	188,3	98,1
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 210	41 075	41 070,00	99,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147	282	276,75	188,3	98,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 907 920	23 635 583	23 399 178,03	106,8	99,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 851 920	23 564 583	23 341 485,04	106,8	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 784 171	22 591 371	22 368 840,82	107,6	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 428 934	19 257 236	19 152 745,13	103,9	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355 237	3 334 135	3 216 095,69	136,6	96,5
		b) dotacje na zadania bieżące	53 000	53 000	53 000,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 749	920 212	919 644,22	90,6	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	56 000	71 000	57 692,99	103,0	81,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	71 000	57 692,99	103,0	81,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	25 000	24 997,44	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	25 000	24 997,44	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	25 000	24 997,44	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	24 997,44	100,0	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	16 365 979	16 358 474,39	113,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 482 000	16 350 979	16 343 474,39	112,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 675 251	15 607 733	15 600 229,16	114,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 721 039	13 787 714	13 780 272,92	108,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 212	1 820 019	1 819 956,24	190,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	743 246	743 245,23	92,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		15 000	15 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000	15 000,00		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	646 300	630 856	598 695,12	92,6	94,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	615 300	599 856	577 502,12	93,9	96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 300	517 890	496 102,83	98,8	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	126 800	123 247,08	98,6	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 300	391 090	372 855,75	98,8	95,3
		b) dotacje na zadania bieżące	53 000	53 000	53 000,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	28 966	28 399,29	47,3	98,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 000	31 000	21 193,00	68,4	68,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	31 000	21 193,00	68,4	68,4
	75414	Obrona cywilna	368 620	321 220	308 436,65	83,7	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	343 620	296 220	286 936,66	83,5	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 620	295 220	285 936,66	83,5	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 559	224 559	224 559,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 061	70 661	61 377,66	52,0	86,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	25 000	25 000	21 499,99	86,0	86,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	21 499,99	86,0	86,0
	75416	Straż gminna (miejska)	6 106 000	5 931 368	5 820 200,30	95,3	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 106 000	5 931 368	5 820 200,30	95,3	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 959 000	5 784 368	5 673 200,60	95,2	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 336	5 118 163	5 024 666,13	93,8	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 664	666 205	648 534,47	108,0	97,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000	147 000	146 999,70	100,0	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	280 000	341 151	268 365,81	95,8	78,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	280 000	341 151	268 365,81	95,8	78,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000	341 151	268 365,81	95,8	78,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	341 151	268 365,81	95,8	78,7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 009	20 008,32		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		20 009	20 008,32		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 009	20 008,32		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 009	20 008,32		100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	79 665	69 929,66	46,6	87,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	79 665	69 929,66	46,6	87,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	79 665	69 929,66	46,6	87,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	79 665	69 929,66	46,6	87,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	79 665	69 929,66	46,6	87,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	79 665	69 929,66	46,6	87,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	79 665	69 929,66	46,6	87,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	79 665	69 929,66	46,6	87,8
757		Obsługa długu publicznego	27 552 500	19 177 573	18 533 350,25	67,3	96,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 552 500	19 177 573	18 533 350,25	67,3	96,6
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000	226 736	0,00	0,0	0,0
		f) obsługa długu miasta	24 827 500	18 950 837	18 533 350,25	74,6	97,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 827 500	18 950 837	18 533 350,25	74,6	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 827 500	18 950 837	18 533 350,25	74,6	97,8
		f) obsługa długu miasta	24 827 500	18 950 837	18 533 350,25	74,6	97,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 725 000	226 736	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 725 000	226 736	0,00	0,0	0,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000	226 736	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	5 656 744	3 464 422	506 744,00	9,0	14,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 656 744	2 756 363	506 744,00	10,9	18,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 656 744	2 756 363	506 744,00	10,9	18,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 656 744	2 756 363	506 744,00	10,9	18,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	708 059	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	708 059	0,00	0,0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	506 744	506 744	506 744,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	506 744	506 744	506 744,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 744	506 744	506 744,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 744	506 744	506 744,00	100,0	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 150 000	2 957 678	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 150 000	2 249 619	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 000	2 249 619	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000	2 249 619	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	708 059	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	708 059	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	342 513 212	356 502 386	347 734 051,34	101,5	97,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	341 109 941	354 793 526	346 262 737,12	101,5	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 752 212	299 867 620	298 126 443,98	105,4	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 044 149	258 777 387	258 092 544,88	106,2	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 708 063	41 090 233	40 033 899,10	100,8	97,4
		b) dotacje na zadania bieżące	46 270 532	42 137 660	39 817 887,63	86,1	94,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 604	3 015 176	2 669 926,33	472,9	88,5
		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	11 522 593	9 773 070	5 648 479,18	49,0	57,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 403 271	1 708 860	1 471 314,22	104,8	86,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 403 271	1 708 860	1 471 314,22	104,8	86,1
		- 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	253 271	126 279	0,00	0,0	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	84 385 090	93 243 188	92 256 217,05	109,3	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 334 190	93 017 878	92 038 197,10	109,1	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 838 551	85 140 196	84 816 741,39	111,8	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 883 703	70 776 064	70 658 587,58	112,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 954 848	14 364 132	14 158 153,81	109,3	98,6
		b) dotacje na zadania bieżące	4 839 019	6 152 167	5 816 435,57	120,2	94,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 887	908 014	659 275,11	173,1	72,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 275 733	817 501	745 745,03	22,8	91,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 900	225 310	218 019,95	428,3	96,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 900	225 310	218 019,95	428,3	96,8
		- 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	50 900	0	0,00	0,0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 355 812	7 854 479	7 767 753,58	105,6	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 355 812	7 848 980	7 762 254,58	105,5	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 168 999	6 799 451	6 790 567,66	110,1	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 674 244	6 214 445	6 210 186,79	109,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 755	585 006	580 380,87	117,3	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	379 372	552 372	522 080,43	137,6	94,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 299	17 849,05		97,5
		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	807 441	478 858	431 757,44	53,5	90,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 499	5 499,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 499	5 499,00		100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 066 969	6 222 112	6 183 963,89	101,9	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 066 969	6 222 112	6 183 963,89	101,9	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 527 869	5 594 870	5 576 478,78	100,9	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 518	5 218 079	5 204 686,69	101,6	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 351	376 791	371 792,09	91,5	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	539 100	516 800	497 046,79	92,2	96,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 442	110 438,32		100,0
	80104	Przedszkola	39 278 048	44 637 414	43 988 917,28	112,0	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 272 947	44 632 313	43 988 917,28	112,0	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 357 515	36 926 812	36 705 555,98	110,0	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 661 020	31 840 257	31 712 278,12	110,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 696 495	5 086 555	4 993 277,86	106,3	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	5 475 411	6 991 811	6 607 471,19	120,7	94,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	143 845	142 858,33	71 429,2	99,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	439 821	569 845	533 031,78	121,2	93,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 101	5 101	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 101	5 101	0,00	0,0	0,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 101	5 101	0,00	0,0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 922	312 922	293 948,46	107,7	93,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	272 922	312 922	293 948,46	107,7	93,9
		b) dotacje na zadania bieżące	272 922	312 922	293 948,46	107,7	93,9
	80110	Gimnazja	45 709 398	52 247 376	51 635 470,33	113,0	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 709 398	52 247 376	51 635 470,33	113,0	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 253 196	45 467 823	45 345 576,58	112,7	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 819 003	41 524 527	41 446 934,63	112,6	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 434 193	3 943 296	3 898 641,95	113,5	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 083 640	4 790 640	4 532 345,32	111,0	94,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 815	540 178	456 174,60	452,5	84,4
		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	1 271 747	1 448 735	1 301 373,83	102,3	89,8
	80111	Gimnazja specjalne	4 523 200	4 963 950	4 933 357,86	109,1	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 523 200	4 963 950	4 933 357,86	109,1	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 057 796	4 391 820	4 388 962,90	108,2	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 018	4 214 249	4 211 794,90	107,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 778	177 571	177 168,00	122,4	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	465 404	568 404	540 715,80	116,2	95,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 726	3 679,16		98,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		33 360	33 003,75		98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		33 360	33 003,75		98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		33 360	33 003,75		98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 360	33 003,75		98,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		458 985	399 978,22		87,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		458 985	399 978,22		87,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		458 168	399 911,22		87,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		298 397	296 046,83		99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 771	103 864,39		65,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		817	67,00		8,2
	80120	Licea ogólnokształcące	48 608 628	51 308 038	50 583 827,78	104,1	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 608 628	51 308 038	50 583 827,78	104,1	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 823 979	44 576 011	44 505 400,28	111,8	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 728 522	38 992 266	38 948 583,05	112,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 095 457	5 583 745	5 556 817,23	109,1	99,5
		b) dotacje na zadania bieżące	7 745 052	4 658 052	4 372 547,04	56,5	93,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		539 192	533 398,04		98,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 039 597	1 534 783	1 172 482,42	112,8	76,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	493 428	526 458	525 566,29	106,5	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	493 428	526 458	525 566,29	106,5	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 428	526 458	525 566,29	106,5	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 552	508 057	507 511,29	106,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 876	18 401	18 055,00	101,0	98,1
	80123	Licea profilowane	224 187	216 076	216 071,95	96,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	224 187	216 076	216 071,95	96,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 187	216 076	216 071,95	96,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 397	208 559	208 554,95	96,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 790	7 517	7 517,00	96,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	61 370 334	60 489 098	59 524 363,64	97,0	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 570 334	59 709 806	58 746 831,66	97,0	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 725 997	46 111 843	45 948 975,27	112,8	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 407 437	40 030 439	39 892 095,05	112,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 318 560	6 081 404	6 056 880,22	113,9	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	18 284 798	11 503 678	10 839 861,02	59,3	94,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		516 089	513 836,29		99,6
		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	1 559 539	1 578 196	1 444 159,08	92,6	91,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	800 000	779 292	777 531,98	97,2	99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	779 292	777 531,98	97,2	99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 230 238	10 954 203	10 632 143,61	129,2	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 230 238	10 954 203	10 632 143,61	129,2	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 096 424	4 859 397	4 830 368,40	117,9	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 995	4 399 590	4 374 254,78	119,5	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 429	459 807	456 113,62	105,0	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	4 133 814	6 058 814	5 765 783,21	139,5	95,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 992	35 992,00		100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000 022	6 570 458	6 547 052,17	109,1	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 000 022	6 570 458	6 547 052,17	109,1	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000 022	6 503 783	6 480 383,25	108,0	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 497 643	5 930 985	5 907 825,59	107,5	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 379	572 798	572 557,66	114,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 675	66 668,92		100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	803 728	863 714	859 402,43	106,9	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	803 728	863 714	859 402,43	106,9	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 728	863 159	858 847,79	106,9	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 060	758 497	754 400,33	107,8	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 668	104 662	104 447,46	100,8	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		555	554,64		99,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 072 896	1 852 755	1 597 765,54	77,1	86,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 072 896	1 852 755	1 597 765,54	77,1	86,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 072 896	1 852 721	1 597 731,54	77,1	86,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 519	1 012 308	1 007 431,00	119,1	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 377	840 413	590 300,54	48,1	70,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		34	34,00		100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 805 085	7 342 400	7 235 730,95	106,3	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 805 085	7 342 400	7 235 730,95	106,3	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 804 335	7 307 034	7 200 558,48	105,8	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 327 267	6 816 688	6 722 972,19	106,3	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 068	490 346	477 586,29	100,1	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	35 366	35 172,47	4 689,7	99,5
	80195	Pozostała działalność	20 313 227	6 405 400	2 519 516,56	12,4	39,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 765 957	5 711 742	2 049 253,27	10,4	35,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 503 290	2 238 638	1 905 742,47	11,5	85,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 111 251	33 980	28 401,11	0,2	83,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 392 039	2 204 658	1 877 341,36	42,7	85,2
		b) dotacje na zadania bieżące	52 000	32 000	29 652,80	57,0	92,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 952	95 952	93 928,40	114,6	97,9
		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	3 128 715	3 345 152	19 929,60	0,6	0,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	547 270	693 658	470 263,29	85,9	67,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 270	693 658	470 263,29	85,9	67,8
		- 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	197 270	121 178	0,00	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	19 183 423	21 271 580	20 972 793,04	109,3	98,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 401 576	18 784 733	18 485 946,29	106,2	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 731 076	16 939 467	16 667 903,40	106,0	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 259	2 178 856	2 155 730,70	123,8	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 989 817	14 760 611	14 512 172,70	103,7	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 651 000	1 821 481	1 794 257,98	108,7	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	23 785	23 784,91	122,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 781 847	2 486 847	2 486 846,75	139,6	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 847	2 486 847	2 486 846,75	139,6	100,0
	85111	Szpitala ogólne	1 781 847	1 781 847	1 781 846,75	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 781 847	1 781 847	1 781 846,75	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 847	1 781 847	1 781 846,75	100,0	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	89 040	82 640,00	91,8	92,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	89 040	82 640,00	91,8	92,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	28 040	21 640,00	72,1	77,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	28 040	21 640,00	72,1	77,2
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	61 000	61 000,00	101,7	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 530 000	4 880 960	4 823 520,92	106,5	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 530 000	4 175 960	4 118 520,92	90,9	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 960 500	2 557 014	2 501 584,03	84,5	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 285	1 923 979	1 901 010,89	151,3	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704 215	633 035	600 573,14	35,2	94,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 566 000	1 611 161	1 609 151,98	102,8	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	7 785	7 784,91	222,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		705 000	705 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		705 000	705 000,00		100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 377 852	13 414 935	13 414 935,00	117,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 377 852	13 414 935	13 414 935,00	117,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 377 852	13 414 935	13 414 935,00	117,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 377 852	13 414 935	13 414 935,00	117,9	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	499 000	253 346	253 342,99	50,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	499 000	253 346	253 342,99	50,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 000	253 346	253 342,99	50,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 250	241 533	241 530,49	50,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 750	11 813	11 812,50	75,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	904 724	851 452	616 507,38	68,1	72,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	904 724	851 452	616 507,38	68,1	72,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	863 724	686 132	476 401,38	55,2	69,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724	13 344	13 189,32	765,0	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 000	672 788	463 212,06	53,7	68,8
		b) dotacje na zadania bieżące	25 000	149 320	124 106,00	496,4	83,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	16 000,00	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	123 948 113	139 675 058	135 243 732,82	109,1	96,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	122 348 113	137 174 226	133 240 121,47	108,9	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 979 638	45 378 602	44 561 176,64	123,9	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 876 633	29 398 305	28 931 086,39	116,3	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 103 005	15 980 297	15 630 090,25	140,8	97,8
		b) dotacje na zadania bieżące	14 275 376	11 457 295	11 357 027,76	79,6	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 853 193	76 222 431	74 556 721,70	106,7	97,8
		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	2 239 906	4 115 898	2 765 195,37	123,5	67,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000	2 500 832	2 003 611,35	125,2	80,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	2 500 832	2 003 611,35	125,2	80,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 066 826	7 926 327	7 894 496,20	111,7	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 066 826	7 926 327	7 894 496,20	111,7	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 241 592	2 610 199	2 607 209,35	116,3	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 862	2 180 022	2 180 015,29	117,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 730	430 177	427 194,06	108,8	99,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 301 000	4 806 900	4 782 726,59	111,2	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 293	504 287	502 089,76	96,7	99,6
		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	4 941	4 941	2 470,50	50,0	50,0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 399 131	19 688 377	19 543 472,06	126,9	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 399 131	19 609 377	19 468 318,06	126,4	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211 240	16 370 384	16 229 325,27	132,9	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955 000	5 070 154	5 070 153,22	102,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 256 240	11 300 230	11 159 172,05	153,8	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 185 891	3 231 424	3 231 424,00	101,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	7 569	7 568,79	378,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		79 000	75 154,00		95,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 000	75 154,00		95,1
	85203	Ośrodki wsparcia	3 661 646	3 815 963	3 743 131,11	102,2	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 661 646	3 800 503	3 728 177,88	101,8	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 526 950	2 575 291	2 503 476,34	99,1	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 293	2 205 871	2 156 448,24	98,8	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 657	369 420	347 028,10	101,0	93,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 123 496	1 212 342	1 212 341,34	107,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	12 870	12 360,20	110,4	96,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		15 460	14 953,23		96,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 460	14 953,23		96,7
	85204	Rodziny zastępcze	4 556 226	5 229 061	5 040 931,69	110,6	96,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 556 226	5 229 061	5 040 931,69	110,6	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 241	319 550	211 763,86	187,0	66,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 241	313 419	206 293,86	201,8	65,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	6 131	5 470,00	49,7	89,2
		b) dotacje na zadania bieżące	800 000	908 329	882 801,07	110,4	97,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572 330	3 930 527	3 904 706,86	109,3	99,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 655	70 655	41 659,90	59,0	59,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000	71 000	66 968,61	94,3	94,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 000	71 000	66 968,61	94,3	94,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	71 000	66 968,61	191,3	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 206	61 768	58 063,83	213,4	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 794	9 232	8 904,78	114,3	96,5
		b) dotacje na zadania bieżące	36 000	0	0,00	0,0	0,0
	85206	Wspieranie rodziny		304 317	216 310,93		71,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		304 317	216 310,93		71,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		304 317	216 310,93		71,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 163	209 690,93		70,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 154	6 620,00		92,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 321 390	50 140 395	48 488 870,35	102,5	96,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 321 390	50 140 395	48 488 870,35	102,5	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 208 064	4 118 669	3 926 772,06	122,4	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 229	3 453 675	3 340 215,14	127,0	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 835	664 994	586 556,92	101,3	88,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 113 326	46 021 726	44 562 098,29	101,0	96,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	537 580	754 192	745 576,07	138,7	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	537 580	754 192	745 576,07	138,7	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 580	754 192	745 576,07	138,7	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 580	754 192	745 576,07	138,7	98,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 072 179	6 970 282	6 840 308,67	134,9	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 072 179	6 970 282	6 840 308,67	134,9	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 600	61 500	55 907,57	16,5	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000	0	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 600	61 500	55 907,57	115,0	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551 601	6 726 804	6 654 462,10	146,2	98,9
		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	181 978	181 978	129 939,00	71,4	71,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 290 000	10 358 000	10 301 570,60	100,1	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 290 000	10 358 000	10 301 570,60	100,1	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	21 000	19 222,34	96,1	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	21 000	19 222,34	96,1	91,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 270 000	10 337 000	10 282 348,26	100,1	99,5
	85216	Zasiłki stałe	4 861 948	5 395 432	5 372 292,62	110,5	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 861 948	5 395 432	5 372 292,62	110,5	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	30 400	25 724,40	64,3	84,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	30 400	25 724,40	64,3	84,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 821 948	5 365 032	5 346 568,22	110,9	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 258 975	15 800 510	15 205 969,04	99,7	96,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 658 975	13 434 138	13 311 529,92	97,5	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 580 041	13 264 466	13 142 293,60	96,8	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 991 825	11 564 259	11 489 855,35	95,8	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588 216	1 700 207	1 652 438,25	104,0	97,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 934	169 672	169 236,32	214,4	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000	2 366 372	1 894 439,12	118,4	80,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	2 366 372	1 894 439,12	118,4	80,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	399 729	391 254	378 785,18	94,8	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	399 729	391 254	378 785,18	94,8	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 913	387 254	375 180,77	395,3	96,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 913	276 995	276 994,84	555,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	110 259	98 185,93	218,2	89,1
		b) dotacje na zadania bieżące	304 816	0	0,00	0,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	3 604,41		90,1
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 000	3 000	2 609,11	130,5	87,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	3 000	2 609,11	130,5	87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	3 000	2 609,11	130,5	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	3 000	2 609,11	130,5	87,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 833 418	3 890 402	3 876 168,83	101,1	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 833 418	3 890 402	3 876 168,83	101,1	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 245	3 663 337	3 650 608,95	980,7	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 245	3 507 982	3 497 062,05	939,5	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 355	153 546,90		98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 461 173	145 757	145 757,00	4,2	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 308	79 802,88		98,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 403	82 403	78 898,81	95,7	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		82 403	78 898,81		95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		82 403	78 898,81		95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 403	78 898,81		95,7
	85295	Pozostała działalność	5 616 065	8 854 143	7 447 372,94	132,6	84,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 616 065	8 814 143	7 428 307,94	132,3	84,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 172	741 640	703 328,60	106,9	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 819	466 997	446 293,64	104,6	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 353	274 643	257 034,96	111,1	93,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 063 000	1 152 543	1 101 977,76	103,7	95,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912 561	3 061 636	3 031 875,61	158,5	99,0
		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	1 982 332	3 858 324	2 591 125,97	130,7	67,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	19 065,00		47,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	19 065,00		47,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 006 415	11 044 093	10 775 380,95	107,7	97,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 006 415	11 044 093	10 775 380,95	107,7	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 620 953	10 014 723	9 890 471,40	102,8	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 598 018	8 614 024	8 568 321,68	99,7	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 935	1 400 699	1 322 149,72	129,3	94,4
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	52 500	52 500,00	105,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	6 305	6 290,62	121,0	99,8
		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	330 262	970 565	826 118,93	250,1	85,1
	85305	Żłobki	1 553 100	1 845 866	1 770 074,27	114,0	95,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 553 100	1 845 866	1 770 074,27	114,0	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 551 600	1 844 366	1 768 589,12	114,0	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 607	1 208 783	1 201 121,61	102,9	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 993	635 583	567 467,51	147,8	89,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 485,15	99,0	99,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	52 500	52 500,00	105,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	52 500	52 500,00	105,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	52 500	52 500,00	105,0	100,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 035 939	1 077 905	1 074 017,81	103,7	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 035 939	1 077 905	1 074 017,81	103,7	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 939	1 077 905	1 074 017,81	103,7	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 265	940 231	937 951,00	106,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 674	137 674	136 066,81	88,5	98,8
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	484 157	511 577	467 770,23	96,6	91,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	484 157	511 577	467 770,23	96,6	91,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 457	511 577	467 770,23	96,8	91,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 836	391 477	355 815,36	91,5	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 621	120 100	111 954,87	118,3	93,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0	0,00	0,0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 883 219	7 549 378	7 404 250,93	107,6	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 883 219	7 549 378	7 404 250,93	107,6	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 549 957	6 574 008	6 573 326,53	100,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 310	6 066 666	6 066 666,00	98,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 647	507 342	506 660,53	129,7	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	4 805	4 805,47	160,2	100,0
		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	330 262	970 565	826 118,93	250,1	85,1
	85334	Pomoc dla repatriantów		6 867	6 767,71		98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 867	6 767,71		98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 867	6 767,71		98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 867	6 767,71		98,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 518 175	36 767 983	35 784 861,57	106,8	97,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 518 175	36 762 883	35 784 861,57	106,8	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 551 602	27 430 129	27 262 243,18	102,7	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 117 903	24 017 707	23 950 787,71	103,6	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 433 699	3 412 422	3 311 455,47	96,4	97,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 237 000	6 646 500	6 275 322,11	100,6	94,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 649	2 191 676	1 904 885,13	364,5	86,9
		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	206 924	494 578	342 411,15	165,5	69,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 100	0,00		0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 100	0,00		0,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		5 100	0,00		0,0
	85401	Świetlice szkolne	6 220 519	7 267 133	7 240 829,11	116,4	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 220 519	7 267 133	7 240 829,11	116,4	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 177 870	7 199 485	7 177 638,18	116,2	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 844 757	6 806 394	6 786 815,03	116,1	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 113	393 091	390 823,15	117,3	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 649	67 648	63 190,93	148,2	93,4
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 872 162	6 272 162	5 934 491,23	101,1	94,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 872 162	6 272 162	5 934 491,23	101,1	94,6
		b) dotacje na zadania bieżące	5 872 162	6 272 162	5 934 491,23	101,1	94,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 176 207	5 617 523	5 530 022,78	106,8	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 176 207	5 617 523	5 530 022,78	106,8	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 969 283	5 258 406	5 224 820,52	105,1	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680 743	4 893 692	4 866 412,79	104,0	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 540	364 714	358 407,73	124,2	98,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 946	42 009,53		97,8
		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	206 924	316 171	263 192,73	127,2	83,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 175	369 334	369 246,40	106,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	346 175	369 334	369 246,40	106,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 175	369 334	369 246,40	106,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 525	354 934	354 846,40	106,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 650	14 400	14 400,00	113,8	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 256 073	7 092 574	7 066 542,92	113,0	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 256 073	7 092 574	7 066 542,92	113,0	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 256 073	6 789 737	6 776 513,86	108,3	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 011	6 385 153	6 375 058,11	107,7	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 062	404 584	401 455,75	119,8	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 811	210 810,64		100,0
		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		92 026	79 218,42		86,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 086 656	3 066 857	3 029 668,20	98,2	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 086 656	3 066 857	3 029 668,20	98,2	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 057 472	3 023 239	2 995 609,58	98,0	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 461	2 258 872	2 249 805,73	98,2	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 011	764 367	745 803,85	97,4	97,6
		b) dotacje na zadania bieżące	29 184	39 184	30 963,12	106,1	79,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 434	3 095,50		69,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 988 183	4 510 088	4 487 116,06	112,5	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 988 183	4 510 088	4 487 116,06	112,5	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 740 029	4 189 480	4 188 235,62	112,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 515	3 305 163	3 304 352,09	116,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 514	884 317	883 883,53	99,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	248 154	248 154	226 494,73	91,3	91,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 454	72 385,71		99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000	98 926	95 298,00	105,9	96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	98 926	95 298,00	105,9	96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	11 926	11 924,97	477,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	11 926	11 924,97	477,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	87 500	87 000	83 373,03	95,3	95,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	703 937	2 019 030	1 721 588,64	244,6	85,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	703 937	2 019 030	1 721 588,64	244,6	85,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 937	232 647	215 195,82	96,1	92,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 937	232 647	215 195,82	96,1	92,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000	1 786 383	1 506 392,82	313,8	84,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 588	14 795	14 794,26	89,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 588	14 795	14 794,26	89,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 588	14 795	14 794,26	89,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 088	12 295	12 294,26	87,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500	2 500,00	100,0	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	191 373	155 222,76	77,6	81,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	191 373	155 222,76	77,6	81,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	191 373	155 222,76	77,6	81,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	191 373	155 222,76	77,6	81,1
	85495	Pozostała działalność	1 561 675	248 188	140 041,21	9,0	56,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 561 675	243 088	140 041,21	9,0	57,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 561 675	149 707	133 041,21	8,5	88,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 803	1 204	1 203,30	0,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 872	148 503	131 837,91	34,8	88,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000	7 000,00		100,0
		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		86 381	0,00		0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 100	0,00		0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 100	0,00		0,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		5 100	0,00		0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 428 073	37 545 135	32 491 564,93	103,4	86,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 678 073	24 086 882	20 810 905,95	78,0	86,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 711 450	23 122 262	19 848 295,92	77,2	85,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	10 076	75,20	9,4	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 710 650	23 112 186	19 848 220,72	77,2	85,9
		b) dotacje na zadania bieżące	905 000	902 997	902 581,93	99,7	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 623	61 623	60 028,10	97,4	97,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 750 000	13 458 253	11 680 658,98	245,9	86,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000	13 458 253	11 680 658,98	245,9	86,8
		- 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		6 336 000	5 872 870		92,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000	8 714 910	7 068 059,51	1 285,1	81,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	550 000	8 714 910	7 068 059,51	1 285,1	81,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	8 714 910	7 068 059,51	1 285,1	81,1
		- 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		6 336 000	5 872 869,79		92,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 265 300	9 654 307	8 702 586,62	71,0	90,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 265 300	9 654 307	8 702 586,62	71,0	90,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 265 300	9 646 307	8 694 586,62	70,9	90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 265 300	9 646 307	8 694 586,62	70,9	90,1
		b) dotacje na zadania bieżące		8 000	8 000,00		100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 190 450	3 116 914	3 045 949,82	95,5	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 990 450	2 720 071	2 653 747,55	88,7	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 990 450	2 720 071	2 653 747,55	88,7	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 989 650	2 719 995	2 653 672,35	88,8	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	76	75,20	9,4	98,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	396 843	392 202,27	196,1	98,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	396 843	392 202,27	196,1	98,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	967 000	927 000	926 674,00	95,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	967 000	927 000	926 674,00	95,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 000	67 000	66 674,00	62,3	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000	67 000	66 674,00	62,3	99,5
		b) dotacje na zadania bieżące	860 000	860 000	860 000,00	100,0	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 110 000	10 913 000	8 679 180,22	85,8	79,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 110 000	10 292 500	8 084 895,23	80,0	78,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 110 000	10 292 500	8 084 895,23	80,0	78,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 110 000	10 292 500	8 084 895,23	80,0	78,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	620 500	620 500	594 284,99	95,8	95,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 500	620 500	594 284,99	95,8	95,8
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		71 184	71 184,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		71 184	71 184,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		71 184	71 184,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 184	71 184,00		100,0
	90095	Pozostała działalność	4 345 323	4 147 820	3 997 930,76	92,0	96,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	345 323	421 820	371 818,55	107,7	88,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 700	325 200	277 208,52	116,1	85,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	0,00		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 700	315 200	277 208,52	116,1	87,9
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	34 997	34 581,93	76,8	98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 623	61 623	60 028,10	97,4	97,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000	3 726 000	3 626 112,21	90,7	97,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	3 726 000	3 626 112,21	90,7	97,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 084 198	29 098 860	28 803 481,03	106,3	99,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 009 641	22 660 860	22 416 280,56	97,4	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 316 596	1 470 197	1 255 176,68	95,3	85,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 253	209 728,00		90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 596	1 237 944	1 045 448,68	79,4	84,5
		b) dotacje na zadania bieżące	21 531 045	21 025 663	20 997 877,53	97,5	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000	165 000	163 226,35	100,8	98,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 074 557	6 438 000	6 387 200,47	156,8	99,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 074 557	6 438 000	6 387 200,47	156,8	99,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 569 557	1 762 988	1 712 270,27	48,0	97,1
	92106	Teatry	4 050 000	4 045 161	4 045 160,37	99,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 050 000	4 045 161	4 045 160,37	99,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000	352 661	352 660,37	78,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	352 661	352 660,37	78,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 692 500	3 692 500,00	102,6	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 674 557	12 213 000	12 162 200,47	125,7	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 600 000	5 775 000	5 775 000,00	103,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 775 000	5 775 000,00	103,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 074 557	6 438 000	6 387 200,47	156,8	99,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 074 557	6 438 000	6 387 200,47	156,8	99,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 569 557	1 762 988	1 712 270,27	48,0	97,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000	1 203 500	1 203 500,00	154,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	780 000	1 203 500	1 203 500,00	154,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	780 000	1 203 500	1 203 500,00	154,3	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000	1 231 500	1 231 500,00	104,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 180 000	1 231 500	1 231 500,00	104,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 231 500	1 231 500,00	104,4	100,0
	92116	Biblioteki	5 306 045	5 369 821	5 368 443,40	101,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 306 045	5 369 821	5 368 443,40	101,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	13 776	12 398,40	62,0	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	13 776	12 398,40	62,0	90,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 286 045	5 356 045	5 356 045,00	101,3	100,0
	92118	Muzea	3 050 000	3 092 500	3 092 500,00	101,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 050 000	3 092 500	3 092 500,00	101,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 092 500	3 092 500,00	101,4	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	200 615	200 000,00	66,7	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	200 615	200 000,00	66,7	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000	200 615	200 000,00	66,7	99,7
	92195	Pozostała działalność	2 743 596	1 742 763	1 500 176,79	54,7	86,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 743 596	1 742 763	1 500 176,79	54,7	86,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	846 596	1 103 760	890 117,91	105,1	80,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 253	209 728,00		90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 596	871 507	680 389,91	80,4	78,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 735 000	474 003	446 832,53	25,8	94,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000	165 000	163 226,35	100,8	98,9
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 750	6 750	6 750,00	100,0	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 750	6 750	6 750,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 750	6 750	6 750,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750	6 750	6 750,00	100,0	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 750	6 750	6 750,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 750	6 750	6 750,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 750	6 750	6 750,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750	6 750	6 750,00	100,0	100,0
	926	Kultura fizyczna	40 215 528	40 034 548	39 232 117,11	97,6	98,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 218 093	8 616 333	8 609 596,85	104,8	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 000	818 020	817 828,63	106,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	0	0,00		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000	818 020	817 828,63	109,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 300 000	7 717 000	7 715 400,00	105,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000	41 056,03	89,3	89,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	106 093	35 313	35 312,19	33,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 997 435	31 418 215	30 622 520,26	95,7	97,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 997 435	31 418 215	30 622 520,26	95,7	97,5
		- 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	21 612 274	14 844 101	14 082 729,87	65,2	94,9
	92601	Obiekty sportowe	32 103 528	31 453 743	30 658 047,45	95,5	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 093	35 528	35 527,19	33,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		215	215,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		215	215,00		100,0
		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	106 093	35 313	35 312,19	33,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 997 435	31 418 215	30 622 520,26	95,7	97,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 997 435	31 418 215	30 622 520,26	95,7	97,5
		- 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	21 612 274	14 844 101	14 082 729,87	65,2	94,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 990 000	5 190 255	5 190 254,01	130,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 990 000	5 190 255	5 190 254,01	130,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		780 255	780 254,01		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		780 255	780 254,01		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 990 000	4 410 000	4 410 000,00	110,5	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 122 000	3 390 550	3 383 815,65	82,1	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 122 000	3 390 550	3 383 815,65	82,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 000	37 550	37 359,62	4,9	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	0	0,00		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000	37 550	37 359,62	5,0	99,5
		b) dotacje na zadania bieżące	3 310 000	3 307 000	3 305 400,00	99,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000	41 056,03	89,3	89,3

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2012

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inteligentne systemy transportu – poprawa płynności ruchu	60004	MZDiT	50 000	50 000	49 815,00	99,63	99,63
2	Zakup, montaż nowych wiat przystankowych	60004	MZDiT	200 000	200 000	145 213,80	72,61	72,61
3	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 7 składów tramwajowych	60004	MN		5 491 120	5 491 000,00		100,00
4	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie w tym - śr. z kredytu EBI II - śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	6 464 451	6 902 575	6 839 288,87	105,80	99,08
					4 038 289	4 038 288,87		100,00
					2 801 000	2 801 000,00		100,00
5	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	60015	MZDiT	6 500 000	0	0,00		
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDiT	6 000 000	0	0,00		
7	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 w tym - śr. z kredytu EBI II - śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	9 249 438	6 842 406	6 799 999,98	73,52	99,38
					3 400 000	3 399 999,98		100,00
					3 400 000	3 400 000,00		100,00
8	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ikara wraz z uzupełnieniem oświetlenia w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT	200 000	417 698	343 386,81	171,69	82,21
					34 809	34 809,00		100,00
9	Przebudowa chodnika w ul. Śląskiej – odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Waszyngtona w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT		290 100	290 061,29		99,99
					290 062	290 061,29		100,00
10	Przebudowa ul. Pułaskiego od ul. Kopernika do ul. Św. Augustyna wraz z łącznicami do Alei Bohaterów Monte Cassino w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT		573 202	573 200,74		100,00
					573 202	573 200,74		100,00
11	Przebudowa ul. Kisielewskiego oraz ul. Ludowej w kierunku granicy miasta w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT		2 267 893	2 267 892,15		100,00
					1 818 804	1 818 803,77		100,00
12	Przebudowa ul. Bór na odcinku od przejazdu PKP do ul. Wypalanki w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT		1 824 064	1 824 046,19		100,00
					1 824 064	1 824 046,19		100,00
13	Przebudowa ul. Sabinowskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Gerwazego w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT		647 944	647 936,02		100,00
					590 557	590 549,51		100,00
14	Przebudowa jezdni wschodniej DK-1 na odcinku od granic miasta do ul. Bugajskiej w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT		3 785 253	3 785 252,07		100,00
					3 217 006	3 217 005,45		100,00
15	Przebudowa ul. Równoległej na odcinku od DK-1 do Alei Niepodległości w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT		496 743	496 730,92		100,00
					496 743	496 730,92		100,00
16	Przebudowa ul. Polskiego Czerwonego Krzyża na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Borelowskiego w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT		507 193	507 192,00		100,00
					507 193	507 192,00		100,00
17	Przebudowa ul. Głównej i ul. Przejazdowej na odcinku od ul. Trawowej do Tatrzańskiej w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT		1 048 017	1 048 015,46		100,00
					1 048 017	1 048 015,46		100,00
18	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	1 026 709	1 198 709	1 198 275,64	116,71	99,96
					1 198 276	1 198 275,64		100,00
19	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiełłońskiej do ul. Kościelnej w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	461 500	61 500	59 901,00	12,98	97,40
					59 901	59 901,00		100,00
20	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie	60016	MZDiT	1 500 000	1 000 000	588 458,50	39,23	58,85
21	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldi i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldi wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie	60016	MZDiT	3 050 000	2 000 000	530 596,00	17,40	26,53

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budжетowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budжетowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Budowa I etapu ul. Skrzynckiego do ul. Łódzkiej w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	300 000	200 000 161 767	161 766,78 161 766,78	53,92	80,88 100,00
23	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT		200 000	186 320,00		93,16
		60016	MZDiT	300 000	392 000	184 117,60	61,37	46,97
		90001	MZDiT		116 000	113 226,00		97,61
24	Rozbudowa Placu Orłąt Lwowskich oraz ul. Ilłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie – Etap I	60016	MZDiT		870 500	647 676,00		74,40
25	Przebudowa parkingów przy ulicy Rolniczej w Częstochowie w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT		150 000	110 825,23		73,88
					110 826	110 825,23		100,00
26	Budowa parkingów przy ulicy Księżycowej w Częstochowie w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT		85 000	75 377,55		88,68
					75 378	75 377,55		100,00
27	Przebudowa Placu Rady Europy w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT		300 000	237 657,47		79,22
					237 658	237 657,47		100,00
28	Budowa ulicy Zbierskiego wraz z przebudową ulicy Chłopickiego w Częstochowie w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT		1 241 000	861 351,74		69,41
					607 190	607 189,14		100,00
29	Przebudowa chodnika w ul. Waszyngtona i ul. Tuwima w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT		135 000	113 868,07		84,35
					113 869	113 868,07		100,00
30	Przebudowa ul. Zarankiewicza w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT		420 000	327 473,21		77,97
					327 474	327 473,21		100,00
31	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT		20 000	0,00		0,00
32	Zakup parkomatów dla strefy płatnego parkowania w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT		1 779 715	1 779 714,97		100,00
					1 336 730	1 336 730,00		100,00
33	Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych	60016	MZDiT		15 000	14 317,20		95,45
34	Zakup statycznej wagi samochodowej	60016	MZDiT		31 000	30 750,00		99,19
35	Zakup liczarki do bilonu	60016	MZDiT		10 000	9 286,50		92,87
36	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	60016	MZDiT		150 000	129 800,20		86,53
37	Zakup samochodów	60016	MZDiT		200 000	199 200,00		99,60
38	Zakup urządzeń przenośnych do kontroli nieopłaconych czasów postoju w Strefie Płatnego Parkowania	60016	MZDiT		200 000	196 800,00		98,40
39	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MZDiT	60016	MZDiT		56 000	51 291,00		91,59
40	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MN	1 000 000	1 000 000	368 586,12	36,86	36,86
					308 127	308 127,00		100,00
41	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie spółka z o.o.	70001	MN		300	300,00		100,00
42	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN		5 243 550	3 414 510,92		65,12
43	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego w tym - śr. z kredytu EBI II	70095	IZ	4 324 400	4 254 400	4 251 062,22	98,30	99,92
					4 251 063	4 251 062,22		100,00
44	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32 w tym - śr. z kredytu EBI II	70095	Km	298 632	298 632	206 400,00	69,12	69,12
					206 400	206 400,00		100,00
45	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	39 000	85 500	33 456,00	85,78	39,13
46	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	42 000	248 613	245 262,00	583,96	98,65
47	Zakup dwóch defibrylatorów	75023	NA	10 000	10 000	9 990,00	99,90	99,90
48	Zakup elektronicznego urządzenia do liczenia głosów	75023	NA	40 000	16 400	16 390,00	40,98	99,94
49	Przebudowa i adaptacja pomieszczenia dla potrzeb kancelarii Urzędu	75023	NA		18 000	17 859,60		99,22
50	Zakup schodolazów do budynku przy ul. Focha 19/21	75023	NA		31 200	31 180,00		99,94

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budжетowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budжетowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - uzupełnienie wkładu pieniężnego	75095	MN		2 237	2 237,00		100,00
52	Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego	75095	MN		150 000	150 000,00		100,00
53	Nabycie akcji od Gminy Koniecpol w celu objęcia 100% akcji.	75095	MN		8 127	8 127,00		100,00
54	Zakup zestawu ciśnieniowego do usuwania skutków komunikacyjnych w tym: - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411	KMPSP		15 000	15 000,00		100,00
55	Zakup sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczo - gaśniczych dla częstochowskich jednostek OSP	75412	KOSO	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
56	Zakup i montaż plugu odśnieżnego do samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP Kawodrza Górna	75412	KOSO	21 000	21 000	11 193,00	53,30	53,30
57	Budowa systemu alarmowania miasta	75414	KOSO	25 000	25 000	21 499,99	86,00	86,00
58	Zakup wyposażenia w placówkach oświatowych – zakup zmywarki	80102	ZSS nr 45		5 499	5 499,00		100,00
59	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Zeromskiego w tym - śr. z kredytu EBI II	80130	IZ	800 000	765 000	763 239,99	95,40	99,77
60	Zakup wyposażenia w placówkach oświatowych – zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni chemicznej oraz kserokopiarki	80130	ZSTiO		14 292	14 291,99		100,00
61	Zakup e-booków i tabletek dla uczniów	80195	Ed / Gim 3 / Gim 5 / Gim 12	150 000	150 000	143 799,99	95,87	95,87
62	Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę	80195	IZ	200 000	203 300	203 205,00	101,60	99,95
63	Realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego „Cyfrowa Szkoła” w tym dotacja z UW	80101	Ed		25 310	24 064,95		95,08
		80195	Ed		12 655	12 032,46		95,08
64	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla BFO	80195	Ed		9 840	9 840,00		100,00
65	Zakup i montaż UPS dla BFO	80195	Ed		29 520	29 495,40		99,92
66	Zakup i montaż klimatyzatora dla BFO	80195	Ed		14 145	11 316,00		80,00
67	Zakup kserokopiarki dla BFO	80195	Ed		17 000	14 366,40		84,51
68	Zakup serwerów dla BFO	80195	Ed		34 790	31 057,50		89,27
69	Zakup SQL dla BFO	80195	Ed		28 000	27 183,00		97,08
70	Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	Zd	500 000	500 000	500 000,00	100,00	100,00
71	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie w tym - śr. z kredytu EBI II	85111	Zd	1 281 847	1 281 847	1 281 846,75	100,00	100,00
72	„Profilaktyka poprzez sport” - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 31 w Częstochowie, przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18	85154	IZ		700 000	700 000,00		100,00
		80101	IZ		200 000	193 955,00		96,98
73	Zakup defibrylatora	85154	OPOPA		5 000	5 000,00		100,00
74	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	85202	DPS		8 000	8 000,00		100,00
75	Zakup suszarki bębnowej	85202	DPS		6 000	6 000,00		100,00
76	Zakup samochodu dla potrzeb DPS	85202	DPS		65 000	61 154,00		94,08
77	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS w tym - śr. z kredytu EBI II	85219	IZ	1 600 000	2 300 000	1 829 304,57	114,33	79,53
78	Zakup i montaż systemu alarmowego dot. pomieszczeń przy ul. Nowowiejskiego 24 i 26	85219	MOPS		6 372	5 639,55		88,51
79	Zakup służbowego samochodu osobowego dla potrzeb MOPS	85219	MOPS		60 000	59 495,00		99,16
80	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	85203	MOPS		5 460	5 453,23		99,88
81	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w tym: - dotacja z UW	85203	PZS		10 000	9 500,00		95,00
82	Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego	85295	IZ		40 000	19 065,00		47,66
83	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy w tym - śr. z kredytu EBI II	90001	MZDiT	550 000	458 000	457 033,70	83,10	99,79
					457 034	457 033,70		100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budжетowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budжетowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Budowa przyczółków betonowych na istniejących wylotach rzeki Kucelinki, Stradomki i Konopki wraz z montażem klap zwrotnych	90001	MZDiT		65 390	65 389,03		100,00
85	Budowa kanału w ul. Wręczyckiej	90001	MZDiT		580 000	559 540,99		96,47
	w tym				559 541	559 540,99		100,00
	- śr. z kredytu EBI II							
86	Place rekreacji ruchowej dla seniorów	90004	IZ	200 000	245 000	240 360,00	120,18	98,11
87	Modernizacja placów zabaw w Częstochowie	90004	OŚR		151 843	151 842,27		100,00
88	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT		620 500	594 284,99		95,78
	w tym				594 285	594 284,99		100,00
	- śr. z kredytu EBI II							
89	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	90095	IZ	1 300 000	1 025 000	1 003 171,43	77,17	97,87
90	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św.Brata Alberta	90095	IZ/MN	2 700 000	2 095 000	2 033 544,74	75,32	97,07
	w tym: wykupy			1 700 000	1 100 000	1 074 914,00	63,23	97,72
91	Kanał sanitarny w ulicy Bocznej od ul. Klonowicza	90095	IZ		30 000	27 373,52		91,25
	w tym:				5 688	5 687,40		99,99
	- śr społeczne							
92	Kanał sanitarny w ul. Moniuszki	90095	IZ		9 000	7 644,23		84,94
	w tym:				591	590,95		99,99
	- śr społeczne							
93	Kanał sanitarny w ul. Szpakowej	90095	IZ		10 000	9 202,97		92,03
	w tym:				189	188,44		99,70
	- śr społeczne							
94	Kanał sanitarny w rejonie ul. Bursztynowej	90095	IZ		47 000	43 661,99		92,90
	w tym:				9 991	0,00		0,00
	- śr społeczne							
95	Kanał sanitarny w rejonie ul. Warownej	90095	IZ		110 000	105 138,27		95,58
	w tym:				27 000	27 000,00		100,00
	- śr społeczne							
96	Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Bialskiej	90095	IZ		400 000	396 375,06		99,09
	w tym:				270 600	270 600,00		100,00
	- śr społeczne							
97	Aranżacja wnętrza z wyposażeniem i umeblowaniem budynku filharmonii	92108	IZ		1 390 000	1 389 918,20		99,99
98	Rozbudowa monitoringu na Stadionie Miejskim „Arena Częstochowa”	92601	IZ	1 000 000	998 793	981 311,22	98,13	98,25
	w tym				150 004	150 004,00		100,00
	- śr. z kredytu EBI II							
99	Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów	92601	IZ	4 987 394	2 962 394	2 946 320,39	59,08	99,46
	w tym				2 931 432	2 931 432,00		100,00
	- śr. z kredytu EBI II							
100	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużlowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny	92601	IZ	2 900 000	3 375 000	3 374 233,44	116,35	99,98
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			59 281 371	74 756 771	68 078 254,57	114,84	91,07
	w tym				34 570 788	34 570 738,91		100,00
	- śr. z kredytu EBI II				6 201 000	6 201 000,00		100,00
	- śr. z rezerwy subwencji ogólnej				22 655	21 532,46		95,05
	- dotacja z UW				314 059	304 066,79		96,82
	- śr społeczne				15 000	15 000,00		100,00
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej							

Załącznik nr 4

Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za rok 2012

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	15011	IZ	majątkowe, z tego:		150 000	123 947,10		82,63
				śr. własne		150 000	123 947,10		82,63
				śr. EFRR/RPO WSL		0			
				Ogółem		150 000	123 947,10		82,63
2	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosiwiak, Raków i Bleszno	60004	IZ	bieżące, z tego:	12 000	12 000	10 774,80	89,79	89,79
				śr. własne	1 800	1 800	1 616,23	89,79	89,79
				śr. EFRR/RPO WSL	10 200	10 200	9 158,57	89,79	89,79
				majątkowe, z tego:	24 262 214	24 262 214	23 868 462,14	98,38	98,38
				śr. własne	5 080 252	5 080 252	4 848 984,45	95,45	95,45
				w tym:					
				- śr. z kredytu EBI II		4 698 984	4 698 984,00		100,00
				śr. EFRR/RPO WSL	19 181 962	19 181 962	19 019 477,69	99,15	99,15
Ogółem	24 274 214	24 274 214	23 879 236,94	98,37	98,37				
3	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	25 176 406	20 944 312	20 003 042,18	79,45	95,51
				śr. własne	12 602 673	12 383 809	11 442 539,70	90,79	92,40
				w tym:					
				- śr. z kredytu EBI II		7 351 889	7 351 888,26		100,00
				śr. EFRR/RPO WSL	12 573 733	8 560 503	8 560 502,48	68,08	100,00
Ogółem	25 176 406	20 944 312	20 003 042,18	79,45	95,51				
4	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	100 157 295	8 275 824	4 691 471,63	4,68	56,69
				śr. własne	15 907 396	2 039 918	804 496,28	5,06	39,44
				śr. EFRR/POIiŚ	84 249 899	6 235 906	3 886 975,35	4,61	62,33
				Ogółem	100 157 295	8 275 824	4 691 471,63	4,68	56,69
5	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	36 900	36 900	6 027,00	16,33	16,33
				śr. własne	5 535	5 535	904,05	16,33	16,33
				śr. EFRR/POIiŚ	31 365	31 365	5 122,95	16,33	16,33
				Ogółem	36 900	36 900	6 027,00	16,33	16,33
6	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	10 000 000	10 000 000	0,00		
				śr. własne	1 500 000	1 500 000	0,00		
				śr. EFRR/POIiŚ	8 500 000	8 500 000	0,00		
				Ogółem	10 000 000	10 000 000	0,00		
7	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	8 020 000	0	0,00		
				śr. własne	2 420 000	0	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	5 600 000	0	0,00		
				Ogółem	8 020 000	0	0,00		
8	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	2 140 020	0	0,00		
				śr. własne	393 642	0	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	1 746 378	0	0,00		
				Ogółem	2 140 020	0	0,00		
9	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	0	33 918 501	8 353 124,98		24,63
				śr. własne	0	9 418 501	1 780 027,95		18,90
				śr. EFRR/RPO WSL	0	24 500 000	6 573 097,03		26,83
				Ogółem	0	33 918 501	8 353 124,98		24,63
10	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka	60016	MZDiT	majątkowe, z tego:		74 360	48 216,00		64,84
				śr. własne		74 360	48 216,00		64,84
				Ogółem		74 360	48 216,00		64,84
11	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C	70095	Km	majątkowe, z tego:	1 309 808	1 309 808	1 187 986,96	90,70	90,70
				śr. własne	902 424	902 424	856 606,42	94,92	94,92
				w tym:					
				- śr. z kredytu EBI II		856 607	856 606,42		100,00
				śr. EFRR/RPO WSL	407 384	407 384	331 380,54	81,34	81,34
Ogółem	1 309 808	1 309 808	1 187 986,96	90,70	90,70				
12	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	71012	GK	bieżące, z tego:		30 000	0,00		
				śr. własne		30 000	0,00		
				Ogółem		30 000	0,00		
13	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	BFE	bieżące, z tego:	124 000	56 875	50 480,33	40,71	88,76
				śr. własne	124 000	56 875	50 480,33	40,71	88,76
				majątkowe, z tego:	1 835 800	0	0,00		
				śr. własne	275 370	0	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	1 560 430	0	0,00		
				Ogółem	1 959 800	56 875	50 480,33	2,58	88,76

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet	75023	BFE	bieżące, z tego:	0	47 500	15 676,15		33,00
				śr. własne		7 125	2 351,42		33,00
				śr. EFRR/RPO WSL		40 375	13 324,73		33,00
				majątkowe, z tego:	978 988	0	0,00		
				śr. własne	215 750	0	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	763 238	0	0,00		
				Ogółem	978 988	47 500	15 676,15	1,60	33,00
15	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE	bieżące, z tego:	340 000	26 000	25 998,51	7,65	99,99
				śr. własne	51 000	26 000	25 998,51	50,98	99,99
				śr. EFRR/POIG	245 650	0	0,00		
				śr. budżetu państwa	43 350	0	0,00		
				majątkowe, z tego:	300 000	0	0,00		
				śr. własne	45 000	0	0,00		
				śr. EFRR/POIG	216 750	0	0,00		
śr. budżetu państwa	38 250	0	0,00						
Ogółem	640 000	26 000	25 998,51	4,06	99,99				
16	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	75023	NA	bieżące, z tego:	27 431	2 460	0,00		
				śr. własne	24 320	386	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	3 111	2 074	0,00		
				majątkowe, z tego:	2 796 340	489 136	97 270,60	3,48	19,89
				śr. własne	419 451	212 770	97 040,59	23,14	45,61
				śr. EFRR/RPO WSL	2 376 889	276 366	230,01	0,01	0,08
				Ogółem	2 823 771	491 596	97 270,60	3,44	19,79
17	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	75023	NA	bieżące, z tego:	360 548	360 548	343 594,08	95,30	95,30
				śr. własne	88 255	88 255	77 039,13	87,29	87,29
				śr. EFRR/RPO WSL	272 293	272 293	266 554,95	97,89	97,89
				majątkowe, z tego:	2 420 596	2 420 596	2 291 305,50	94,66	94,66
				śr. własne	422 590	422 590	397 852,72	94,15	94,15
				śr. EFRR/RPO WSL	1 998 006	1 998 006	1 893 452,78	94,77	94,77
				Ogółem	2 781 144	2 781 144	2 634 899,58	94,74	94,74
18	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	BIK	bieżące, z tego:	173 231	165 171	123 148,18	71,09	74,56
				śr. EFS/POKL	147 246	140 395	104 675,95	71,09	74,56
				śr. budżetu państwa	25 985	24 776	18 472,23	71,09	74,56
				majątkowe, z tego:	3 560	3 560	3 559,62		99,99
				śr. EFS/POKL	3 026	3 026	3 025,68		99,99
				śr. budżetu państwa	534	534	533,94		99,99
				Ogółem	173 231	168 731	126 707,80	73,14	75,09
19	Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego	75023	Km	bieżące, z tego:		3 000	2 948,42		98,28
				śr. własne		3 000	2 948,42		98,28
				Ogółem		3 000	2 948,42		98,28
20	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	3 323 800	526 110	111 837,68	3,36	21,26
				śr. EFS/POKL	3 238 009	512 529	108 951,03	3,36	21,26
				śr. budżetu państwa	85 791	13 581	2 886,65	3,36	21,26
				majątkowe, z tego:	197 270	0	0,00		
				śr. EFS/POKL	192 178	0	0,00		
				śr. budżetu państwa	5 092	0	0,00		
				Ogółem	3 521 070	526 110	111 837,68	3,18	21,26
21	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	ED	bieżące, z tego:		204 537	8 255,18		4,04
				śr. EFS/POKL		188 974	7 627,07		4,04
				śr. budżetu państwa		15 563	628,11		4,04
				majątkowe, z tego:		39 999	0,00		
				śr. EFS/POKL		36 956	0,00		
				śr. budżetu państwa		3 043	0,00		
				Ogółem		244 536	8 255,18		3,38

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Zaplanuj swoją karierę	75023 80195	ED	bieżące, z tego:		210 590	23 624,42		11,22
				śr. EFS/POKL		194 567	21 826,91		11,22
				śr. budżetu państwa		16 023	1 797,51		11,22
				majątkowe, z tego:		20 000	0,00		
				śr. EFS/POKL		18 478	0,00		
śr. budżetu państwa		1 522	0,00						
Ogółem		230 590	23 624,42			10,25			
23	Zainwestuj w Częstochowie	75095	RM	bieżące, z tego:	963 088	963 088	689 491,97	71,59	71,59
				śr. własne	144 464	290 429	193 921,68	134,24	66,77
				śr. EFRR/RPO WSL	818 624	672 659	495 570,29	60,54	73,67
				Ogółem	963 088	963 088	689 491,97	71,59	71,59
24	Rozwój edukacji w turystyce	75095	NA	bieżące, z tego:		6 905	0,00		
				śr. FRSE		6 905	0,00		
				Ogółem		6 905	0,00		
25	Ja to potrafię	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	94 761	95 301	92 654,61	97,78	97,22
				śr. EFS/POKL	80 547	81 494	79 245,11	98,38	97,24
				śr. budżetu państwa	14 214	13 807	13 409,50	94,34	97,12
				Ogółem	94 761	95 301	92 654,61	97,78	97,22
26	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	80101	SP nr 51 ZSP nr 4	bieżące, z tego:	288 176	288 176	279 321,11	96,93	96,93
				śr. własne	4 322	4 322	4 321,11	99,98	99,98
				śr. EFS/POKL	244 950	244 950	237 309,65	96,88	96,88
				śr. budżetu państwa	38 904	38 904	37 690,35	96,88	96,88
Ogółem	288 176	288 176	279 321,11	96,93	96,93				
27	Obserwatorzy globalnego ocieplenia	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	18 558	18 558	8 000,00	43,11	43,11
				śr. FRSE	18 558	18 558	8 000,00	43,11	43,11
				Ogółem	18 558	18 558	8 000,00	43,11	43,11
28	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	80101	SP nr 20 ZSP nr 3	bieżące, z tego:	14 500	38 050	37 369,08	257,72	98,21
				śr. FRSE	14 500	38 050	37 369,08	257,72	98,21
				Ogółem	14 500	38 050	37 369,08	257,72	98,21
29	Szkoła gwiazd	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:		20 000	12 930,18		64,65
				śr. FRSE		20 000	12 930,18		64,65
				Ogółem		20 000	12 930,18		64,65
30	Wiele rąk czyni pracę lżejszą	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	42 500	56 981	56 970,80	134,05	99,98
				śr. FRSE	42 500	56 981	56 970,80	134,05	99,98
				Ogółem	42 500	56 981	56 970,80	134,05	99,98
31	Miasto Europy	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
				śr. FRSE	40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
				Ogółem	40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
32	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:		12 438	8 500,00		68,34
				śr. FRSE		12 438	8 500,00		68,34
				Ogółem		12 438	8 500,00		68,34
33	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:		15 000	14 983,04		99,89
				śr. FRSE		15 000	14 983,04		99,89
				Ogółem		15 000	14 983,04		99,89
34	3L = Latarnie łączą lądy	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	20 830	20 830	18 115,83	86,97	86,97
				śr. FRSE	20 830	20 830	18 115,83	86,97	86,97
				Ogółem	20 830	20 830	18 115,83	86,97	86,97
35	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni	80101	SP nr 53	bieżące, z tego:	60 450	66 104	42 642,59	70,54	64,51
				śr. FRSE	60 450	66 104	42 642,59	70,54	64,51
				Ogółem	60 450	66 104	42 642,59	70,54	64,51
36	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia	80101	SP nr 26	bieżące, z tego:	35 000	35 000	33 537,82	95,82	95,82
				śr. FRSE	35 000	35 000	33 537,82	95,82	95,82
				Ogółem	35 000	35 000	33 537,82	95,82	95,82
37	Różne kraje, Ci sami ludzie	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:		4 000	4 000,00		100,00
				śr. FRSE		4 000	4 000,00		100,00
				Ogółem		4 000	4 000,00		100,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Uczenie się przez całe życie -Wizyta przygotowawcza	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:		4 773	4 494,95		94,17
				śr. FRSE		4 773	4 494,95		94,17
				Ogółem		4 773	4 494,95		94,17
39	Edukacja – paszport do przyszłości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 80101	ED	bieżące, z tego:	113 841	113 841	102 169,29	89,75	89,75
				śr. EFS/POKL	96 764	96 764	86 843,91	89,75	89,75
				śr. budżetu państwa	17 077	17 077	15 325,38	89,74	89,74
				Ogółem	113 841	113 841	102 169,29	89,75	89,75
40	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	80195/ 85495	ED	bieżące, z tego:	2 558 668	2 792 293	0,00		
				śr. EFS/POKL	2 174 868	2 373 449	0,00		
				śr. budżetu państwa	383 800	418 844	0,00		
				majątkowe, z tego:	50 900	66 279	0,00		
				śr. EFS/POKL	43 265	56 337	0,00		
				śr. budżetu państwa	7 635	9 942	0,00		
Ogółem	2 609 568	2 858 572	0,00						
41	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	807 441	478 858	431 757,44	53,47	90,16
				śr. EFS/POKL	686 325	407 029	387 787,49	56,50	95,27
				śr. budżetu państwa	121 116	71 829	43 969,95	36,30	61,21
				Ogółem	807 441	478 858	431 757,44	53,47	90,16
42	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	80104	MP nr 38	bieżące, z tego:	130 064	260 088	260 081,61	199,96	100,00
				śr. Unii Europejskiej	89 643	219 622	219 618,35	244,99	100,00
				śr. własne	40 421	40 466	40 463,26	100,10	99,99
				Ogółem	130 064	260 088	260 081,61	199,96	100,00
43	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej	80104	MP nr 31	bieżące, z tego:	232 318	232 318	211 582,45	91,07	91,07
				śr. EFS/POKL	200 477	200 477	182 583,84	91,07	91,07
				śr. budżetu państwa	31 841	31 841	28 998,61	91,07	91,07
				Ogółem	232 318	232 318	211 582,45	91,07	91,07
44	Razem poznajemy świat	75023 80104	ED	bieżące, z tego:	88 990	88 990	71 312,00	80,13	80,13
				śr. EFS/POKL	76 796	76 796	61 538,28	80,13	80,13
				śr. budżetu państwa	12 194	12 194	9 773,72	80,15	80,15
				majątkowe, z tego:	5 101	5 101	0,00		
				śr. EFS/POKL	4 402	4 402	0,00		
				śr. budżetu państwa	699	699	0,00		
Ogółem	94 091	94 091	71 312,00	75,79	75,79				
45	Myślę tworzę rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego:	98 668	103 818	77 429,01	78,47	74,58
				śr. EFS/POKL	83 868	88 656	66 226,14	78,96	74,70
				śr. budżetu państwa	14 800	15 162	11 202,87	75,70	73,89
				Ogółem	98 668	103 818	77 429,01	78,47	74,58
46	Dzielnicowa Akademia Umiejętności	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego:	267 000	403 257	362 515,23	135,77	89,90
				śr. EFS/POKL	226 950	342 768	308 137,95	135,77	89,90
				śr. budżetu państwa	40 050	60 489	54 377,28	135,77	89,90
				Ogółem	267 000	403 257	362 515,23	135,77	89,90
47	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego:	6 694	14 061	14 061,00	210,05	100,00
				śr. FRSE	6 694	14 061	14 061,00	210,05	100,00
				Ogółem	6 694	14 061	14 061,00	210,05	100,00
48	Szukanie śladów renesansu w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	18 837	18 837	16 796,00	89,16	89,16
				śr. FRSE	18 837	18 837	16 796,00	89,16	89,16
				Ogółem	18 837	18 837	16 796,00	89,16	89,16
49	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju	80110	Gim nr 13	bieżące, z tego:	18 039	21 516	20 256,78	112,29	94,15
				śr. FRSE	18 039	21 516	20 256,78	112,29	94,15
				Ogółem	18 039	21 516	20 256,78	112,29	94,15
50	Mój świat, twój świat, nasz świat	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego:	19 044	19 044	19 044,00	100,00	100,00
				śr. FRSE	19 044	19 044	19 044,00	100,00	100,00
				Ogółem	19 044	19 044	19 044,00	100,00	100,00
51	Życie mniejszości z nami lub obok nas	80110	Gim nr 18	bieżące, z tego:		22 680	17 987,21		79,31
				śr. FRSE		22 680	17 987,21		79,31
				Ogółem		22 680	17 987,21		79,31
52	Wiedza i mądrość - siłą młodości	80110	Gim nr 14	bieżące, z tego:	133 025	163 025	152 050,28	114,30	93,27
				śr. EFS/POKL	113 072	138 572	129 714,37	114,72	93,61
				śr. budżetu państwa	19 953	24 453	22 335,91	111,94	91,34
				Ogółem	133 025	163 025	152 050,28	114,30	93,27

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	315 309	315 309	272 685,59	86,48	86,48
				śr. EFS/POKL	268 012	268 012	231 843,61	86,50	86,50
				śr. budżetu państwa	47 297	47 297	40 841,98	86,35	86,35
				Ogółem	315 309	315 309	272 685,59	86,48	86,48
54	Rozwiń skrzydła	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego:	331 570	331 570	313 535,40	94,56	94,56
				śr. EFS/POKL	281 834	281 834	267 914,40	95,06	95,06
				śr. budżetu państwa	49 736	49 736	45 621,00	91,73	91,73
				Ogółem	331 570	331 570	313 535,40	94,56	94,56
55	Teatralna podróż monet przez europejską historię	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego:	63 561	35 618	35 013,33	55,09	98,30
				śr. FRSE	63 561	35 618	35 013,33	55,09	98,30
				Ogółem	63 561	35 618	35 013,33	55,09	98,30
56	Kobiety w naszych kulturach	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	30 143	32 991	32 920,35	109,21	99,79
				śr. FRSE	30 143	32 991	32 920,35	109,21	99,79
				Ogółem	30 143	32 991	32 920,35	109,21	99,79
57	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego	80120	ZSM-E	bieżące, z tego:	292 855	525 402	290 521,56	99,20	55,30
				śr. EFS/POKL	248 927	446 727	246 937,14	99,20	55,28
				śr. budżetu państwa	43 928	78 675	43 584,42	99,22	55,40
58	Zdobycie szczytu, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	80120	II LO im.R. Traugutta	bieżące, z tego:	282 070	363 664	323 293,96	114,61	88,90
				śr. EFS/POKL	239 760	309 115	274 799,87	114,61	88,90
				śr. budżetu państwa	42 310	54 549	48 494,09	114,62	88,90
59	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	80120	VII LO im. M.Kopernika	bieżące, z tego:	43 900	43 900	43 390,68	98,84	98,84
				śr. FRSE	43 900	43 900	43 390,68	98,84	98,84
				Ogółem	43 900	43 900	43 390,68	98,84	98,84
60	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	390 629	485 826	410 299,97	105,04	84,45
				śr. EFS/POKL	332 034	412 951	348 754,99	105,04	84,45
				śr. budżetu państwa	58 595	72 875	61 544,98	105,03	84,45
				Ogółem	390 629	485 826	410 299,97	105,04	84,45
61	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:		30 000	29 225,66		97,42
				śr. FRSE		30 000	29 225,66		97,42
				Ogółem		30 000	29 225,66		97,42
62	Wspólne tworzenie lepszego świata	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	bieżące, z tego:		12 000	11 982,89		99,86
				śr. FRSE		12 000	11 982,89		99,86
				Ogółem		12 000	11 982,89		99,86
63	Wizja dla Europy w XXI wieku	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:		23 000	22 838,23		99,30
				śr. FRSE		23 000	22 838,23		99,30
				Ogółem		23 000	22 838,23		99,30
64	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:		18 000	8 009,12		44,50
				śr. FRSE		18 000	8 009,12		44,50
				Ogółem		18 000	8 009,12		44,50
65	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	11 770	14 936	14 920,37	126,77	99,90
				śr. FRSE	11 770	14 936	14 920,37	126,77	99,90
				Ogółem	11 770	14 936	14 920,37	126,77	99,90
66	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	1 163 838	1 163 838	1 091 765,17	93,81	93,81
				śr. EFS/POKL	989 416	989 416	936 522,45	94,65	94,65
				śr. budżetu państwa	26 164	26 164	23 330,61	89,17	89,17
				śr. własne	148 258	148 258	131 912,11	88,97	88,97
67	Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	37 394	37 394	37 328,01	99,82	99,82
				śr. FRSE	37 394	37 394	37 328,01	99,82	99,82
				Ogółem	37 394	37 394	37 328,01	99,82	99,82
68	Podwyższenie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole	80130	ZSTiO im.S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	41 232	41 232	14 307,39	34,70	34,70
				śr. FRSE	41 232	41 232	14 307,39	34,70	34,70
				Ogółem	41 232	41 232	14 307,39	34,70	34,70
69	Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	232 416	232 416	222 285,05	95,64	95,64
				śr. FRSE	232 416	232 416	222 285,05	95,64	95,64
				Ogółem	232 416	232 416	222 285,05	95,64	95,64

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Dobry fach to szansa pracy	75023 80130	ED	bieżące, z tego:	112 603	112 603	84 793,88	75,30	75,30
				śr. EFS/POKL	109 702	109 702	82 573,85	75,27	75,27
				śr. budżetu państwa	2 901	2 901	2 220,03	76,53	76,53
				Ogółem	112 603	112 603	84 793,88	75,30	75,30
71	Uczenie się przez całe życie - Wizyta przygotowawcza	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	0	3 993	2 941,33		73,66
				śr. FRSE	0	3 993	2 941,33		73,66
				Ogółem	0	3 993	2 941,33		73,66
72	Pokój dla każdego	80130	TZN	bieżące, z tego:		16 500	16 500,00		100,00
				śr. FRSE		16 500	16 500,00		100,00
				Ogółem		16 500	16 500,00		100,00
73	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	2 002 752	1 982 002	1 077 343,71	53,79	54,36
				śr. EFS/POKL	1 691 217	1 718 059	905 244,89	53,53	52,69
				śr. własne	222 000	222 000	141 797,40	63,87	63,87
				śr. budżetu państwa	89 535	41 943	30 301,42	33,84	72,24
				Ogółem	2 002 752	1 982 002	1 077 343,71	53,79	54,36
74	Zl@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	237 154	496 573	350 981,90	148,00	70,68
				śr. EFRR/POIG	171 343	391 850	270 903,41	158,11	69,13
				śr. budżetu państwa	30 237	69 149	47 806,49	158,11	69,14
				śr. własne	35 574	35 574	32 272,00	90,72	90,72
				Ogółem	237 154	496 573	350 981,90	148,00	70,68
75	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	75023 85295	PZS	bieżące, z tego:	0	693 825	629 798,51		90,77
				śr. EFS/POKL	0	589 751	535 328,72		90,77
				śr. budżetu państwa	0	104 074	94 469,79		90,77
				Ogółem	0	693 825	629 798,51		90,77
76	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość	85295	MOPS/PZS	bieżące, z tego:		523 349	474 590,33		90,68
				śr. EFS/POKL		444 846	403 401,13		90,68
				śr. budżetu państwa		78 503	71 189,20		90,68
				Ogółem		523 349	474 590,33		90,68
77	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie	85295	MOPS/PZS	bieżące, z tego:		512 094	317 258,41		61,95
				śr. EFS/POKL		435 280	269 698,30		61,96
				śr. budżetu państwa		76 814	47 560,11		61,92
				Ogółem		512 094	317 258,41		61,95
78	Aktywność-Jakość-Praca III	85333	PUP	bieżące, z tego:	330 262	334 246	309 722,55	93,78	92,66
				śr. własne	0	3 984	3 981,57		99,94
				śr. EFS/POKL	330 262	330 262	305 740,98	92,58	92,58
				Ogółem	330 262	334 246	309 722,55	93,78	92,66
79	Aktywny powiat	85333	PUP	bieżące, z tego:	0	537 598	420 915,19		78,30
				śr. EFS/POKL	0	456 959	357 777,91		78,30
				śr. budżetu państwa		80 639	63 137,28		78,30
				Ogółem	0	537 598	420 915,19		78,30
80	Biznesmen – Bizneswomen	85333	PZS/PUP	bieżące, z tego:		98 721	95 481,19		96,72
				śr. EFS/POKL		83 913	82 466,59		98,28
				śr. budżetu państwa		14 808	13 014,60		87,89
				Ogółem		98 721	95 481,19		96,72
81	Nasza szkoła – naszą szansą	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego:	183 878	293 125	243 653,75	132,51	83,12
				śr. EFS/POKL	156 296	249 156	207 105,68	132,51	83,12
				śr. budżetu państwa	27 582	43 969	36 548,07	132,51	83,12
				Ogółem	183 878	293 125	243 653,75	132,51	83,12
82	Edukacja nauczycieli-przyszłością naszych dzieci	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego:	23 046	23 046	19 538,98	84,78	84,78
				śr. EFS/POKL	23 046	23 046	19 538,98	84,78	84,78
				Ogółem	23 046	23 046	19 538,98	84,78	84,78
83	Wymiana doświadczeń z zakresu planowania kariery zawodowej ucznia na przykładzie praktyk stosowanych w Niemczech	85406	ZPPP	bieżące, z tego:		92 026	79 218,42		86,08
				śr. FRSE		92 026	79 218,42		86,08
				Ogółem		92 026	79 218,42		86,08
84	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	92108	IZ	majątkowe, z tego:	4 074 557	5 048 000	4 997 282,27	122,65	99,00
				śr. własne	2 289 859	3 443 727	3 393 989,41	148,22	98,56
				w tym:					
				- śr. z kredytu EBI II		3 285 012	3 285 012,00		100,00
				śr. EFRR/POIiŚ	1 784 698	1 604 273	1 603 292,86	89,84	99,94
Ogółem	4 074 557	5 048 000	4 997 282,27	122,65	99,00				
85	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	92116	KPS	bieżące, z tego:	36 045	36 045	36 045,00	100,00	100,00
				śr. własne	36 045	36 045	36 045,00	100,00	100,00
				Ogółem	36 045	36 045	36 045,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	92601	IZ	bieżące, z tego:	106 093	35 313	35 312,19	33,28	100,00
				śr. własne	60 579	20 164	20 163,26	33,28	100,00
				śr. EFRR/RPO WSL	45 514	15 149	15 148,93	33,28	100,00
				majątkowe, z tego:	23 110 041	24 080 821	23 319 448,93	100,91	96,84
				śr. własne	8 593 674	9 534 089	9 236 719,06	107,48	96,88
				w tym:					
				- śr. z kredytu EBI II		9 236 720	9 236 719,06		100,00
				śr. EFRR/RPO WSL	9 516 367	9 546 732	9 082 729,87	95,44	95,14
				śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00	100,00
				Ogółem	23 216 134	24 116 134	23 354 761,12	100,60	96,84
				wydatki bieżące z tego:	16 700 022	17 560 776	11 184 810,10	66,97	63,69
				śr. UE	14 451 624	14 929 454	9 488 966,53	65,66	63,56
				śr. własne	981 038	1 014 683	765 311,43	78,01	75,42
				śr. budżetu państwa	1 267 360	1 616 639	930 532,14	73,42	57,56
				wydatki majątkowe z tego:	206 872 236	131 145 411	88 991 144,91	43,02	67,86
				śr. UE	150 746 944	80 961 696	50 959 287,24	33,80	62,94
				śr. własne	51 073 616	45 167 975	33 031 323,73	64,67	73,13
w tym:									
- śr. z kredytu EBI II		25 429 212	25 429 209,74		100,00				
śr. budżetu państwa	5 051 676	5 015 740	5 000 533,94	98,99	99,70				
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	223 572 258	148 706 187	100 175 955,01	44,81	67,37				

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2012

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody budżetu miasta	979 465 731	910 991 197,18	Wydatki budżetu miasta	1 015 897 336	938 821 394,34
2	Przychody			Rozchody		
				963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 233 285	9 192 412,02
				991 - Udzielone pożyczki i kredyty	1 590 000	1 590 000,00
3	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	12 428 190	20 228 720,13	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 013 784	15 489 694,88
4	953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 000 000	60 000 000,00	z tego:		
	z tego:			spłata pożyczek	5 396 884	4 872 794,88
	<i>Kredyt EBI</i>	60 000 000	60 000 000,00	spłata kredytów	10 616 900	10 616 900,00
5				993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	9 159 516	9 159 444,02
	Ogółem przychody	72 428 190	80 228 720,13	Ogółem rozchody	35 996 585	35 431 550,92

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2012**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo		44 202	44 200,94		100,0
	01095		Pozostała działalność		44 202	44 200,94		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		44 202	44 200,94		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 787	393 335	393 335,00	225,0	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787	393 335	393 335,00	225,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787	393 335	393 335,00	225,0	100,0
710			Działalność usługowa	860 821	882 461	772 030,71	89,7	87,5
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	45 643	45 643	41 820,00	91,6	91,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 643	45 643	41 820,00	91,6	91,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	111 431	111 431	6 400,00	5,7	5,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 431	111 431	6 400,00	5,7	5,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347	31 347	29 777,76	95,0	95,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 347	31 347	29 777,76	95,0	95,0
	71015		Nadzór budowlany	672 400	694 040	694 032,95	103,2	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 400	694 040	694 032,95	103,2	100,0
750			Administracja publiczna	1 610 242	1 631 145	1 621 215,68	100,7	99,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 553 242	1 574 145	1 574 145,00	101,3	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	857 235	949 323	949 323,00	110,7	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 007	624 822	624 822,00	89,8	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądown.	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 486 300	16 354 659	16 347 208,97	112,8	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	16 330 350	16 322 900,65	112,7	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 482 000	16 330 350	16 322 900,65	112,7	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 300	4 300	4 300,00	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	4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 009	20 008,32		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 009	20 008,32		100,0
801			Oświata i wychowanie	0	9 825	9 824,26		100,0
	80130		Szkoły zawodowe	0	9 825	9 824,26		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 825	9 824,26		100,0
851			Ochrona zdrowia	11 379 576	13 425 851	13 425 696,34	118,0	100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 377 852	13 414 935	13 414 935,00	117,9	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 377 852	13 414 935	13 414 935,00	117,9	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 724	10 916	10 761,34	624,2	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 724	10 916	10 761,34	624,2	98,6
852			Pomoc społeczna	47 146 810	50 602 136	49 073 555,74	104,1	97,0
	85203		Ośrodki wsparcia	510 240	600 800	600 299,34	117,7	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 240	590 800	590 799,34	115,8	100,0
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		10 000	9 500,00		95,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000	71 000	66 968,61	94,3	94,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000	71 000	66 968,61	94,3	94,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900	48 644 115	47 137 866,83	102,5	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 998 900	48 644 115	47 137 866,83	102,5	96,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	117 705	242 618	234 220,76	199,0	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 705	242 618	234 220,76	199,0	96,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400	53 638	53 637,75	1 219,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 400	53 638	53 637,75	1 219,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	444 565	444 562,45	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	444 565	444 565	444 562,45	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność		545 400	536 000,00		98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		545 400	536 000,00		98,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 500	809 333,00	805 346,52	105,9	99,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	760 500	802 466	798 578,81	105,0	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 500	802 466	798 578,81	105,0	99,5
	85334		Pomoc dla repatriantów		6 867	6 767,71		98,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 867	6 767,71		98,6
x	x	x	O G Ó Ł E M :	76 460 393	84 194 304	82 533 760,91	107,9	98,0

Załącznik nr 6

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		44 202	44 200,94		100,0
	01095	Pozostała działalność		44 202	44 200,94		100,0
		a) wydatki bieżące		44 202	44 200,94		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 787	393 335	393 335,00	225,0	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787	393 335	393 335,00	225,0	100,0
		a) wydatki bieżące	174 787	393 335	393 335,00	225,0	100,0
710		Działalność usługowa	860 821	882 461	772 030,71	89,7	87,5
	71012	Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	45 643	45 643	41 820,00	91,6	91,6
		a) wydatki bieżące	45 643	45 643	41 820,00	91,6	91,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	111 431	111 431	6 400,00	5,7	5,7
		a) wydatki bieżące	111 431	111 431	6 400,00	5,7	5,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347	31 347	29 777,76	95,0	95,0
		a) wydatki bieżące	31 347	31 347	29 777,76	95,0	95,0
	71015	Nadzór budowlany	672 400	694 040	694 032,95	103,2	100,0
		a) wydatki bieżące	672 400	694 040	694 032,95	103,2	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	591 028	601 762	601 759,13	101,8	100,0
750		Administracja publiczna	1 610 242	1 631 145	1 621 215,68	100,7	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 553 242	1 574 145	1 574 145,00	101,3	100,0
		a) wydatki bieżące	1 553 242	1 574 145	1 574 145,00	101,3	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	1 522 242	1 552 747	1 552 747,00	102,0	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
		a) wydatki bieżące	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
		- wynagr. i składki od nich naliczane	44 130	45 370	42 700,00	96,8	94,1
751		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr. oraz sądownictwa	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	41 357	41 357	41 346,75	100,0	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	41 210	41 075	41 070,00	99,7	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 486 300	16 354 659	16 347 208,97	112,8	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	16 330 350	16 322 900,65	112,7	100,0
		a) wydatki bieżące	14 482 000	16 330 350	16 322 900,65	112,7	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	12 721 039	13 787 714	13 780 272,92	108,3	99,9
	75414	Obrona cywilna	4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 009	20 008,32		100,0
		a) wydatki bieżące		20 009	20 008,32		100,0
801		Oświata i wychowanie		9 825	9 824,26		100,0
	80130	Szkoły zawodowe		9 825	9 824,26		100,0
		a) wydatki bieżące		9 825	9 824,26		100,0
851		Ochrona zdrowia	11 379 576	13 425 851	13 425 696,34	118,0	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 377 852	13 414 935	13 414 935,00	117,9	100,0
		a) wydatki bieżące	11 377 852	13 414 935	13 414 935,00	117,9	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 724	10 916	10 761,34	624,2	98,6
		a) wydatki bieżące	1 724	10 916	10 761,34	624,2	98,6
		- wynagr. i składki od nich naliczane	1 724	10 916	10 761,34	624,2	98,6
852		Pomoc społeczna	47 146 810	50 602 136	49 073 555,74	104,1	97,0
	85203	Ośrodki wsparcia	510 240	600 800	600 299,34	117,7	99,9
		a) wydatki bieżące	510 240	590 800	590 799,34	115,8	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	24 354	23 908	23 908,00	98,2	100,0
		b) wydatki majątkowe		10 000	9 500,00		95,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000	71 000	66 968,61	94,3	94,3
		a) wydatki bieżące	71 000	71 000	66 968,61	94,3	94,3
		- wynagr. i składki od nich naliczane	27 206	61 768	58 063,83	213,4	94,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900	48 644 115	47 137 866,83	102,5	96,9
		a) wydatki bieżące	45 998 900	48 644 115	47 137 866,83	102,5	96,9
		- wynagr. i składki od nich naliczane	1 550 698	2 285 914	2 252 722,06	145,3	98,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 705	242 618	234 220,76	199,0	96,5
		a) wydatki bieżące	117 705	242 618	234 220,76	199,0	96,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 400	53 638	53 637,75	1 219,0	100,0
		a) wydatki bieżące	4 400	53 638	53 637,75	1 219,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	444 565	444 562,45	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	444 565	444 565	444 562,45	100,0	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	27 567	282 132	282 129,81	1 023,4	100,0
	85295	Pozostała działalność		545 400	536 000,00		98,3
		a) wydatki bieżące		545 400	536 000,00		98,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	760 500	809 333	805 346,52	105,9	99,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	760 500	802 466	798 578,81	105,0	99,5
		a) wydatki bieżące	760 500	802 466	798 578,81	105,0	99,5
		- wynagr. i składki od nich naliczane	614 250	672 216	669 936,00	109,1	99,7
	85334	Pomoc dla repatriantów		6 867	6 767,71		98,6
		a) wydatki bieżące		6 867	6 767,71		98,6
		- wynagr. i składki od nich naliczane		6 867	6 767,71		98,6
x	x	O G Ó Ł E M :	76 460 393	84 194 304	82 533 760,91	107,9	98,0

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2012**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	131 893 537	66 801 072	31 614 042,97	24,0	47,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 192 162	19 192 162	18 045 960,60	94,0	94,0
		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	10 200	10 200	2 074,46	20,3	20,3
		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	19 181 962	19 181 962	18 043 886,14	94,1	94,1
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	112 701 375	47 608 910	13 568 082,37	12,0	28,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 701 375	47 608 910	13 568 082,37	12,0	28,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 384	407 384	535 045,00	131,3	131,3
	70095		Pozostała działalność	407 384	407 384	535 045,00	131,3	131,3
		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			6 200,00		
		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	407 384	407 384	528 845,00	129,8	129,8
750			Administracja publiczna	8 767 723	3 899 491	2 344 047,52	26,7	60,1
	75023		Urzędy gmin	7 949 099	3 208 895	2 230 972,35	28,1	69,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	916 815	888 846	576 785,45	62,9	64,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 721	45 677	29 272,50	37,2	64,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 915 313	2 274 372	1 624 914,40	23,5	71,4
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 250	0	0,00	0,0	
	75095		Pozostała działalność	818 624	690 596	113 075,17	13,8	16,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	818 624	690 596	113 075,17	13,8	16,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	282 929	282 929,00		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	282 929	282 929,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		282 929	282 929,00		100,0
801			Oświata i wychowanie	10 827 995	9 003 092	4 770 294,59	44,1	53,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 090 473	742 437	606 278,37	19,6	81,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 587 311	412 443	363 571,69	14,1	88,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 262	68 543	60 052,56	13,3	87,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		248 796	170 621,66		68,6
		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	43 265	0		0,0	

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 635	0			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		12 655	12 032,46		95,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	807 441	484 851	456 991,20	56,6	94,3
		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	686 325	407 029	407 028,45	59,3	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 116	71 829	43 969,95	36,3	61,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 993	5 992,80		100,0
	80104		Przedszkola	404 501	534 480	431 202,03	106,6	80,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 955	486 934	393 807,94	110,3	80,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 445	42 445	37 394,09	88,1	88,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 402	4 402		0,0	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	699	699		0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1 145 572	1 310 903	1 221 253,45	106,6	93,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	973 736	1 105 133	1 044 709,23	107,3	94,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 836	205 770	176 544,22	102,7	85,8
	80120		Licea ogólnokształcące	965 554	1 369 250	1 123 283,19	116,3	82,0
		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	820 721	1 163 151	969 660,13	118,1	83,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 833	206 099	153 623,06	106,1	74,5
	80130		Szkoły zawodowe	1 088 469	1 083 467	920 288,35	84,5	84,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 060 431	1 055 559	895 964,04	84,5	84,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 038	27 908	24 324,31	86,8	87,2
	80195		Pozostała działalność	3 325 985	3 477 704	10 998,00	0,3	0,3
		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	3 047 960	2 909 985	0,00	0,0	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 755	435 167	0,00	0,0	0,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	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)		5 640	5 640,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 734	5 358,00		93,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 178	107 436		0,0	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 092	13 742		0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	16 530 860	23 515 908	22 400 364,79	135,5	95,3
	85202		Domy pomocy społecznej	4 727 451	4 973 335	4 973 335,00	105,2	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 727 451	4 973 335	4 973 335,00	105,2	100,0
	85204		Rodziny zastępcze		117 500	117 500,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		117 500	117 500,00		100,0
	85206		Wspieranie rodziny		185 000	154 655,02		83,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		185 000	154 655,02		83,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	335 900	511 174	511 174,00	152,2	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 900	511 174	511 174,00	152,2	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958	4 392 749	4 380 644,66	181,5	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 412 958	4 392 749	4 380 644,66	181,5	99,7
	85216		Zasiłki stałe	3 857 558	5 365 032	5 346 568,22	138,6	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 857 558	5 365 032	5 346 568,22	138,6	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 581 123	2 581 123,00	111,8	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	2 581 123	2 581 123,00	111,8	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 000	15 000,00		100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15 000	15 000,00		100,0
	85295		Pozostała działalność	2 887 593	5 374 995	4 320 364,89	149,6	80,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 862 560	3 579 786	2 554 476,62	137,1	71,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 772	370 483	342 377,05	285,9	92,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 261	1 424 726	1 423 511,22	157,2	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	330 262	1 267 199	1 264 289,60	382,8	99,8
	85305		Żłobki		300 618	300 618,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		300 618	300 618,00		100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	330 262	966 581	963 671,60	291,8	99,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 262	871 134	887 519,72	268,7	101,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		95 447	76 151,88		79,8

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 924	1 800 527	1 470 252,87	710,5	81,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 924	316 171	246 653,75	119,2	78,0
		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	179 342	272 202	210 105,68	117,2	77,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 582	43 969	36 548,07	132,5	83,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 392 875	1 223 599,12		87,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 392 875	1 223 599,12		87,8
	85495		Pozostała działalność		91 481			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		73 424	0,00		0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 957	0,00		0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 335			0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		765			0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	17 994 004	14 697 654,36		81,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17 600 520	14 304 170		81,3
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 159 520			0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		16 441 000	14 304 169,98		87,0
	90095		Pozostała działalność	0	393 484	393 484,38		100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		393 484	393 484,38		100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 184 698	7 153 414	7 157 023,17	138,0	100,1
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 184 698	0	0,00	0,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 184 698			0,0	
	92195		Pozostała działalność		7 153 414	7 157 023,17		100,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 153 414	7 157 023,17		100,1
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	14 561 881	9 742 881	7 779 383,23	53,4	79,8
	92601		Obiekty sportowe	14 561 881	9 742 881	7 779 383,23	53,4	79,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 514	20 869	20 868,93	45,9	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 516 367	9 722 012	7 758 514,30	81,5	79,8

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000 000			0,0	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	188 716 664	141 873 301	94 320 727,10	50,0	66,5

Załącznik nr 7

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	131 893 537	67 019 936	38 054 334,07	28,9	56,8
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	19 192 162	19 192 162	19 028 636,26	99,1	99,1
		a) wydatki bieżące	10 200	10 200	9 158,57	89,8	89,8
		b) wydatki majątkowe	19 181 962	19 181 962	19 019 477,69	99,2	99,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	112 701 375	47 827 774	19 025 697,81	16,9	39,8
		a) wydatki majątkowe	112 701 375	47 827 774	19 025 697,81	16,9	39,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 384	407 384	331 380,54	81,3	81,3
	70095	Pozostała działalność	407 384	407 384	331 380,54	81,3	81,3
		b) wydatki majątkowe	407 384	407 384	331 380,54	81,3	81,3
750		Administracja publiczna	8 767 723	3 892 264	3 064 976,40	35,0	78,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 949 099	3 219 605	2 569 406,11	32,3	79,8
		a) wydatki bieżące	995 536	941 673	672 163,70	67,5	71,4
		b) wydatki majątkowe	6 953 563	2 277 932	1 897 242,41	27,3	83,3
	75095	Pozostała działalność	818 624	672 659	495 570,29	60,5	73,7
		a) wydatki bieżące	818 624	672 659	495 570,29	60,5	73,7
801		Oświata i wychowanie	10 827 995	9 015 269	4 810 075,93	44,4	53,4
	80101	Szkoły podstawowe	3 090 473	742 896	642 533,75	20,8	86,5
		a) wydatki bieżące	3 039 573	730 241	630 501,29	20,7	86,3
		b) wydatki majątkowe	50 900	12 655	12 032,46	23,6	95,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	807 441	484 851	437 750,24	54,2	90,3
		a) wydatki bieżące	807 441	484 851	437 750,24	54,2	90,3
	80104	Przedszkola	404 501	534 480	492 568,52	121,8	92,2
		a) wydatki bieżące	399 400	529 379	492 568,52	123,3	93,0
		b) wydatki majątkowe	5 101	5 101	0,00	0,0	0,0
	80110	Gimnazja	1 145 572	1 316 979	1 178 215,51	102,8	89,5
		a) wydatki bieżące	1 145 572	1 316 979	1 178 215,51	102,8	89,5
	80120	Licea ogólnokształcące	965 554	1 374 892	1 024 115,49	106,1	74,5
		a) wydatki bieżące	965 554	1 374 892	1 024 115,49	106,1	74,5
	80130	Szkoły zawodowe	1 088 469	1 083 467	1 003 964,82	92,2	92,7
		a) wydatki bieżące	1 088 469	1 083 467	1 003 964,82	92,2	92,7
	80195	Pozostała działalność	3 325 985	3 477 704	30 927,60	0,9	0,9
		a) wydatki bieżące	3 128 715	3 356 526	30 927,60	1,0	0,9
		- wynagr. i składki od nich naliczone		11 374	10 998,00		96,7
		b) wydatki majątkowe	197 270	121 178	0,00	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	16 530 860	23 423 963	22 094 637,09	133,7	94,3
	85202	Domy pomocy społecznej	4 727 451	4 973 335	4 973 335,00	105,2	100,0
		a) wydatki bieżące	4 727 451	4 973 335	4 973 335,00	105,2	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 541 560	1 646 725	1 646 725,00	106,8	100,0
	85204	Rodziny zastępcze		117 500	117 500,00		100,0
		a) wydatki bieżące		117 500	117 500,00		100,0
	85206	Wspieranie rodziny		185 000	154 655,02		83,6
		a) wydatki bieżące		185 000	154 655,02		83,6
		- wynagr. i składki od nich naliczone		185 000	154 655,02		83,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 900	511 174	511 174,00	152,2	100,0
		a) wydatki bieżące	335 900	511 174	511 174,00	152,2	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958	4 392 749	4 380 644,66	181,5	99,7
		a) wydatki bieżące	2 412 958	4 392 749	4 380 644,66	181,5	99,7
	85216	Zasiłki stałe	3 857 558	5 365 032	5 346 568,22	138,6	99,7
		a) wydatki bieżące	3 857 558	5 365 032	5 346 568,22	138,6	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 581 123	2 581 123,00	111,8	100,0
		a) wydatki bieżące	2 309 400	2 581 123	2 581 123,00	111,8	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 309 400	2 581 123	2 581 123,00	111,8	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 000	15 000		100,0
		a) wydatki bieżące		15 000	15 000,00		100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone		15 000	15 000,00		100,0
	85295	Pozostała działalność	2 887 593	5 283 050	4 014 637,19	139,0	76,0
		a) wydatki bieżące	2 887 593	5 283 050	4 014 637,19	139,0	76,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	330 262	1 267 199	1 122 755,36	340,0	88,6
	85305	Żłobki		300 618	300 618,00		100,0
		a) wydatki bieżące		300 618	300 618,00		100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone		172 309	172 309,00		100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	330 262	966 581	822 137,36	248,9	85,1
		a) wydatki bieżące	330 262	966 581	822 137,36	248,9	85,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 924	1 800 527	1 486 791,85	718,5	82,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 924	316 171	263 192,73	127,2	83,2
		a) wydatki bieżące	206 924	316 171	263 192,73	127,2	83,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 392 875	1 223 599,12		87,8
		a) wydatki bieżące		1 392 875	1 223 599,12		87,8
	85495	Pozostała działalność		91 481	0,00		0,0
		a) wydatki bieżące		86 381			0,0
		b) wydatki majątkowe		5 100			0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 495 520	5 872 869,79		78,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 495 520	5 872 869,79		78,4
		a) wydatki majątkowe		7 495 520	5 872 869,79		78,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 698	1 604 273	1 603 292,86	89,8	99,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 784 698	1 604 273	1 603 292,86	89,8	99,9
		a) wydatki majątkowe	1 784 698	1 604 273	1 603 292,86	89,8	99,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	14 561 881	9 561 881	9 097 878,80	62,5	95,1
	92601	Obiekty sportowe	14 561 881	9 561 881	9 097 878,80	62,5	95,1
		a) wydatki bieżące	45 514	15 149	15 148,93	33,3	100,0
		b) wydatki majątkowe	14 516 367	9 546 732	9 082 729,87	62,6	95,1
x	x	O G Ó Ł E M :	185 316 664	125 493 616	87 544 392,69	47,2	69,8

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

- planowanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta
- konieczności zaangażowania środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE
- przekazania przez Instytucję Zarządzającą środków w innej podziale klasyfikacji budżetowej niż planowana
- specyfiki otrzymywania dotacji na projekty unijne – zaliczka i jej rozliczenie

Różnice pomiędzy dochodami a wydatkami wykonanymi zawarte w załączniku nr 7 wynikają z:

- otrzymanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta
- zaangażowania środków własnych na poczet płatności z budżetu UE
- przekazania przez Instytucję Zarządzającą środków w innej podziale klasyfikacji budżetowej niż planowana

Załącznik nr 8

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2012

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 566 801	4 304 494	4 224 322,47	118,4	98,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 566 801	4 304 494	4 224 322,47	118,4	98,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 566 801	4 304 494	4 224 322,47	118,4	98,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.		50 000	50 000,00		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		50 000	50 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	50 000,00		100,0
801			Oświata i wychowanie		208 260	382 798,60		183,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 726	18 427,80		389,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 726	18 427,80		389,9
	80104		Przedszkola		195 319	336 048,24		172,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		195 319	336 048,24		172,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		8 215	12 322,56		150,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 215	12 322,56		150,0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 000,00		
852			Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000	827 851,47	82,8	82,8
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	800 000	800 000	602 167,55	75,3	75,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000	602 167,55	75,3	75,3
	85204		Rodziny zastępcze	200 000	200 000	225 683,92	112,8	112,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	225 683,92	112,8	112,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 257	2 218 257	2 220 007,00	100,1	100,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	1 750,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 750,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 218 257	2 218 257	2 218 257,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 218 257	2 218 257	2 218 257,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	1 394,25		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	1 394,25		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 394,25		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000	45 000,00		100,0
	92116		Biblioteki		45 000	45 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000	45 000,00		100,0
x	x	x	O G Ő Ł E M :	6 785 058	7 826 011	7 751 373,79	114,2	99,0

Załącznik nr 8

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 566 801	4 304 494	3 882 190,56	108,8	90,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 566 801	4 304 494	3 882 190,56	108,8	90,2
		a) wydatki bieżące	3 566 801	4 304 494	3 882 190,56	108,8	90,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000	50 000,00		100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000	50 000,00		100,0
		a) wydatki bieżące		50 000	50 000,00		100,0
801		Oświata i wychowanie	26 900	36 900	31 171,96	115,9	84,5
	80101	Szkoły podstawowe	900	900	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	900	900	0,00	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500	3 000	1 283,92	19,8	42,8
		a) wydatki bieżące	6 500	3 000	1 283,92	19,8	42,8
	80104	Przedszkola	19 500	33 000	29 888,04	153,3	90,6
		a) wydatki bieżące	19 500	33 000	29 888,04	153,3	90,6
852		Pomoc społeczna	1 000 000	1 027 000	1 023 643,88	102,4	99,7
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	800 000	800 000	800 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000,00	100,0	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	200 000	227 000	223 643,88	111,8	98,5
		a) wydatki bieżące	200 000	227 000	223 643,88	111,8	98,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 257	2 218 257	2 218 257,00	100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 218 257	2 218 257	2 218 257,00	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	2 218 257	2 218 257	2 218 257,00	100,0	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	2 167 960	2 167 960	2 167 960,00	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	45 000,00		100,0
	92116	Biblioteki		45 000	45 000,00		100,0
		a) wydatki bieżące		45 000	45 000,00		100,0
x	x	O G Ó Ł Ę M :	6 811 958	7 681 651	7 250 263,40	106,4	94,4

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

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek w innych gminach
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach
- planowanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta,

Różnice pomiędzy dochodami a wydatkami wykonanymi zawarte w załączniku nr 8 wynikają z:

- dokonanych rozliczeń dot. pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- otrzymanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta.

Załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2012**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	30 000	30 000	28 845,17	96,2	96,2
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	28 845,17	96,2	96,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	28 845,17	96,2	96,2
801			Oświata i wychowanie		14 600	14 600,00		100,0
	80195		Pozostała działalność		14 600	14 600,00		100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		14 600	14 600,00		100,0
852			Pomoc społeczna		105 000	95 528,37		91,0
	85204		Rodziny zastępcze		105 000	95 528,37		91,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		105 000	95 528,37		91,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	30 000	149 600	138 973,54	463,2	92,9

WYDATKI								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(6:4)	(6:5)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	30 000	30 000	28 845,17	96,2	96,2
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	28 845,17	96,2	96,2
			a) wydatki bieżące	30 000	30 000	28 845,17	96,2	96,2
801			Oświata i wychowanie		14 600	14 600,00		100,0
	80195		Pozostała działalność		14 600	14 600,00		100,0
			a) wydatki bieżące		14 600	14 600,00		100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane		200	200,00		100,0
852			Pomoc społeczna		227 423	206 293,86		90,7
	85204		Rodziny zastępcze		227 423	206 293,86		90,7
			a) wydatki bieżące		227 423	206 293,86		90,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane		227 423	206 293,86		90,7
x	x		O G Ó Ł E M :	30 000	272 023	249 739,03	832,5	91,8

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. nr 9 wynikają z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego

Różnice pomiędzy dochodami a wydatkami wykonanymi zawarte w zał. nr 9 wynikają z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2012**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji (%)	
							(11:5)	(11:8)
1	2	3	4	5	8	11	14	17
600			Transport i łączność		0	108 000,00		
	60095		Pozostała działalność		0	108 000,00		
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			108 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000	35 000,00		100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000	35 000,00		100,0
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000,00		100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		15 000	15 000,00		100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 633	390 633	487 291,00	124,7	124,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 633	390 633	487 291,00	124,7	124,7
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 633	390 633	487 291,00	124,7	124,7
926			Kultura fizyczna		5 000 000	5 000 000,00		100,0
	92695		Pozostała działalność		5 000 000	5 000 000,00		100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 000 000	5 000 000,00		100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	390 633	5 425 633	5 630 291,00	1 441,3	103,8

Załącznik nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				w tym: dotacja z budżetu							Koszty/Wydatki											
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wsk. % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta					Wsk. % (9:8)	Wsk. % (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012 ze stanem śr.obrot./pien	Plan po zmianach na 2012.12.31 ze stanem śr.obrot./pien	w tym:				Wykonanie na 2012.12.31	w tym:		Wsk. realiz. % (20:15)	Wsk. realiz. % (20:5)	Stan środ. pien./obrot. na koniec okresu sprawozd.
						w tym:									Plan wynagrodz i pochodnych wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan wynagrodz i pochod. na 2012.12.31	Plan inwestycji wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan inwestycji na 2012.12.31		Wynagrodz i pochodne	Inwestycje			
						Dotacja przedmiotowa Plan po zmianach na 2012.12.31	Dotacja przedmiotowa przekazana na 2012.12.31	Wykonanie dotacji przedmiotowej netto na 2012.12.31	Dotacja na inwestycje Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie dotacji na inwestycje na 2012.12.31														
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	11 428 500	11 780 730	10 192 433,96	86,5	4 410 000	4 410 000,00	4 083 333,32	0	0,00	92,6	11 428 500	11 780 730	6 070 000	6 012 840	110 000	143 093	10 962 481,86	5 888 205,38	69 372,83	93,1	107,6	-650 569,80	
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekr.	8 428 500	8 493 426	7 439 443,70	87,6	4 410 000	4 410 000,00	4 083 333,32	0	0,00	92,6	8 428 500	8 493 426	4 520 000	4 462 840	80 000	113 093	8 328 394,40	4 448 693,64	69 372,83	98,1	111,9	-820 569,80	
2	Cmentarz Komunalny	3 000 000	3 287 304	2 752 990,26	83,7	0	0	0	0	0,00		3 000 000	3 287 304	1 550 000	1 550 000	30 000	30 000	2 634 087,46	1 439 511,74	0,00	80,1	95,7	170 000,00	
	R a z e m:	11 428 500	11 780 730	10 192 433,96	86,5	4 410 000	4 410 000,00	4 083 333,32	0	0,00	92,6	11 428 500	11 780 730	6 070 000	6 012 840	110 000	143 093	10 962 481,86	5 888 205,38	69 372,83	93,1	107,6	-650 569,80	

Załącznik nr 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2012

<i>w złotych</i>												
Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan dochodów po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie dochodów na 2012.12.31	Wskaż. realiz. (7:6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan wydatków po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie wydatków na 2012.12.31	Wskaż. realiz. (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Szkoły podstawowe - razem	X	X	3 262 701	3 775 030	3 203 690,50	84,9	3 262 701	3 775 030	3 197 205,63	84,7	6 484,87
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	107 960	115 813	90 873,10	78,5	107 960	115 813	90 873,08	78,5	0,02
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	206 500	206 500	202 036,89	97,8	206 500	206 500	202 036,89	97,8	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	73 540	84 137	76 731,33	91,2	73 540	84 137	76 724,06	91,2	7,27
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	46 488	46 488	23 637,11	50,8	46 488	46 488	23 637,11	50,8	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	67 050	81 880	75 210,56	91,9	67 050	81 880	75 195,55	91,8	15,01
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	83 000	83 000	67 759,37	81,6	83 000	83 000	67 759,37	81,6	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	81 235	88 114	83 169,11	94,4	81 235	88 114	83 161,20	94,4	7,91
8	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	60 100	60 100	39 799,59	66,2	60 100	60 100	39 799,59	66,2	0,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	54 900	74 900	37 833,54	50,5	54 900	74 900	37 833,54	50,5	0,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	63 200	63 200	24 617,82	39,0	63 200	63 200	24 617,82	39,0	0,00
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	85 000	85 000	35 968,70	42,3	85 000	85 000	29 999,57	35,3	5 969,13
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	88 580	94 615	85 428,64	90,3	88 580	94 615	85 428,64	90,3	0,00
13	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	60 050	62 750	44 958,18	71,6	60 050	62 750	44 886,52	71,5	71,66
14	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	72 070	85 380	84 128,11	98,5	72 070	85 380	84 122,26	98,5	5,85
15	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	22 100	27 607	26 733,47	96,8	22 100	27 607	26 732,98	96,8	0,49
16	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	46 388	53 617	50 231,66	93,7	46 388	53 617	50 231,66	93,7	0,00
17	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	117 635	117 635	74 991,99	63,7	117 635	117 635	74 985,10	63,7	6,89
18	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	800	5 200	4 446,16	85,5	800	5 200	4 445,70	85,5	0,46
19	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	3 000	7 595	6 330,23	83,3	3 000	7 595	6 328,76	83,3	1,47
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	125 200	131 400	130 784,85	99,5	125 200	131 400	130 779,08	99,5	5,77
21	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	64 900	72 192	61 376,43	85,0	64 900	72 192	61 376,43	85,0	0,00
22	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	76 918	84 475	81 563,59	96,6	76 918	84 475	81 546,58	96,5	17,01
23	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	68 000	68 000	49 014,03	72,1	68 000	68 000	49 014,03	72,1	0,00
24	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	112 160	149 167	145 517,54	97,6	112 160	149 167	145 517,54	97,6	0,00
25	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	110 547	125 836	108 216,58	86,0	110 547	125 836	108 216,58	86,0	0,00
26	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	25 080	32 600	29 180,91	89,5	25 080	32 600	29 176,51	89,5	4,40
27	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	87 000	110 127	112 820,35	102,4	87 000	110 127	112 809,01	102,4	11,34
28	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	63 200	66 200	57 463,74	86,8	63 200	66 200	57 204,76	86,4	258,98
29	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	62 500	88 316	66 716,55	75,5	62 500	88 316	66 716,55	75,5	0,00
30	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	23 100	38 387	36 830,87	95,9	23 100	38 387	36 830,87	95,9	0,00
31	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	60 100	61 681	52 548,11	85,2	60 100	61 681	52 548,11	85,2	0,00
32	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	290 000	290 000	262 392,42	90,5	290 000	290 000	262 392,42	90,5	0,00
33	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	100 500	156 200	145 918,98	93,4	100 500	156 200	145 918,98	93,4	0,00
34	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	87 100	87 100	79 460,13	91,2	87 100	87 100	79 460,13	91,2	0,00
35	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	8 550	8 550	509,62	6,0	8 550	8 550	509,60	6,0	0,02
36	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	71 500	71 500	67 932,38	95,0	71 500	71 500	67 926,13	95,0	6,25

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan dochodów po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie dochodów na 2012.12.31	Wskaź. realiz. (7:6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan wydatków po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie wydatków na 2012.12.31	Wskaź. realiz. (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	157 000	175 062	169 156,38	96,6	157 000	175 062	169 156,38	96,6	0,00
38	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	60 050	71 380	71 380,00	100,0	60 050	71 380	71 380,00	100,0	0,00
39	Zespół Szkół Nr 15	801	80101	135 700	135 700	93 180,95	68,7	135 700	135 700	93 086,16	68,6	94,79
40	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1	801	80101	134 000	145 570	133 107,32	91,4	134 000	145 570	133 107,32	91,4	0,00
41	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 2	801	80101		76 256	56 965,50	74,7		76 256	56 965,50	74,7	0,00
42	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 3	801	80101		41 100	34 066,05	82,9		41 100	34 066,05	82,9	0,00
43	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 4	801	80101		3 550	320,15	9,0		3 550	320,00	9,0	0,15
44	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 5	801	80101		41 150	22 381,51	54,4		41 150	22 381,51	54,4	0,00
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem	X	X	28 570	28 570	15 271,39	53,5	28 570	28 570	15 267,63	53,4	3,76
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	10 000	10 000	2 100,32	21,0	10 000	10 000	2 097,79	21,0	2,53
2	Zespół Szkół Specjalnych nr 45	801	80102	18 570	18 570	13 171,07	70,9	18 570	18 570	13 169,84	70,9	1,23
III.	Miejskie Przedszkola - razem	X	X	5 792 783	5 992 974	5 002 764,63	83,5	5 792 783	5 992 974	4 989 180,14	83,3	13 584,49
1	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	155 500	155 500	100 340,00	64,5	155 500	155 500	100 340,00	64,5	0,00
2	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	121 704	121 704	109 455,59	89,9	121 704	121 704	109 455,59	89,9	0,00
3	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	145 400	145 400	124 481,95	85,6	145 400	145 400	123 945,81	85,2	536,14
4	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	137 660	163 660	146 148,63	89,3	137 660	163 660	146 082,15	89,3	66,48
5	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	167 274	167 274	156 711,15	93,7	167 274	167 274	156 711,15	93,7	0,00
6	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	227 084	227 084	165 130,35	72,7	227 084	227 084	165 073,42	72,7	56,93
7	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	246 466	249 760	229 119,63	91,7	246 466	249 760	229 119,63	91,7	0,00
8	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	162 500	162 500	148 761,01	91,5	162 500	162 500	148 734,46	91,5	26,55
9	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	48 000	58 114	55 470,56	95,5	48 000	58 114	55 470,26	95,5	0,30
10	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	148 916	173 916	160 897,46	92,5	148 916	173 916	160 897,45	92,5	0,01
11	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	143 200	143 200	109 616,47	76,5	143 200	143 200	109 600,45	76,5	16,02
12	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	143 014	143 236	154 015,01	107,5	143 014	143 236	153 663,07	107,3	351,94
13	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	149 276	149 276	121 299,40	81,3	149 276	149 276	119 390,53	80,0	1 908,87
14	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	271 180	271 180	233 353,19	86,1	271 180	271 180	232 787,30	85,8	565,89
15	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	283 080	283 080	231 162,22	81,7	283 080	283 080	231 162,22	81,7	0,00
16	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	124 380	124 380	100 624,21	80,9	124 380	124 380	100 599,36	80,9	24,85
17	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	78 120	78 120	59 589,21	76,3	78 120	78 120	59 589,21	76,3	0,00
18	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	58 486	63 486	50 564,68	79,6	58 486	63 486	50 519,56	79,6	45,12
19	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	199 706	199 706	178 641,37	89,5	199 706	199 706	178 518,07	89,4	123,30
20	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	108 943	108 943	72 293,50	66,4	108 943	108 943	72 161,81	66,2	131,69
21	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	142 180	142 180	59 787,80	42,1	142 180	142 180	59 787,80	42,1	0,00
22	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	166 930	174 600	114 696,47	65,7	166 930	174 600	113 820,91	65,2	875,56
23	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	83 920	94 260	89 873,75	95,3	83 920	94 260	89 740,75	95,2	133,00
24	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	163 960	163 960	109 584,56	66,8	163 960	163 960	109 577,34	66,8	7,22
25	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	113 035	121 450	112 179,14	92,4	113 035	121 450	106 429,57	87,6	5 749,57
26	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	76 900	93 539	93 612,80	100,1	76 900	93 539	93 611,55	100,1	1,25
27	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	119 384	125 026	112 367,70	89,9	119 384	125 026	112 367,70	89,9	0,00
28	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	186 478	186 478	141 147,91	75,7	186 478	186 478	141 147,91	75,7	0,00
29	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	78 636	78 636	48 908,26	62,2	78 636	78 636	48 908,26	62,2	0,00
30	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	148 748	148 748	111 429,05	74,9	148 748	148 748	111 352,68	74,9	76,37

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan dochodów po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie dochodów na 2012.12.31	Wskaź. realiz. (7:6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan wydatków po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie wydatków na 2012.12.31	Wskaź. realiz. (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	71 810	94 810	87 056,74	91,8	71 810	94 810	87 047,95	91,8	8,79
32	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	61 230	89 704	92 202,57	102,8	61 230	89 704	92 202,57	102,8	0,00
33	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	238 640	249 640	214 298,01	85,8	238 640	249 640	214 298,01	85,8	0,00
34	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	286 100	286 100	252 152,64	88,1	286 100	286 100	250 182,60	87,4	1 970,04
35	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	273 983	273 983	228 265,56	83,3	273 983	273 983	227 910,37	83,2	355,19
36	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	147 565	147 565	138 164,08	93,6	147 565	147 565	138 075,17	93,6	88,91
37	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	166 050	169 831	160 057,41	94,2	166 050	169 831	159 592,91	94,0	464,50
38	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	147 345	162 945	129 304,59	79,4	147 345	162 945	129 304,59	79,4	0,00
IV.	Gimnazja – razem	X	X	485 966	513 371	412 891,12	80,4	485 966	513 371	412 805,66	80,4	85,46
1	Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 000	1 000	455,00	45,5	1 000	1 000	455,00	45,5	0,00
2	Gimnazjum Nr 2	801	80110	50	50	0,00	0,0	50	50	0,00	0,0	0,00
3	Gimnazjum Nr 3	801	80110	1 000	1 000	0,00	0,0	1 000	1 000	0,00	0,0	0,00
4	Gimnazjum Nr 5	801	80110	39 500	44 745	31 583,67	70,6	39 500	44 745	31 568,54	70,6	15,13
5	Zespół Gimnazjów	801	80110	32 500	34 000	34 000,00	100,0	32 500	34 000	33 996,85	100,0	3,15
6	Gimnazjum Nr 7	801	80110	64 200	64 200	27 771,34	43,3	64 200	64 200	27 771,34	43,3	0,00
7	Gimnazjum Nr 8	801	80110	4 500	4 500	0,00	0,0	4 500	4 500	0,00	0,0	0,00
8	Gimnazjum Nr 9	801	80110	45 000	50 475	49 240,09	97,6	45 000	50 475	49 227,87	97,5	12,22
9	Gimnazjum Nr 11	801	80110	47 700	48 200	36 074,75	74,8	47 700	48 200	36 074,75	74,8	0,00
10	Gimnazjum Nr 12	801	80110	26 200	32 100	29 003,44	90,4	26 200	32 100	29 003,44	90,4	0,00
11	Gimnazjum Nr 13	801	80110	40	40	0,00	0,0	40	40	0,00	0,0	0,00
12	Gimnazjum Nr 14	801	80110	125 000	125 000	118 746,45	95,0	125 000	125 000	118 694,84	95,0	51,61
13	Gimnazjum Nr 15	801	80110	29 876	29 876	15 038,06	50,3	29 876	29 876	15 038,05	50,3	0,01
14	Gimnazjum Nr 16	801	80110	32 000	35 000	33 041,25	94,4	32 000	35 000	33 041,25	94,4	0,00
15	Gimnazjum Nr 17	801	80110	28 000	28 700	27 149,65	94,6	28 000	28 700	27 149,65	94,6	0,00
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110		1 785	1 784,81	100,0		1 785	1 784,81	100,0	0,00
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110	4 400	7 100	6 579,53	92,7	4 400	7 100	6 579,53	92,7	0,00
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2 000	2 600	643,41	24,7	2 000	2 600	643,39	24,7	0,02
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3 000	3 000	1 779,67	59,3	3 000	3 000	1 776,35	59,2	3,32
V.	Szkoły ponadgimnazjalne – razem :	X	X	1 303 790	1 451 000	1 235 875,38	85,2	1 303 790	1 451 000	1 235 740,16	85,2	135,22
	RAZEM:	801	80120	490 100	552 130	395 107,85	71,6	490 100	552 130	395 034,20	71,5	73,65
1	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	55 200	58 900	57 973,80	98,4	55 200	58 900	57 958,39	98,4	15,41
2	Zespół Szkół im. Dr. Wł. Biegańskiego	801	80120	8 000	8 000	0,00	0,0	8 000	8 000	0,00	0,0	0,00
3	IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza	801	80120	74 800	108 700	106 501,75	98,0	74 800	108 700	106 488,81	98,0	12,94
4	V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza	801	80120		780	779,29	99,9		780	779,29	99,9	0,00
5	VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego	801	80120	600	5 500	5 219,75	94,9	600	5 500	5 184,74	94,3	35,01
6	VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	801	80120		3 720	3 709,59	99,7		3 720	3 709,59	99,7	0,00
7	VIII LO Samorządowe	801	80120		15 030	14 587,80	97,1		15 030	14 577,51	97,0	10,29
8	Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa	801	80120	351 500	351 500	206 335,87	58,7	351 500	351 500	206 335,87	58,7	0,00
	RAZEM:	801	80130	538 690	579 870	522 374,05	90,1	538 690	579 870	522 326,03	90,1	48,02
1	Zespół Szkół im. W. S. Reymonta	801	80130	2 350	13 703	12 028,16	87,8	2 350	13 703	11 980,14	87,4	48,02
2	Zespół Szkół Gastronomicznych	801	80130	301 000	301 000	251 531,30	83,6	301 000	301 000	251 531,30	83,6	0,00
3	Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego	801	80130	6 340	6 940	5 562,18	80,1	6 340	6 940	5 562,18	80,1	0,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan dochodów po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie dochodów na 2012.12.31	Wskaż. realiz. (7:6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan wydatków po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie wydatków na 2012.12.31	Wskaż. realiz. (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Zespół Szkół im. B. Prusa	801	80130	229 000	234 400	229 581,99	97,9	229 000	234 400	229 581,99	97,9	0,00
5	Zespół Szkół Technicznych	801	80130		14 011	13 999,73	99,9		14 011	13 999,73	99,9	0,00
6	ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego	801	80130		9 816	9 670,69	98,5		9 816	9 670,69	98,5	0,00
	RAZEM:	801	80140	275 000	319 000	318 393,48	99,8	275 000	319 000	318 379,93	99,8	13,55
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	275 000	319 000	318 393,48	99,8	275 000	319 000	318 379,93	99,8	13,55
VI.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	23 000	33 100	25 916,45	78,3	23 000	33 100	25 912,42	78,3	4,03
VII.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	173 000	263 000	252 813,66	96,1	173 000	263 000	252 729,31	96,1	84,35
VIII.	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze - razem	X	X	176 073	183 273	168 117,96	91,7	176 073	183 273	168 033,36	91,7	84,60
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	100 973	108 173	101 440,44	93,8	100 973	108 173	101 433,20	93,8	7,24
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	75 100	75 100	66 677,52	88,8	75 100	75 100	66 600,16	88,7	77,36
IX.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	750 000	820 000	765 548,58	93,4	750 000	820 000	765 464,95	93,3	83,63
X.	Internaty – razem	X	X	984 700	1 639 788	1 087 061,01	66,3	984 700	1 639 788	1 085 223,09	66,2	1 837,92
1	I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego	854	85410	303 000	303 000	160 158,54	52,9	303 000	303 000	160 158,54	52,9	0,00
2	Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych	854	85410	331 700	331 700	155 913,46	47,0	331 700	331 700	155 912,75	47,0	0,71
3	Bursa Miejska	854	85410		647 000	594 206,22	91,8		647 000	592 369,01	91,6	1 837,21
4	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	350 000	358 088	176 782,79	49,4	350 000	358 088	176 782,79	49,4	0,00
XI.	Zespół Szkół im.C.K.Norwida / IX LO im.C.K. Norwida	854	85412	85 000	85 000	53 716,19	63,2	85 000	85 000	48 837,13	57,5	4 879,06
	OGÓLEM:	X	X	13 065 583	14 785 106	12 223 666,87	82,7	13 065 583	14 785 106	12 196 399,48	82,5	27 267,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje udzielane z budżetu miasta											Wskaźnik realizacji %										
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012 dotacji ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012 dotacji celowych	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012 dotacji przedmiotowych	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012 dotacji podmiotowych	Plan po zmianach na 2012.12.31 dotacji ogółem	Plan po zmianach na 2012.12.31 dotacji celowych	Plan po zmianach na 2012.12.31 dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach na 2012.12.31 dotacji podmiotowych	Wykonanie na 2012.12.31 dotacji ogółem	Wykonanie na 2012.12.31 dotacji celowych	Wykonanie na 2012.12.31 dotacji przedmiotowych	Wykonanie na 2012.12.31 dotacji podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 237 000	87 500		6 149 500	6 646 500	87 000		6 559 500	6 275 322,11	83 373,03		6 191 949,08	100,6	95,3		100,7	94,4	95,8		94,4		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 872 162			5 872 162	6 272 162			6 272 162	5 934 491,23			5 934 491,23	101,1			101,1	94,6			94,6		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 184			29 184	39 184			39 184	30 963,12			30 963,12	106,1			106,1	79,0			79,0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	248 154			248 154	248 154			248 154	226 494,73			226 494,73	91,3			91,3	91,3			91,3		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 500	87 500			87 000	87 000			83 373,03	83 373,03			95,3	95,3			95,8	95,8				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000	905 000			902 997	902 997			902 581,93	902 581,93			99,7	99,7			100,0	100,0				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				8 000	8 000				8 000,00	8 000,00								100,0	100,0			
	90013	Schroniska dla zwierząt	860 000	860 000			860 000	860 000			860 000,00	860 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0				
	90095	Pozostała działalność	45 000	45 000			34 997	34 997			34 581,93	34 581,93			76,8	76,8			98,8	98,8				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000	800 000			652 618	652 618			626 832,53	626 832,53			78,4	78,4			96,0	96,0				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000			200 615	200 615			200 000,00	200 000,00			66,7	66,7			99,7	99,7				
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000			452 003	452 003			426 832,53	426 832,53			85,4	85,4			94,4	94,4				
926		Kultura fizyczna	3 310 000	3 310 000			3 307 000	3 307 000			3 305 400,00	3 305 400,00			99,9	99,9			100,0	100,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 310 000	3 310 000			3 307 000	3 307 000			3 305 400,00	3 305 400,00			99,9	99,9			100,0	100,0				
Dotacje udzielone z budżetu miasta Częstochowy ogółem:			98 362 453	22 485 276		3 990 000	71 887 177	91 884 096		18 442 291	4 410 000	69 031 805	89 035 649,44	18 273 092,49	4 410 000,00	66 352 556,95	90,5	81,3	110,5	92,3	96,9	99,1	100,0	96,1

Załącznik nr 14

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 2012	Splata rat w roku 2012	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2012	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2012	Umorzenie w roku 2012	Zadłużenie na koniec roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 144 995,84 zł	2004	2012	1 940 678,08	1 940 678,08		17 541,81		0,00
2	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	4 986 184,00 zł	2005	2012	879 064,00	879 064,00		3 886,18		0,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	16 636 339,00	2 384 616,00		801 972,32		14 251 723,00
4	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	16 863 632,00	2 409 092,00		811 939,65		14 454 540,00
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	17 183 562,03	2 147 956,00		829 214,36		15 035 606,03
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	101 324 999,96	7 237 500,02		4 832 124,15		94 087 499,94
7	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przyszłość"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	294 314,00 zł	2005	2014	104 434,00	37 976,00		1 680,60		66 458,00
8	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	11 426 034,82	1 921 944,00		537 038,37		9 504 090,82
9	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	25 726 657,00	3 675 236,00		1 270 271,56		22 051 421,00
10	„Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 716 041,00 zł	2009	2012	905 360,50	905 360,50		16 674,16		0,00
11	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	45 000 000,00 zł	2009	2031	190 000 000,00		60 000 000,00	9 118 837,07		250 000 000,00
12	„Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla "Dźbów" w Częstochowie - II etap”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 179 787,77 zł	2009	2012	1 075 987,17	551 900,30		19 591,46	524 086,87	0,00
13	„Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla "Dźbów" w Częstochowie - III etap”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 896 918,98 zł	2010	2014	1 673 443,17	557 816,00		41 103,92		1 115 627,17
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	385 740 191,73	24 649 138,90	60 000 000,00	18 301 875,61	524 086,87	420 566 965,96

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK PREFINANSOWANYCH

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2012	Splata rat w roku 2012	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2012	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2012	Umorzenie w roku 2012	Zadłużenie na koniec roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	9 141 171,86 zł	2007	2012	9 918 902,94	9 192 412,02		154 384,19		0,00
RAZEM – pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	9 918 902,94	9 192 412,02	0,00	154 384,19		0,00

OGÓLEM ZADŁUŻENIE

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2012	Splata rat w roku 2012	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2012	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2012	Umorzenie w roku 2012	Zadłużenie na koniec roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM – kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	395 659 094,67	33 841 550,92	60 000 000,00	18 456 259,80	524 086,87	420 566 965,96

* Kwota w kol. 8 nie uwzględnia prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 77 090,45 zł

Załącznik nr 15

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg. stanu na dzień 31.12.2012			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2012	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 165 137,57	236 759,37	2 401 896,94	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	17 678 564,00	12 521 568,74	30 200 132,74	0,00	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
	RAZEM	X	X	32 523 701,57	12 758 328,11	45 282 029,68	0,00	X

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Tabela nr 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	15011	IZ	2012-2014	8 150 000	majątkowe, z tego:	0	150 000	0	4 000 000	0	4 000 000			8 059 201
						śr. własne		150 000		600 000		600 000			
						śr. EFRR/RPO WSL				3 400 000		3 400 000			
					8 150 000	Ogółem	0	150 000	0	4 000 000	0	4 000 000			
2	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	60004	IZ	2010-2012	20 907	bieżące, z tego:	12 000	12 000							2 038 846
						śr. własne	1 800	1 800							
						śr. EFRR/RPO WSL	10 200	10 200							
					82 543 067	majątkowe, z tego:	24 262 214	24 262 214							
						śr. własne	5 080 252	5 080 252							
						śr. EFRR/RPO WSL	19 181 962	19 181 962							
82 563 974	Ogółem	24 274 214	24 274 214												
3	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	60015	MZDiT	2007-2013	61 368 731	majątkowe, z tego:	25 176 406	20 944 312	15 947 048	16 730 509					3 680 000
						śr. własne	12 602 673	12 602 673	6 020 257	5 993 936					
						śr. EFRR/RPO WSL	12 573 733	8 341 639	9 926 791	10 736 573					
					61 368 731	Ogółem	25 176 406	20 944 312	15 947 048	16 730 509					
4	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	MZDiT/MN	2007-2014	83 177 246	majątkowe, z tego:	100 157 295	8 275 824	85 078 481	74 048 433	61 000	61 000			81 042 834
						śr. własne	15 907 396	2 039 918	13 351 220	16 851 220	9 150	9 150			
						śr. EFRR/POIiŚ	84 249 899	6 235 906	71 727 261	57 197 213	51 850	51 850			
					83 177 246	Ogółem	100 157 295	8 275 824	85 078 481	74 048 433	61 000	61 000			
5	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	MZDiT/MN	2009-2012	25 613 646	majątkowe, z tego:	36 900	36 900	0	0	0	0			36 900
						śr. własne	5 535	5 535							
						śr. EFRR/POIiŚ	31 365	31 365							
					25 613 646	Ogółem	36 900	36 900	0	0	0	0			
6	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	60015	MZDiT/MN	2011-2014	75 080 000	majątkowe, z tego:	10 000 000	10 000 000	30 700 000	30 700 000	34 300 000	34 300 000			75 067 486
						śr. własne	1 500 000	1 500 000	7 312 755	7 312 755	8 091 758	8 091 758			
						śr. EFRR/POIiŚ	8 500 000	8 500 000	23 387 245	23 387 245	26 208 242	26 208 242			
					75 080 000	Ogółem	10 000 000	10 000 000	30 700 000	30 700 000	34 300 000	34 300 000			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej	60015	MZDiT	2011-2013	0	majątkowe, z tego:	8 020 000	0	11 000 000	0					
						śr. własne	2 420 000	0	3 300 000						
						śr. EFRR/RPO WSL	5 600 000	0	7 700 000						
						Ogółem	8 020 000	0	11 000 000	0					
8	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej stanowiących element trasy rowerowej Częstochowa-Olsztyn	60015	MZDiT	2011-2013	2 197 680	majątkowe, z tego:	2 140 020	0	0	2 140 020	0	0			
						śr. własne	393 642			393 642					
						śr. EFRR/RPO WSL	1 746 378			1 746 378					
						Ogółem	2 140 020	0	0	2 140 020	0	0			
9	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego Cel: stworzenie północnej arterii komunikacyjnej łączącej DK-1, DK-91	60015	MZDiT	2011-2013	56 573 501	majątkowe, z tego:	0	33 918 501	0	22 555 000					
						śr. własne		9 418 501		12 500 000					
						śr. EFRR/RPO WSL		24 500 000		10 055 000					
						Ogółem	0	33 918 501	0	22 555 000					
10	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	60015	MZDiT	2012-2014	3 001 000	majątkowe, z tego:	0	0	0	1 501 000	0	1 500 000			
						śr. własne				234 165		310 946			
						śr. EFRR/RPO WSL				1 266 835		1 189 054			
						Ogółem	0	0	0	1 501 000	0	1 500 000			
11	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	60015	MZDiT	2012-2014	3 301 000	majątkowe, z tego:	0	0	0	1 651 000	0	1 650 000			
						śr. własne				272 867		320 703			
						śr. EFRR/RPO WSL				1 378 133		1 329 297			
						Ogółem	0	0	0	1 651 000	0	1 650 000			
12	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	60016	MZDiT	2012-2013	2 221 176	majątkowe, z tego:	0	74 360	0	2 146 816					
						śr. własne		74 360		322 023					
						śr. EFRR/RPO WSL				1 824 793					
						Ogółem	0	74 360	0	2 146 816					
13	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C cel: wyeliminowanie zagrożenia zdrowia mieszkańców i osób przebywających w otoczeniu tej zabudowy. Poprawa warunków bytowych mieszkańców	70095	Km	2008-2012	2 284 392	majątkowe, z tego:	1 309 808	1 309 808							
						śr. własne	902 424	902 424							
						śr. EFRR/RPO WSL	407 384	407 384							
						Ogółem	1 309 808	1 309 808							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy cel: zapewnienie możliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem technik satelitarnych (GNSS) przy realizacji wszelkich procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych i związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta Częstochowy	71012	GK	2012-2013	85 000	bieżące, z tego:	0	30 000	0	55 000					350 000
						śr. własne		30 000		8 250					
						śr. EFRR/RPO WSL				46 750					
					265 000	majątkowe, z tego:	0	0	0	265 000					
						śr. własne				39 750					
	śr. EFRR/RPO WSL				225 250										
	350 000	Ogółem	0	30 000	0	320 000									
15	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2008-2014	233 335	bieżące, z tego:	124 000	56 875	0	120 000	0	0			3 927 809
						śr. własne	124 000	56 875		120 000					
					3 928 688	majątkowe, z tego:	1 835 800	0	1 000 000	1 000 000	915 134	2 750 934			
						śr. własne	275 370		150 000	150 000	137 270	412 640			
						śr. EFRR/RPO WSL	1 560 430		850 000	850 000	777 864	2 338 294			
	4 162 023	Ogółem	1 959 800	56 875	1 000 000	1 120 000	915 134	2 750 934							
16	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet cel:zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2011-2013	164 554	bieżące, z tego:	0	47 500	0	21 483					4 752 655
						śr. własne		7 125		3 223					
						śr. EFRR/RPO WSL		40 375		18 260					
					4 683 672	majątkowe, z tego:	978 988	0	3 774 828	4 683 672					
						śr. własne	215 750		579 250	783 492					
	śr. EFRR/RPO WSL	763 238		3 195 578	3 900 180										
	4 848 226	Ogółem	978 988	47 500	3 774 828	4 705 155									
17	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	75023	BFE	2012-2015	936 000	bieżące, z tego:	340 000	26 000	260 000	260 000	260 000	326 000	80 000	324 000	2 396 000
						śr. własne	51 000	26 000	39 000	39 000	39 000	48 900	12 000	48 600	
						śr. EFRR/POIG	245 650		187 850	187 850	187 850	235 535	57 800	234 090	
						śr. budżetu państwa	43 350		33 150	33 150	33 150	41 565	10 200	41 310	
					1 460 000	majątkowe, z tego:	300 000	0	1 160 000	660 000	0	800 000	0	0	
						śr. własne	45 000		174 000	99 000		120 000	0	0	
						śr. EFRR/POIG	216 750		838 100	476 850		578 000	0	0	
						śr. budżetu państwa	38 250		147 900	84 150		102 000	0	0	
	2 396 000	Ogółem	640 000	26 000	1 420 000	920 000	260 000	1 126 000	80 000	324 000					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i regionu oraz przybywającym turystom i pielgrzymom, m.in. poprzez monitoring wizyjny ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej	75023	NA	2009-2013	43 542	bieżące, z tego:	27 431	2 460	0	41 082					4 150 901
						śr. własne	24 320	386		36 934					
						śr. EFRR/RPO WSL	3 111	2 074		4 148					
					4 242 280	majątkowe, z tego:	2 796 340	489 136	0	3 618 223					
						śr. własne	419 451	212 770		573 358					
						śr. EFRR/RPO WSL	2 376 889	276 366		3 044 865					
	Ogółem	2 823 771	491 596	0	3 659 305										
19	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Cel: zbudowanie nowoczesnego, informatycznego środowiska współpracy administracji z mieszkańcami i instytucjami, dostarczającego elektronicznych usług w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni miasta.	75023	NA	2008-2012	870 600	bieżące, z tego:	360 548	360 548	0	0					165 350
						śr. własne	88 255	88 255							
						śr. EFRR/RPO WSL	272 293	272 293							
					7 033 897	majątkowe, z tego:	2 420 596	2 420 596	0	0					
						śr. własne	422 590	422 590							
						śr. EFRR/RPO WSL	1 998 006	1 998 006							
	Ogółem	2 781 144	2 781 144	0	0										
20	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji nt. Ngo, itp.)	75023	BIK	2012-2015	604 917	bieżące, z tego:	173 231	165 171	207 430	201 430	205 533	199 533	39 783	38 783	608 477
						śr. EFS/POKL	147 246	140 395	176 315	171 215	174 703	169 603	33 815	32 965	
						śr. budżetu państwa	25 985	24 776	31 115	30 215	30 830	29 930	5 968	5 818	
					3 560	majątkowe, z tego:	0	3 560	0	0	0	0	0	0	
						śr. EFS/POKL		3 026							
						śr. budżetu państwa		534							
	Ogółem	173 231	168 731	207 430	201 430	205 533	199 533	39 783	38 783						
21	Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Cel: doskonalenie zarządzania usługami lokalnymi	75023	Km	2011-2013	10 052	bieżące, z tego:	0	3 000						0	
						śr. własne		3 000							
					10 052	Ogółem	0	3 000							
22	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	75023 80195	Ed	2011-2013	5 124 638	bieżące, z tego:	3 323 800	526 110	1 402 553	4 598 528				5 321 908	
						śr. własne				398 285					
						śr. EFS/POKL	3 238 009	512 529	1 366 352	4 091 832					
						śr. budżetu państwa	85 791	13 581	36 201	108 411					
					197 270	majątkowe, z tego:	197 270	0	0	197 270					
						śr. EFS/POKL	192 178			192 178					
						śr. budżetu państwa	5 092			5 092					
	Ogółem	3 521 070	526 110	1 402 553	4 795 798										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	75023 80195	Ed	2012-2014	2 603 220	bieżące, z tego:	0	204 537	0	1 632 617	0	766 066			2 643 219
						śr. EFS/POKL		188 974		1 508 396		707 778			
						śr. budżetu państwa		15 563		124 221		58 288			
					39 999	majątkowe, z tego:	0	39 999	0	0		0			
						śr. EFS/POKL		36 956							
	śr. budżetu państwa		3 043												
	2 643 219	Ogółem	0	244 536	0	1 632 617	0	766 066							
24	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	75023 80195	Ed	2012-2014	1 815 631	bieżące, z tego:	0	210 590	0	1 067 813	0	537 228			1 835 631
						śr. EFS/POKL		194 567		986 566		496 352			
						śr. budżetu państwa		16 023		81 247		40 876			
					20 000	majątkowe, z tego:	0	20 000	0	0		0			
						śr. EFS/POKL		18 478							
	śr. budżetu państwa		1 522												
	1 835 631	Ogółem	0	230 590	0	1 067 813	0	537 228							
25	Zainwestuj w Częstochowie cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	75095	RM	2012-2013	1 535 639	bieżące, z tego:	963 088	963 088	572 551	572 551					1 535 639
						śr. własne	144 464	290 429	85 883	85 883					
						śr. EFRR/RPO WSL	818 624	672 659	486 668	486 668					
	1 535 639	Ogółem	963 088	963 088	572 551	572 551									
26	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	75095	NA	2012-2014	103 575	bieżące, z tego:	0	6 905	0	62 143	0	34 527			103 575
						śr. własne				5 179					
						śr. FRSE		6 905		56 964		34 527			
	103 575	Ogółem	0	6 905	0	62 143	0	34 527							
27	Ja to potrafię Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80101	SP nr 1	2010-2012	273 453	bieżące, z tego:	94 761	95 301	0	0					
						śr. EFS/POKL	80 547	81 494							
						śr. budżetu państwa	14 214	13 807							
	273 453	Ogółem	94 761	95 301	0	0									
28	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	SP nr 51 ZSP nr 4	2010-2013	649 649	bieżące, z tego:	288 176	288 176	171 668	233 625					
						śr. własne	4 322	4 322	2 575	2 575					
						śr. EFS/POKL	244 950	244 950	145 918	199 383					
						śr. budżetu państwa	38 904	38 904	23 175	31 667					
	649 649	Ogółem	288 176	288 176	171 668	233 625									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Obserwatorzy globalnego ocieplenia cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 17	2010-2012	74 372	bieżące, z tego:	18 558	18 558							
						śr. FRSE	18 558	18 558							
					12 000	majątkowe, z tego:									
						śr. FRSE									
					86 372	Ogółem	18 558	18 558							
30	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	80101	SP nr 20 ZSP nr 3	2011-2013	64 050	bieżące, z tego:	14 500	38 050	24 000	14 000					
						śr. FRSE	14 500	38 050	24 000	14 000					
					64 050	Ogółem	14 500	38 050	24 000	14 000					
31	Szkoła gwiazd Cel: poznawanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	80101	SP nr 21	2012-2014	84 314	bieżące, z tego:	0	20 000	0	44 314	0	20 000			84 314
						śr. FRSE		20 000		44 314		20 000			
					84 314	Ogółem	0	20 000	0	44 314	0	20 000			
32	Wiele rąk czyni pracę lżejszą Cel: rozwinięcie świadomości ekologicznej, artystycznej, kulturowej, turystycznej i społecznej wśród uczniów	80101	SP nr 33	2011-2013	83 374	bieżące, z tego:	42 500	56 981	23 374	23 374					
						śr. FRSE	42 500	56 981	23 374	23 374					
					83 374	Ogółem	42 500	56 981	23 374	23 374					
33	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	80101	SP nr 34	2011-2013	76 500	bieżące, z tego:	40 000	40 000	24 000	24 000					
						śr. FRSE	40 000	40 000	24 000	24 000					
					7 500	majątkowe, z tego:	0	0	0	0					
						śr. FRSE									
					84 000	Ogółem	40 000	40 000	24 000	24 000					
34	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	80101	SP nr 38	2012-2014	82 918	bieżące, z tego:	0	12 438	0	53 897	0	16 583			82 918
						śr. FRSE		12 438		53 897		16 583			
					82 918	Ogółem	0	12 438	0	53 897	0	16 583			
35	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	80101	SP nr 42	2012-2014	62 780	bieżące, z tego:	0	15 000	0	31 390	0	16 390			62 780
						śr. FRSE		15 000		31 390		16 390			
					62 780	Ogółem	0	15 000	0	31 390	0	16 390			
36	3L = Latarnie łączą lądy cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 52	2010-2012	80 100	bieżące, z tego:	20 830	20 830							
						śr. FRSE	20 830	20 830							
					80 100	Ogółem	20 830	20 830							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31	
							2012		2013		2014		2015			
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
37	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni Cel: wymiana informacji o kulturach krajów i doświadczeń między nauczycielami i uczniami	80101	SP nr 53	2011-2013	90 000	bieżące, z tego:	60 450	66 104	20 750	23 331						
						śr. FRSE	60 450	66 104	20 750	23 331						
					0	majątkowe, z tego:	0	0	8 200	0						
						śr. FRSE			8 200							
					90 000	Ogółem	60 450	66 104	28 950	23 331						
38	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia Cel: poznawanie potraw i przepisów kulinarnych uczestników projektu jako zdrowego trybu życia	80101	SP nr 26	2012-2013	63 004	bieżące, z tego:	35 000	35 000	28 004	28 004						
						śr. FRSE	35 000	35 000	28 004	28 004						
						Ogółem	63 004	35 000	35 000	28 004	28 004					
39	Edukacja – paszport do przyszłości Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 80101	Ed	2011-2012	134 127	bieżące, z tego:	113 841	113 841								
						śr. EFS/POKL	96 764	96 764								
						śr. budżetu państwa	17 077	17 077								
						Ogółem	134 127	113 841	113 841							
40	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	Ed	2012-2013	2 868 793	bieżące, z tego:	2 558 668	2 792 293	20 700	76 500						
						śr. EFS/POKL	2 174 868	2 373 449	17 595	65 025						
						śr. budżetu państwa	383 800	418 844	3 105	11 475						
					66 279	majątkowe, z tego:	50 900	66 279	0	0						
						śr. EFS/POKL	43 265	56 337								
						śr. budżetu państwa	7 635	9 942								
					2 935 072	Ogółem	2 609 568	2 858 572	20 700	76 500						
41	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	80101	ZS nr 2	2012-2014	83 200	bieżące, z tego:	0	4 000	0	40 000	0	39 200				
						śr. FRSE		4 000		40 000		39 200				
						Ogółem	83 200	0	4 000	0	40 000	0	39 200			
42	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80102	ZSS nr 23	2012-2014	1 217 030	bieżące, z tego:	807 441	478 858	658 226	578 586	0	159 586				
						śr. EFS/POKL	686 325	407 029	559 492	491 799		135 647				
						śr. budżetu państwa	121 116	71 829	98 734	86 787		239 39				
						Ogółem	1 217 030	807 441	478 858	658 226	578 586	0	159 586			
43	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80104	MP nr 38	2010-2012	545 000	bieżące, z tego:	130 064	260 088								
						śr. Unii Europejskiej	89 643	219 622								
						śr. własne	40 421	40 466								
						Ogółem	545 000	130 064	260 088							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i rozwój placówek kształcenia przedszkolnego	80104	MP nr 31	2011-2012	497 600	bieżące, z tego:	232 318	232 318							
						śr. EFS/POKL	200 477	200 477							
						śr. budżetu państwa	31 841	31 841							
					497 600	Ogółem	232 318	232 318							
45	Razem poznamy świat cel: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	75023 80104	Ed	2011-2012	100 623	bieżące, z tego:	88 990	88 990							54 421
						śr. EFS/POKL	76 796	76 796							
						śr. budżetu państwa	12 194	12 194							
					5 101	majątkowe, z tego:	5 101	5 101							
						śr. EFS/POKL	4 402	4 402							
						śr. budżetu państwa	699	699							
105 724	Ogółem	94 091	94 091												
46	Myślę tworzę rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 1	2010-2012	301 247	bieżące, z tego:	98 668	103 818							
						śr. EFS/POKL	83 868	88 656							
						śr. budżetu państwa	14 800	15 162							
					301 247	Ogółem	98 668	103 818							
47	Dzielnicowa Akademia Umiejętności cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 7	2010-2012	884 503	bieżące, z tego:	267 000	403 257							
						śr. EFS/POKL	226 950	342 768							
						śr. budżetu państwa	40 050	60 489							
					11 498	majątkowe, z tego:									
						śr. EFS/POKL									
						śr. budżetu państwa									
896 001	Ogółem	267 000	403 257												
48	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 7	2010-2012	59 772	bieżące, z tego:	6 694	14 061							
						śr. FRSE	6 694	14 061							
					59 772	Ogółem	6 694	14 061							
49	Szukanie śladów renesansu w Europie cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 12	2010-2012	79 844	bieżące, z tego:	18 837	18 837							
						śr. FRSE	18 837	18 837							
					79 844	Ogółem	18 837	18 837							
50	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 13	2010-2012	79 810	bieżące, z tego:	18 039	21 516							
						śr. FRSE	18 039	21 516							
					79 810	Ogółem	18 039	21 516							
51	Mój świat, twój świat, nasz świat cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 17	2010-2012	80 000	bieżące, z tego:	19 044	19 044							
						śr. FRSE	19 044	19 044							
					80 000	Ogółem	19 044	19 044							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	Życie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 18	2012-2014	84 000	bieżące, z tego:	0	22 680	0	36 120	0	25 200			84 000
						śr. FRSE		22 680		36 120		25 200			
					84 000	Ogółem	0	22 680	0	36 120	0	25 200			
53	Wiedza i mądrość - siłą młodości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 14	2011-2012	412 525	bieżące, z tego:	133 025	163 025							
						śr. EFS/POKL	113 072	138 572							
						śr. budżetu państwa	19 953	24 453							
					412 525	Ogółem	133 025	163 025							
54	Uczmy się nie dla szkoły lecz dla życia cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 12	2011-2013	553 354	bieżące, z tego:	315 309	315 309	7 261	7 261					
						śr. EFS/POKL	268 012	268 012	6 172	6 172					
						śr. budżetu państwa	47 297	47 297	1 089	1 089					
					553 354	Ogółem	315 309	315 309	7 261	7 261					
55	Rozwój skrzydła cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 17	2011-2013	733 690	bieżące, z tego:	331 570	331 570	189 600	189 600					
						śr. EFS/POKL	281 834	281 834	161 160	161 160					
						śr. budżetu państwa	49 736	49 736	28 440	28 440					
					733 690	Ogółem	331 570	331 570	189 600	189 600					
56	Teatralna podróż monet przez europejską historię cel: mobilności - wyjazdy zagraniczne	80110	Gim nr 1	2011-2013	66 561	bieżące, z tego:	63 561	35 618	1 000	28 943					
						śr. FRSE	63 561	35 618	1 000	28 943					
					66 561	Ogółem	63 561	35 618	1 000	28 943					
57	Kobiety w naszych kulturach cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	I LO im. J. Słowackiego	2010-2012	79 200	bieżące, z tego:	30 143	32 991							
						śr. FRSE	30 143	32 991							
					79 200	Ogółem	30 143	32 991							
58	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	ZSM-E	2011-2012	700 890	bieżące, z tego:	292 855	525 402							
						śr. EFS/POKL	248 927	446 727							
						śr. budżetu państwa	43 928	78 675							
					32 000	majątkowe, z tego:									
						śr. EFS/POKL									
						śr. budżetu państwa									
					732 890	Ogółem	292 855	525 402							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	II LO im.R. Traugutta	2011-2013	524 234	bieżące, z tego:	282 070	363 664	91 938	91 938					
						śr. EFS/POKL	239 760	309 115	78 147	78 147					
						śr. budżetu państwa	42 310	54 549	13 791	13 791					
					21 997	majątkowe, z tego:									
						śr. EFS/POKL									
	śr. budżetu państwa														
					546 231	Ogółem	282 070	363 664	91 938	91 938					
60	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	VII LO im. M.Kopernika	2011-2013	78 214	bieżące, z tego:	43 900	43 900	23 500	23 500					
						śr. FRSE	43 900	43 900	23 500	23 500					
					5 000	majątkowe, z tego:									
						śr. FRSE									
					83 214	Ogółem	43 900	43 900	23 500	23 500					
61	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	I LO im. J. Słowackiego	2012-2014	83 600	bieżące, z tego:	0	30 000	0	25 300	0	28 300			
						śr. FRSE		30 000		25 300		28 300			
					83 600	Ogółem	0	30 000	0	25 300	0	28 300			
62	Wspólne tworzenie lepszego świata Cel: podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony środowiska i ekologii w Europie	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	2012-2014	83 564	bieżące, z tego:	0	12 000	0	41 766	0	29 798			
						śr. FRSE		12 000		41 766		29 798			
					83 564	Ogółem	0	12 000	0	41 766	0	29 798			
63	Wizja dla Europy w XXI wieku Cel: edukacja międzykulturowa w dziedzinie nauk przyrodniczych z uwzględnieniem historii i socjologii	80120	IX LO im.C.K. Norwida	2012-2014	83 000	bieżące, z tego:	0	23 000	0	40 000	0	20 000			
						śr. FRSE		23 000		40 000		20 000			
					83 000	Ogółem	0	23 000	0	40 000	0	20 000			
64	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80120	IX LO im.C.K. Norwida	2011-2013	899 240	bieżące, z tego:	390 629	485 826	241 942	241 942					
						śr. EFS/POKL	332 034	412 951	205 651	205 651					
						śr. budżetu państwa	58 595	72 875	36 291	36 291					
					899 240	Ogółem	390 629	485 826	241 942	241 942					
65	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	80120	V LO im. A. Mickiewicza	2012-2014	84 000	bieżące, z tego:	0	18 000	0	49 200	0	16 800			
						śr. FRSE		18 000		49 200		16 800			
					84 000	Ogółem	0	18 000	0	49 200	0	16 800			
66	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZSS-B	2010-2012	80 957	bieżące, z tego:	11 770	14 936							
						śr. FRSE	11 770	14 936							
					80 957	Ogółem	11 770	14 936							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2012	2 583 367	bieżące, z tego:	1 163 838	1 163 838							
						śr. EFS/POKL	989 416	989 416							
						śr. budżetu państwa	26 164	26 164							
						śr. własne	148 258	148 258							
					5 000	majątkowe, z tego:									
	śr. EFS/POKL														
					2 588 367	Ogółem	1 163 838	1 163 838							
68	Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2013	66 591	bieżące, z tego:	37 394	37 394	22 197	22 197					
						śr. FRSE	37 394	37 394	22 197	22 197					
					66 591	Ogółem	37 394	37 394	22 197	22 197					
69	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	ZSTiO im.S. Żeromskiego	2011-2012	46 385	bieżące, z tego:	41 232	41 232							
						śr. FRSE	41 232	41 232							
					46 385	Ogółem	41 232	41 232							
70	Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	2012-2013	348 625	bieżące, z tego:	232 416	232 416	116 209	116 209				348 625	
						śr. FRSE	232 416	232 416	116 209	116 209					
					348 625	Ogółem	232 416	232 416	116 209	116 209					
71	Dobry fach to szansa pracy cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie	75023 80130	ED	2011-2013	202 638	bieżące, z tego:	112 603	112 603	83 012	83 012				189 911	
						śr. własne	0	0	30 000	30 000					
						śr. EFS/POKL	109 702	109 702	51 645	51 645					
						śr. budżetu państwa	2 901	2 901	1 367	1 367					
					202 638	Ogółem	112 603	112 603	83 012	83 012					
72	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	80130	TZN	2012-2014	80 000	bieżące, z tego:	0	16 500	0	50 500	0	13 000		80 000	
						śr. FRSE		16 500		50 500		13 000			
					80 000	Ogółem	0	16 500	0	50 500	0	13 000			
73	Technicy w Europie – mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	80130	ZST	2012-2014	315 440	bieżące, z tego:	0	0	0	252 352	0	63 088		315 440	
						śr. FRSE				252 352		63 088			
					315 440	Ogółem	0	0	0	252 352	0	63 088			
74	Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	80130	ZST	2012-2014	87 100	bieżące, z tego:	0	0	0	69 680	0	17 420		87 100	
						śr. FRSE				69 680		17 420			
					87 100	Ogółem	0	0	0	69 680	0	17 420			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	Technik na medal Cel: zdobycie doświadczenia podczas praktyk zagranicznych	80130	ZSS-B	2012-2014	348 498	bieżące, z tego:	0	0	0	278 798	0	69 700			348 498
						śr. FRSE				278 798		69 700			
					348 498	Ogółem	0	0	0	278 798	0	69 700			
76	Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie Cel: rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy	85111	ZD	2013-2014	364 592	majątkowe, z tego:	0	0	0	248 452	0	116 140			364 592
						śr. własne	0	0		248 452		116 140			
					364 592	Ogółem	0	0	0	248 452	0	116 140			
77	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i klientów MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	85201 85204 85214 85295	MOPS	2008-2013	11 813 278	bieżące, z tego:	2 002 752	1 982 002	0	2 221 487					4 203 489
						śr. EFS/POKL	1 691 217	1 718 059		1 808 373					
						śr. własne	222 000	222 000		317 376					
						śr. budżetu państwa	89 535	41 943		95 738					
					11 813 278	Ogółem	2 002 752	1 982 002	0	2 221 487					
78	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	85204 85295	MOPS	2011-2014	1 480 298	bieżące, z tego:	237 154	496 573	237 154	237 154	387 411	387 412			
						śr. EFRR/POIG	171 343	391 850	171 343	171 343	279 906	279 906			
						śr. budżetu państwa	30 237	69 149	30 237	30 237	49 395	49 396			
						śr. własne	35 574	35 574	35 574	35 574	58 110	58 110			
					1 480 298	Ogółem	237 154	496 573	237 154	237 154	387 411	387 412			
79	Pl Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	75023 85295	PZS	2012-2014	1 372 260	bieżące, z tego:	0	693 825	0	478 940	0	199 495			1 372 260
						śr. EFS/POKL		589 751		407 099		169 571			
						śr. budżetu państwa		104 074		71 841		29 924			
					1 372 260	Ogółem	0	693 825	0	478 940	0	199 495			
80	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość Cel: zmniejszenie skali bezdomności, optymalizacja funkcjonowania osób bezdomnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności poruszania się osób bezdomnych po rynku pracy	85295	MOPS/PZS	2012-2013	958 736	bieżące, z tego:	0	523 349	0	435 387					958 736
						śr. EFS/POKL		444 846		370 079					
						śr. budżetu państwa		78 503		65 308					
					958 736	Ogółem	0	523 349	0	435 387					
81	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie Cel: podniesienie standardów pracy socjalnej z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, pracy socjalnej z osobą starszą i standardów usług opiekuńczych	85295	MOPS/PZS	2012-2013	1 297 157	bieżące, z tego:	0	512 094	0	785 063					1 297 157
						śr. EFS/POKL		435 280		667 304					
						śr. budżetu państwa		76 814		117 759					
					1 297 157	Ogółem	0	512 094	0	785 063					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	Aktywny powiat Cel: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu	85333	PUP	2012-2013	537 598	bieżące, z tego:	0	537 598	0	0					537 598
						śr. EFS/POKL		456 959	0	0					
						śr. budżetu państwa		80 639							
					537 598	Ogółem	0	537 598	0	0					
83	Biznesmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	85333	PZS/PUP	2012-2014	3 612 936	bieżące, z tego:	0	98 721	0	3 451 784	0	62 431		3 612 936	
						śr. EFS/POKL		83 913		2 934 016		53 067			
						śr. budżetu państwa		14 808		517 768		9 364			
					3 612 936	Ogółem	0	98 721	0	3 451 784	0	62 431			
84	Nasza szkoła – naszą szansą cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85403	SOSW nr 1	2010-2012	595 125	bieżące, z tego:	183 878	293 125							
						śr. EFS/POKL	156 296	249 156							
						śr. budżetu państwa	27 582	43 969							
					595 125	Ogółem	183 878	293 125							
85	Edukacja nauczycieli-przyszłością naszych dzieci Cel: doskonalenie kadr systemu oświaty	85403	SOSW nr 1	2010-2012	147 531	bieżące, z tego:	23 046	23 046							
						śr. EFS/POKL	23 046	23 046							
					147 531	Ogółem	23 046	23 046							
86	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	92108	IZ	2009-2012	36 826 577	majątkowe, z tego:	4 074 557	5 048 000	0	0	0	0		1 017 613	
						śr. własne	2 289 859	3 443 727							
						śr. EFRR/POIiŚ	1 784 698	1 604 273							
					36 826 577	Ogółem	4 074 557	5 048 000	0	0	0	0			
87	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie Cel: zwiększenie udziału instytucji kultury w podnoszeniu atrakcyjności regionu śląskiego i wpływu na jego społeczno-gospodarczy rozwój	92116	KPS	2010-2012	157 884	bieżące, z tego:	36 045	36 045							
						śr. własne	36 045	36 045							
					157 884	Ogółem	36 045	36 045							
88	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2008-2012	44 083	bieżące, z tego:	106 093	35 313						752 676	
						śr. własne	60 579	20 164							
						śr. EFRR/RPO WSL	45 514	15 149							
					72 100 475	majątkowe, z tego:	23 110 041	24 080 821							
						śr. własne	8 593 674	9 534 089							
						śr. EFRR/RPO WSL	9 516 367	9 546 732							
72 144 558	Ogółem	23 216 134	24 116 134												

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.12.31	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.12.31
							2012		2013		2014		2015		
							Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Plan wg uchwały WPF na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						wydatki bieżące	16 369 760	17 125 738	4 427 069	19 061 801	852 944	3 047 757	119 783	362 783	
						z tego:									
						śr. UE	14 121 362	14 498 400	3 897 342	16 492 720	642 459	2 657 465	91 615	267 055	
						śr. własne	981 038	1 010 699	193 032	1 082 279	97 110	107 010	12 000	48 600	
						śr. budżetu państwa	1 267 360	1 616 639	336 695	1 486 802	113 375	283 282	16 168	47 128	
						śr. b. Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
						wydatki majątkowe	206 872 236	131 145 411	148 668 557	166 145 395	35 276 134	45 178 074			
						z tego:									
						śr. UE	150 746 944	80 742 832	117 633 175	119 681 493	27 037 956	35 094 737	0	0	
						śr. własne	51 073 616	45 386 839	30 887 482	46 374 660	8 238 178	9 981 337	0	0	
						śr. budżetu państwa	5 051 676	5 015 740	147 900	89 242	0	102 000	0	0	
						ogółem wydatki bieżące i majątkowe	223 241 996	148 271 149	153 095 626	185 207 196	36 129 078	48 225 831	119 783	362 783	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela nr 2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	15011	2012-2014	8 150 000	123 947,10	1,52
2	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błęszno Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	60004	2010-2012	82 563 974	82 563 973,75	100,00
3	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	60015	2007-2013	61 368 731	43 696 951,30	71,20
4	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	2007-2014	83 177 246	5 483 460,23	6,59
5	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	2009-2012	25 613 646	20 812 838,08	81,26
6	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	60015	2011-2014	75 080 000	69 413,88	0,09
7	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej stanowiących element trasy rowerowej Częstochowa-Olsztyn	60015	2011-2013	2 197 680	54 865,44	2,50
8	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego Cel: stworzenie północnej arterii komunikacyjnej łączącej DK-1, DK-91	60015	2011-2013	56 573 501	8 444 566,23	14,93
9	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	60015	2012-2014	3 001 000	0,00	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
10	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	60015	2012-2014	3 301 000	0,00	0,00
11	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	60016	2012-2013	2 221 176	48 216,00	2,17
12	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C Cel: wyeliminowanie zagrożenia zdrowia mieszkańców i osób przebywających w otoczeniu tej zabudowy. Poprawa warunków bytowych mieszkańców	70095	2008-2012	2 284 392	2 148 506,28	94,05
13	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy Cel: zapewnienie możliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem technik satelitarnych (GNSS) przy realizacji wszelkich procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych i związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta Częstochowy	71012	2012-2013	350 000	0,00	0,00
14	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	2008-2014	4 162 023	284 694,33	6,84
15	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	2011-2013	4 848 226	111 247,15	2,29
16	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	75023	2012-2015	2 396 000	25 998,51	1,09
17	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i regionu oraz przybywającym turystom i pielgrzymom, m.in. poprzez monitoring wizyjny ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej	75023	2009-2013	4 285 822	232 191,62	5,42

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
18	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Cel: zbudowanie nowoczesnego, informatycznego środowiska współpracy administracji z mieszkańcami i instytucjami, dostarczającego elektronicznych usług w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni miasta	75023	2008-2012	7 904 497	7 303 624,56	92,40
19	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji nt. Ngo, itp.)	75023	2012-2015	608 477	126 707,80	20,82
20	Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Cel: doskonalenie zarządzania usługami lokalnymi	75023	2011-2013	10 052	10 000,00	99,48
21	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	75023 80195	2011-2013	5 321 908	111 837,68	2,10
22	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	75023 80195	2012-2014	2 643 219	8 255,18	0,31
23	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	75023 80195	2012-2014	1 835 631	23 624,42	1,29
24	Zainwestuj w Częstochowie Cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	75095	2012-2013	1 535 639	689 491,97	44,90
25	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	75095	2012-2014	103 575	0,00	0,00
26	Ja to potrafię Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80101	2010-2012	273 453	270 806,58	99,03
27	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	2010-2013	649 649	407 169,11	62,68

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
28	Obserwatorzy globalnego ocieplenia Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	2010-2012	86 372	75 809,52	87,77
29	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół Cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	80101	2011-2013	64 050	49 332,32	77,02
30	Szkoła gwiazd Cel: poznawanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	80101	2012-2014	84 314	12 930,18	15,34
31	Wiele rąk czyni pracę lżejszą Cel: rozwinięcie świadomości ekologicznej, artystycznej, kulturowej, turystycznej i społecznej wśród uczniów	80101	2011-2013	83 374	59 989,22	71,95
32	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	80101	2011-2013	84 000	60 000,00	71,43
33	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	80101	2012-2014	82 918	8 500,00	10,25
34	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	80101	2012-2014	62 780	14 983,04	23,87
35	3L = Latarnie łączą lądy Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	2010-2012	80 100	77 385,93	96,61
36	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni Cel: wymiana informacji o kulturach krajów i doświadczeń między nauczycielami i uczniami	80101	2011-2013	90 000	43 207,55	48,01
37	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia Cel: poznawanie potraw i przepisów kulinarnych uczestników projektu jako zdrowego trybu życia	80101	2012-2013	63 004	33 537,82	53,23
38	Edukacja – paszport do przyszłości Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 80101	2011-2012	134 127	122 448,21	91,29
39	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	2012-2013	2 935 072	0,00	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
40	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	80101	2012-2014	83 200	4 000,00	4,81
41	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80102	2012-2014	1 217 030	431 757,44	35,48
42	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80104	2010-2012	545 000	543 762,72	99,77
43	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i rozwój placówek kształcenia przedszkolnego	80104	2011-2012	497 600	456 793,77	91,80
44	Razem poznajemy świat Cel: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	75023 80104	2011-2012	105 724	82 935,92	78,45
45	Myślę tworzę rozwiązuję – swoje szanse wyrównuj Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2010-2012	301 247	274 857,76	91,24
46	Dzielnicowa Akademia Umiejętności Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2010-2012	896 001	855 259,05	95,45
47	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	59 772	59 771,63	100,00
48	Szukanie śladów renesansu w Europie Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	79 844	77 802,40	97,44
49	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	79 810	78 550,80	98,42
50	Mój świat, twój świat, nasz świat Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	80 000	74 618,01	93,27
51	Życie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2012-2014	84 000	17 987,21	21,41

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
52	Wiedza i mądrość - siłą młodości Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2011-2012	412 525	401 527,14	97,33
53	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2011-2013	553 354	503 465,47	90,98
54	Rozwiń skrzydła Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2011-2013	733 690	516 659,86	70,42
55	Teatralna podróż monet przez europejską historię Cel: mobilności - wyjazdy zagraniczne	80110	2011-2013	66 561	37 013,33	55,61
56	Kobiety w naszych kulturach Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	2010-2012	79 200	79 129,49	99,91
57	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	2011-2012	732 890	498 008,50	67,95
58	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	2011-2013	546 231	413 922,55	75,78
59	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	2011-2013	83 214	59 199,81	71,14
60	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	2012-2014	83 600	29 225,66	34,96
61	Wspólne tworzenie lepszego świata Cel: podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony środowiska i ekologii w Europie	80120	2012-2014	83 564	11 982,89	14,34
62	Wizja dla Europy w XXI wieku Cel: edukacja międzykulturowa w dziedzinie nauk przyrodniczych z uwzględnieniem historii i socjologii	80120	2012-2014	83 000	22 838,23	27,52
63	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80120	2011-2013	899 240	581 770,75	64,70

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
64	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	80120	2012-2014	84 000	8 009,12	9,53
65	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	2010-2012	80 957	80 940,95	99,98
66	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	2011-2012	2 588 367	2 471 169,36	95,47
67	Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	2011-2013	66 591	44 314,14	66,55
68	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	2011-2012	46 385	19 459,94	41,95
69	Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	2012-2013	348 625	222 285,05	63,76
70	Dobry fach to szansa pracy Cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie	75023 80130	2011-2013	202 638	91 760,17	45,28
71	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	80130	2012-2014	80 000	16 500,00	20,63
72	Technicy w Europie – mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	80130	2012-2014	315 440	0,00	0,00
73	Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	80130	2012-2014	87 100	0,00	0,00
74	Technik na medal Cel: zdobycie doświadczenia podczas praktyk zagranicznych	80130	2012-2014	348 498	0,00	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
75	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna klientek i klientów MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	85201 85204 85214 85295	2008-2013	11 813 278	8 687 132,48	73,54
76	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	85204 85295	2011-2014	1 480 298	710 140,36	47,97
77	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	75023 85295	2012-2014	1 372 260	629 798,51	45,89
78	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość Cel: zmniejszenie skali bezdomności, optymalizacja funkcjonowania osób bezdomnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności poruszania się osób bezdomnych po rynku pracy	85295	2012-2013	958 736	474 590,23	49,50
79	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie Cel: podniesienie standardów pracy socjalnej z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, pracy socjalnej z osobą starszą i standardów usług opiekuńczych	85295	2012-2013	1 297 157	317 258,41	24,46
80	Aktywny powiat Cel: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu	85333	2012-2013	537 598	420 915,19	78,30
81	Biznesmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	85333	2012-2014	3 612 936	95 481,19	2,64
82	Nasza szkoła – naszą szansą Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85403	2010-2012	595 125	545 653,75	91,69
83	Edukacja nauczycieli-przyszłością naszych dzieci Cel: doskonalenie kadr systemu oświaty	85403	2010-2012	147 531	137 000,00	92,86
84	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	92108	2009-2012	36 826 577	36 775 858,45	99,86

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
85	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie Cel: zwiększenie udziału instytucji kultury w podnoszeniu atrakcyjności regionu śląskiego i wpływu na jego społeczno -gospodarczy rozwój	92116	2010-2012	157 884	157 884,00	100,00
86	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	2008-2012	72 144 558	71 283 184,81	98,81

Tabela nr 3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH - ZADANIA INWESTYCYJNE

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie Cel: przywrócenie wartości technicznych wiaduktów z jednoczesnym podwyższeniem klasy obiektu, dostosowanie do planowanego ruchu tramwajowego i drogowego	60015	2007-2012	18 793 164	18 729 877,67	99,66
2	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej nr 1	60015	2011-2013	9 394 616	6 907 009,98	73,52
3	Dokumentacja przyszłościowa Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w tym rejonie	60015 60016 90001	2012-2013	1 008 000	399 777,60	39,66
4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	60015	2012-2014	37 350 000	0,00	0,00
5	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II Cel: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych	60016	2011-2012	2 108 709	2 108 245,63	99,98
6	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: poprawienie układu komunikacyjnego	60016	2012-2013	2 521 500	59 901,00	2,38
7	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	2011-2013	1 517 800	597 458,50	39,36

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
8	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	2011-2013	6 650 000	559 596,00	8,41
9	Rozbudowa Placu Orłąt Lwowskich oraz ul. Hłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie Cel: poprawienie stanu nawierzchni, chodników, zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego	60016	2012-2013	2 800 000	647 676,00	23,13
10	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	60016	2012-2014	1 818 000	0,00	0,00
11	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	70095	2010-2012	11 520 000	11 516 662,21	99,97
12	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32 Cel: ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa stanu technicznego budynku	70095	2011-2012	600 000	356 400,00	59,40
13	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	2004 - 2016	1 057 823	255 307,17	24,14
14	Rozwój hurtowni danych Cel: Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	75023	2004 - 2016	650 275	280 274,02	43,10

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
15	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN Cel: Uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	75023	2004 - 2016	1 574 523	874 522,91	55,54
16	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	2004 - 2016	5 157 699	3 212 654,84	62,29
17	Centrum Powiadamiania Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	75023	2004 - 2016	750 295	305 294,92	40,69
18	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	2004 - 2016	5 163 635	3 495 783,09	67,70
19	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	80130	2011-2012	965 000	963 239,99	99,82
20	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS Cel: poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów pomocy społecznej	85219	2011-2012	2 340 000	1 869 304,57	79,88
21	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy Cel: odwodnienie dzielnicy w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku Batalionów Chłopskich w Częstochowie wraz z tymczasowym zbiornikiem chłonno -odparowującym	90001	2010-2012	2 308 000	2 307 026,27	99,96

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
22	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św. Brata Alberta Cel: realizacja MPZP, poprawa standardu terenu	90095	2011-2013	3 135 000	2 048 544,74	65,34
23	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	90095	2008-2012	2 736 347	2 714 518,92	99,20
24	Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Białskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	90095	2012-2013	1 400 000	396 375,06	28,31
25	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	2011-2013	6 128 458	5 637 383,52	91,99
26	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużłowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	2011-2012	3 375 000	3 374 233,44	99,98

Tabela nr 4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Cel: zapewnienie warunków komunikacji	60004	2011-2025	711 249 163	114 678 341,95	16,12
2	Doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na obiekcie mostowym	60015	2012-2013	1 500 000	245 972,40	16,40
3	Utrzymanie bieżące dróg Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60015 60016 60078	2011-2013	16 979 590	13 776 331,09	81,13
4	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: utrzymanie terenów zieleni miejskiej poprzez zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, porządku i czystości na obszarach, które obejmują przedmiotowe umowy	60015 90004 90095	2010-2012	6 888 140	6 819 224,35	99,00
			2012-2015	8 573 493	0,00	0,00
5	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: zapewnienie ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	60016	2011-2012	2 234 012	2 230 973,92	99,86
			2012-2013	839 898	49 966,00	5,95
6	Usługi telekomunikacyjne Cel: zapewnienie łączności telefonicznej zewnętrznej i wewnętrznej w oparciu o usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej wynikające z charakteru pracy Zarządu (świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej). Zapewnienie dostępu do usług internetowych i przesyłu danych za pomocą łącz stacjonarnych i mobilnych (świadczenie usług dostępu do Internetu w technologii DSL, świadczenie usług dostępu poprzez Internet Mobilny GSM). Zapewnienie sterowania i kontrolę sygnalizacjami świetlnymi umieszczonymi na skrzyżowaniach ulic, sterowanie i kontrola oświetleniem ulicznym oraz przepompowniami (świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-przesył danych)	60016	2012-2014	343 400	5 472,93	1,59

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
7	Dzierżawa terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych " Koniczynka" Cel: dojazd do ogródków działkowych	70005	2011-2013	9 757	7 096,00	72,73
8	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłonna - odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich Cel: odwodnienie Dzielnicy Wyczerpy i Batalionów Chłopskich	70005	2011-2012	13 980	13 980,00	100,00
			2012-2013	13 980	10 485,00	75,00
9	MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	2009-2012	53 314	15 994,20	30,00
10	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów w rejonie ulic: Mstowskiej, Turystycznej, Bursztynowej i granicy miasta Częstochowy Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	2009-2012	97 600	68 320,00	70,00
11	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	2009-2012	78 568	78 568,00	100,00
12	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Mirów. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	2011-2014	95 940	57 564,00	60,00
13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Grabówka. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	2010-2012	38 880	38 879,99	100,00
14	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zp miasta w granicach administracyjnych Cel: dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa i aktualnej sytuacji społ.-gosp.	71004	2012-2015	690 000	0,00	0,00
15	Aktualizacja Opracowania Ekofizjograficznego. Cel:dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa.	71004	2012-2013	80 000	0,00	0,00

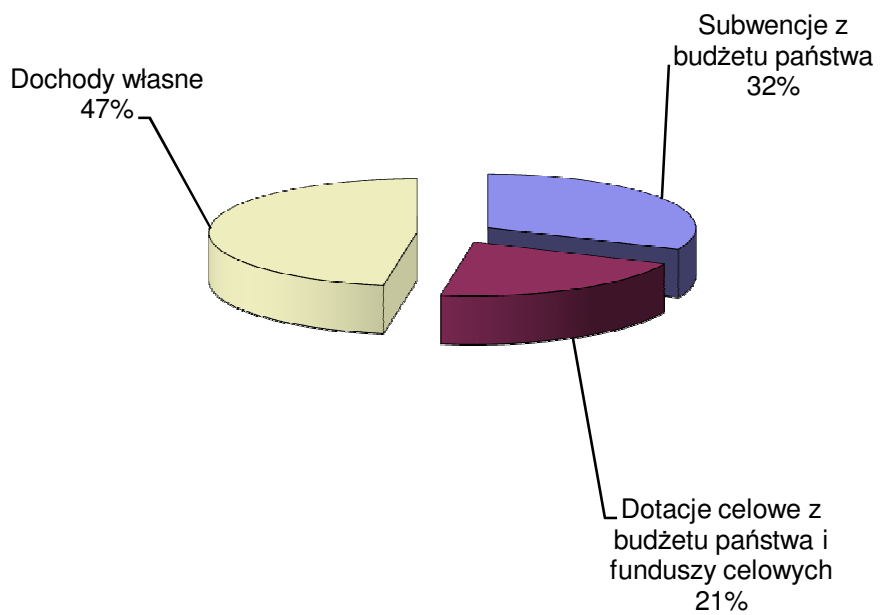
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
16	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic Piastowskiej, Sabinowskiej, Jagiellońskiej, Mieszka Starego Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	2012-2013	39 000	0,00	0,00
17	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic Mirowskiej, Srebrnej i Morenowej Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	2012-2014	105 000	0,00	0,00
18	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic Mirowskiej, Złotej i Legionów Cel - określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	2012-2014	105 000	0,00	0,00
19	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w rejonie ulic Zielnej, Meliorantów i Alei Wojska Polskiego Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	2012-2015	115 000	0,00	0,00
20	Świadczenie usługi asysty i wsparcia technicznego dla programów Kataster on Line (KOL), ORACLE, ISDP, GeoMedia oraz OŚRODEK Cel: zapewnienie zgodności prowadzonych rejestrów oprogramowania, służących do prowadzenia baz, map i rejestrów w przypadku zmiany przepisów prawa, zmian i nowych wytycznych i instrukcji technicznych oraz minimalizacja skutków możliwych awarii oprogramowania i sprzętu komputerowego	71012 71014	2011-2013	180 660	148 678,79	82,30
			2012-2015	517 023	11 666,94	2,26
21	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów Cel: zaopatrzenie mieszkańców w dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne i legalizacyjne oraz prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem	75020	2008-2012	15 000 000	5 787 668,91	38,58
			2012-2016	7 040 000	0,00	0,00
22	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	75020	2009-2012	2 860 000	2 087 864,23	73,00
			2012-2015	1 850 000	64 569,61	3,49
23	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	75023	2011-2013	239 850	159 900,00	66,67

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
24	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	75023	2012-2015	2 309 937	549 468,89	23,79
25	Usługi polegające na obsłudze informatycznej jednostek oświatowych Cel: sprawna i bezpośrednia wymiana informacji między Urzędem i jednostkami podległymi	75023	2012-2015	307 258	47 429,87	15,44
26	Usługi firmy sprzątającej Cel: utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu budynków UMCZ	75023	2012-2013	830 250	319 982,74	38,54
27	Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO / Podniesienie jakości obsługi interesantów Urzędu Miasta Cel: doskonalenie jakości usług i pracy	75095	2011-2012	14 060	14 058,90	99,99
28	Umowa najmu na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 43 Cel: prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 43	80102	2011-2012	47 940	47 936,16	99,99
29	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy Cel: zapewnienie schronienia i żywienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	85154 85295	2011-2013	1 991 386	576 984,53	28,97
		85295	2012-2016	6 857 808	300 895,98	4,39
30	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych Cel: zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201	2012-2016	10 597 758	2 015 428,00	19,02
31	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Częstochowie przy ul. Bardowskiego 27b dla dzieci w wieku powyżej 7 roku życia częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej Cel: prowadzenie placówki zapewniającej opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201	2012-2015	1 430 348	0,00	0,00
32	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Cel: pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85203	2011-2013	1 447 870	802 865,00	55,45

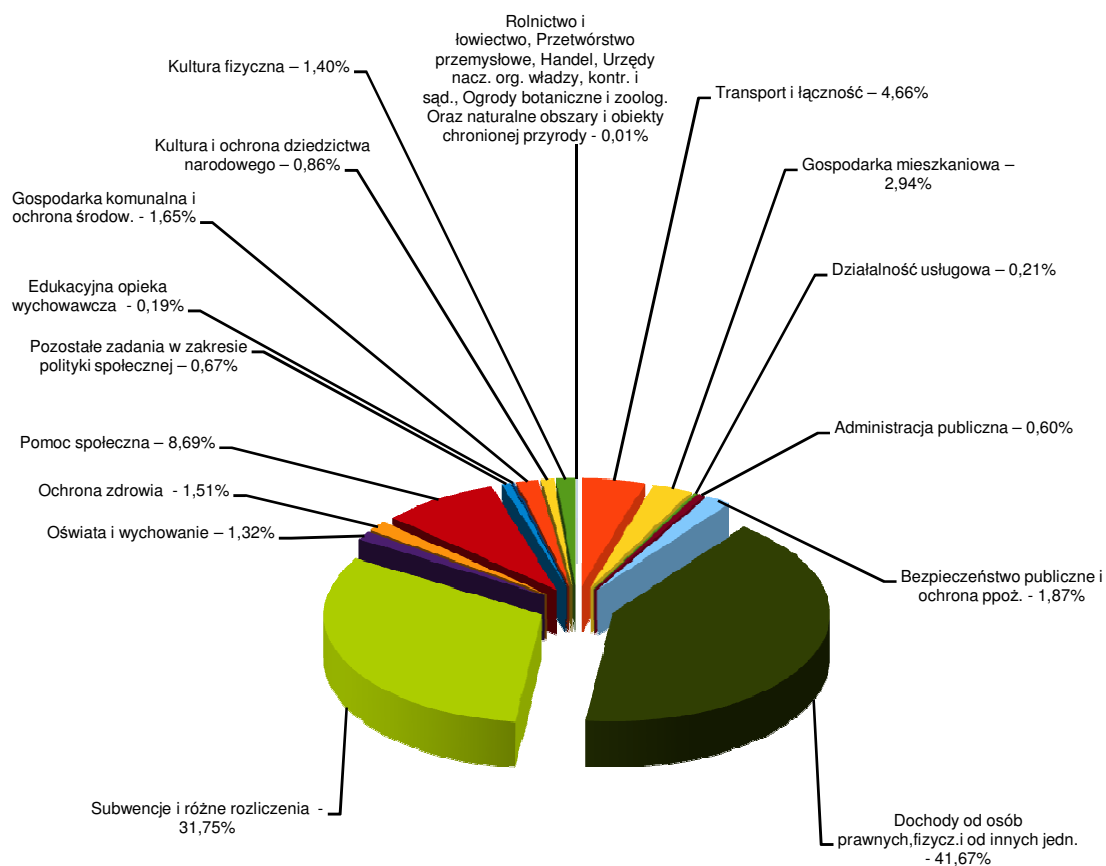
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
33	Zimowe utrzymanie miasta Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	90003	2011-2013	29 843 453	16 813 449,78	56,34
34	Letnie oczyszczanie miasta Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa	90003 90078	2011-2013	6 825 164	4 222 150,50	61,86
35	Zagospodarowanie zielenią skweru przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie Cel: poprawienie warunków życia i wypoczynku mieszkańców osiedla	90004	2010-2012	196 112	196 111,32	100,00
36	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Cel: zapewnienia opieki bezdomnym i dzikim zwierzętom na terenie miasta Częstochowy	90013	2012-2014	2 730 000	860 000,00	31,50
37	Usługa oświetleniowa miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	90015	2012-2019	23 110 000	0,00	0,00

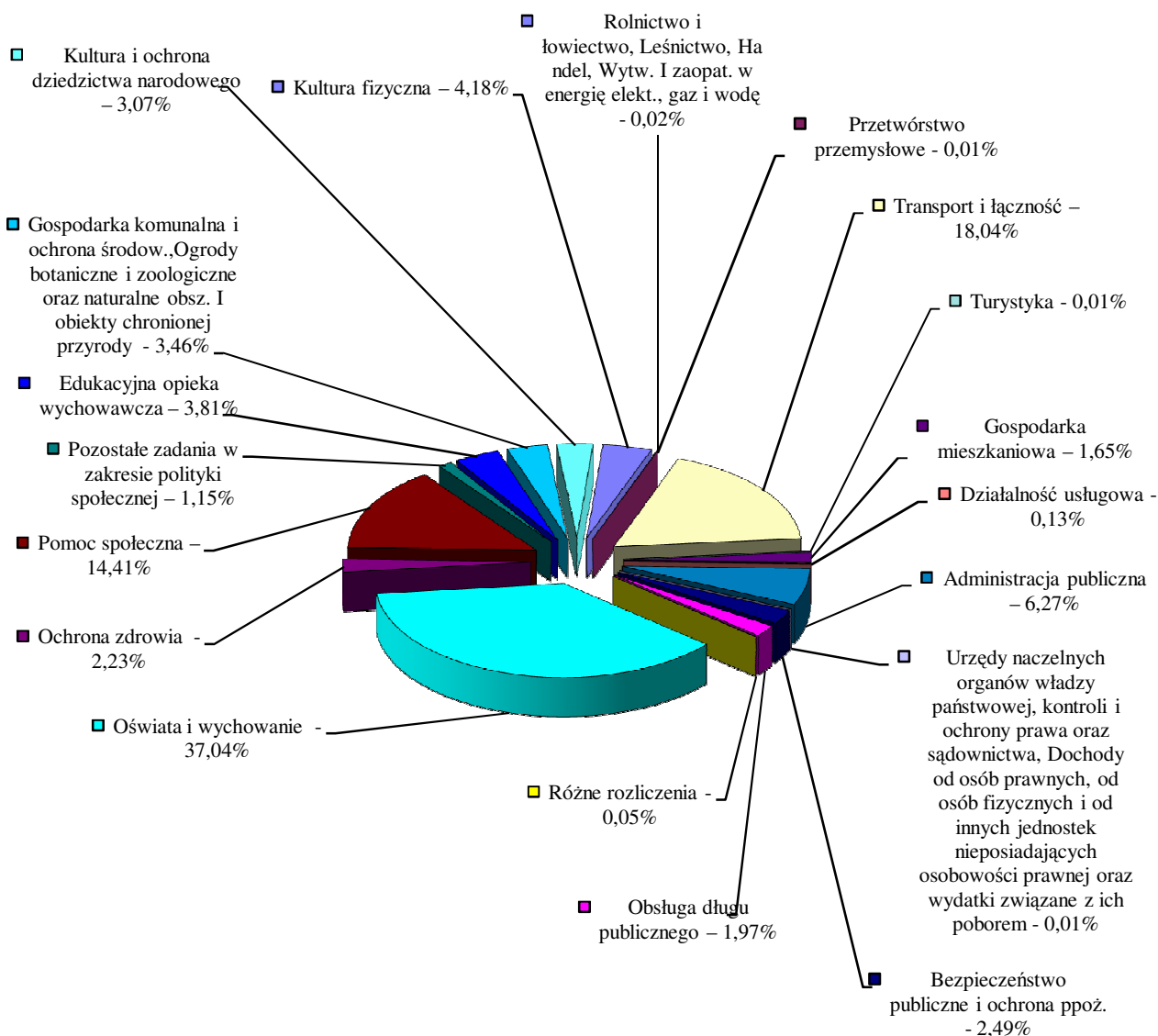
WYKRESY

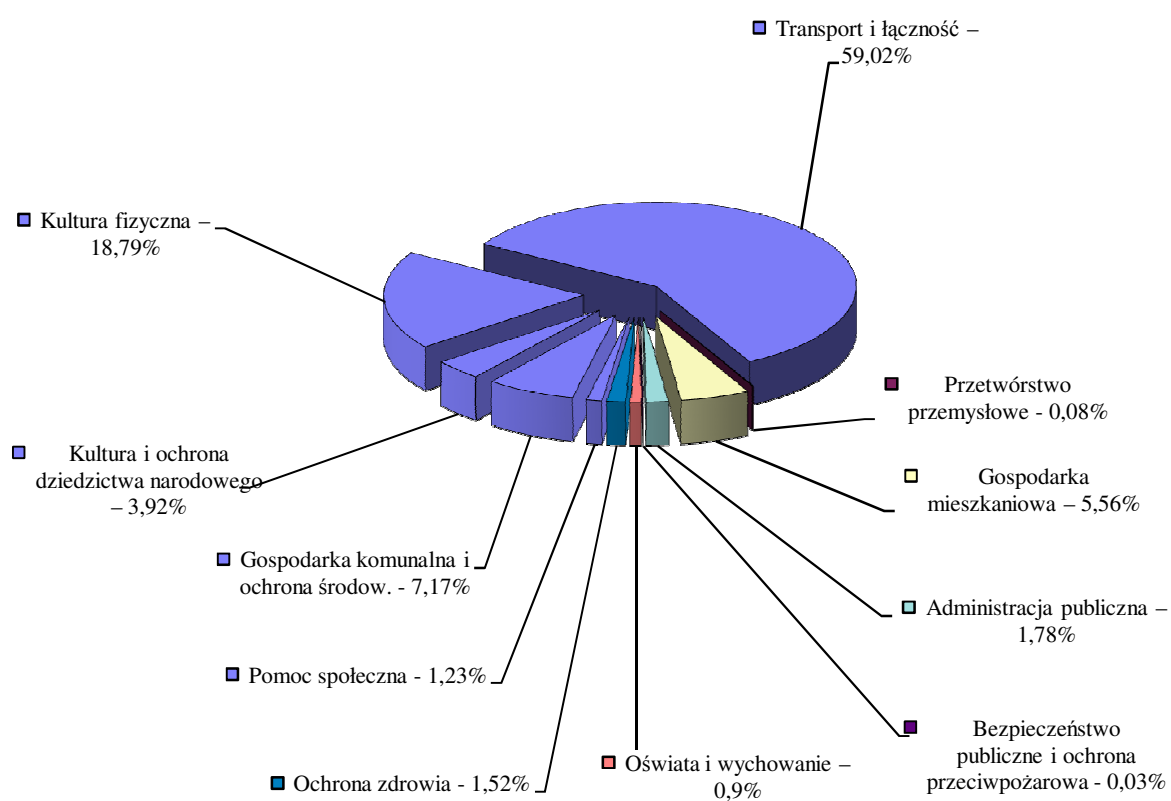
STRUKTURA DOCHODÓW ZA ROK 2012



STRUKTURA DOCHODÓW WEGŁUG DZIAŁÓW ZA ROK 2012



**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW
ZA ROK 2012**

**STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA ROK 2012**

ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ROKU 2012

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2012

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, zmiany w budżecie dokonywał Prezydent Miasta.

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zmniejszony:

- po stronie dochodów o 9 837 855 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 30 626 842 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 979 465 731 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 015 897 336 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- dochodach własnych	(+) 11 381 389 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 11 694 655 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 5 035 000 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 1 040 953 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(+) 7 733 911 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	(+) 119 600 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(-)46 843 363 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(-) 22 361 141 zł
- wydatki majątkowe	(+) 52 987 983 zł

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

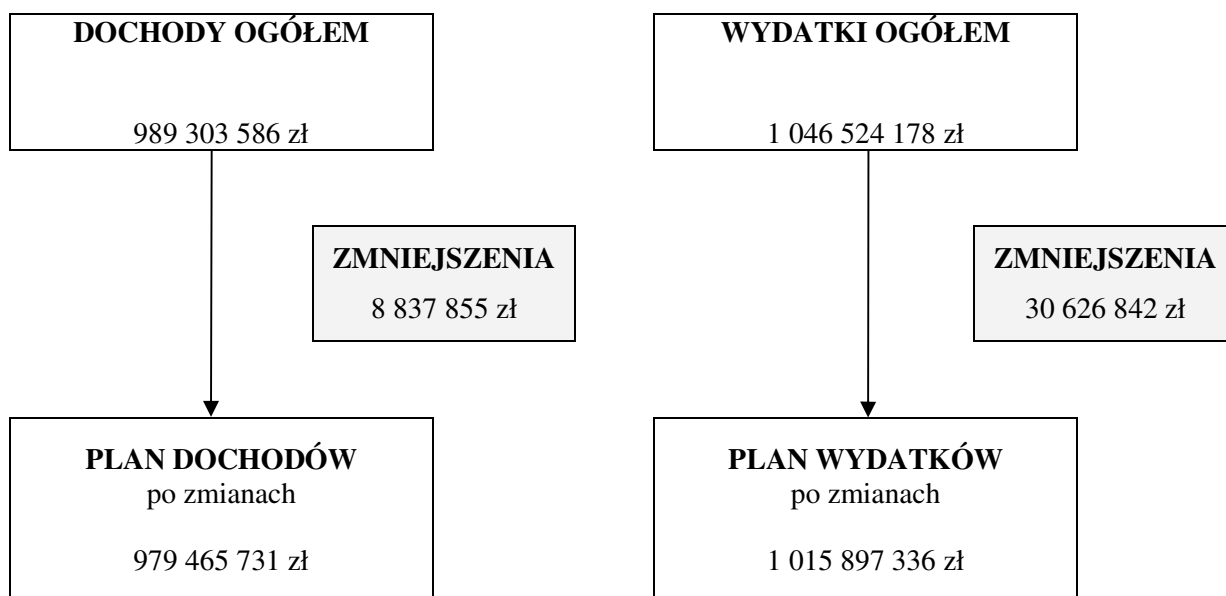
Zmiany dochodów i wydatków w roku 2012

Tabela nr 5

ZMIANY DOCHODÓW W ROKU 2012 W BUDŻECIE MIASTA CZĘSTOCHOWY
wg działów, rozdziałów i paragrafów

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)	989 303 586	979 465 731
			w tym:		
			- dochody bieżące	820 798 151	849 592 466
			- dochody majątkowe	168 505 435	129 873 265
			A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	440 148 576	451 529 965
			w tym:		
			- dochody bieżące	430 841 761	436 975 308
			- dochody majątkowe	9 306 815	14 554 657
500			Handel	3 600	3 600
			Dochody bieżące	3 600	3 600
			w tym:		
	50095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600	3 600
600			Transport i łączność	4 794 000	5 323 791
			Dochody bieżące	4 794 000	5 323 791
			w tym:		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 000	871 494
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858 000	859 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	12 194
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		21 042
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 042
	60016		Drogi publiczne gminne	3 934 000	4 431 255
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 627 000	3 850 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000	90 000
		0690	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	21 000	21 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000	138 000
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	319 255
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 644 477	29 091 775
			Dochody bieżące	9 344 477	14 558 225
			w tym:		
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	470 000	547 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000	547 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 874 477	14 011 225
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900 000	4 933 470
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	135 280
		0740	Wpływy z dywidend		1 985 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
710	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 237 477	2 257 777
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 728 868
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 702 000	2 970 830
			Dochody majątkowe w tym:	9 300 000	14 533 550
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300 000	14 533 550
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	300 000
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000	14 233 550
710		Działalność usługowa	920 000	1 009 000	
750	71012		Dochody bieżące w tym:	920 000	1 009 000
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	920 000	1 009 000
		0830	Wpływy z usług	920 000	1 009 000
750		Administracja publiczna	907 932	1 296 714	
754	75011		Dochody bieżące w tym:	907 932	1 296 714
			Urzędy wojewódzkie	932	932
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	932	932
		75023	Urząd Miasta	907 000	1 148 017
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0690	Wpływy z różnych opłat	291 000	506 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	616 000	616 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		26 017
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	13 753
		0690	Wpływy z różnych opłat		13 753
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
		75095	Pozostała działalność	0	134 012
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55 295
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		78 717
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000	303 000	
			275 000	303 000	
	75414		Dochody bieżące w tym:		
			Obrona cywilna	75 000	75 000

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31		
1	2	3	4	5	6		
756	75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000		
			Straż Miejska	200 000	228 000		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000	228 000		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	399 613 028	397 120 206		
758	75601		Dochody bieżące w tym:	399 613 028	397 120 206		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	500 000		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000	500 000		
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 521 200	104 021 200	
			0310	Podatek od nieruchomości	92 100 000	94 100 000	
			0320	Podatek rolny	18 000	18 000	
			0330	Podatek leśny	3 200	3 200	
			0340	Podatek od środków transportowych	5 800 000	5 800 000	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 400 000	
			75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200 000	2 700 000
					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 897 000	49 897 000
				0310	Podatek od nieruchomości	29 500 000	31 500 000
				0320	Podatek rolny	700 000	700 000
		0330		Podatek leśny	3 000	3 000	
		0340		Podatek od środków transportowych	2 600 000	2 600 000	
		0360		Podatek od spadków i darowizn	2 050 000	2 050 000	
		0370		Podatek od posiadania psów	114 000	114 000	
		0430		Wpływy z opłaty targowej	590 000	590 000	
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 400 000	11 400 000	
		75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	940 000	940 000	
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 281 500	15 778 129	
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500 000	3 500 000	
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 250 000	4 250 000	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000	190 000	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 600 000	4 950 000	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000	182 311	
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	39 500	39 500	
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 563 000	2 579 318	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000	87 000	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	184 193 328	178 327 609	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	173 893 328	168 027 609	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 300 000	10 300 000	
		75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	50 220 000	48 596 268	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		47 837 000	46 213 268			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 383 000	2 383 000			
			Różne rozliczenia	500 000	500 000		
75814			Dochody bieżące w tym:	500 000	500 000		
			Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
801		0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000
			Oświata i wychowanie	5 774 304	6 631 492
			Dochody bieżące	5 772 889	6 615 785
			w tym:		
	80101		Szkoły podstawowe	1 045 002	1 328 954
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 959	6 959
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710 471	733 393
		0920	Pozostałe odsetki	7 077	6 998
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 657	95 378
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 838	486 226
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 330	38 115
		0690	Wpływy z różnych opłat	270	270
		0750	Wpływy za wynajem pomieszczeń	3 000	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 060	34 845
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 300	88 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 300	88 300
	80104		Przedszkola	2 727 762	2 742 391
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 489 595	2 502 073
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 735	226 735
		0920	Pozostałe odsetki	350	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 082	11 082
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 151
	80110		Gimnazja	401 488	505 609
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 816	5 816
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 086	224 086
		0830	Wpływy z usług	30 870	30 870
		0920	Pozostałe odsetki	2 055	2 055
		0927	Pozostałe odsetki		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 486	43 630
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 175	199 152
	80111		Gimnazja Specjalne	200	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
	80120		Licea ogólnokształcące	633 563	910 462
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200	8 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 187	395 187
		0830	Wpływy z usług	36 861	36 861

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
		0920	Pozostałe odsetki	1 102	1 102
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 170	127 738
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 043	341 374
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	200	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200
	80130		Szkoły zawodowe	784 294	926 059
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 300	14 410
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	386 822	436 055
		0920	Pozostałe odsetki	730	1 082
		0921	Pozostałe odsetki		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 630	83 707
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 812	390 805
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	30 000	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000	29 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 250	9 250
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 750	8 750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	19 500	19 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400	4 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100	15 100
	80195		Pozostała działalność	0	16 745
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 745
			Dochody majątkowe	1 415	15 707
			w tym:		
	80101		Szkoły podstawowe	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	415	14 707
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	415	14 707
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000	1 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000
851			Ochrona zdrowia	301 010	320 672
			Dochody bieżące	301 010	320 672
			w tym:		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	19 662

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19 662
	85158		Izby Wyrzeźwień - OPOPA	301 010	301 010
		0830	Wpływy z usług	290 000	290 000
		0920	Pozostałe odsetki	10	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000
852			Pomoc społeczna	6 561 275	6 944 294
			Dochody bieżące	6 561 275	6 944 294
			w tym:		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 700	4 700
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - MOPS	2 000	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 700
		0920	Pozostałe odsetki		
	85202		Domy pomocy społecznej	4 722 065	5 077 065
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 800
		0830	Wpływy z usług	4 718 015	5 073 015
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50
	85203		Ośrodki wsparcia	307 030	310 030
		0830	Wpływy z usług	306 500	306 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530	530
	85204		Rodziny zastępcze	36 000	36 000
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11 000	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 000	716 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	55 000	55 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000	255 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	405 000	405 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	5 500	5 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500
	85216		Zasiłki stałe	54 500	54 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 500	54 500
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8 500	10 985
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	7 485
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	35 000
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 980	495 980

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
		0830	Wpływy z usług	495 000	495 000
		0920	Pozostałe odsetki		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	980	980
	85295		Pozostała działalność	176 000	198 534
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 820
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13 714
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 759 200	1 786 620
			Dochody bieżące	1 759 200	1 786 620
			w tym:		
	85305		Żłobki	442 000	442 000
		0830	Wpływy z usług	441 000	441 000
		0920	Pozostałe odsetki	500	500
	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	102 420
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	102 420
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 242 200	1 242 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 234 700	1 234 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 750	272 278
			Dochody bieżące	71 350	271 878
			w tym:		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	900	5 747
		0690	Wpływy z różnych opłat		
		0920	Pozostałe odsetki	300	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	5 447
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	5 480	97 506
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 480	5 480
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		92 026
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 000	38 101
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	32 101
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 970	55 756
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000	49 000
		0920	Pozostałe odsetki	20	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	6 736

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	66 564
		0970	Wpływy z różnych dochodów		66 564
	85495		Pozostała działalność	0	8 204
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 204
			Dochody majątkowe	400	400
			w tym:		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	400	400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	337 059
			Dochody bieżące	18 000	332 059
			w tym:		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000
	90095		Pozostała działalność	16 000	330 059
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		314 059
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000
			Dochody majątkowe	5 000	5 000
			w tym:		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	589 464
			Dochody bieżące	0	589 464
			w tym:		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	589 464
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		589 464
			B. SUBWENCJE	276 772 262	288 466 917
			w tym:		
			- dochody bieżące	276 772 262	282 265 917
			- dochody majątkowe		6 201 000
758			Różne rozliczenia	276 772 262	288 466 917
			Dochody bieżące	276 772 262	282 265 917
			w tym:		
	75801		Część oświat. subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	263 328 942	268 141 856
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 328 942	268 141 856
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		680 732
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		524 370
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		156 362
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 685 114	2 685 114
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 685 114	2 685 114
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 758 206	10 758 215
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 758 206	10 758 215
			Dochody majątkowe		6 201 000
			w tym:		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 201 000
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i		6 201 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
			C. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	76 460 393	84 194 304
			w tym:		
			- dochody bieżące	76 460 393	84 184 304
			- dochody majątkowe	0	10 000
010			Rolnictwo i łowiectwo		44 202
			Dochody bieżące		44 202
			w tym:		
	01095		Pozostała działalność		44 202
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		44 202
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 787	393 335
			Dochody bieżące	174 787	393 335
			w tym:		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787	393 335
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787	393 335
710			Działalność usługowa	860 821	882 461
			Dochody bieżące	860 821	882 461
			w tym:		
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	45 643	45 643
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 643	45 643
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	111 431	111 431
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 431	111 431
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347	31 347
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 347	31 347
	71015		Nadzór budowlany	672 400	694 040
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 400	694 040
750			Administracja publiczna	1 610 242	1 631 145
			Dochody bieżące	1 610 242	1 631 145
			w tym:		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 553 242	1 574 145
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 235	949 323
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 007	624 822
	75045		Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	57 000

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 357	41 357
			Dochody bieżące	41 357	41 357
			w tym:		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 357	41 357
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 357	41 357
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 486 300	16 354 659
			Dochody bieżące	14 486 300	16 354 659
			w tym:		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	16 330 350
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 482 000	16 330 350
	75414		Obrona cywilna	4 300	4 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300	4 300
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 009
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 009
801			Oświata i wychowanie		9 825
			Dochody bieżące		9 825
			w tym:		
	80130		Szkoły zawodowe		9 825
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 825
851			Ochrona zdrowia	11 379 576	13 425 851
			Dochody bieżące	11 379 576	13 425 851
			w tym:		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	11 377 852	13 414 935
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 377 852	13 414 935
	85195		Pozostała działalność	1 724	10 916
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724	10 916
852			Pomoc społeczna	47 146 810	50 602 136
			Dochody bieżące	47 146 810	50 602 136
			w tym:		
	85203		Ośrodki wsparcia	510 240	590 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 240	590 800
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000	71 000

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000	71 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900	48 644 115
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 998 900	48 644 115
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 705	242 618
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 705	242 618
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400	53 638
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400	53 638
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	444 565
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 565	444 565
	85295		Pozostała działalność	0	545 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		545 400
			Dochody majątkowe w tym:		10 000
	85203		Ośrodki wsparcia		10 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 500	809 333
			Dochody bieżące w tym:	760 500	809 333
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	760 500	802 466
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 500	802 466
	85334		Pomoc dla repatriantów		6 867
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 867
			D. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	188 716 664	141 873 301
			w tym:		
			- dochody bieżące	29 518 044	37 780 693
			- dochody majątkowe	159 198 620	104 092 608
600			Transport i łączność	131 893 537	66 801 072
			Dochody bieżące w tym:	10 200	10 200

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200	10 200
		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	10 200	10 200
			Dochody majątkowe	131 883 337	66 790 872
			w tym:		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 181 962	19 181 962
		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	19 181 962	19 181 962
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	112 701 375	47 608 910
		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	112 701 375	47 608 910
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 384	407 384
			Dochody majątkowe	407 384	407 384
			w tym:		
	70095		Pozostała działalność	407 384	407 384
		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	407 384	407 384
750			Administracja publiczna	8 767 723	3 899 491
			Dochody bieżące	1 814 160	1 625 119
			w tym:		
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	995 536	934 523
		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	916 815	888 846
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 721	45 677
	75095		Pozostała działalność	818 624	690 596
		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	818 624	690 596
			Dochody majątkowe	6 953 563	2 274 372
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	6 953 563	2 274 372
		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	6 915 313	2 274 372
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 250	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		282 929
			Dochody bieżące		282 929
	75421		Zarządzanie kryzysowe		282 929

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		282 929
801			Oświata i wychowanie	10 827 995	9 003 092
	80101		Dochody bieżące	10 574 724	8 864 158
			Szkoły podstawowe	3 039 573	729 782
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 587 311	412 443
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 262	68 543
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		248 796
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	807 441	484 851
		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	686 325	407 029
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 116	71 829
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 993
	80104		Przedszkola	399 400	529 379
		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	356 955	486 934
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 445	42 445
	80110		Gimnazja	1 145 572	1 310 903
		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	973 736	1 105 133
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 836	205 770
	80120		Licea ogólnokształcące	965 554	1 369 250
		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	820 721	1 163 151
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 833	206 099
	80130		Szkoły zawodowe	1 088 469	1 083 467

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 060 431	1 055 559
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 038	27 908
	80195		Pozostała działalność	3 128 715	3 356 526
		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	3 047 960	2 909 985
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 755	435 167
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 640
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 734
	80101		Dochody majątkowe	253 271	138 934
			Szkoły podstawowe	50 900	12 655
		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	43 265	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 635	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		12 655
	80104		Przedszkola	5 101	5 101
		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	4 402	4 402
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	699	699
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0
	80195		Pozostała działalność	197 270	121 178
		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	192 178	107 436
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 092	13 742
852			Pomoc społeczna	16 530 860	23 515 908
			Dochody bieżące	16 530 860	23 515 908
	85202		Domy pomocy społecznej	4 727 451	4 973 335

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 727 451	4 973 335
	85204		Rodziny zastępcze		117 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		117 500
	85206		Wspieranie rodziny		185 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		185 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 900	511 174
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	335 900	511 174
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 412 958	4 392 749
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 412 958	4 392 749
	85216		Zasiłki stałe	3 857 558	5 365 032
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 857 558	5 365 032
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 581 123
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	2 581 123
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15 000
	85295		Pozostała działalność	2 887 593	5 374 995
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 862 560	3 579 786
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 772	370 483
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 261	1 424 726
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 262	1 267 199
			Dochody bieżące	330 262	1 267 199
	85305		Żłobki		300 618
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		300 618
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	330 262	966 581
		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	330 262	871 134
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		95 447
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 924	1 800 527
			Dochody bieżące	206 924	1 795 427

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	206 924	316 171
		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	179 342	272 202
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 582	43 969
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 392 875
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 392 875
	85495		Pozostała działalność		86 381
		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		73 424
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 957
			Dochody majątkowe		5 100
	85495		Pozostała działalność		5 100
		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		4 335
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		765
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	17 994 004
			Dochody bieżące	0	393 484
	90095		Pozostała działalność	0	393 484
		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		393 484
			Dochody majątkowe		17 600 520
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17 600 520
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 159 520
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		16 441 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 184 698	7 153 414
			Dochody majątkowe	5 184 698	7 153 414
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 184 698	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 184 698	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31	
1	2	3	4	5	6	
925	92195	6207	Pozostała działalność		7 153 414	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 153 414	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400	5 400	
926	92503	2030	Dochody bieżące	5 400	5 400	
			Rezerwy i pomniki przyrody	5 400	5 400	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5 400	5 400	
			Kultura fizyczna	14 561 881	9 742 881	
92601	2007	2007	Dochody bieżące	45 514	20 869	
			Obiekty sportowe	45 514	20 869	
			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	45 514	20 869	
	92601	6207	6207	Dochody majątkowe	14 516 367	9 722 012
				Obiekty sportowe	14 516 367	9 722 012
		6330	6330	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 516 367	9 722 012
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000 000	
				E. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 785 058	7 826 011
				w tym:		
				- dochody bieżące	6 785 058	7 826 011
			- dochody majątkowe	0	0	
600			Transport i łączność	3 566 801	4 304 494	
754	60004	2310	Dochody bieżące	3 566 801	4 304 494	
			Lokalny transport zbiorowy	3 566 801	4 304 494	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 566 801	4 304 494	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	50 000	
801	75421	2320	Dochody bieżące	0	50 000	
			Zarządzanie kryzysowe	0	50 000	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	
			Oświata i wychowanie		208 260	
80103	2310	2310	Dochody bieżące	0	208 260	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 726	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 726	
80104			Przedszkola		195 319	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		195 319
			Inne formy wychowania przedszkolnego		8 215
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 215
852			Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000
	85201		Dochody bieżące	1 000 000	1 000 000
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	800 000	800 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000
	85204		Rodziny zastępcze	200 000	200 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 257	2 218 257
	85333		Dochody bieżące	2 218 257	2 218 257
			Powiatowe Urzędy Pracy	2 218 257	2 218 257
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 218 257	2 218 257
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000
	92116		Dochody bieżące		45 000
			Biblioteki		45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000
			F. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 000	149 600
			w tym:		
			- dochody bieżące	30 000	149 600
			- dochody majątkowe		
710			Działalność usługowa	30 000	30 000
	71035		Dochody bieżące	30 000	30 000
			Cmentarze	30 000	30 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000
801			Oświata i wychowanie	0	14 600
	80195		Dochody bieżące		14 600
			Pozostała działalność		14 600
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		14 600
852			Pomoc społeczna	0	105 000
	85204		Dochody bieżące		105 000
			Rodziny zastępcze		105 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		105 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012.12.31
1	2	3	4	5	6
			G. RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	390 633	5 425 633
			w tym:		
			- dochody bieżące	390 633	410 633
			- dochody majątkowe	0	5 015 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	35 000
	75411		Dochody bieżące	0	20 000
		2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000
	75411		Dochody majątkowe		15 000
		6260	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		15 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 633	390 633
	75615		Dochody bieżące	390 633	390 633
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 633	390 633
926		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 633	390 633
			Kultura fizyczna		5 000 000
	92695		Dochody majątkowe		5 000 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000 000
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 000 000

Tabela nr 6

ZMIANY WYDATKÓW W ROKU 2012 MIASTA CZĘSTOCHOWY wg działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2012 r.	Plan na 2012.12.31
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓLEM	1 046 524 178	1 015 897 336
		w tym:		
		I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	963 221 827	923 749 358
010		Rolnictwo i łowiectwo	128 800	123 800
	01008	Melioracje wodne	88 000	78 200
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500
	01030	Izby rolnicze	8 300	14 300
	01095	Pozostała działalność	29 000	27 800
020		Leśnictwo	20 500	20 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000
	02095	Pozostała działalność	18 500	18 500
150		Przetwórstwo przemysłowe		150 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		150 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 000	11 054
	40095	Pozostała działalność	106 000	11 054
500		Handel	30 000	17 983
	50095	Pozostała działalność	30 000	17 983
600		Transport i łączność	279 370 510	212 656 261
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 805 858	75 537 864
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	182 918 543	111 136 783
	60016	Drogi publiczne gminne	19 541 709	24 988 182
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		843 816
	60095	Pozostała działalność	104 400	149 616
630		Turystyka	58 000	58 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 530 840	17 383 593
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 465 000	9 911 453
	70095	Pozostała działalność	8 065 840	7 471 840
710		Działalność usługowa	819 600	673 645
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	445 000	374 416
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	264 600	189 029
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000	99 000
	71015	Nadzór budowlany		11 200
750		Administracja publiczna	64 004 869	59 171 870
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 232 406	5 232 406
	75020	Starostwa powiatowe	3 639 058	3 589 058
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 600	763 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 455 358	45 869 929
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 307 859	2 046 612
	75095	Pozostała działalność	1 563 588	1 670 365
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 421 620	7 230 924
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 629
	75412	Ochotnicze straże pożarne	646 300	630 856
	75414	Obrona cywilna	364 320	316 920
	75416	Straż gminna (miejska)	6 106 000	5 931 368
	75421	Zarządzanie kryzysowe	280 000	291 151
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	79 665
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	79 665

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2012 r.	Plan na 2012.12.31
1	2	3	4	5
757		Obsługa długu publicznego	27 552 500	19 177 573
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 827 500	18 950 837
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 725 000	226 736
758		Różne rozliczenia	5 656 744	3 464 422
	75814	Różne rozliczenia finansowe	506 744	506 744
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 150 000	2 957 678
801		Oświata i wychowanie	342 486 312	356 441 061
	80101	Szkoły podstawowe	84 384 190	93 242 288
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 355 812	7 854 479
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 060 469	6 219 112
	80104	Przedszkola	39 258 548	44 604 414
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 922	312 922
	80110	Gimnazja	45 709 398	52 247 376
	80111	Gimnazja specjalne	4 523 200	4 963 950
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		33 360
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		458 985
	80120	Licea ogólnokształcące	48 608 628	51 308 038
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	493 428	526 458
	80123	Licea profilowane	224 187	216 076
	80130	Szkoły zawodowe	61 370 334	60 479 273
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 230 238	10 954 203
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000 022	6 570 458
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	803 728	863 714
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 072 896	1 852 755
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 805 085	7 342 400
	80195	Pozostała działalność	20 313 227	6 390 800
851		Ochrona zdrowia	7 803 847	7 845 729
	85111	Szpitala ogólne	1 781 847	1 781 847
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	89 040
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 530 000	4 880 960
	85158	Izby wytrzeźwień	499 000	253 346
	85195	Pozostała działalność	903 000	840 536
852		Pomoc społeczna	75 801 303	87 818 499
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 266 826	7 126 327
	85202	Domy pomocy społecznej	15 399 131	19 688 377
	85203	Ośrodki wsparcia	3 151 406	3 215 163
	85204	Rodziny zastępcze	4 356 226	4 774 638
	85206	Wspieranie rodziny		304 317
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 490	1 496 280
	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	419 875	511 574
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 072 179	6 970 282
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 290 000	10 358 000
	85216	Zasiłki stałe	4 861 948	5 395 432
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 254 575	15 746 872
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	399 729	391 254
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 000	3 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 388 853	3 445 837
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		82 403
	85295	Pozostała działalność	5 616 065	8 308 743

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2012 r.	Plan na 2012.12.31
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 027 658	8 016 503
	85305	Żłobki	1 553 100	1 845 866
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	52 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 439	275 439
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	484 157	511 577
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 664 962	5 331 121
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 518 175	36 767 983
	85401	Świetlice szkolne	6 220 519	7 267 133
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 872 162	6 272 162
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 176 207	5 617 523
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 175	369 334
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 256 073	7 092 574
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 086 656	3 066 857
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 988 183	4 510 088
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000	98 926
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	703 937	2 019 030
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 588	14 795
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	191 373
	85495	Pozostała działalność	1 561 675	248 188
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 428 073	37 545 135
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000	8 714 910
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 265 300	9 654 307
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 190 450	3 116 914
	90013	Schroniska dla zwierząt	967 000	927 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 110 000	10 913 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		71 184
	90095	Pozostała działalność	4 345 323	4 147 820
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 084 198	29 053 860
	92106	Teatry	4 050 000	4 045 161
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 674 557	12 213 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000	1 203 500
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000	1 231 500
	92116	Biblioteki	5 306 045	5 324 821
	92118	Muzea	3 050 000	3 092 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	200 615
	92195	Pozostała działalność	2 743 596	1 742 763
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 750	6 750
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 750	6 750
926		Kultura fizyczna	40 215 528	40 034 548
	92601	Obiekty sportowe	32 103 528	31 453 743
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 990 000	5 190 255
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 122 000	3 390 550
		II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	76 460 393	84 194 304
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	44 202
	01095	Pozostała działalność		44 202
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 787	393 335
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787	393 335
710		Działalność usługowa	860 821	882 461
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	45 643	45 643
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 431	111 431
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347	31 347
	71015	Nadzór budowlany	672 400	694 040

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2012 r.	Plan na 2012.12.31
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	1 610 242	1 631 145
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 553 242	1 574 145
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 357	41 357
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 357	41 357
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 486 300	16 354 659
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	16 330 350
	75414	Obrona cywilna	4 300	4 300
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 009
801		Oświata i wychowanie		9 825
	80130	Szkoły zawodowe		9 825
851		Ochrona zdrowia	11 379 576	13 425 851
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 377 852	13 414 935
	85195	Pozostała działalność	1 724	10 916
852		Pomoc społeczna	47 146 810	50 602 136
	85203	Ośrodki wsparcia	510 240	600 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000	71 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900	48 644 115
	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	117 705	242 618
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 400	53 638
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	444 565
	85295	Pozostała działalność		545 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 500	809 333
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	760 500	802 466
	85334	Pomoc dla repatriantów		6 867
		III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T	6 811 958	7 681 651
600		Transport i łączność	3 566 801	4 304 494
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 566 801	4 304 494
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	50 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000
801		Oświata i wychowanie	26 900	36 900
	80101	Szkoły podstawowe	900	900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500	3 000
	80104	Przedszkola	19 500	33 000
852		Pomoc społeczna	1 000 000	1 027 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000	800 000
	85204	Rodziny zastępcze	200 000	227 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 257	2 218 257
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 218 257	2 218 257
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000
	92116	Biblioteki		45 000
		IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 000	272 023
710		Działalność usługowa	30 000	30 000
	71035	Cmentarze	30 000	30 000
801		Oświata i wychowanie		14 600
	80195	Pozostała działalność		14 600
852		Pomoc społeczna		227 423
	85204	Rodziny zastępcze		227 423

CZĘŚĆ OPISOWA

- DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2012
- WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2012
- GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
- KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2012

DOCHODY

Dochody budżetu miasta planowane w kwocie 979 465 731,00 zł wykonano w w kwocie 910 991 197,18 zł tj. w 93,0 %.

Uchwalony plan dochodów w kwocie 989 303 586,00 zł, w ciągu 2012 roku został zmniejszony o kwotę 9 837 855,00 zł i ukształtował się na poziomie 979 465 731,00 zł. Kwota zmian dotyczy zarówno zmniejszeń jak i zwiększeń i dotyczy następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne globalnie zwiększyły się o kwotę 11 381 389,00 zł, z tego:

a) Zwiększenia obejmowały m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku, sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 5 247 842,00 zł,
- podatek od nieruchomości o kwotę 4 000 000,00 zł,
- wpływy z tytułu dywidendy dla Wspólnika o kwotę 1 985 000,00 zł,
- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości o kwotę 1 476 868,00 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 1 125 924,00 zł,
- grzywny i kary o kwotę 617 464,00 zł,
- odsetki we wpływach z podatków i opłat o kwotę 500 000,00 zł,
- dochody z usług w DPS ul. Kontkiewicza o kwotę 355 000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na handel alkoholem o kwotę 350 000,00 zł,
- zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców o kwotę 314 059,00 zł,
- z tytułu gwarancji należytego wykonania o kwotę 224 284,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego o kwotę 223 000,00 zł

b) Zmniejszenia obejmowały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 7 489 451,00 zł przekazywane budżetom samorządowym przez Ministerstwo Finansów.

2. Subwencje globalnie zwiększyły się o kwotę 11 694 655,00 zł, z tego m.in.:

- subwencja ogólna dla Miasta w kwocie 6 201 000,00 zł przyznana na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1” oraz „Przebudowa wiaduktu nad PKP w Al. Niepodległości w Częstochowie”,
- subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 4 812 914,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 680 732,00 zł.

3. Dotacje celowe zostały globalnie zmniejszone o kwotę 32 913 899,00 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 13 929 464 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone wzrosły o kwotę 7 733 911,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych wzrost o kwotę 5 035 000,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wzrost o kwotę 1 040 953,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 119 600,00 zł.

Zmniejszenia obejmowały:

- dotacje na zadania własne o kwotę 46 843 363,00 zł.

O kwocie zmniejszenia w tej grupie dotacji zdecydowały dotacje celowe otrzymywane w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich. Największą kwotową pozycją zmniejszaną stanowiły środki unijne planowane do otrzymania na finansowanie zadania „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną”. Zmniejszenie było wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego w wyniku którego wartość realizacyjna jest niższa od planowanej. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych

zadań w tej grupie dotacji tj. zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia zostały ujęte w tabeli nr 3 do niniejszego opracowania.

Plan po zmianach w kwocie 979 465 731,00 zł wykonano w 93,0 %, tj. w kwocie 910 991 197,18 zł.

Procentowe wykonanie dochodów w podziale na trzy główne grupy:

- I. Dochody własne – 47,4% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 31,7% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 20,9% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	451 529 965,00 zł	
Wykonanie planu	432 149 153,84 zł	tj. 95,7%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	207 471 771,00 zł	
Wykonanie planu	200 642 524,72 zł	tj. 96,7%

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	125 600 000,00 zł	
Wykonanie planu	122 561 518,31 zł	tj. 97,6%

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

Plan w kwocie 125 600 000,00 zł wykonano w wysokości 122 561 518,31 zł, tj. 97,6 %. Na niższe od planowanego wykonanie dochodów z tego tytułu miało wpływ przede wszystkim nieuregulowanie przez podatnika planu spłaty wynikającego z decyzji restrukturyzacyjnej. Wpłaty tych podatników dokonał dopiero w 2013 roku. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 13,5%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	8 400 000,00 zł	
Wykonanie planu	7 918 398,19 zł	tj. 94,3%

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2012 roku osiągnęły kwotę 7 918 398,19 zł, tj. 94,3 % planu. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z licznych korekt deklaracji składanych przez podatników, a w szczególności przez firmy leasingowe oraz spadek ilości pojazdów wykazywanych do opodatkowania przez osoby prawne o 776 sztuk w porównaniu z rokiem 2011.

podatek rolny

Plan po zmianach	718 000,00 zł	
Wykonanie planu	709 120,87 zł	tj. 98,8%

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

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w 2012 roku wykonano w kwocie 709 120,87 zł, co stanowi 98,8% zaplanowanej wielkości. Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z dokonanych w trakcie roku zmian klasyfikacji gruntów z użytków rolnych na grunty budowlane.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	3 640 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 589 886,47 zł	tj. 98,6%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w 2012 roku osiągnęły kwotę 3 589 886,47 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 98,6%. Wysoka realizacja wynika z prawidłowo prowadzonej windykacji podatków.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	3 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 410 112,97 zł	tj. 97,4%

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2012 roku ukształtowały się na poziomie 3 410 112,97 zł, co stanowi 97,4% planowanej wielkości. Wykonanie poniżej ustalonego planu wynika głównie z nowelizacji przepisów w wyniku której zmniejszyła się ilość wydawanych zaświadczeń.

opłata targowa

Plan po zmianach	590 000,00 zł	
Wykonanie planu	544 373,80 zł	tj. 92,3%

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

W 2012 r. wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 590 000,00 zł zrealizowano w kwocie 544 373,80 zł, tj. w 92,3% z uwagi na sezonowość prowadzonej sprzedaży na targowiskach w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych.

Dochody z majątku gminy

Ustalony plan dochodów z majątku w wysokości 24 617 310,00 zł został wykonany w kwocie 21 203 572,61 zł, co stanowi 86,1% planu. Dochody z majątku gminy dotyczą m.in. takich źródeł dochodów jak:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2012 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- sprzedaż lokali mieszkalnych	6 000 000,00 zł	6 241 911,57 zł	104,0
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	4 933 470,00 zł	5 048 612,62 zł	102,3
- sprzedaż nieruchomości	8 233 550,00 zł	4 138 416,23 zł	50,3
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 199 000,00 zł	2 312 809,03 zł	105,2
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 115 606,00 zł	2 275 246,81 zł	107,5
- wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	616 000,00 zł	594 200,54 zł	96,5
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00 zł	345 725,20 zł	115,2
- dzierżawa parkingów MZDiT	138 000,00 zł	71 364,23 zł	51,7
- opłaty za udostępnienie nieruchomości	38 477,00 zł	39 267,25 zł	102,1
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	20 300,00 zł	21 656,76 zł	106,7
- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000,00 zł	70 606,77 zł	1 412,1

Główną niewykonaną pozycją dochodów w tej grupie są wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Przyczyną niskiej realizacji tego źródła dochodów jest wyraźnie odnotowany na rynku nieruchomości spadek obrotów, jak również ustawowy obowiązek doliczania do ceny nieruchomości podatku VAT, co powoduje, że działki budowlane stanowiące własność gminy są droższe od podobnych znajdujących się na rynku nieruchomości, a stanowiących własność osób fizycznych. Kolejną pozycją o niskim wykonaniu są wpływy z tytułu dzierżawy parkingów MZDiT niewykonane z powodu zaległości we wpłatach dzierżawcy, któremu w efekcie wypowiedziano umowę. Nową umowę podpisano po przetargu z jedynym oferentem na kwotę niższą od zakładanej przy planowaniu budżetu na 2012 r.

Pozostałe dochody

Największe pozycje wpływów składające się na pozostałe dochody pochodzą z następujących źródeł:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2012 rok</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	4 709 300,00 zł	5 538 751,89 zł	117,6
- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 950 000,00 zł	4 983 490,53 zł	100,7

- Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	4 879 602,00 zł	4 881 090,75 zł	100,0
- Opłata komunikacyjna	4 250 000,00 zł	3 942 314,52 zł	92,8
- Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	1 476 868,00 zł	1 476 868,00 zł	100,0
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 700 000,00 zł	1 455 514,20 zł	85,6
- Odsetki z lokat	500 000,00 zł	789 391,27 zł	157,9
- Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	547 000,00 zł	547 270,83 zł	100,0

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	242 443 877,00 zł	
Wykonanie planu	229 442 749,30 zł	tj. 94,6%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	2 050 000,00 zł	
Wykonanie planu	2 854 254,58 zł	tj. 139,2%

Podatek od spadków i darowizn, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym oraz darczyńcy. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Kwota wykonania dochodów z tego podatku uzależniona jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. W zakresie omawianego podatku w 2012 roku uzyskano wpływy w kwocie 2 854 254,58 zł, stanowiące 139,2% planu. Wysokie wykonanie tego podatku za ubiegły rok wynika z wyższej niż zazwyczaj wartości wymierzonych podatków – jednemu ze spadkobierców wymierzono kwotę podatku w wysokości powyżej 1 mln zł.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	500 000,00 zł	
Wykonanie planu	452 481,06 zł	tj. 90,5%

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

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2012 roku stanowią kwotę 452 481,06 zł, tj. 90,5 % planu. Wykonanie planu poniżej prognozowanej wielkości zgodnie z wyjaśnieniem Urzędów Skarbowych (odpowiedzialnych za ich windykację) wynika z następujących przyczyn:

- zamiany przez podatników formy opodatkowania na formę korzystniejszą w związku z wysokimi stawkami opodatkowania w formie karty podatkowej,
- sezonowości większości prowadzonej działalności (zgłaszane są przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej),
- korzystania z ulg z tyt. wykszolenia ucznia oraz obniżenia stawek w przypadku zatrudnienia osób po 60 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- nie zatrudniania pracowników, co ma wpływ na wysokość stawki karty podatkowej,

- duża grupa podatników nie uiszcza podatku, ponieważ wysokość składki zdrowotnej przewyższa jego kwotę.

podatek od czynności cywilno – prawnych

Plan po zmianach	12 800 000,00 zł	
Wykonanie planu	8 237 849,15 zł	tj. 64,4%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany gminie przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W 2012 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 8 237 849,15 zł, tj. 64,4% planu. Niższa niż założono w planie realizacja wpływów z tego podatku była skutkiem przede wszystkim mniejszej ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	214 240 877,00 zł	
Wykonanie planu	206 952 555,00 zł	tj. 96,6%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 47,9%.

Plan dochodów na 2012 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ustalony w wysokości 214 240 877,00 zł wykonano w 2012 roku w kwocie 206 952 555,00 zł, tj. 96,6%.

Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od:

- ogólnej kwoty wpływów z tytułu PIT w skali kraju,
- kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Częstochowy w roku poprzedzającym rok bazowy
- kwoty należnego podatku ustalonej na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 15 września roku bazowego

Dochody te realizują Urzędy Skarbowe, natomiast samorządy otrzymują je bezpośrednio po odpowiednim ich podziale na szczeblu centralnym z Ministerstwa Finansów. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość wypracowanych dochodów z tego tytułu. W aktualnym stanie prawnym samorządy nie mają żadnych możliwości dochodzenia tego podatku od strony rządowej.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	12 683 000,00 zł	
Wykonanie planu	10 849 387,29 zł	tj. 85,5%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta w 2012 roku wpłynęła kwota 10 849 387,29 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 12 683 000,00 zł wykonano w 85,5%.

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. Głównymi przyczynami spadku dochodów z tego źródła są:

- pogarszająca się kondycja podmiotów będących podatnikami tego podatku,
- zwolnienia podatkowe dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji, które dochody wolne od podatku przeznaczyły na swoją działalność statutową,
- zwolnienia podatkowe dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które dochody wolne od podatku mogły przeznaczać na działalność związaną z zasobami mieszkaniowymi.

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	1 614 317,00 zł	
Wykonanie planu	2 063 879,82 zł	tj. 127,8%

Miasto Częstochowa pozyskuje środki pomocowe m.in. z takich źródeł jak Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poniżej przedstawione zostały dochody zrealizowane w 2012 roku z tego tytułu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2012 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	26 017,00 zł	26 016,60 zł	100,0
- środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	369 667,00 zł	1 284 016,33 zł	347,3
- środki na realizację projektu Comenius	1 139 916,00 zł	753 846,89 zł	66,1

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	288 466 917,00 zł	
Wykonanie planu	288 466 917,00 zł	tj.100,0%

W 2012 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	268 141 856,00 zł	
- wykonanie planu	268 141 856,00 zł	tj.100,0%

Ustalony plan subwencji oświatowej na początek 2012 roku w wysokości 263 328 942,00 zł, został zwiększony w trakcie roku o kwotę 4 812 914,00 zł.

Ostatecznie plan subwencji oświatowej na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtował się na poziomie 268 141 856,00 zł i został wykonany w 100,0%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	13 443 329,00 zł	
- wykonanie planu	13 443 329,00 zł	tj. 100,0%

Część równoważąca subwencji ogólnej dzielona jest między gminy celem uzupełnienia dochodów. Przy podziale uwzględniono sytuację finansową gminy (dochody w przeliczeniu na mieszkańca niższe od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach) oraz poziom realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Subwencję dla powiatów ustalono z uwzględnieniem: wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	6 881 732,00 zł	
- wykonanie planu	6 881 732,00 zł	tj. 100,0%

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy zostało przyznane w kwocie 6 881 432,00 zł, z tego na zadania majątkowe 6 201 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1” i „Przebudowa wiaduktu nad PKP w Al. Niepodległości w Częstochowie” oraz 680 732,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 272 382 748,00 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012 roku osiągnął poziom 239 468 849,00 zł.

W 2012 roku miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	239 468 849,00 zł	
Wykonanie planu	190 375 126,34 zł	tj. 79,5%

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

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

- plan po zmianach	22 985 799,00 zł	
- wykonanie planu	21 515 702,16 zł	tj. 93,6%

Zadania realizowane z uzyskanych dotacji obejmowały:

- zasiłki stałe	5 346 568,22 zł	99,7%
- domy pomocy społecznej	4 973 335,00 zł	100,0%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 380 644,66 zł	99,7%
- ośrodki pomocy społecznej	2 581 123,00 zł	100,0%
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 423 511,22 zł	99,9%
- pomoc materialną dla uczniów	1 223 599,12 zł	87,8%
- żłobki	300 618,00 zł	100,0%
- odbudowa rurociągu żelbetonowego pod dnem rzeki Warta w dzielnicy Błeszno w Częstochowie	282 929,00 zł	100,0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	511 174,00 zł	100,0%
- realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa Szkoła"- zadania bieżące	170 621,66 zł	68,6%
- wspieranie rodziny	154 655,02 zł	83,6%
- rodziny zastępcze	117 500,00 zł	100,0%
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00 zł	100,0%
- realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa	12 032,46 zł	95,1%

- Szkoła"- zadania majątkowe		
- program "Radosna szkoła"	5 992,80 zł	100,0%
- prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli – zadania gminy	5 640,00 zł	100,0%
- prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli – zadania powiatu	5 358,00 zł	93,4%
- rezerwy i pomniki przyrody	5 400,00 zł	100,0%

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	118 887 502,00 zł	
- wykonanie planu	72 805 024,94 zł	tj. 61,2%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	18 045 960,6 zł	94,0%
- Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	14 304 169,98 zł	87,0%
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	8 147 038,41 zł	97,7%
- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	7 597 762,94 zł	79,5%
- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	7 157 023,17 zł	100,1%
- Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	4 976 788,08 zł	15867,3%
- Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na różne zadania realizowane przez jednostki oświatowe	4 485 403,18 zł	56,3%
- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	1 764 973,55 zł	77,7%
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	935 546,31 zł	53,2%
- PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	662 473,78 zł	95,5%
- Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C	535 045,00 zł	131,3%
- „Aktywny Powiat”	520 095,58 zł	96,7%
- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość”	516 034,92 zł	98,6%
- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"	464 088,76 zł	90,6%
- Przebudowa DK-1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	444 255,88 zł	7,1%
- Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	393 484,38 zł	100,0%
- Aktywność-Jakość-Praca III	330 261,42 zł	100,0%
- Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	318 709,90 zł	69,1%
- Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego w Częstochowie	181 620,29 zł	100,3%

- „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce	175 683,54 zł	80,0%
- Mam zawód - mam pracę w regionie	158 062,78 zł	30,0%
- Biznesmen – Bizneswomen	113 314,60 zł	114,8%
- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	110 585,28 zł	65,5%
- Edukacja - paszport do przyszłości	102 164,13 zł	89,7%
- „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie”	95 137,87 zł	14,1%
- Budowa sieci szerokopasmowej Czestnet w Częstochowie	81 235,35 zł	66,8%
- Dobry fach to szansa pracy	78 243,61 zł	69,5%
- Razem poznajemy świat	66 206,75 zł	70,4%
- Sieć Tematyczna TN 31. CityRegion "Rola miast..." URBACT II	26 016,60 zł	100,0%
- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	25 717,60 zł	9,2%
- Częstochowa – Good City for Good Business -zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta	17 937,30 zł	100,0%

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

Dotacje celowe na zadania zlecone

- plan po zmianach	84 194 304,00 zł	
- wykonanie planu	82 533 760,91 zł	tj. 98,0%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 137 866,83 zł	96,9%
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 322 900,65 zł	100,0%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 414 935,00 zł	100,0%
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	1 574 145,00 zł	100,0%
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	798 578,81 zł	99,5%
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	694 032,95 zł	100,0%
- utrzymanie ośrodków wsparcia	600 299,34 zł	99,9%
- świadczenia rodzinne	536 000,00 zł	98,3%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 562,45 zł	100,0%
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	393 335,00 zł	100,0%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	234 220,76 zł	96,5%
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 968,61 zł	94,3%
- ośrodki pomocy społecznej	53 637,75 zł	100,0%
- kwalifikację wojskową	47 070,68 zł	82,6%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	44 200,94 zł	100,0%
- ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	41 820,00 zł	91,6%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 346,75 zł	100,0%
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 777,76 zł	95,0%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 008,32 zł	100,0%
- koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	10 761,34 zł	98,6%
- szkoły zawodowe	9 824,26 zł	100,0%
- pomoc dla repatriantów	6 767,71 zł	98,6%

- prace geodezyjne i kartograficzne	6 400,00 zł	5,7%
- obronę cywilną	4 300,00 zł	100,0%

Niższe od planowanego wykonanie poszczególnych pozycji wynika z:

- spadku liczby świadczeniobiorców tylko częściowo pokrytego przez wzrost kwot niektórych wypłacanych świadczeń oraz zwiększone kryterium dochodowe
- oszczędności powstałych z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich
- niezakwalifikowaniem wszystkich osób osadzonych do programu dla osób stosujących przemoc
- zwrotów dotacji wynikających z mniejszych od planowanych potrzeb (kwalifikacja wojskowa),
- braku możliwości wydatkowania dotacji w 2012 roku (prace geodezyjne i kartograficzne) w związku z niewykonaniem przedmiotu zamówienia w roku 2012 zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w umowie przez firmę wyłonioną w wyniku przetargu

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	7 826 011,00 zł	
- wykonanie planu	7 751 373,79 zł	tj. 99,0%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów	4 224 322,47 zł	98,1%
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie PUP	2 218 257,00 zł	100,0%
- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych	602 167,55 zł	75,3%
- pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do różnych typów placówek oświatowych	384 192,85 zł	184,5%
- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	225 683,92 zł	112,8%
- funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	50 000,00 zł	100,0%
- realizacja zadań instruktażowych i pomoc metodyczna bibliotekom oraz organizacja doskonalenia zawodowego	45 000,00 zł	100,0%
- Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 750,00 zł	

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan po zmianach	149 600,00 zł	
- wykonanie planu	138 973,54 zł	tj. 92,9%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja"	95 528,37 zł	91,0%
- utrzymania cmentarzy	28 845,17 zł	96,2%
- podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek	14 600,00 zł	100,0%

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	5 425 633,00 zł	
- wykonanie planu	5 630 291,00 zł	tj. 103,8%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	5 000 000,00 zł	100,0%
- wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	487 291,00 zł	124,7%
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	108 000,00 zł	
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na wydatki bieżące)	20 000,00 zł	100,0%
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na wydatki majątkowe)	15 000,00 zł	100,0%

Podsumowując realizacja dochodów w 2012 roku przebiegała prawidłowo i pozwoliła na prawidłowe wykonanie zaplanowanych wydatków. Ogółem dochody zostały zrealizowane w 93%, przy czym dochody bieżące zostały wykonane w 97,2%, a dochody majątkowe w 65,5%. W porównaniu do analogicznego okresu lat 2010 – 2011, zrealizowane dochody bieżące były wyższe odpowiednio o 8,8% i 2,7%. Pomimo nie przekazania przez Ministerstwo Finansów udziałów w PIT (podstawowego źródła zasilania budżetu) w kwocie ponad 7 288 tys. zł w stosunku do planu po zmianach, wypracowane przez Miasto dochody bieżące z innych źródeł pozwoliły na realizację zaplanowanych wydatków bieżących i osiągnięcie wysokiego wyniku bieżącego (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w kwocie 50 133 203,88 zł. Niższe niż planowano wykonanie dochodów majątkowych wynikało głównie z dokonywanych w trakcie roku budżetowego zmian harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych środkami unijnymi i nie wpłynęło negatywnie na ich wykonanie.

Struktura dochodów budżetu miasta została podana w Tabeli nr 7.

Tabela nr 7

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	440 148 576,00	451 529 965,00	432 149 153,84	98,2	95,7	47,4
A.	DOCHODY WŁASNE	439 393 708,00	449 915 648,00	430 085 274,02	97,9	95,6	47,2
1.	Podatek rolny	718 000,00	718 000,00	709 120,87	98,8	98,8	0,1
2.	Podatek leśny	6 200,00	6 200,00	9 297,51	150,0	150,0	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	121 600 000,00	125 600 000,00	122 561 518,31	100,8	97,6	13,5
4.	Podatek od środków transportowych	8 400 000,00	8 400 000,00	7 918 398,19	94,3	94,3	0,9
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 050 000,00	2 050 000,00	2 854 254,58	139,2	139,2	0,3
6.	Wpływy z karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	452 481,06	90,5	90,5	0,0
7.	Opłata targowa	590 000,00	590 000,00	544 373,80	92,3	92,3	0,1
8.	Opłata skarbowa	3 500 000,00	3 500 000,00	3 410 112,97	97,4	97,4	0,4
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	12 800 000,00	12 800 000,00	8 237 849,15	64,4	64,4	0,9
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	3 140 000,00	3 640 000,00	3 589 886,47	114,3	98,6	0,4
11.	Grzywny i kary	290 000,00	907 464,00	1 292 611,46	445,7	142,4	0,1
12.	Opłata od posiadania psa	114 000,00	114 000,00	96 081,30	84,3	84,3	0,0
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 306 815,00	14 554 657,00	10 815 761,37	116,2	74,3	1,2
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 936 728,00	10 062 653,00	10 387 811,24	116,2	103,2	1,1
15.	Udziały w podatkach w tym:	234 413 328,00	226 923 877,00	217 801 942,29	92,9	96,0	23,9
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 893 328,00	168 027 609,00	162 303 778,00	93,3	96,6	17,8
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 837 000,00	46 213 268,00	44 648 777,00	93,3	96,6	4,9
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	10 300 000,00	10 300 000,00	8 975 504,83	87,1	87,1	1,0
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 383 000,00	2 383 000,00	1 873 882,46	78,6	78,6	0,2
16.	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 700 000,00	2 966 950,00	3 107 624,11	115,1	104,7	0,3
17.	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 234 700,00	1 234 700,00	1 234 700,00	100,0	100,0	0,1
18.	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 250 000,00	4 250 000,00	3 942 314,52	92,8	92,8	0,4
19.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	24 843 937,00	31 097 147,00	31 119 134,82	125,3	100,1	3,4
	- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	0	1 476 868,00	1 476 868,00		100,0	0,2
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 600 000,00	4 950 000,00	4 983 490,53	108,3	100,7	0,5
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	4 485 000,00	4 709 300,00	5 538 751,89	123,5	117,6	0,6
	- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 700 000	1 700 000,00	1 455 514,20	85,6	85,6	0,2
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	470 000,00	547 000,00	547 270,83	116,4	100,0	0,1
	- wpływy z odsetek od lokat	500 000,00	500 000,00	789 391,27	157,9	157,9	0,1
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	754 868,00	1 614 317,00	2 063 879,82	273,4	127,8	0,2
	bieżące:	754 868,00	1 614 317,00	2 063 879,82	273,4	127,8	0,2
1.	Środki na realizację projektu "Sieć tematyczna TN 31. CityRegion „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”		26 017,00	26 016,60		100,0	0,0
2.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	481 220,00	1 139 916,00	753 846,89	156,7	66,1	0,1
3.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci	273 648,00	369 667,00	1 284 016,33	469,2	347,3	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację projektu „Rozwój edukacji w turystyce”		78 717				
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00			
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	276 772 262,00	288 466 917,00	288 466 917,00	104,2	100,0	31,7
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	263 328 942,00	268 141 856,00	268 141 856,00	101,8	100,0	29,4
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 443 320,00	13 443 329,00	13 443 329,00	100,0	100,0	1,5
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów bieżących		680 732,00	680 732,00		100,0	0,1
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		6 201 000,00	6 201 000,00		100,0	0,7
III.	DOTACJE CELOWE	272 382 748,00	239 468 849,00	190 375 126,34	69,9	79,5	20,9
A.	unijne	169 162 736,00	118 887 502,00	72 805 024,94	43,0	61,2	8,0
	w tym:						
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009)	14 964 116,00	15 967 069,00	9 819 589,58	65,6	61,5	1,1
	z tego:						
	- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	10 200,00	10 200,00	2 074,46	20,3	20,3	0,0
	- Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C			6 200,00			0,0
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	272 293,00	272 293,00	165 776,75	60,9	60,9	0,0
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”	3 111,00	2 074,00		0,0	0,0	0,0
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie		121 610,00	81 235,35		66,8	0,0
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	289 000,00			0,0		0,0
	- CZĘSTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS-zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta		17 937,00	17 937,30		100,0	0,0
	- Zainwestuj w Częstochowie	818 624,00	672 659,00	95 137,87	11,6	14,1	0,0
	- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	173 231,00	168 731,00	110 585,28	63,8	65,5	0,0
	- „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce	89 643,00	219 622,00	175 683,54	196,0	80,0	0,0
	Mam zawód - mam pracę w regionie	3 323 800,00	526 110,00	158 062,78	4,8	30,0	0,0
	Razem poznajemy świat	88 990,00	88 990,00	66 206,75	74,4	74,4	0,0
	Edukacja - paszport do przyszłości	113 841,00	113 841,00	102 164,13	89,7	89,7	0,0
	Dobry fach to szansa pracy	112 603,00	112 603,00	78 243,61	69,5	69,5	0,0
	Zaplanuj swoją karierę		210 590,00			0,0	0,0
	Koniec języka za przewodnika		204 537,00			0,0	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach podstawowych	2 937 283,00	3 170 989,00	367 197,00	12,5	11,6	0,0
	- Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS	807 441,00	478 858,00	450 998,40	55,9	94,2	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w przedszkolach	232 318,00	232 318,00	194 262,57	83,6	83,6	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w gimnazjach	1 145 572,00	1 310 903,00	1 221 253,45	106,6	93,2	0,1
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych	1 981 134,00	2 384 830,00	2 005 038,01	101,2	84,1	0,2
	- projekty EFS/POKL realizowane w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	206 924,00	316 171,00	246 653,75	119,2	78,0	0,0
	- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 780 752,00	1 760 002,00	935 546,31	52,5	53,2	0,1
	- ZI@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	201 580,00	460 999,00	318 709,90	158,1	69,1	0,0
	- PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych		693 825,00	662 473,78		95,5	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"		523 349,00	516 034,92		98,6	0,1
	- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"		512 094,00	464 088,76		90,6	0,1
	- Aktywność-Jakość-Praca III	330 262,00	330 262,00	330 261,42	100,0	100,0	0,0
	- AKTYWNY POWIAT		537 598,00	520 095,58		96,7	0,1
	- Biznesmen – Bizneswomen		98 721,00	113 314,60		114,8	0,0
	- Refundacja ze środków EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na realizację zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"		393 484,00	393 484,38		100,0	0,0
	- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	45 514,00	15 149,00	15 148,93	33,3	100,0	0,0
	- Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie		5 720,00	5 720,00		100,0	0,0
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209)	154 198 620,00	102 920 433,00	62 985 435,36	40,8	61,2	6,9
	z tego:						
	- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	19 181 962,00	19 181 962,00	18 043 886,14	94,1	94,1	2,0
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	12 573 733,00	8 341 639,00	8 147 038,41	64,8	97,7	0,9
	- Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	31 365,00	31 365,00	4 976 788,08	15 867,3	15 867,3	0,5
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	84 249 899,00	6 235 906,00	444 255,88	0,5	7,1	0,0
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	8 500 000,00	8 500 000,00		0,0	0,0	0,0
	- Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	5 600 000,00			0,0		0,0
	- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 746 378,00			0,0		0,0
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego		24 500 000,00			0,0	0,0
	- Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C	407 384,00	407 384,00	528 845,00	129,8	129,8	0,1
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	1 998 006,00	1 998 006,00	1 599 196,80	80,0	80,0	0,2
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”	2 376 889,00	276 366,00	25 717,60	1,1	9,3	0,0
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	1 560 430,00			0,0		0,0
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czystnet w Częstochowie	763 238,00			0,0		0,0
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	255 000,00			0,0		0,0
	Razem poznajemy świat	5 101,00	5 101,00		0,0	0,0	0,0
	Mam zawód - mam pracę w regionie	197 270,00			0,0		0,0
	Zaplanuj swoją karierę		20 000,00			0,0	0,0
	Koniec języka za przewodnika		39 999,00			0,0	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach podstawowych	50 900,00	66 279,00		0,0	0,0	0,0

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"		16 441 000,00	14 304 169,98		87,0	1,6
	- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	5 184 698,00	7 153 414,00	7 157 023,17	138,0	100,1	0,8
	- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	9 516 367,00	9 546 732,00	7 582 614,01	79,7	79,4	0,8
	- Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie		175 280,00	175 900,29		100,4	0,0
B.	nieunijne	103 220 012,00	120 581 347,00	117 570 101,40	113,9	97,5	12,9
	w tym:						
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	47 976 126,00	51 566 934,00	50 042 719,16	104,3	97,0	5,5
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		44 202,00	44 200,94		100,0	0,0
	- urzędy wojewódzkie	857 235,00	949 323,00	949 323,00	110,7	100,0	0,1
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 357,00	41 357,00	41 346,75	100,0	100,0	0,0
	- ochrona zdrowia	1 724,00	10 916,00	10 761,34	624,2	98,6	0,0
	- ośrodki wsparcia	510 240,00	590 800,00	590 799,34	115,8	100,0	0,1
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900,00	48 644 115,00	47 137 866,83	102,5	96,9	5,2
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	117 705,00	242 618,00	234 220,76	199,0	96,5	0,0
	- ośrodki pomocy społecznej	4 400,00	53 638,00	53 637,75		100,0	0,0
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565,00	444 565,00	444 562,45	100,0	100,0	0,0
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		545 400,00	536 000,00		98,3	0,1
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000,00	30 000,00	28 845,17	96,2	96,2	0,0
	z tego:						
	- cmentarze	30 000,00	30 000,00	28 845,17	96,2	96,2	0,0
	- zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie						
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	9 826 477,00	16 696 062,00	16 386 483,90	166,8	98,1	1,8
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		282 929,00	282 929,00		100,0	0,0
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe		248 796,00	170 621,66		68,6	0,0
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		5 640,00	5 640,00		100,0	0,0
	- wspieranie rodziny		185 000,00	154 655,02		83,6	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	335 900,00	511 174,00	511 174,00	152,2	100,0	0,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958,00	4 392 749,00	4 380 644,66	181,5	99,7	0,5
	- zasiłki stałe	3 857 558,00	5 365 032,00	5 346 568,22	138,6	99,7	0,6
	- ośrodki pomocy społecznej	2 309 400,00	2 581 123,00	2 581 123,00	111,8	100,0	0,3
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	905 261,00	1 424 726,00	1 423 511,22		99,9	0,2
	- żłobki		300 618,00	300 618,00		100,0	0,0
	- pomoc materialna dla uczniów		1 392 875,00	1 223 599,12		87,8	0,1
	- rezerwy i pomniki przyrody	5 400,00	5 400,00	5 400,00		100,0	0,0
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	28 484 267,00	32 617 370,00	32 481 541,75	114,0	99,6	3,6
	z tego:						0,0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787,00	393 335,00	393 335,00	225,0	100,0	0,0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	45 643,00	45 643,00	41 820,00	91,6	91,6	0,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	111 431,00	111 431,00	6 400,00	5,7	5,7	0,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347,00	31 347,00	29 777,76	95,0	95,0	0,0
	- nadzór budowlany	672 400,00	694 040,00	694 032,95	103,2	100,0	0,1
	- urzędy wojewódzkie	696 007,00	624 822,00	624 822,00	89,8	100,0	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- kwalifikacja wojskowa	57 000,00	57 000,00	47 070,68	82,6	82,6	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000,00	16 330 350,00	16 322 900,65	112,7	100,0	1,8
	- obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0	100,0	0,0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 009,00	20 008,32		100,0	0,0
	- szkoły zawodowe		9 825,00	9 824,26		100,0	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 377 852,00	13 414 935,00	13 414 935,00	117,9	100,0	1,5
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000,00	71 000,00	66 968,61	94,3	94,3	0,0
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	760 500,00	802 466,00	798 578,81	105,0	99,5	0,1
	- pomoc dla repatriantów		6 867,00	6 767,71		98,6	0,0
2.5.	Dotacje (§ 2120)		119 600,00	110 128,37		92,1	0,0
	z tego:						0,0
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		14 600,00	14 600,00		100,0	0,0
	- rodziny zastępcze		105 000,00	95 528,37		91,0	0,0
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 727 451,00	5 117 562,00	5 117 185,80	108,2	100,0	0,6
	z tego:						0,0
	- szkoły podstawowe specjalne		5 993,00	5 992,80		100,0	0,0
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		5 734,00	5 358,00		93,4	0,0
	- domy pomocy społecznej	4 727 451,00	4 973 335,00	4 973 335,00	105,2	100,0	0,5
	- rodziny zastępcze		117 500,00	117 500,00		100,0	0,0
	- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 000,00	15 000,00		100,0	0,0
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 566 801,00	4 512 754,00	4 591 121,07	128,7	101,7	0,5
	z tego:						0,0
	- lokalny transport zbiorowy	3 566 801,00	4 304 494,00	4 224 322,47	118,4	98,1	0,5
	- szkoły podstawowe						0,0
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 726,00	18 427,80		389,9	0,0
	- przedszkola		195 319,00	336 048,24		172,1	0,0
	- inne formy wychowania przedszkolnego		8 215,00	12 322,56		150,0	0,0
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 218 257,00	3 313 257,00	3 160 252,72	98,2	95,4	0,3
	z tego:						0,0
	- zarządzanie kryzysowe		50 000,00	50 000,00		100,0	0,0
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00			0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	800 000,00	602 167,55	75,3	75,3	0,1
	- rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	225 683,92	112,8	112,8	0,0
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 750,00			0,0
	- powiatowe urzędy pracy	2 218 257,00	2 218 257,00	2 218 257,00	100,0	100,0	0,2
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 394,25			0,0
	- biblioteki		45 000,00	45 000,00		100,0	0,0
2.9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	390 633,00	410 633,00	615 291,00	157,5	149,8	0,1
	z tego:						0,0
	- transport i łączność			108 000,00			0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000	20 000,00		100,0	0,0
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 633,00	390 633,00	487 291,00	124,7	124,7	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.	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 (§ 6200) z tego: Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności w wyniku nałożenia 2% korekty systemowej		1 159 520,00				
			1 159 520,00				
2.11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kultura fizyczna		5 015 000,00	5 015 000,00		100,0	0,6
			15 000,00	15 000,00		100,0	0,0
			5 000 000,00	5 000 000,00		100,0	0,5
2.12.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310) - ośrodki wsparcia		10 000,00	9 500,00		95,0	0,0
			10 000,00	9 500,00		95,0	0,0
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) z tego: - szkoły podstawowe - obiekty sportowe	5 000 000,00	12 655,00	12 032,46		95,1	0,0
			12 655,00	12 032,46		95,1	0,0
		5 000 000,00					
x	O G Ó Ł E M:	989 303 586,00	979 465 731,00	910 991 197,18	92,1	93,0	100,0

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2012**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach	266 615,00 zł	
Wykonanie	242 401,30 zł	tj. 90,9%

z tego:

- wydatki bieżące	242 401,30 zł
-------------------	---------------

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej realizował wydatki w ramach działów 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	5 000,00 zł	
Wykonanie	3 624,30 zł	tj. 72,5%

z tego:

- wydatki bieżące	3 624,30 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 624,30 zł i w całości zostały przeznaczone na zakup dzienników budowy. Organ udzielający pozwoleń na budowę ma obowiązek wydać dziennik budowy za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	61 000,00 zł	
Wykonanie	38 777,00 zł	tj. 63,6%

z tego:

- wydatki bieżące	38 777,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w kwocie 61 000 zł zostały wykonane w wysokości 38 777,00 zł. Wydatki związane były:

- z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z jej posiedzeniami jako organu doradczego Prezydenta Miasta Częstochowy. Członkowie komisji podczas 12 posiedzeń opiniowali projekty planów miejscowych	26 600,00 zł
- z sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	12 177,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	200 615,00 zł	
Wykonanie	200 000,00 zł	tj. 99,7%

z tego:

- wydatki bieżące	200 000,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 200 615,00 zł wydatkowano kwotę 200 000,00 zł udzielając 5 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie miasta Częstochowy.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan po zmianach ogółem	705 240,00 zł	
Wykonanie	705 232,95 zł	tj. 100,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 705 232,95 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	705 240,00 zł	
Wykonanie	705 232,95 zł	tj. 100,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 705 232,95 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej oraz środków z budżetu miasta. W 2012 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę 705 232,95 zł, z tego:

– wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa	694 032,94 zł
– wydatki finansowane z budżetu miasta	11 200,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 601 759,13 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 103 473,82 zł, obejmują m.in.: utrzymanie budynku, wysyłkę korespondencji, usługi telekomunikacyjne, zakup trzech zestawów komputerowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach	22 671 368,00 zł	
Wykonanie	19 060 877,06 zł	tj. 84,1%

z tego:

– *wydatki bieżące* 19 060 877,06 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	31 873,00 zł	
Wykonanie	22 463,41 zł	tj. 70,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>22 463,41 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 20 540,02 zł na usługi firmy aktuarialnej tj. na oszacowanie rezerw na odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe oraz inne świadczenia pracownicze w 147 jednostkach Gminy Miasta Częstochowy. W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 1 923,39 zł m.in. na usługi dotyczące tłumaczenia dokumentacji przekazywanej do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	19 175 073,00 zł	
Wykonanie	18 531 669,65 zł	tj. 96,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>18 531 669,65 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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

W ramach tego rozdziału zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18 531 669,65 zł. Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w roku 2012 wynosiła 4,8%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	3 464 422,00 zł	
Wykonanie	506 744,00 zł	tj. 14,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>506 744,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wykonana w tym rozdziale kwota w wysokości 506 744,00 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa na rok 2012 ustaloną przez Ministra Finansów z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale rezerwa budżetowa wynosiła 5 150 000 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 940 000,00 zł
- rezerwa ogólna	1 060 000,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 000,00 zł
- inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	1 000 000,00 zł
- rezerwa celowa na przygotowanie programu w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000,00 zł

W roku 2012 rezerwy zostały wykorzystane w 42,6% tj. w kwocie 2 192 322,00 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 991 283,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- likwidacją skutków wystąpienia gwałtownych wyładowań atmosferycznych połączonych z silnymi opadami deszczu i gradu, 924 103,00 zł
- likwidacją szkód w drzewostanie spowodowanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, 49 800,00 zł
- zabezpieczeniem oraz wyburzeniem budynków z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, 16 300,00 zł
- wynajmem autobusu do ewakuacji osób podczas pożarów mieszkań oraz wywóz zanieczyszczonej ziemi w związku z koniecznością jej utylizacji. 1 080,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 97 343,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- wykonaniem analizy związanej z optymalizacją rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT, 61 500,00 zł
- przeprowadzeniem audytu przez certyfikowanego audytora firmy zewnętrznej w zakresie ograniczenia wydatków przeznaczonych na obsługę i utrzymanie sieci IT oraz dalszą informatyzację, 30 627,00 zł
- usuwaniem i przechowywaniem usuniętych pojazdów. 5 216,00 zł

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w kwocie 811 755,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie przyznającym wypłatę odszkodowania dla wykonawcy robót na miejskim basenie rekreacyjnym przy ul. Dekabrystów, 742 738,00 zł
- zabezpieczeniem środków na wpis sądowy, cofnięcie dokonanego potrącenia bezspornych wzajemnych i wymagalnych wierzytelności pomiędzy Gmina Częstochowa a spółką Tiwwal. 69 017,00 zł

Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 291 941 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Klonowicza,
- Kanał sanitarny w ul. Moniuszki,
- Kanał sanitarny w ul. Szpakowej,
- Kanał sanitarny w rejonie ul. Bursztynowej,
- Kanał sanitarny w rejonie ul. Warownej,
- Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Bialskiej.

BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Plan po zmianach ogółem 7 625 895,00 zł
Wykonanie 5 965 024,78 zł tj. 78,2%

z tego:

- wydatki bieżące 92 154,99 zł
- wydatki majątkowe 5 872 869,79 zł

Biuro Funduszy Europejskich realizowało wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 130 375,00 zł
Wykonanie 92 154,99 zł tj. 70,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 92 154,99 zł

Rozdz. 75023 Urzędy miasta

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował środki z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" - wydatkowane środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na opracowanie inwentaryzacji map geodezyjnych na trasie przebiegu światłowodu planowanego w ramach ww. projektu, 50 480,33 zł
- "Internet oknem na świat – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa" - wydatkowane środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego, 25 998,51 zł
- "Budowa sieci szerokopasmowej CzesNet w Częstochowie", w tym:
 - śr. EFRR/RPO WSL – 13 324,73 zł,
 - śr. własne – 2 351,42 zł. 15 676,15 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach ogółem 7 495 520,00 zł
Wykonanie 5 872 869,79 zł tj. 78,4%

z tego:

- *wydatki majątkowe* 5 872 869,79 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału 90001 środki w kwocie 5 872 869,79 zł zostały wydatkowane na rozliczenie z uczestnikami projektu pn. „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności, z tego dla:

- Gminy Mykanów, 2 828 915,61 zł
- PWiK, 2 257 854,58 zł
- O.Ś.WARTA. 786 099,60 zł

BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach 210 015,00 zł
Wykonanie 167 046,96 zł tj. 79,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 163 487,34 zł
- *wydatki majątkowe* 3 559,62 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	210 015,00 zł	
Wykonanie	167 046,96 zł	tj. 79,5%

z tego:

- wydatki bieżące	163 487,34 zł
- wydatki majątkowe	3 559,62 zł

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

W ramach rozdz. 75023 na realizację zadania pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” wydatkowano:

- w ramach wydatków bieżących kwotę 123 148,18 zł, w tym:

- śr. EFS/POKL – 104 675,95 zł,
- śr. budżetu państwa – 18 472,23 zł,

z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, doradztwo prawne i księgowo, delegacje, zakup m.in. aparatu cyfrowego, ekranu projekcyjnego, projektora multimedialnego, bindownicy,

- w ramach wydatków majątkowych kwotę 3 559,62 zł, w tym:

- śr. EFS/POKL – 3 025,68 zł,
- śr. budżetu państwa – 533 94 zł

z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka z możliwością ksero).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach ustalonego planu w rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 40 339,16 zł, w tym m.in. na:

- realizację akcji „Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie” poprzez druk plakatów i ulotek, realizację i montaż spotów filmowych, banerów oraz obsługę happeningu związanego z akcją na Placu Biegańskiego,	13 441,76 zł
- druk zaproszeń, zakup biletów do kina, wynajem namiotów wystawowych, wykonanie statuetek,	8 327,92 zł
- usługi transportowe i gastronomiczne związane z realizowanymi imprezami,	7 919,00 zł
- druk broszury „Zorganizowani”.	3 370,20 zł

BIURO RADY MIASTA

Plan po zmianach	763 500,00 zł	
Wykonanie	739 045,45 zł	tj. 96,8%

z tego:

- wydatki bieżące	739 045,45 zł
-------------------	---------------

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

Dział 750 Administracja publicznaRozdz. 75022 Rady miast (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki na kwotę 763 500 zł zostały zrealizowane w wysokości 739 045,45 zł. Znaczną część wydatków poniesionych w roku 2012, związanych z działalnością Rady Miasta, stanowiły diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 718 214,17 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 20 831,28 zł dotyczyły m.in.:

- opłat za rozmowy telefoniczne	6 319,44 zł
---------------------------------	-------------

- zakupu usług i materiałów	5 115,96 zł
- zakupu biletów lotniczych	3 848,28 zł
- wykonania godła do sali sesyjnej, tabliczek informacyjnych i pieczętek dla Rad Dzielnic, wizytówek na potrzeby Radnych Rady Miasta Częstochowy oraz zakupu wewnętrznych gablot ogłoszeniowych dla rad dzielnic	2 604,67 zł
- opracowania protokołów z sesji Rady Miasta Częstochowy	1 200,00 zł
- serwisu ksero	897,90 zł
- prenumeraty gazet i czasopism	845,03 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI

W 2012 r. zadania wydziału w części dotyczącej edukacji realizowano w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach	388 708 551,00 zł	
Wykonanie	378 944 986,46 zł	tj. 97,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>378 634 072,23 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>310 914,23 zł</i>

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji w części edukacyjnej finansowane były z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z środków budżetu miasta. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 40 335. Wartości wag, wg których kalkulowana była subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2012 r. określiło finansowy standard A podziału subwencji jednego ucznia w jednostkach finansowanych z subwencji w wysokości 4 942,4245.

Łączna kwota otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej, uwzględniająca zwiększenie z rezerwy subwencji oraz zwiększenie z tytułu wzrostu składki rentowej, wyniosła 268 141 856 zł. Wydatki bieżące (bez unijnych) na zadania oświatowe realizowane przez jednostki oświatowe i Wydział Edukacji finansowane z dochodów własnych miasta wyniosły 49 169 733,96 zł. Udział wydatków bieżących (bez unijnych) na zadania oświatowe realizowane przez jednostki oświatowe i Wydział Edukacji finansowane z dochodów własnych miasta w wydatkach bieżących ogółem (bez unijnych) na zadania oświatowe wyniósł 15,38%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	369 815,00 zł	
Wykonanie	184 358,35 zł	tj. 49,9%

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

W ramach rozdziału 75023 Wydział Edukacji realizuje następujące projekty:

1. „Razem poznajemy świat” w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30.06.2012r.
Plan: 11 551,00 zł Wykonanie: 9 944,28 zł tj. 86,1%

2. „Edukacja paszport do przyszłości” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30.06.2012 r.
Plan: 11 551,00 zł Wykonanie: 9 944,27 zł tj. 86,1%
3. „Dobry fach to szansa pracy” w ramach Poddziałania 9.2.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plan: 44 716,00 zł Wykonanie: 40 682,12 zł tj. 91,0%
4. „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plan: 141 091,00 zł Wykonanie: 91 908,08 zł tj. 65,1%
5. „Zaplanuj swoją karierę” w ramach Poddziałania 9.2.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plan: 78 630,00 zł Wykonanie: 23 624,42 zł tj. 30,1%
6. „Koniec języka za przewodnika” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Plan: 82 276,00 zł Wykonanie: 8 255,18 zł tj. 10,0%

Wydatki obejmują m.in. wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się rekrutacją, monitoringiem i sprawozdawczością oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	352 787 326,00 zł	
Wykonanie	344 026 894,03 zł	tj. 97,5%

z tego:

- wydatki bieżące	343 715 979,80 zł
- wydatki majątkowe	310 914,23 zł

W Dziale 801 zrealizowano następujące zadania:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 90 594 049,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	70 658 587,58 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 689 941,16 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 816 435,57 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	745 745,03 zł
• zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	464 200,74 zł
• program edukacyjny Comenius	281 544,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 275,11 zł
- wydatki majątkowe	24 064,95 zł

Zatrudnienie pracowników w etatach kalkulacyjnych wyniosło 1 342,14 w tym:

- 1 014,44 etatów pracowników pedagogicznych,
- 327,70 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszczało 10 922 uczniów, w tym:

- do 515 oddziałów w 45 publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto - 10 038 uczniów,
- do 6 szkół niepublicznych dotowanych przez miasto - 507 uczniów,
- do 2 szkół publicznych dotowanych przez miasto - 377 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły:

- w 45 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto Częstochowa - 697,41 zł,
- w 8 szkołach publicznych i niepublicznych dotowanych przez miasto - 548,31 zł.

W ramach rozdziału 80101 Wydział Edukacji zrealizował projekt konkursowy: „Edukacja paszport do przyszłości”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Projekt skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 i Szkoły Podstawowej Nr 22 w Częstochowie.

Plan: 102 290,00 zł Wykonanie: 92 225,02 zł tj. 90,2%

Środki przeznaczone zostały na zakup usługi edukacyjnej, sfinansowanie wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Ogrodu Zoologicznego i Planetarium w Chorzowie dla uczestników projektu, a także na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 7 757 803,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	6 210 186,79 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 430,88 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	522 080,43 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - zadania realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	431 757,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 849,05 zł
- wydatki majątkowe	5 499,00 zł

Zatrudnienie osiągnęło poziom 100,61 etatów, z tego:

- 78,00 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 22,61 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 201 uczniów, w tym:

- w 30 oddziałach w 4 szkołach podstawowych specjalnych naukę pobierało 186 uczniów,
- do 1 niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej dotowanej przez miasto - 15 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły:

3 045,91 zł, natomiast w 1 szkole podstawowej specjalnej dotowanej przez miasto - 2 900,45 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6 183 963,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	5 204 686,69 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	497 046,79 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 792,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 438,32 zł

Zatrudnienie (z wyłączeniem szkół niepublicznych i publicznych dotowanych) wyniosło ogółem 103,17 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 91,95 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 11,22 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 1 398 dzieci, w tym:

- do 38 przedszkoli przy szkołach podstawowych (72 oddziałów) - 1 294 uczniów,
- do oddziałów przedszkolnych w 1 niepublicznej szkole podstawowej dotowanej przez miasto - 17 uczniów,
- do oddziałów przedszkolnych w 2 publicznych szkołach podstawowych dotowanych przez miasto uczęszczało 87 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły:

- w 38 przedszkolach przy publicznych szkołach podstawowych 366,24 zł
- w oddziałach przedszkolnych 3 szkołach podstawowych dotowanych 397,25 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – 43 872 725,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 31 712 278,12 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 6 607 471,19 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 877 086,01 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 533 031,78 zł
 - zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 272 950,17 zł
 - zadania realizowane w ramach programu: Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich 260 081,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 142 858,33 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 723,88 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 427,08 etatów pracowników pedagogicznych,
- 296,80 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do przedszkoli uczęszczało 5 545 dzieci, w tym:

- do 190 oddziałów w 43 przedszkolach prowadzonych przez miasto – 4 534,
- do 14 przedszkoli niepublicznych dotowanych przez miasto – 786,
- do 3 przedszkoli publicznych dotowanych przez miasto – 225.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły:

- w 43 miejskich przedszkolach – 675,13 zł,
- w 17 przedszkolach dotowanych – 542,17 zł.

W ramach rozdziału 80104 Wydział Edukacji zrealizował projekt konkursowy: „Razem poznajemy świat”, w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Projekt skierowany był dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 22 im. Marii Montessorii w Częstochowie.

Plan: 82 540,00 zł Wykonanie: 61 367,72 zł tj. 74,4%

Środki przeznaczone zostały na zakup usługi edukacyjnej, zakup biletów MPK, sfinansowanie wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, na spektakl do Teatru Ateneum w Krakowie, na turniej tańca w Opolu, a także na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 293 948,46 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie 293 948,46 zł.

Do 7 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 94 dzieci.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły – 260,59 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 51 428 633,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 41 446 934,63 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 532 345,32 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 691 805,15 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	1 301 373,83 zł
• zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 178 215,51 zł
• program edukacyjny Comenius	123 158,32 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 174,60 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 784,28 etatów, w tym:

- 643,97 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 140,31 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do gimnazjów uczęszczało 6 192 uczniów, w tym:

- do 241 oddziałów w 24 gimnazjach publicznych – 5 561 uczniów,
- do 7 gimnazjów niepublicznych dotowanych przez miasto – 204 uczniów,
- do 3 gimnazjów publicznych dotowanych przez miasto – 427 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły:

- w 26 gimnazjach publicznych – 683,25 zł,
- w 10 gimnazjach publicznych i niepublicznych dotowanych – 598,57 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 4 933 357,86 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	4 211 794,90 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	540 715,80 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 168,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 679,16 zł

Zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 72,50 etatów, z tego:

- 64,83 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 7,67 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 167 uczniów, w tym:

- do 19 oddziałów w 5 publicznych gimnazjach specjalnych - 144 uczniów,
- do 1 niepublicznego gimnazjum specjalnego dotowanego przez miasto – 23 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły:

- w 5 publicznych gimnazjach specjalnych – 2 542,04 zł,
- w 1 niepublicznym gimnazjum specjalnym dotowanym przez miasto – 1 959,12 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 33 003,75 zł

W ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 33 003,75 zł obejmują dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz do gimnazjów, których odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 4 km.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 399 978,22 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	296 046,83 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 864,39 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,00 zł

Zatrudnienie w Biurze Finansów Oświaty wyniosło ogółem 5,83 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 50 508 828,53 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	38 948 583,05 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 481 817,98 zł

– dotacje dla szkół niepublicznych	4 372 547,04 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	1 172 482,42 zł
• zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 024 115,49 zł
• program edukacyjny Comenius	148 366,93 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 398,04 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 776,17 etaty, w tym:

- 600,32 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 122,97 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało ogółem 9 336 uczniów, w tym:

- do 229 oddziałów publicznych w 15 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto uczęszczało 6 825 uczniów,
- do 24 niepublicznych liceów ogólnokształcących dotowanych przez miasto – 2 511 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły:

- w 15 publicznych liceach ogólnokształcących – 549,01 zł,
- w 24 niepublicznych liceach ogólnokształcących dotowanych przez miasto – 145,11 zł.

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 525 566,29 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	507 511,29 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 055,00 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 6,46 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych

W 3 oddziałach w 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 30 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły 1 459,91 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – 216 071,95 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	208 554,95 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 517,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 2,51 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych

W 1 oddziale w 1 liceum profilowanym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 11 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły 1 636,91 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 58 172 878,31 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	39 892 095,05 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	10 839 861,02 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 468 634,88 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	1 444 159,08 zł
• zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 135 876,93 zł
• program edukacyjny Leonardo	239 533,77 zł
• program edukacyjny Comenius	68 748,38 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 836,29 zł
– wydatki majątkowe	14 291,99 zł

Zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło ogółem 794,34 etatów, w tym:

- 634,34 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 160,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych uczęszczało 11 817 uczniów, w tym:

- do 256 oddziałów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto – 6 419 uczniów,
- do 53 niepublicznych szkół zawodowych – 5 398 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły:

- w 12 publicznych szkołach zawodowych – 595,56 zł,
- w 53 niepublicznych szkołach zawodowych dotowanych przez miasto – 167,34 zł.

W ramach rozdziału 80130 Wydział Edukacji realizuje projekt konkursowy: „Dobry fach to szansa pracy” w ramach Poddziałania 9.2.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan: 67 887,00 zł Wykonanie: 44 111,76 zł tj. 65,0%

Projekt „Dobry fach to szansa pracy” realizowany od 01.10.2011 r. do 31.08.2013 r. na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-24-015/11-00 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej w dniu 25.11.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. będącą liderem projektu. Gmina Miasto Częstochowa jest partnerem projektu.

Projekt obejmuje wsparciem następujące placówki:

1. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. dr Władysława Biegańskiego,
2. Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curii,
3. Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta,
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego,
5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego,
6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych,
7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Zespole Szkół Technicznych,
8. Centrum Kształcenia Praktycznego,
9. Centrum Informacji Zawodowej (funkcjonowało do 31.08.2012 r.) / Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (działające od 01.09.2012 r.)

Środki przeznaczone zostały na zakup usług w ramach V Salonu Edukacji Technicznej i Zawodowej, tj.: catering, materiały promocyjne, nagranie filmu promującego szkolnictwo zawodowe, obsługa techniczna, eksperci fryzjerstwa, moderator.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 10 549 822,17 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacje dla szkół publicznych | 5 765 783,21 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 4 374 254,78 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 373 792,18 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 992,00 zł |

Zatrudnienie wyniosło 67,08 etatów, w tym:

- 57,33 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 9,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczało 296 uczniów, w tym:

- do 18 oddziałów w 3 szkołach zawodowych specjalnych – 142 uczniów,
- do 2 szkół zawodowych specjalnych dotowanych przez miasto – 154 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły:

- w 3 szkołach zawodowych specjalnych – 2 807,53 zł,
- w 2 szkołach zawodowych specjalnych dotowanych przez miasto – 3 120,01 zł.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 6 547 052,17 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 5 907 825,59 zł |
|------------------------------|-----------------|

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 572 557,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 668,92 zł

Zatrudnienie wyniosło 116,56 etatów, w tym:

- 87,73 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 28,83 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 115 oddziałach praktyczną naukę zawodu pobierało 2 369 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły 230,30 zł.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 859 402,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 754 400,33 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 447,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 554,64 zł

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

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 597 765,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 007 431,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 590 300,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 13,30 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 7 235 730,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 6 722 972,19 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 477 586,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 172,47 zł

W 36 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 84,89 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

W 42 stołówkach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło 135,82 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

W 8 stołówkach w gimnazjach zatrudnienie wyniosło 14,83 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 2 316 311,56 zł, w tym m.in.:

- remonty placówek oświatowych i naprawa awarii wraz z niezbędnymi materiałami 1 095 452,88 zł
- ubezpieczenie placówek oświatowo-wychowawczych 329 461,94 zł
- wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych 227 431,52 zł
- zakup e-booków i tabletów dla uczniów wraz z niezbędnymi materiałami 145 199,99 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne Biura Finansów Oświaty 123 258,30 zł
- zakup ekspertyz, analiz i opinii 107 010,00 zł
- nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych 52 000,00 zł
- zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym 29 652,80 zł
- zakup programów komputerowych i licencji 29 520,00 zł

- renty i odszkodowania	27 928,40 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej ("Ferie w mieście", "Lato w mieście")	27 491,83 zł
- zwrot dotacji otrzymanej w związku z realizacją programu pod nazwą "Program na rzecz społeczności romskiej" wraz z odsetkami	24 534,08 zł
- nagrody Ministra Edukacji	16 743,30 zł
- dofinansowanie wydruku podręczników dla niewidomych - dotacja z MEN	14 600,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli	13 840,00 zł
- zajęcia pozalekcyjne	11 617,81 zł
- konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne	8 789,90 zł
- konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej	5 335,05 zł
- współpraca zagraniczna	3 214,16 zł
- uroczystości szkolne	3 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł

W ramach rozdziału 80195 Wydział Edukacji realizuje projekt systemowy: „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan: 385 019,00 zł Wykonanie: 19 929,60 zł tj. 5,2%

Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla 478 uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	19 300,00 zł	
Wykonanie	19 248,42 zł	tj. 99,7%

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 248,42 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 248,99 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	5 999,43 zł

Wyżej wymienione środki były wydatkowane w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia. Łącznie w badaniu ankietowym w zakresie spraw społecznych na terenie miasta Częstochowy wzięło udział 1 154 gospodarstwa domowe. Ankietę zorganizowano na potrzeby strategii rozwiązywania spraw społecznych dotyczących m.in.: sytuacji częstochowskich rodzin, usług społecznych z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, turystyki i zatrudnienia, a także problemów społecznych z zakresu pomocy społecznej, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, uzależnień od środków psychoaktywnych i innych oraz bezpieczeństwa publicznego, współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. A ponadto w Gimnazjum nr 5, 7, 18, IX Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida, VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego zrealizowano tzw. małe formy teatralne pod hasłem „Młodość bez uzależnień” organizowanym przez Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	93 905,00 zł	
Wykonanie	93 645,58 zł	tj. 99,7%

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 93 645,58 zł

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 93 645,58 zł wydatkowano na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych. Prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nieposiadających prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu w 67 placówkach oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	35 430 205,00 zł	
Wykonanie	34 612 840,08 zł	tj. 97,7%

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 7 240 829,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	6 786 815,03 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 823,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 190,93 zł

W 43 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 80,94 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

W 20 świetlicach szkolnych przy gimnazjach zatrudnienie wyniosło 22,87 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Działalność Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej prowadzi Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Zatrudnienie wyniosło 2,67 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych i 0,17 pracowników obsługi.

Zatrudnienie w 3 świetlicach szkolnych przy szkołach specjalnych wyniosło 6,20 etatów pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85402 – Specjalne Ośrodki Wychowawcze – 5 934 491,23 zł

Wydatki poniesione w 2012 r. w rozdziale 85402 w kwocie 5 934 491,23 zł przeznaczone były na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych, w których opieką objętych było 175 wychowanków.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły – 2 825,95 zł.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5 525 963,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	4 866 412,79 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 348,73 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – zadania realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	263 192,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 009,53 zł

Zatrudnienie wyniosło 94,29 etatów; w tym:

- 65,00 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 29,29 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 2 placówkach publicznych (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5), w 27 oddziałach naukę pobierało 165 wychowanków.

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

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły 2 657,97 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 369 246,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	354 846,40 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 4,83 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Naukę pobierało 41 wychowanków (2 oddziały). Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły 750,50 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 7 066 542,92 zł w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	6 375 058,11 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 455,75 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 810,64 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - w ramach programu edukacyjnego Leonardo	79 218,42 zł

Zatrudnienie w 3 poradniach psychologiczno-pedagogicznych i Centrum Informacji Zawodowej (funkcjonujących do 31.08.2012 r.) oraz Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (istniejącej od 01.09.2012 r.) wyniosło 109,55 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 90,35 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 19,20 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 3 029 668,20 zł w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	2 249 805,73 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 803,85 zł
– dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty	30 963,12 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095,50 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Młodzieżowym Domu Kultury ukształtowało się na poziomie 61,46 etatów, w tym:

- 23,63 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 37,83 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 1 dotowanej przez miasto w 2012 r. placówce pozaszkolnej opieką objętych było 197 wychowanków.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły – 13,10 zł

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 4 487 116,06 zł w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3 304 352,09 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 883,53 zł
– dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty	226 494,73 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 385,71 zł

Zatrudnienie w internatach i bursie prowadzonych przez miasto wyniosło 74,62 etaty, w tym:

- 33,54 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 41,08 etaty pracowników administracji i obsługi.

W internatach mieszkało 466 wychowanków, w tym:

- w 5 publicznych internatach (funkcjonujących do 31.08.2012 r.) i 1 bursie (działającej od 1.09.2012 r.) – 437 wychowanków,
- w 1 internacie dotowanym przez miasto – 29 wychowanków.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły:

- w 5 publicznych internatach i 1 bursie – 812,48 zł
- w 1 internacie dotowanym przez miasto – 650,85 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 9 426,00 zł

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 9 426,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów półkolonii zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2, 11, Gimnazjum nr 18 i w Zespole Szkół Specjalnych nr 23.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 639 498,15 zł, w tym:

– realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”	358 680,31 zł
---	---------------

- zwrot dotacji otrzymanej w związku z realizacją programu pod nazwą "Program na rzecz społeczności romskiej" wraz z odsetkami	214 253,84 zł
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami	66 564,00 zł

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” pomocy finansowej na zakup podręczników udzielono 1 764 uczniom.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych wysokości 258 zł miesięcznie dla 1 ucznia, wypłacono 27 uczniom za okres od stycznia do czerwca 2012 r. w łącznej kwocie 41 796 zł i 24 uczniom za okres od września do grudnia 2012 r. w łącznej kwocie 24 768 zł.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 14 794,26 zł

Gmina Częstochowa prowadzi szkolne schronisko młodzieżowe działające w okresie wakacyjnym, w którym wydatkowano w 2012 r. kwotę 14 794,26 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 12 294,26 zł oraz na wydatki rzeczowe 2 500 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w szkolnym schronisku młodzieżowym ukształtowało się na poziomie 0,38 etatu pracowników obsługi.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 155 222,76 zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 155 222,76 zł w tym rozdziale w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach wychowania pozaszkolnego przeznaczono na szkolenia oraz koszty przejazdu nauczycieli, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 140 041,21 zł, w tym:

- remonty i awarie wraz zakupem materiałów do remontów	64 686,80 zł
- wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych	59 319,87 zł
- nagrody Ministra Edukacji	8 203,30 zł
- konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne	6 000,00 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej	1 234,69 zł
- ubezpieczenia placówek oświatowo-wychowawczych	596,55 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	8 000,00 zł	
Wykonanie	8 000,00 zł	tj. 100,0%

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - 8 000,00 zł

W 2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury zostały wykonane wydatki rzeczowe w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na XIV Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Dziecko i pies”.

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIEGOWY

Plan po zmianach ogółem	308 213,00 zł	
Wykonanie	272 960,15 zł	tj. 88,6%

z tego:

- wydatki bieżące	272 960,15 zł
-------------------	---------------

Wydział Finansowo-Księgowy realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	14 300,00 zł	
Wykonanie	12 881,58 zł	tj. 90,1%

z tego:

- wydatki bieżące	12 881,58 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach rozdziału 01030 Wydział Finansowo-Księgowy dokonał wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 12 881,58 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	293 913,00 zł	
Wykonanie	260 078,57 zł	tj. 88,5%

z tego:

- wydatki bieżące	260 078,57 zł
-------------------	---------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 260 078,57 zł, w tym na:

- wydatki związane z poborem opłaty targowej,	99 010,71 zł
- prowizje za inkaso opłaty skarbowej,	90 729,01 zł
- usługi w zakresie optymalizacji podatku VAT,	61 500,00 zł
- wydatki związane z poborem opłaty od posiadania psów,	6 440,81 zł
- wydatki związane z opłatą podatków i opłat lokalnych kartami płatniczymi.	2 398,04 zł

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	704 415,00 zł	
Wykonanie ogółem	544 121,61 zł	tj. 77,2 %

z tego:

- wydatki bieżące	544 121,61 zł
-------------------	---------------

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	149 636,00 zł	
Wykonanie ogółem	142 927,79 zł	tj. 95,5 %

z tego:

- wydatki bieżące	142 927,79 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 142 927,79 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 110 000,00 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 32 927,79 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa	110 000,00 zł dotacja
- koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości	27 441,79 zł
- wydzielenie części nieruchomości położonej w Częstochowie, w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wywłaszczeniowej,	2 708,00 zł
- sporządzenie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej na terenie miasta Częstochowy: w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu – w części dotyczącej odszkodowania;	2 706,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	377 450,00 zł
Wykonanie ogółem	228 649,19 zł tj. 60,6%

z tego:

- wydatki bieżące	228 649,19 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 192 471,43 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 41 820,00 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 150 651,43 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- świadczenie asysty i wsparcia technicznego dla Kataster on Line (KOL) oraz programów ORACLE	87 022,95 zł
- wykonanie digitalizacji i archiwizacji (skanowania) części zasobu geodezyjnego, tj. dokumentów znajdujących się w zasobie dowodów wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków	41 820,00 zł dotacja
- sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych i ewidencji budynków oraz aktualizacja zasobu GODG i K na terenie jednostki ewidencyjnej Częstochowa	22 800,01 zł
- przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności (łączenie z analizą finansową) dla projektu „Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy”	20 500,00 zł
- obsługę techniczną zgłoszeń prac geodezyjnych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie	9 840,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem terminala, opłata prowizyjna za transakcje kartą płatniczą dot. sprzedaży map, sporządzanie wypisów i wyrysów, koszty przesyłki),	6 989,47 zł
- sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie: zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, aktualizacji ewidencji budynków.	3 499,00 zł

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 6 400,00 zł, w całości z dotacji budżetu państwa na sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zaliczenia gruntów do

poszczególnych użytków gruntowych oraz ewidencji budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Częstochowa.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 29 777,76, w całości z dotacji budżetu państwa na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 177 329,00 zł
Wykonanie ogółem 172 544,63 zł tj. 97,3%

z tego:

– wydatki bieżące 172 544,63 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 172 544,63 zł z przeznaczeniem na:

- zakup tuszy i tonerów do sprzętu kopiującego - drukującego 60 768,89 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 30 000,00 zł
- serwis i naprawę urządzeń kopiujących oraz drukujących 24 381,06 zł
- zakup sprzętu komputerowego 22 009,10 zł
- szkolenia pracowników 14 517,54 zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji pomocniczych 10 972,69 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 9 895,35 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem 77 361 977,00 zł
Wykonanie ogółem 75 507 334,93 zł tj. 97,6 %

– wydatki bieżące 3 746 555,97 zł
 – wydatki majątkowe 71 760 778,96 zł

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

Realizacja każdego zadania remontowego rozpoczynała się od zlecenia przedmiarów i dokumentacji projektowo-kosztorysowych. Łącznie na wydatki remontowe przeznaczono środki w wysokości 2 915 014,09 zł.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 8

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80134	
Remonty szkół podstawowych	Wykonano wymianę okien w:

	<ul style="list-style-type: none"> • SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a – 52 szt., • SP nr 30 ul. Ludowa 58 - 27 szt., • SP nr 32 ul. Tetmajera 18 - 95 szt., • SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11 - 51 szt., • ZS nr 2 ul. Wirażowa 8 - 10 szt., • ZS nr 3 ul. Rozdolna 5 – 17 szt., • SP nr 42 ul. Armii Krajowej 68a – 41 szt., • SP nr 49 ul. Jesienna 42 – 119 szt., <p>Wykonano remont sali gimnastycznej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 12 ul. Warszawska 31, • SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64. <p>Ponadto wykonano w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 10 ul. Olsztyńska 42 – remont posadzek w holach na parterze, szatniach i w pomieszczeniu świetlicy, • SP nr 24 ul. Hubermana 7 – remont boiska, • SP nr 31 ul. PCK 18 – remont posadzek, • SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11 - remont dachu, <p>Wydatkowano – 1 467 351,65 zł;</p>
Remonty szkół podstawowych specjalnych	Zakończono remont dachu w ZSS ul. Czecha 15. Wydatkowano – 9 949,99 zł;
Remonty miejskich przedszkoli	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • remont dachu w MP nr 13 ul. Gwiazdka 2, • usunięcie barier architektonicznych na dojściu do przedszkola MP nr 43 ul. Czecha 17. <p>Wydatkowano – 116 191,85 zł;</p>
Remonty gimnazjów	Wykonano wymianę okien w: <ul style="list-style-type: none"> • G nr 5 ul. Worcella 20/22 – 58 szt., • G nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15 – 93 szt., <p>oraz remont dachu G nr 12 ul. Okólna 31/39. Wydatkowano – 206 836,80 zł;</p>
Remonty szkół licealnych	Zakończono wymianę okien w VI LO ul. Łukasińskiego 40 – 107 szt. Wydatkowano – 74 999,25 zł;
Remonty szkół zawodowych	Wykonano wymianę okien w: <ul style="list-style-type: none"> • TZN ul. Jasnogórska 84/90 – 140 szt., • ZSS-B ul. Augustyna 3/7 – 153 szt., <p>oraz w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZSG ul. Worcella 1 – remont sali gimnastycznej, • ZS im. Norwida ul. Jasnogórska 8 – remont dachu. <p>Wydatkowano – 588 245,34 zł;</p>
Remonty szkół zawodowych specjalnych	Wykonano wymianę okien w w ZSZS ul. Krótka 22 – 115 szt. Wydatkowano – 82 321,44 zł;
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85403	
Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • dokumentację projektowo-kosztorysową na remont instalacji elektrycznej w SOS-W nr 1 ul. Legionów 58. <p>Wydatkowano – 4 059,00 zł.</p>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106, 92116	
Remont teatru	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • system wczesnego wykrywania pożaru SAP w ramach którego zainstalowano centralę sygnalizacji pożaru, czujniki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożaru, sygnalizatory, urządzenia do transmisji alarmów pożarowych, okablowanie systemowe, zasilanie,

	<ul style="list-style-type: none"> • instalację SAP w oparciu o centralę POLON 4900, adresowalne detektory dymu i temperatury złożone z 8 pętli dozorowych obejmujących budynki A, B i C teatru. <p>Ponadto centralę SAP połączono ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Wydatkowano – 352 660,37 zł.</p>
Remont bibliotek	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę sanitariatów w budynku Biblioteki Publicznej im. Wł. Biegańskiego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 22. Wydatkowano – 12 398,40 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 831 541,88 zł z tego na wykonanie wyroku sądowego, zasądzającego od Gminy Częstochowa na rzecz Tiwwal sp. z o.o. kwotę wraz z odsetkami 741 881,88 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano m. in. na: ogłoszenia przetargowe w prasie, opinie, ekspertyzy i promocję zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz wydatki wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych (kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki).

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 9

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - 15011	
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz usługi geodezyjno-kartograficzne w ramach kosztów przygotowania inwestycji. Wydatkowano – 123 947,10 zł.
Dział 600 Transport i łączność - 60004	
Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • końcowy odcinek linii tramwajowej tj. na ulicy Rakowskiej i Limanowskiego wraz z końcową pętlą linii tramwajowej, • montaż słupów sieci trakcyjnej i trację zasilającą, • sygnalizację świetlną wyjazdową z końcowej pętli tramwajowej, • przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego: energetyczną, gazową, sanitarną, telekomunikacyjną, <p>Pod ul. Rakowską przełożono wodociąg magistralny o średnicy Ø 1000 mm zasilający południową część miasta.</p> <p>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zrealizowano rozbudowę kanalizacji deszczowej poprawiającej odwodnienie pod wiaduktem trasy DK 1 - Alei Wojska Polskiego w ciągu ulicy Rakowskiej, • wykonano przebudowę ulicy Rakowskiej i Limanowskiego oraz ich skrzyżowań, przebudowano skrzyżowanie ulicy Limanowskiego i Żareckiej. <p>Na przebudowanych ulicach wykonano nowe oświetlenie drogowe. Zakończono budowę i wyposażono stację zasilającą nową linię zlokalizowaną przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Katynia i ul. Rakowskiej.</p> <p>Wykonano prace związane z zagospodarowaniem zielenią, uporządkowano tereny przebudowanych pasów drogowych.</p> <p>Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.</p> <p>Wydatkowano - 23 868 462,14 zł w tym 19 019 477,69 zł ze środków unijnych.</p>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	Zakończono realizację i oddano do użytku budynek mieszkalny „C” z 32 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 2 210,58m ² , Zakończono również realizację budynku „D” przy ul. Bardowskiego 27 B, z 28 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 2 073,53 m ² , łącznej powierzchni mieszkań 1 447,78 m ² .

	<p>W budynku „D”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano trzy mieszkania dla osób niepełnosprawnych, • utworzono z połączenia dwóch mieszkań, mieszkanie usamodzielniające dla potrzeb wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. <p>Wykonano również:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niezbędną infrastrukturę techniczną, • miejsca parkingowe od strony wschodniej budynku „D”, • wewnętrzne drogi dojazdowe do budynku „D”, • zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynków „C” i „D”. <p>Wydatkowano – 4 251 062,22 zł;</p>
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80130, 80195	
Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymianę instalacji centralnego ogrzewania, • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem z nałożeniem tynków w kolorystyce zgodnej z projektem. <p>Wydatkowano – 763 239,99 zł</p>
Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę	<p>Wykonano roboty dotyczące doprowadzenia ciepłej wody do punktów poboru wody w szkołach SP12, SP14, SP18, SP22, SP32, SP34, SP36: instalacje sanitarne, montaż urządzeń, zasilanie elektryczne</p> <p>Wydatkowano – 203 205,00 zł</p>
Dział 801 Oświata i wychowanie/851 Ochrona zdrowia - 80101/85154	
„Profilaktyka poprzez sport” - modernizacja boiska przyswym obrysie: Szkole Podstawowej nr 31 w Częstochowie, przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18	<p>Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową mieszczące w swym obrysie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boisko do piłki ręcznej, • boisko do tenisa, • 2 boiska do siatkówki, • 2 boiska do koszykówki, • oddzielne boisko do gry w koszykówkę również z nawierzchnią poliuretanową. <p>Ponadto w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bieżnię lekkoatletyczną – 4 -torową o długości 69,0 m, • skocznnię w dal, • piłkochwyty, • ogrodzenie boiska, • oświetlenie terenu, • plac utwardzony z kostki brukowej. <p>Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania.</p> <p>Wydatkowano – 893 955 zł.</p>
Dział 852 Pomoc społeczna – 85219, 85295	
Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzono roboty rozbiórkowe, • wykonano wymianę stropów drewnianych na stropy typu WPS, nową klatkę schodową, • wymieniono stolarkę okienną, • wykonano dobudówkę w stanie surowym, termomodernizację budynku poprzez ocieplenie ścian, • docieplono dach, • rozprowadzono instalacje wewnętrzne: wod-kan. i centralnego ogrzewania. <p>W zakresie instalacji elektrycznych wykonano instalacje podtynkowe, okablowanie, tablice rozdzielcze, rozpoczęto roboty wykończeniowe.</p> <p>Wydatkowano – 1 829 304,57 zł.</p>

Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego	Wykonano dokumentację techniczną, która pozwoli na realizację inwestycji w roku 2013. Wydatkowano – 19 065,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Place rekreacji ruchowej dla seniorów	Wykonano 3 place rekreacji ruchowej dla seniorów, które zostały wyposażone w dwustanowiskowe urządzenia outdoor-fitness: <ul style="list-style-type: none"> • przy Promenadzie Niemena - 10 urządzeń dwustanowiskowych, 388,5 m² pow. utwardzonej tłuczniem dolomitowym, 5 ławek i 4 kosze na śmieci, • przy Pasażu Hłakowiczówny - 8 urządzeń dwustanowiskowych, 170 m² pow. utwardzonej tłuczniem dolomitowym, • na Skwerze Solidarności - 2 urządzenia dwustanowiskowe, 49,5 m² pow. utwardzonej kostką brukową. Wydatkowano – 240 360,00 zł
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	W ramach zadania wykonano 894 mb kanału sanitarnego oraz 42 szt przyłączy. Wydatkowano – 1 003 171,43 zł, w tym wydatki niewygasające 1 57 470 zł.
Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św. Brata Alberta	Zrealizowano I etap kolektora oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową II etapu. W ramach pierwszego etapu zadania wykonano 980 mb kanału sanitarnego. Wydatkowano – 958 630,74 zł;
Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Klonowicza	W ramach zadania wykonano 90 mb kanału sanitarnego oraz 4 szt przyłączy. Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano – 27 373,52 zł;
Kanał sanitarny w ul. Moniuszki	W ramach zadania wykonano 22 mb kanału sanitarnego. Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano – 7 644,23 zł;
Kanał sanitarny w ul. Szpakowej	W ramach zadania wykonano 29 mb kanału sanitarnego oraz 1 szt przyłączy. Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano – 9 202,97 zł;
Kanał sanitarny w rejonie ul. Bursztynowej	W ramach zadania wykonano 132 mb kanału sanitarnego. Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano – 43 661,99 zł;
Kanał sanitarny w rejonie ul. Warowej	W ramach zadania wykonano 390 mb kanału sanitarnego. Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano – 105 138,27 zł;
Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Bialskiej	W ramach zadania wykonano 400 mb kanału sanitarnego. Wydatkowano – 396 375,06 zł;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92108	
Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	W budynku remontowanym wykonano roboty: <ul style="list-style-type: none"> • wykończeniowe, w tym: roboty malarskie, posadzkarskie (parkiety), okładziny ścian z płytek ceramicznych i płyt z okleiny drewnianej typu Gustaws, montaż stolarki budowlanej, sufitów podwieszanych, oraz montaż foteli na salach koncertowej i kameralnej, montaż wind. • instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych niskoprądowych, oświetlenie sceniczne, instalacje alarmowe, montaż osprzętu, roboty związane z mechaniką sceny, zapadnią sceny oraz modernizację sznurowni. W budynku nowym wykonano roboty: <ul style="list-style-type: none"> • wykończeniowe, w tym: roboty malarskie, układanie wykładzin dywanowych, okładziny ścian z płytek ceramicznych, montaż sufitów podwieszanych, • roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych niskoprądowych, instalacji alarmowych, montaż osprzętu. Wykonano zagospodarowanie terenu. Realizacja zadania została zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania.

	<p>Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie zostało zakończone i jest w trakcie rozliczania. Wydatkowano – 4 997 282,27 zł w tym 1 603 292,86 zł środki unijne;</p>
<p>Aranżacja wnętrza z wyposażeniem meblowaniem budynku filharmonii</p>	<p>Wykonano dostawę i montaż dla budynku Filharmonii Częstochowskiej następującego wyposażenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mebli, w tym m.in.: meble gabinetowe, biurowe, magazynowe, stoły, krzesła obrotowe i stacjonarne, szafki do aneksów kuchennych. • wyposażenia technicznego, w tym m.in.: podesty estradowe, • wyposażenia dodatkowego, w tym m.in.: wyposażenie toalet, • informacji wizualnej w tym m.in.: tablica wejściowa, tabliczki przydrzwiowe, kierunkowe i informacyjne, • mebli scenicznych dla orkiestry i dyrygenta, • numerków do szatni, • mostu portalowego. <p>Zadanie zakończone, rozliczone i przekazano użytkownikowi. Wydatkowano – 1 389 918,20 zł;</p>
<p>Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601</p>	
<p>Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie</p>	<p>W budynku zrealizowano prace wykończeniowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parkiet na arenie głównej oraz w salach treningowych, • wykładziny podłogowe, płytki podłogowe – dokończenie, • sufity podwieszane, malowanie, montaż krzesełek na trybunach, ślusarka aluminiowa, drzwi, montaż opraw i osprzętu oświetleniowego, montaż czujek i central ppoż, montaż gniazd i szaf sieci teleinformatycznej, • montaż osprzętu instalacji kontroli dostępu, montaż kamer, rejestratorów i szaf monitoringu zewnętrznego, • inst. wod.kan – wykonywanie podejść wodnych i odpływów + „biały montaż”, inst. kanalizacji deszcz. - roboty wykończeniowe przy zbiorniku retencyjnym – wyrównanie skarp zbiornika, ogrodzenie zbiornika, • inst c.o. - powieszenie grzejników i regulacja instalacji, wentylacja i klimatyzacja – zakończenie prac instalacyjnych ciepła technologicznego oraz uruchomienie agregatu chłodu, zakończenie prac izolacyjnych na instalacji wentylacji, • montaż tablic wyników i ekranu świetlnego (telebim). <p>Wykonano zagospodarowanie zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ekrany akustyczne, • parkingi, chodniki (ulica Marysia), • zieleń, • oświetlenie terenu, • ogrodzenie oddzielające parking hali od terenu Zespołu Szkół im. Generała Andersa. <p>Wydatkowano – 23 319 448,93 zł w tym 9 082 729,87 zł środki unijne oraz 5 000 000,00 zł środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;</p>
<p>Rozbudowa monitoringu na Stadionie Miejskim „Arena Częstochowa”</p>	<p>Wykonano roboty dotyczące systemu monitoringu na stadionie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowano telekomunikacyjne i elektryczne linie kablowe w istniejącej kanalizacji kablowej, • wymieniono słupy • zamontowano urządzenia i instalację telekomunikacyjną na istniejących obiektach. <p>Inwestycję zakończone, rozliczone i oddano do użytkowania. Wydatkowano – 981 311,22 zł;</p>
<p>Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej</p>	<p>Wykonano: wycinkę drzew, przebudowę gazociągu oraz w znacznej części kanalizację teletechniczną, deszczową, przyłącza kanalizacyjne, a także roboty drogowe (podbudowy miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych). Wydatkowano – 2 946 320,39 zł;</p>

oraz budową parkingów	
Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużlowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny	<p>Zrealizowano zakup i dostawę wyposażenia (umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny) wraz z montażem, instalacją i regulacją na miejscu przeznaczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyposażenia meblowego i pozostałego, • wyposażenia sanitariatów w akcesoria sanitarne, • innych elementów wyposażenia ruchomego niezbędnego dla poprawnego funkcjonowania placówki, • wyposażenia magazynów, • wyposażenia gabinetu lekarskiego i punktu medycznego, • wyposażenia pomieszczenia dowodzenia, • wyposażenia dodatkowego sportowego, • wyposażenia i oprogramowania stanowisk kasowych, • elementów uzupełniających wykończenia wnętrz, • wyposażenia teletechnicznego i informatycznego, • elementów ruchomych wyposażenia poz. <p>Wydatkowano – 3 374 233,44 zł;</p>

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem **207 362 932,00 zł**
Wykonanie ogółem **157 796 951,19 zł tj. 76,1 %**

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

z tego:

– *wydatki bieżące* 89 541 343,05 zł
– *wydatki majątkowe* 68 255 608,10 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach **185 829 158,00 zł**
Wykonanie **139 261 067,94 zł tj. 74,9%**

z tego:

– *wydatki bieżące* 72 794 934,51 zł
– *wydatki majątkowe* 66 466 133,43 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 50 068 254,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 48 737 201,26 zł,

z tego:

– *wydatki bieżące* 48 542 172,46 zł
– *wydatki majątkowe* 195 028,80 zł

W ramach wydatków bieżących, została zrealizowana kwota 48 542 172,46 zł, z tego:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 42 824 016,84 z
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów 3 809 645,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników Wydziału Planowania i Rozliczeń Przewozu MZDiT) 647 703,48 zł

• funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	518 301,93 zł
• utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych	262 212,66 zł
• remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych – w ramach zadania wykonano remont 2 zatok autobusowych i 15 peronów przystanków komunikacyjnych;	215 753,53 zł
• remont wiat przystankowych - w ramach zadania wykonano remont 148 wiat przystankowych, zakupiono i zamontowano 57 ławek betonowo-drewnianych, 57 koszy betonowych na przystankach komunikacji miejskiej, dokonano również demontażu wiaty przystankowej na pętli linii nr 13 przy szpitalu i wiaty z przystanku przy ul.Pustej.	162 173,46 zł
• rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej za 2011 rok w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia	72 544,57 zł
• rekompensata z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych	14 760,00 zł
• audyt stawek za wozokilometr w poszczególnych rodzajach komunikacji publicznej za 2012 r wynikających z umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych.	12 300,00 zł
• opłata związana z czynszem za dzierżawę pętli autobusowej przy ul. Wielkoborskiej	2 760,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 195 028,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

Zakup, montaż nowych wiat przystankowych na kwotę 145 213,80 zł - w ramach zadania zakupiono i zamontowano 10 wiat przystankowych, opracowano 7 szt. dokumentacji projektowo-kosztorysowych na posadowienie wiat przystankowych oraz dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Inteligentne systemy transportu-poprawa płynności ruchu na kwotę 49 815,00 zł w ramach zadania zainstalowano tzw. „aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych” przez jezdnie Aleja Jana Pawła II w rejonie ul. Partyzantów.

Zamontowano znaki drogowe typu „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” (4 kpl.) na żółtym tle fluorescencyjnym wraz z dodatkowymi akcesoriami.

Ponadto zamontowano podjezdniowe światła LED koloru żółtego pomiędzy liniami zatrzymania a znakami poziomymi „przejście dla pieszych”.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 110 928 906,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 69 573 930,09 zł, z tego:

– wydatki bieżące	10 859 546,12 zł
– wydatki majątkowe	58 714 383,97 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg - 4 279 290,74 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- cząstkowy remont nawierzchni – 19 946,71 m²
- nakładki bitumiczne na powierzchni – 17 878,49 m²
- remonty chodników – 2 676,00 m²

*Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu -*

2 792 709,90 zł

W ramach środków na utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wykonano następujące zadania:

- wymianę zniszczonych znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (znaki, słupki, bariery wygradzeniowe, elementy progów zwalniających) – (2.748 szt.),
- naprawę i usuwanie awarii oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (przekęcane znaki, przechylone słupki, zniszczone bariery wygradzeniowe, wyrwane elementy progów zwalniających, zniszczone azyle dla pieszych i mijanki, itp.) - (3.664 szt.),
- odnawianie oznakowania poziomego – (40.475 m²),
- wdrażanie nowych rozwiązań, projektów wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego (progi zwalniające, poprawa bezpieczeństwa i korekty w oznakowaniu na skrzyżowaniach, ograniczenia prędkości, ograniczenia tonażu, strefy zamieszkania, strefy ograniczonej prędkości, lustra drogowe, przejścia dla pieszych itp.) - (120 projektów),
- zmiany na przejściach dla pieszych i dostosowanie ich dla potrzeb rowerzystów – (35 zmian),
- wprowadzanie awaryjnych zmian w oznakowaniu na polecenie zarządcy drogi lub na wniosek Policji.

*Remonty –zakres rzeczowy realizowanych zadań
przedstawiono w tabeli nr 10*

1 268 524,05 zł

Sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja

1 244 284,36 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji świetlnej prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 56 skrzyżowaniach i 8 przejściach dla pieszych z tego m. in.:

- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 49 szt. oraz masztów sygnalizacyjnych – 18 szt.,
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 310 mb.,
- wymianę zużytych lub zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów – 56 szt.,
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 58 razy,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymianę przepalonych źródeł światła – łącznie odnotowano 732 interwencje,
- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizacji kablowej, głowic i muf kablowych,
- konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
- czyszczenie (m.in. z naklejanych ogłoszeń) oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

Utrzymanie obiektów mostowych -

730 349,03 zł

W ramach zadania wykonano roboty na n/w obiektach

- Most w ul. Kucelińskiej - naprawa odwodnienia i ubytków betonu, wstawienie poręczy oraz wykonanie nawierzchni chodników o pow. 174 m²,
- Wiadukt w ul. Odlewników - naprawa poręczy,
- Kładka dla pieszych przy ul. 1-go Maja - wykonanie zjazdu dla rowerów,
- Kładka dla pieszych przy ul. Stromej - naprawy schodów,
- Most w Alei Niepodległości - remont chodnika, naprawy gzymsów wspornika podchodnikowego oraz podwyższenie poręczy do normatywnej wysokości łącznie z oczyszczeniem i pomalowaniem całości,
- Most w ul. Św. Rocha - wykonanie nowego dywanika na obiekcie i dojazdach o pow. 843,48 m²
- Most w ul. Ikara - naprawa gzymsów i spodu płyty nośnej, balustrady, stożków,
- Wiadukt w ul. Mirowskiej - wykonanie nowych schodów skarpowych, naprawy ubytków betonu w gzymsach,

- Most n/rz Stradomką w ul. Przejazdowej - wykonanie nowych chodników pokrytych izolacją nawierzchnią o pow. 66,8 m² oraz podwyższenie poręczy do normatywnej wysokości łącznie z oczyszczeniem i pomalowaniem całości,
- Most w Alei Bohaterów Monte Cassino - wykonanie dywanika pasa skrajnego po stronie zachodniej o pow. 1355,47 m², łącznie z dylatacjami bitumicznymi na nowej nawierzchni oraz czyszczenie i uszczelnienie kanalizacji deszczowej,
- Most w ul. Bugajskiej - wykonanie nawierzchni nowych chodników wraz z naprawami gzymsów pow. 66,8 m², podwyższenie poręczy do normatywnej wysokości łącznie z oczyszczeniem i pomalowaniem całości oraz uzupełnienie chodników na dojeżdżalniach do mostu,
- Wiadukt w ul. Rakowskiej - naprawa schodów skarpowych po stronie zachodniej wiaduktu,
- Most w ul. Malowniczej - wstawienie uszkodzonej balustrady,

a także cząstkowe naprawy nawierzchni na Wiadukcie w ul. Warszawskiej, Moście w ul. Św. Rocha, Estakadzie w ciągu DK-1, Wiaduktach nad PKP w DK-1 oraz w ul. Mirowskiej, Przejściu podziemnym w ul. Pułaskiego-Popiełuszki.

Zabezpieczenie imprez na drogach -

167 832,52 zł

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

IV Bieg Częstochowski „Zabiegani 2012”, Częstochowa Gra Muńka, Reggae on, zlot klubów i ognisk TKKF, Strefa Kibica, wyścig kolarski „Grand Prix Częstochowy”, Aleja Dobrego Smaku, Festiwal „FRYTKA OFF”, imprezy na Placu Biegańskiego GRANIE NA BIEGANIE (3x), 20 Dni Częstochowy, Dożynki Jasnogórskie, XXIII Złota Miła Częstochowy, dni zrównoważonego transportu, zjazd Żydów Częstochowian, Święto Zmarłych, Święto Niepodległości, Gwiazdkowa Aleja, Sylwester, obsługa ruchu pielgrzymkowego (sześciokrotnie).

Zakup energii dla potrzeb sygnalizacji -

166 746,47 zł

Powyższe zadanie obejmuje opłatę za energię elektryczną zużywaną przez 64 instalacje urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej -

107 287,41zł

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

Konserwacja separatorów -

82 789,50 zł

W ramach zadania wykonano:

- czyszczenie separatorów lamelowych firmy Unison i Purator wraz z utylizacją odpadów niebezpiecznych, w ramach robót wykonano czyszczenia 45 szt. separatorów i piaskowników (przy ulicach Drogowców, Targowej, Jagiellońskiej - wylot nr 28 i 50 Olsztyńskiej, Św. Rocha, Telimieny, Alei Wojska Polskiego, Rzeźniczej, Mochnackiego, Krakowskiej, Pileckiego, Księdza Wróblewskiego, Kanał Kohna oraz przepompownia przy ul. Hutników i Wesolej,
- zbiórke i utylizację odpadów niebezpiecznych po wycieku substancji ropopochodnych na rzece Konopce i Warcie;

Badanie wód deszczowych na wylotach kanału

5 800,68 zł

W ramach zadania wykonano 902 badania fizyko-chemiczne na wylotach kanalizacji do odbiorników zgodnie z obowiązkiem wynikającym z pozwoleń wodnoprawnych.

Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe -

5 796,47 zł

W ramach zadania dokonano opłaty rocznej za korzystanie z gruntu w ramach realizacji inwestycji „Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową nr 1 Warszawa- Katowice łączącej ul. Wały Dwernickiego z ul. Wilsona w Częstochowie”.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 10

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie kanałów w zakresie Ø 150-2,00 mb 18 789 - czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików kpl 5 760 - czyszczenie studzienek rewizyjnych kpl 38 - wpusty uliczne i przykanaliki kpl 41 - wymiany regulacji krat wpustów ulicznych i włazów kpl 82 - przeglądy kanalizacji deszczowej mb 29 700 - uzupełnienie skradzionych krat i pokryw szt 30 - inspekcje TV mb 4 950 - wymianę i budowę kanałów deszczowych mb 110 <p>Wydatkowano 514 641,87zł</p>
Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	<p>W ramach bieżącej konserwacji i remontów cieków wodnych o funkcji komunalnej na terenie miasta Częstochowy wykonano odmulenie i wykoszenie następujących rowów:</p> <p>row Pirotechników –Pionierów - Oficerska odmulenie dna i przepustów - 1180mb wykoszenie - 1048m²</p> <p>row S1 na odcinku od rzeki Stradomki – Park Lisiniec - ul. Dobrzyńska odmulenie dna i przepustów - 66 500mb wykoszenie - 16702m²</p> <p>row WR w dzielnicy Wyczerpy odmulenie - 1440mb wykoszenie - 25180m²</p> <p>row WC od DK1 do rzeki Warty odmulenie - 885mb wykoszenie - 28980m²</p> <p>row na Wełnopolu odmulenie - 684mb wykoszenie - 5280m²</p> <p>row ul.Pascala-DK1 odmulenie - 110mb umocnieniem płytkami betonowymi - 165m²</p> <p>czyszczenie i odmulanie istniejących wylotów z kanalizacji deszczowej do rzek: Kucelinki, Konopki, Stradomki, Szarlejki, Warty - 121mb</p> <p>row ul. Komornicka i ul. Skarpowa odmulenie - 870mb wykoszenie - 469m²</p> <p>row ul. Długa od wylotu kanalizacji deszczowej Ø600 do DK1 odmulenie - 465mb wykoszenie - 930m²</p> <p>row ul. Krzemienna – Św. Rocha odmulenie - 425mb wykoszenie - 708m²</p> <p>row ul. Główna -Przejazdowa odmulenie – 132mb wykoszenie - 760m²</p> <p>row ul. Lwowska – Bytomska - Poznańska odmulenie - 141mb wykoszenie - 312m²</p> <p>Wydatkowano 315 705,30zł.</p>

Naprawa gwarancyjna-dotyczy kolektora deszczowego w ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Gminnej do ul. Radomskiej	W ramach zadania wykonano: - naprawę nawierzchni asfaltowej o powierzchni 90 m ² odtworzenie istniejących trawników o powierzchni 2 000 m ² Wydatkowano: 18 822,14 zł
Remont gwarancyjny III Alei Najświętszej Maryi Panny	Wykonano: - nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - spoinowanie "na mokro" zaprawą cementowo – piaskową - (kostka kamienna z odzysku), - domalowanie opasek przypierzejowych, - montaż płyt granitowych 45/45/10 z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową na mokro, - montaż kostki sjenitowej 10/10 - uzupełnienia (wraz z materiałem). Wydatkowano: 173 382,34 zł.
Doprowadzenie do wymaganych przepisami standartów użytkowych obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	Wykonano ustrój nośny w 60%. W ramach zadania wykonano: - rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni - 385 m ³ , - zbrojenie płyty jezdni i pasażu środkowego - 4,95 tony - beton płyty jezdni i pasażu środkowego - 86,5 m ³ , - montaż rur odciążających konstrukcję płyty - 240 mb Wydatkowano: 245 972,40 zł.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 11

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	W ramach zadania wykonano: - wycięcie beczek i oczyszczenie konstrukcji nośnej, - rozebrano nawierzchnie, nadbeton i izolację zachodniej części wiaduktu, - roboty związane z rozbiórką i przebudową kabli, - nadbetonowano płytę główną oraz kapę chodnikową części zachodniej, - powłokę zabezpieczającą powierzchnię betonu spodu konstrukcji, obrukowanie stożków, - montaż kabli teletechnicznych i elektrycznych, - nadzór autorski (8 spotkań), - badania laboratoryjne, - opłata za przyłączenie do sieci. Wydatkowano 6 839 288,87zł w tym 2 801 000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej.
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	W roku 2012 w ramach zadania wykonano: - kanalizację deszczową - jezdni północna i południowa w II Alei Najświętszej Maryi Panny, - przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji zdrojów ulicznych w II Alei Najświętszej Maryi Panny. - zagospodarowanie terenów zielenią w II Alei Najświętszej Maryi Panny, - przyłączy energii elektrycznej do zasilania punktów odbioru, punktów iluminacji, budowa iluminacji w II Alei Najświętszej Maryi Panny,

	<ul style="list-style-type: none"> - roboty drogowe chodniki oraz jezdnię po stronie północnej i południowej – II Alei Najświętszej Maryi Panny, - przyłącze do sieci wodociągowej instalacji nawadniania zieleni w II Alei Najświętszej Maryi Panny, - kolizje z istniejącym uzbrojeniem w II Alei Najświętszej Maryi Panny, - budowa kanalizacji kablowej z rur PCW - wykonanie zabezpieczeń mechanicznych na sieciach TPSA - wymiana pokryw studni - wykonanie zabezpieczeń mechanicznych na sieciach PKP. - wykonanie zabezpieczeń mechanicznych na sieciach CATV. <p>Likwidacja kolizji kabli teletechnicznych z projektowanym kanałem DN 600 w osi 27- I etap jezdni północnej. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Alej Kościuszki/ Wolności z II Aleją Najświętszej Maryi Panny; Wydatkowano 20 003 042,18 zł w tym środki unijne 8 560 502,48 zł</p>
Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	<p>W ramach zadania poniesiono wydatki związane z II etapem Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wydatkowano 6 027,00 zł w tym środki unijne 5 122,95 zł</p>
Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	<p>W ramach zadania poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz na promocję projektu. Wykonano projekt budowlany oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Wydatkowano 4 691 471,63 zł w tym środki unijne 3 886 975,35 zł</p>
Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	<p>W ramach zadania wykonano aktualizację studium wykonalności dla projektu. Wykonano jezdnię północną i południową na odcinku do warstwy wiążącej. W roku 2012 wykonano kanalizację deszczową w 100%, przebudowę wodociągu w 95%, przebudowę gazociągu wysokoprężnego w 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykopy 50 286 m³ - nasypy 5 640 m³ - konstrukcja jezdni bez warstwy ścieralnej – 23 393 m² - krawężniki 5916 mb, - kanały Ø 500-2345 mb, Ø 400 – 476mb, Ø 315 – 926 mb, Ø 200-540 mb, - przełożenie wodociągu Ø 323- 31 mb, Ø 180- 310 mb - przełożenie gazociągu Ø 114,3 – 80 mb <p>Wydatkowano 8 353 124,98 zł w tym środki unijne 6 573 097,03 zł</p>
Przebudowa ul.Głównej i ul.Przejazdowej na odcinku od ul.Trawowej do Tatrzańskiej	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwę ścieralną, beton asfaltowy SMA gr. 3Cm – 5 062,82 m² - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego WMS gr. 6Cm – 5 062,82 m² - podbudowę bitumiczną gr. 8cm – 5 062,82 m² - podbudowę tłuczniową gr. 30 cm – 351,90 m² - krawężnik drogowy 20x30 – 241,00 m - chodnik z kostki gr. 6 cm czerwonej na podbudowie – 599,00 m² - wymianę przepustu Ø 400 w ul. Trawowej – 32,00 m - studnię rewizyjną Ø 1200 przy ul. Trawowej – 1 kpl. - przepust pod ul. Główną Ø 1000 – 24,00 m - nawierzchnię z frezu ul. Wileńska gr 8 cm – 2 835,00 m² - powierzchniowe utrwalenie emulsją z kłincem – 2 835,00 m² <p>Wydatkowano – 1 048 015,46 zł</p>
Przebudowa ul.Polskiego Czerwonego Krzyża na odcinku	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułożenie krawężnika drogowego 15x30 – 225,20 m

od Alei Armii Krajowej do ul.Borelowskiego	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm – 3364,00 m² - wykonanie w-wy ścieralnej 5 cm – 1334,00 m² - wykonanie w-wy wiążącej gr. 6 cm – 3364,00 m² - chodnik z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm – 287,68 m² - wykonanie nawierzchni ul. Namysłowskiej z frezu gr. 8 cm – 1575,00 m² - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z frezu emulsją asfaltową – 1 575,00 m² <p>Wydatkowano – 507 192,00 zł</p>
Przebudowa ul.Pułaskiego od ul.Kopernika do ul.Św.Augustyna wraz z łącznicami do Alei Bohaterów Monte Casinno	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułożenie ciek z dwóch rzędów klinkieru – 498,00 m - ułożenie krawężnika drogowego 20x30 – 1045,50 m² - opaskę bezpieczeństwa z płytek 35x35 – 150,45 m - warstwę ścieralną gr. 5 cm – 5 294,70 m² - warstwę wiążącą gr. 4 cm – 1 070,00 m² - warstwę ścieralną gr. 4 cm – 1 070,00 m² - ułożenie nawierzchni ul. Kartuskiej z frezu – 2 200,00 m² - utrwalenie powierzchniowe nawierzchni ul. Kartuskiej z frezu – 2 200,00 m² <p>Wydatkowano – 573 200,74 zł</p>
Przebudowa chodnika w ul.Śląskiej -odcinek od ul.Szymanowskiego do ul.Waszynghona	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - krawężnik kamienny 20x30 – 144,00 m - rabatki 6x20 – 187,90 m - chodnik z kostki betonowej gr 6 cm czerwonej – 106,00 m² - parking z kostki kamiennej gr 10 cm – 175,00 m² - zjazd z kostki betonowej gr 8 cm czarnej – 25,00 m² - nawierzchnię z asfaltobetonu gr 5 cm warstwa ścieralna – 510 m² - nawierzchnię z asfaltobetonu gr 4 cm warstwa ścieralna – 1500 m² - nawierzchnię z asfaltobetonu gr 2 cm - warstwę wyrównawczą – 1500 m² <p>Wydatkowano – 290 061,29 zł;</p>
Przebudowa ul.Równoległej na odcinku od DK-1 do Alei Niepodległości	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię jezdni – 2 996 m² i chodnik z kostki 6 – 905 m² - wjazdy – 192 m² - kraty ściekowe – 2 szt. <p>Wydatkowano – 496 730,92 zł</p>
Przebudowa jezdni wschodniej DK-1 na odcinku od granic miasta do ul.Bugajskiej	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asfaltobeton –warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm - 11384,50 m² - asfaltobeton – warstwa wiążąca gr. 8 cm – 11 384,50 m² - siatkę Hatelit - 2412,00 m² - grysy otaczane – podbudowa zasadnicza gr. 10 cm – 5 741,00 m² - mieszankę stabilizacyjną - 3177,00 m² - stabilizację podłoża cementem z dodatkiem geogosty – 2 662 m² - kraty uliczne typ ciężki - 22 szt - krawężnik 20*30 – 2 412 m - obrzeże betonowe – 1 023 m - chodnik z kostki brukowej gr. 6cm - 443 m² - opaskę bezpieczeństwa - 400,50 m² - chodnik z płytek bet. 35*35*5 cm - 123 m² - remont chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm - 585 m² - ciek uliczny dwurzędowy z klinkieru - 768 m <p>Wydatkowano – 3 785 252,07 zł</p>

Przebudowa ul.Bór na odcinku od przejazdu PKP do ul.Wypalanki	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię jezdni – 9 100 m² i chodnika z kostki 6 - 2865 m² - wjazdy - 759 m² Wydatkowano – 1 824 046,19 zł
Przebudowa ul.Kisielewskiego oraz ul.Ludowej w kierunku granicy miasta	W ramach zadania wykonano: ul. Kisielewskiego: <ul style="list-style-type: none"> - dywanik- warstwa ściernalna gr. 4 cm – 12 598 m² - dywanik warstwa wiążąca gr. 8 cm – 6 299 m² - utwardzenie pobocza frezem gr. 8 cm – 1 575 m² ul. Ludowa <ul style="list-style-type: none"> - dywanik- warstwa ściernalna gr. 4 cm - 1 3617 m² - dywanik warstwa wiążąca gr. 5 cm - 2 172 m² - stabilizację podłoża mieszanką cementową - 2 600 m² - utwardzenie pobocza frezem gr. 8 cm - 3 280 m² - zatokę autobusowa o nawierzchni z kostki granitowej – 157,50 m² - utwardzenie dróg gruntowych z przekruszu bet. gr 15 cm – 6 668 m² - nawierzchnię frezu gr. 7 cm - 6 668 m² Wydatkowano – 2 267 892,15 zł
Przebudowa ul.Sabinowskiej na odcinku od ul.Bema do ul.Gerwazego	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię jezdni – 5 500,00 m² - nawierzchnię chodnika kostka 6 - 98,00 m² - wjazdy - 53,00 m² Wydatkowano – 647 936,02 zł
Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników wiaduktów zachodnich - nową izolację i nawierzchnię na obiektach i dojazdach strony zachodniej, - przebudowę teletechniki i kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych, - kapy chodnikowe wiaduktu zachodniego, - rozbiórkę wiaduktu wschodniego, - wzmocnienia podpór i ścianek szczelnych, - odbudowę podpór i stożków, Wydatkowano 6 799 999,98zł w tym 3 400 000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej.
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ikara wraz z uzupełnieniem oświetlenia	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę chodnika i oświetlenia w ul. Ikara Wydatkowano – 343 386,81zł, w tym wydatki niewygasające 258 000 zł.
Dokumentacja przyszłościowa	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - częściową aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wiaduktu nad DK-1 w ul. Warszawskiej wraz z łącznikiem z DK-1, - aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przejścia podziemnego dla pieszych pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie wraz z projektem architektonicznym zabudowy części wnętrza na pomieszczenia usługowe z dostosowaniem wejść dla osób niepełnosprawnych, - ekspertyzę wiaduktu nad torami PKP w Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, - końcowy odbiór dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadań: budowa ul. Rejtana na odcinku od Urzędu Kontroli Skarbowej do Alei Pokoju wraz z oświetleniem oraz dla przebudowy Alei Pokoju

	na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana. Wydatkowano – 186 320,00 zł, w tym wydatki niewygasające 83 886 zł.
--	---

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 23 988 182,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 106 121,03 zł,

z tego:

- wydatki bieżące	12 549 400,37 zł
- wydatki majątkowe	7 556 720,66 zł

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

<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 013 471,58 zł
<i>utrzymanie bieżące dróg gminnych -</i>	3 197 257,67 zł

W ramach zadania wykonano:

- cząstkowy remont nawierzchni - 19 946,71 m²,
- nakładki bitumiczne na powierzchni – 17 878,49 m²,

<i>wydatki rzeczowe związane m.in. z:</i>	2 785 787,30 zł
---	-----------------

- karami i odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 208 078,70 zł
- różnymi opłatami i składkami – 677 139,12 zł,
- zakupem usług pozostałych – 714 626,59 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia – 381 044,27 zł,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 123 264,03 zł
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 171 391,44 zł,
- zakupem energii – 92 109,43 zł,
- opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 73 701,12 zł,
- podróżami służbowymi krajowymi – 9 148,53 zł,
- opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 68 109,00 zł,
- zakupem usług pozostałych związanych z działalnością statutową – 171 628,54 zł,
- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16 839,00 zł,
- szkoleniami pracowników – 24 942,60 zł,
- nagrodami i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 25 057,16 zł,
- podatkiem od nieruchomości – 9 025,00 zł,
- zakupem usług (dostępu do sieci Internet, zdrowotnych) – 5 524,55 zł,
- przygotowania geodezyjne do regulacji pasów drogowych – 9 596,50 zł,
- pozostałe odsetki – 4 561,72 zł,

<i>opłatę za korzystanie ze środowiska - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz Prawo Ochrony Środowiska;</i>	247 190,00 zł
---	---------------

prace archeologiczno konserwatorskie na Starym Rynku

W ramach zadania wykonano prace badawcze, tj.: badania podstawowe - (archeologiczne, wykopaliskowe, stacjonarne), pełną dokumentację archeologiczną zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, odsłonięcie i ucytelnienie relikwów archeologicznych, inwentaryzację fotograficzną, konsultacje i inwentaryzacje znalezionych obiektów archeologicznych, kwerendy, ekspertyzy, konserwacja zabytków ruchomych, badania interdyscyplinarne, pełne opracowanie wyników pod kątem publikacji

179 538,27 zł

Miejski System Informacji Turystycznej

W ramach którego zainstalowano tzw. „aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych” przez jezdnię al. Jana Pawła II w rejonie ul. Partyzantów.
Montaż znaków drogowych typu „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” na

żółtym tle fluorescencyjnym (4 kpl.) wraz z panelami diodowymi ze światłami żółtymi pulsującymi umieszczonymi nad znakami, bateriami słonecznymi prądu stałego, akumulatorami prądu stałego, czujnikami ruchu dla pieszych i rowerzystów, modułami komunikacyjnymi na podczerwień (4 szt.).

Ponadto zamontowano podjezdniowe światła LED koloru żółtego pomiędzy liniami zatrzymania a znakami poziomymi „przejście dla pieszych”. 99 796,65 zł

ewidencję mostów

W ramach zadania wykonano: 26 358,90 zł

- konsultację techniczną dotyczącą „Przebudowy wiaduktu nad torami PKP w Alei Pokoju w Częstochowie”,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej dla wiaduktów drogowych w ciągu ul. Odlewników, DK-1 w ciągu ul. Warszawskiej,
- ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej dla przejścia podziemnego pod ul. Pułaskiego- Popiełuszki oraz Estakady w ciągu DK-1,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej dla mostów p/rz Kucelinkę w ciągu ul. Mirowskiej, p/rz Gorzelankę i p/rz Stradomkę w ciągu ul. Przejazdowej, p/rz Konopkę w ciągu ul. Żyznej, n/rz Białką w ul. Ikara, most nad rowem bez nazwy w ul. Sejmowej,
- przeglądy szczegółowe 15 obiektów mostowych na terenie miasta Częstochowy.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 12

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż przęsła kładki o pow. 215,17 m² - wycenę wartości rynkowej przewidzianej do przejęcia demontażu istniejącej instalacji, - część oświetlenia i odwodnienia, - mur oporowy o pow. 418,6 m², - nowe chodniki przy kładce i dojeściach o pow. 450 m² - pochylnie dla niepełnosprawnych o pow. 57,75 m². <p>Wydatkowano 1 198 275,64 zł</p>
Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentację projektowo-kosztorysową, - rozbiórkę istniejących nawierzchni. <p>Wydatkowano 588 458,50 zł, w tym wydatki niewygasające 468 738 zł.</p>
Dokumentacja przyszłościowa	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizy ekonomiczne wraz z obliczeniem kosztów użytkowników dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej”; - analizy ekonomiczne wraz z obliczeniem kosztów użytkowników dla zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908”; - aktualizację mapy zasadniczej w wersji cyfrowej dla działek nr 74/1 i 62/65 przy ul. Botanicznej w Częstochowie, - aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania realizowanego pod nazwą budowa ul. Tarnowskiego w Częstochowie,

	<ul style="list-style-type: none"> - dokumentację branżową dotyczącą odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Weteranów w Częstochowie, - operat techniczny dotyczący podziału działek w ciągu ul. Odlewników w Częstochowie na terenach inwestycyjnych (pohutniczych) wraz z mapą do celów projektowych, - dokumentację projektowo kosztorysową dla zadania pod nazwą budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie, - wyniesienie podziału działki ul. Tarnowskiego i mapę do celów projektowych ul. Tarnowskiego w Częstochowie, - obsługę laboratoryjną nowobudowanego i remontowanego majątku drogowego na drogach administrowanych przez MZDiT w Częstochowie w roku 2012, - dokumentację projektowo kosztorysową dla przebudowy ul. Targowej i ul. Przesmyk w Częstochowie, - dokumentację projektowo kosztorysową dla zadania przebudowa ul. Łukasińskiego w Częstochowie na odcinku od Alei Pokoju dla Skweru Junaków wraz z budową oświetlenia i miejsc parkingowych oraz budowy miejsc parkingowych pod estakadą i budowy chodnika łączącego przystanek tramwajowy z przystankiem autobusowym pod estakadą, - mapę zasadniczą w skali 1:1000 w postaci cyfrowej i zapis na CD ROM w celu realizacji zadań własnych gminy: Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-1 w DK-1; <p>Wydatkowano 184 117,60 zł.</p>
Przebudowa Placu Rady Europy	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułożenie kostki betonowej typu behaton gr 8 cm koloru grafitowego - 2 770,00 m² - ułożenie kostki betonowej typu behaton gr 8 cm koloru czerwonego - 264,00 m² - ciek z klinkieru drogowego - 151,00 m <p>Wydatkowano – 237 657,47 zł</p>
Budowa parkingów przy ulicy Księżycowej w Częstochowie	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem 15x30 – z rozbiórki – 192,50 m - ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem 15x30 – nowy – 213,50 m - ustawienie rabatki 6x20 – 7,00 m - ustawienie rabatki 8x30 z rozbiórki – 113,00 m - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr 6 cm czerwonej – 26,00 m² - ułożenie opaski bezpieczeństwa z kostki betonowej gr 6 cm szarej – 358,00 m² - ułożenie parkingu z kostki betonowej gr 8 cm czarnej – 490,00 m² <p>Wydatkowano – 75 377,55 zł</p>
Przebudowa chodnika w ul. Waszyngtona i ul. Tuwima	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem 15x30 – 294,80 m - ustawienie rabatki 6x20 – 736,50 m - ustawienie rabatki 8x20 – 12,00 m - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr 6 cm czerwonej – 519,00 m² - ułożenie chodnika z płytki betonowej 35x35x5 – 615,00 m² - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – 15 t <p>Wydatkowano – 113 868,07 zł</p>

Przebudowa ul. Zarankiewicza	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dywanik warstwa ściernalna gr. 5 cm – 2 007,00 m² - dywanik warstwa wiążąca gr. 7 cm - 2007,00 m² - chodnik kostka brukowa gr. 8 cm - 980,50 m² <p>Wydatkowano – 327 473,21 zł</p>
Rozbudowa placu Orłąt Lwowskich oraz ul. Hłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentację projektowo-kosztorysową, - przekopy kontrolne potwierdzające usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu. <p>Wydatkowano 647 676,00 zł, w tym wydatki niewygasające 638 266 zł.</p>
Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulica Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycinkę istniejących drzew - rozbiórkę nawierzchni. <p>Wydatkowano 530 596,00 zł, w tym wydatki niewygasające 388 311 zł.</p>
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie- ul. Kusiecka	<p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę</p> <p>Wydatkowano 48 216,00 zł.</p>
Przebudowa parkingów przy ulicy Rolniczej w Częstochowie	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię z kostki betonowej - 431 m², - krawężniki – 430 mb. <p>Wydatkowano 110 825,23 zł.</p>
Budowa ulicy Zbierskiego wraz z przebudową ulicy Chłopskiego w Częstochowie	<p>Wykonano: chodnik, parkingi, nawierzchnię z kostki betonowej, kanał deszczowy, oświetlenie uliczne, dolną warstwę podbudowy tłuczniowej jezdni.</p> <p>Wydatkowano 861 351,74 zł, w tym wydatki niewygasające 252 662 zł.</p>
Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej	<p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</p> <p>Wydatkowano 59 901,00 zł.</p>
Budowa I etapu ul. Skrzyneckiego do ul. Łódzkiej	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię asfaltową – 510m², - parking z kostki betonowej- 127m², - chodnik z kostki betonowej – 127 m², - krawężniki betonowe 228 m, - wpusty deszczowe, - przykanaliki PVC- 16m, <p>Wydatkowano 161 766,78 zł.</p>
Zakup parkomatów dla strefy płatnego parkowania	<p>W ramach środków zakupiono 100 szt. parkomatów w celu zmiany systemu dystrybucji kart parkingowych.</p> <p>Wydatkowano 1 779 714,97 zł.</p>
Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych	<p>W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem 4 urządzeń klimatyzacyjnych.</p> <p>Wydatkowano 14 317,20zł.</p>
Zakup statycznej wagi samochodowej	<p>W ramach zadania zakupiono statyczną wagę samochodową.</p> <p>Wydatkowano 30 750,00 zł.</p>

Zakup liczarki do bilonu	W ramach zadania zakupiono liczarkę do bilonu. Wydatkowano 9 286,50 zł.
Zakup samochodów	W ramach zadania zakupiono 2 samochody. Wydatkowano 199 200,00 zł.
Zakup urządzeń przenośnych do kontroli nieopłaconych czasów postoju w strefie płatnego parkowania	W ramach środków zakupiono 10 szt. urządzeń przenośnych do kontroli nieopłaconych czasów postoju w Strefie Płatnego Parkowania wyposażonych w mobilne oprogramowanie i zintegrowaną drukarkę do wydruku wezwań. Wydatkowano 196 800,00 zł.
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Dokonano wymiany części sprzętu komputerowego. Zakupiono między innymi drukarki, zestawy komputerowe, serwer IBM, Macierz IBM skanery. Wydatkowano 129 800,20 zł.
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MZDiT	W ramach zadania dokonano zakupu 3 sztuk drukarek Konica Minolta. Wydatkowano 51 291,00 zł.

Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 843 815,56zł.

Zakres rzeczowy poszczególnych zadań przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 13

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie kanałów w zakresie Ø 150-2,00 mb 2711 - czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików kpl 160 - wymiana, regulacja krat wpustów ulicznych i włączów kpl 12 - wymiana lameli w separatorach szt 8; Wydatkowano 165 029,00 zł
Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> rów S2 od Bałtyku-Adriatyku do wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Bytomskiej <ul style="list-style-type: none"> - odmulenie – 1579mb - umocnienie skarp i dna cieku płytkami betonowymi – 574m² rów S1 w rejonie ul. Św. Jadwigi <ul style="list-style-type: none"> - odmulenie – 120mb - umocnienie płytkami betonowymi – 130m² rów WR dz. Wyczerpy <ul style="list-style-type: none"> - odmulenie z namułu przepustów rurowych Ø1,0m – 8mb Wydatkowano 103 870,00zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 574 916,56zł z przeznaczeniem na wyrównanie i wzmocnienie rozmytych ulic: Juranda, Filtrowej, Jurajskiej, Kamiennej, Aluminiowej, Manganowej, Ołowianej, Heraklesa, Dedala, Arasowej, Łopianowej, Naftowej, Wichrowej, Tokarzewskiego, Skwerowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	20 000,00 zł	
Wykonanie	4 059,00 zł	tj. 20,3%

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne- zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 20 000,00 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 4 059,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- wyniesienie podziału działek przy ul. Rzecznej,
- weryfikację użytków działki przy Alei Jana Pawła II.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	21 513 774,00 zł	
Wykonanie	18 531 824,25 zł	tj. 86,1%

z tego:

- wydatki bieżące	16 742 349,54 zł
- wydatki majątkowe	1 789 474,71 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 1 219 390,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 1 195 189,72 zł.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela Nr 14

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	W ramach zadania wykonano roboty drogowe, tj: <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię asfaltową – 1095 m² - krawężniki betonowe – 645m - obrzeża betonowe – 449m - chodnik z kostki betonowej – 428 m² - chodnik z płyt betonowych – 118 m² - drogę z płyt żelbetonowych – 273 m² Wydatkowano – 457 033,70 zł;
Budowa kanału w ul. Wręczyckiej	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - kanał deszczowy z rur HOBAS o długości 56,5 m - kanał deszczowy rur PVC o długości 16,5m - studnie rewizyjne- 9 kpl - wpusty uliczne- 4 szt. Wydatkowano – 559 540,99 zł;
Budowa przyczółków betonowych na istniejących wylotach rzeki Kucelinki, Stradomki i Konopki wraz z montażem klap zwrotnych	W ramach zadania wykonano przyczółki betonowe na istniejących wylotach rzeki Kucelinki (3szt), Stradomki (3 szt), Konopki (4 szt.) Wydatkowano – 65 389,03 zł;
Dokumentacja przyszłościowa	W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowo kosztorysowe dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> - Budowa odwodnienia ul. Wały Dwernickiego w Częstochowie na odcinku od posesji nr 75/77 do nr 97, ul. Krakowskiej w Częstochowie na odc. Od skrzyżowania z ul. Księdza Wróblewskiego do skrzyżowania z drogą do dawnych Zakładów Elanex z włączeniem do istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym przedmiotowych ulic; - Budowa ul Kucelińskiej w Częstochowie na odcinku od rzeki Warty do rzeki Kucelinki wraz z operatem wodnoprawnym, - Budowa kolektora deszczowego w pasie drogowym Alei Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Sajnowicza-Iwanowa do Rynku Wieluńskiego w Częstochowie - Budowa kanału deszczowego w ul. Łomżyńskiej i ul Cyrklowej w Częstochowie. Wydatkowano – 113 226,00 zł;

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 8 636 070,31zł.

W ramach tej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem porządku w mieście obejmujące akcję zima i oczyszczanie letnie, z tego m. In.:

W ramach akcji zima wydatkowano kwotę 6 639 083,04 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w standardach: I, II, III, IV, V 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, od momentu jej ogłoszenia przez MZDiT w Częstochowie do odwołania,
- demontaż płotków przeciwnieźnych będących własnością wykonawcy – 1 600 m;
- zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, chodników i schodów na wiaduktach i mostach, przejść dla pieszych poprzez odpłuzanie śniegu, błota pośniegowego; likwidację śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i uszorstniających (piasek), bądź też samym piaskiem (np. III Aleja Najświętszej Marii Panny);

W ramach oczyszczania letniego wykonano następujące prace, przeznaczając środki w wysokości 1 996 987,27 zł na:

- mechaniczne lub ręczne oczyszczanie jezdni, końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni, placów, chodników, parkingów i innych obiektów,
- polewanie jezdni ulic miasta,
- wywóz nieczystości stałych, usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych, oraz bieżące ich utrzymanie (mycie koszy, usuwanie reklam, itp.),
- usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści,
- odnowienie – malowanie, naprawę koszy,
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości,
- zbieranie śmieci z terenów zielonych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 10 913 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 679 180,22 zł,

z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 8 084 895,23 zł |
| - wydatki majątkowe | 594 284,99 zł |

Na wydatki bieżące złożyły się:

- | | |
|--|-----------------|
| - opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy | 3 246 667,69 zł |
| - usługa oświetleniowa miasta | 2 271 985,03 zł |
| - usługa dystrybucji energii elektrycznej | 2 252 840,99 zł |
| - koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta, | 202 279,71 zł |
| - zakup świetlnych elementów dekoracji świątecznych oraz ich montaż i demontaż. | 111 121,81 zł |

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela Nr 15

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Inwestycje związane z oświetleniem dróg	<p>W ramach inwestycji wykonano oświetlenie drogowe ulic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaciszańskej, Rząsawskiej, Pionierów, Kaliskiej, Ostrowskiej, Hektarowej, Ossolińskiego, Grochowiaka, Parandowskiego i Malewskiej. <p>W ramach przygotowania realizacji inwestycji na kolejne lata, wykonano dokumentację projektową:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy oświetlenia drogowego ulic: Św. Rocha i Lubej, Bohaterów Katynia,

	<p>Weysenhoff, Śnieżnej, Turbinowej, Geodetów, Kochmańskiego, Kameli, Banacha, Gomoliszewskiego, Weigla i Wójcickiego, Cyrklowej, Bohuna;</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowy energetycznej linii napowietrznej nN na ulicach: Budowlanych, Bliskiej; - przebudowy słupa energetycznego linii napowietrznej nN na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej i Pabianickiej w Częstochowie. <p>Wydatkowano – 594 284,99 zł;</p>
--	---

Rozdz. 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 21 384,00zł.

W ramach zadania wykonano dodatkowe sprzątanie ulic w związku z wystąpieniem gwałtownych wyładowań atmosferycznych połączonych z silnymi i intensywnymi opadami deszczu w lipcu 2012 roku.

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Plan po zmianach	13 677 477,00 zł
Wykonanie	13 286 410,27 zł tj. 97,1%

z tego:

- wydatki bieżące	11 892 023,31 zł
- wydatki majątkowe	1 394 386,96 zł

Wydział Komunalny realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 Handel, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna oraz 852 Pomoc społeczna.

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

Plan po zmianach	11 054,00 zł
Wykonanie	9 246,00 zł tj. 83,6%

z tego:

- wydatki bieżące	9 246,00 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu wydatkowano środki w kwocie 9 246,00 zł na realizację następujących zadań: "Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla m. Częstochowy", „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” oraz organizację spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń „Efektywność Energetyczna”.

W ramach ww. środków wykonano audyty energetyczne dla trzech placówek oświatowych: Miejskiego Przedszkola nr 17 im. „Siedmiu Krasnoludków” przy ul. Koziej 18, Szkoły Podstawowej nr 12 im. „Bolesława Chrobrego” przy ul. Warszawskiej 31 i Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. „Marii Grzegorzewskiej” przy ul. Krótkiej 22. Ponadto sfinansowano koszty tłumaczenia na język angielski tekstu branżowego z dziedziny efektywności energetycznej oraz zarządzania energią i środowiskiem w gminie na potrzeby przygotowania wniosku do konkursu "Sustainable Energy Europe Awards 2012".

Dział 500 Handel

Plan po zmianach	17 983,00 zł
Wykonanie	15 089,58 zł tj. 83,9%

z tego:

- wydatki bieżące	15 089,58 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym kwotę 15 089,58 zł wydatkowano na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego, m.in. na sprzątanie, wywóz nieczystości, dzierżawę i obsługę szaletu przenośnego, pobieranie opłat rezerwacyjnych oraz zapewnienie ładu i porządku na targowisku i w jego otoczeniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach **3 287 440,00 zł**
Wykonanie **2 957 555,67 zł tj. 90,0%**

z tego:

- wydatki bieżące *1 563 168,71 zł*
 - wydatki majątkowe *1 394 386,96 zł*

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków bieżących w wysokości 1 563 168,71 zł z przeznaczeniem na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym, wypłacone osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, 877 333,04 zł
- remonty budynków mieszkalnych, w tym: remont lokalu w budynku przy Alei Pokoju 14 z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom „YAWA” oraz remont 28 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe, 256 917,88 zł
- koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym wraz z odsetkami oraz w sprawach ustalenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, koszty komornicze, 219 107,14 zł
- czynsz oraz koszty dostawy mediów (c.o., woda i ścieki) dostarczonych do lokali użytkowych gminy, wynajętych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwolnionych z tych opłat, 173 224,47 zł
- wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, 31 162,69 zł
- ogłoszenia prasowe m.in. o przetargach na najem lokali użytkowych, opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz za wodomierze w lokalach użytkowych gminy. 5 423,49 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1 394 386,96 zł przeznaczono na:

- realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków przy ul. Zareckiej 42A i 42C”, w tym:
 - śr. własne – 856 606,42 zł,
 - śr. EFRR/RPO WSL – 331 380,54 zł.
 Zakres prac obejmował m.in. termomodernizację elewacji, usunięcie oraz utylizację azbestu remont nadbudówki i dachu oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. Modernizacja wyeliminowała negatywne oddziaływanie azbestu na mieszkańców budynków i otoczenie oraz znacząco poprawiła estetykę i warunki użytkowania budynków, 1 187 986,96 zł
- realizację zadania „Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32”. Zakres prac obejmował m.in. zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. etażowe i ciepłą wodę użytkową z pieca gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie instalacji gazowej, przebudowę kominów i docieplenie budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej oraz budowę chodnika wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych. 206 400,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	3 000,00 zł	
Wykonanie	2 948,42 zł	tj. 98,3%

z tego:

- wydatki bieżące	2 948,42 zł
-------------------	-------------

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

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na kwotę 2 948,42 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego.

Celem realizowanego projektu pn. „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” jest podnoszenie jakości, efektywności i dostępności usług publicznych oraz monitorowanie strategii z wykorzystaniem produktów i rezultatów projektu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	10 358 000,00 zł	
Wykonanie	10 301 570,60 zł	tj. 99,5%

z tego:

- wydatki bieżące	10 301 570,60 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W roku 2012 przyznano dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 10 282 348,26 zł, w tym dla osób zamieszkałych w zasobach:

– zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o.	5 101 029,43 zł
– spółdzielczych	3 568 063,68 zł
– pozostałych	1 613 255,15 zł

Ponadto na koszty związane z przekazaniem dodatków wydatkowano kwotę 19 222,34 zł. Średni miesięczny dodatek w roku 2012 wyniósł 225,51 zł.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach	1 088 736,00 zł	
Wykonanie	970 948,76 zł	tj. 89,2 %

z tego:

– wydatki bieżące	928 255,77 zł
– wydatki majątkowe	42 692,99 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	1 088 736,00 zł	
Wykonanie	970 948,76 zł	tj. 89,2 %

z tego:

– wydatki bieżące	928 255,77 zł
– wydatki majątkowe	42 692,99 zł

Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 24 997,44 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Policji poprzez fundusz wsparcia na zakup wyposażenia specjalnego oraz sprzętu ochrony osobistej dla Zespołu Operacji Policyjnych Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej w Częstochowie.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w rozdziale 75412 w 2012 r. osiągnęły poziom 598 695,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące	577 502,12 zł
- wydatki majątkowe	21 193,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 577 502,12 zł przeznaczono m.in. na:

- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP	252 589,75 zł
- wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i komendanta gminnego OSP	118 104,40 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	45 961,99 zł
- dotacje celową dla częstochowskich jednostek osp na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością gminy miasta Częstochowy	42 000,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków osp (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	38 086,00 zł
- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej osp w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., opłaty rejestracyjne,	25 500,51 zł
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków osp, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	23 434,10 zł
- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów szkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego	11 000,00 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	10 540,00 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	4 965,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki zus) konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek osp i komendanta gminnego osp	5 142,68 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 21 193,00 zł, z tego na:

- zakup i montaż pługu odśnieżnego do samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP Kawodrza Górna	11 193,00 zł
- zakup sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczo - gaśniczych dla częstochowskich jednostek osp	10 000,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki w rozdziale 75414 w 2012 r. osiągnęły poziom 78 316,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące	56 816,66 zł
- wydatki majątkowe	21 499,99 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 56 816,66 zł, z tego m. in. na:

- przeglądy sprzętu, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu obrony cywilnej,	22 736,03 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu obrony cywilnej i budynków,	19 968,57 zł
- zadania z zakresu problematyki obrony cywilnej	4 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, centralnego systemu alarmowania,	3 991,20 zł

- opłaty telekomunikacyjne	3 547,91 zł
- nagrody dla uczestników konkursów związanych z obroną cywilną	1 000,00 zł
- zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji	965,55 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 21 499,99 zł z przeznaczeniem na budowę systemu alarmowania miasta.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 268 365,81 zł, z tego na:

- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu zintegrowanego systemu ratowniczego i CZK, wywozy odpadów do utylizacji oraz koszty wynajmu pomieszczeń zintegrowanego systemu ratowniczego miasta i powiatu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100 277,68 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	70 303,34 zł
- przeglądy i serwis sprzętu będącego na wyposażeniu Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby MP CZK	50 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla zintegrowanego systemu ratowniczego i CZK	27 163,82 zł
- zabezpieczenie, wyburzenia budynków z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia oraz wynajem autobusów do ewakuacji osób podczas pożarów mieszkań oraz wywóz zanieczyszczonej ziemi w związku z koniecznością jej utylizacji	17 378,97 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3 242,00 zł

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	16 385 359,00 zł	
Wykonanie ogółem	16 377 908,97 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	16 362 908,97 zł
- wydatki majątkowe	15 000,00 zł

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydatków bieżących wydatkowała kwotę 16 342 900,65 zł, którą przeznaczyła na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	11 332 985,30 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych,	3 196 731,77 zł
- materiały pędne i smary,	429 254,48 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, zakup opału,	430 212,55 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna,	181 329,24 zł
- zakup materiałów i części do remontów,	157 327,84 zł
- pozostałe usługi, w tym: nieczystości, usł.krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów,	107 624,19 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,	60 335,78 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,	64 512,18 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,	60 777,58 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku i materiałów przeciwpożarowych,	55 214,20 zł

- usługi telekomunikacyjne, internet,	49 135,56 zł
- podróże służbowe,	49 059,40 zł
- szkolenia pracowników,	41 124,92 zł
- konserwację i naprawę sprzętu,	34 016,34 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	26 216,31 zł
- zakupy z funduszu wsparcia – środki do neutralizacji substancji niebezpiecznych,	20 000,00 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	18 805,01 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, prasa, mapy, literatura,	17 306,60 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV.	10 931,40 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł z funduszu wsparcia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup zestawu ciśnieniowego do usuwania skutków komunikacyjnych”.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 20 008,32 zł z przeznaczeniem m.in. na remont i naprawę pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia.

STRAŻ MIEJSKA

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	5 931 368,00 zł
Wykonanie	5 820 200,30 zł tj. 98,1 %

z tego:

wydatki bieżące	5 820 200,30 zł
-----------------	-----------------

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Straż Miejska realizowała zadania w ramach działu 754 rozdz. 75416, wydatkując w 2012 kwotę 5 820 200,30 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	5 024 666,13 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia; zakup energii; zakup usług dostępu do sieci internet; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe; podatek od nieruchomości; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego),	367 910,97 zł
- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, czyszczenie umundurowania),	297 081,59 zł
- odpis na ZFŚS,	108 150,47 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych,	19 941,14 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 450,00 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach	32 155 836,00 zł
Wykonanie	31 722 713,69 zł tj. 98,7%

z tego:

- wydatki bieżące	31 722 713,69 zł
-------------------	------------------

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

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach **58 000,00 zł**
Wykonanie **58 000,00 zł tj. 100,0%**

z tego:

- *wydatki bieżące* **58 000,00 zł**

Rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Ustalony w ramach tego rozdziału plan wydatków w wysokości 58 000 zł został wykonany w 100%. Kwota ta została przeznaczona na upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez udzielenie dotacji celowych, m.in. dla:

- Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego w Częstochowie, 32 400,00 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Chorągwi Śląska - Hufiec Częstochowa, 5 650,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego. 2 800,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach **2 048 478,00 zł**
Wykonanie **1 870 304,25 zł tj. 91,3%**

z tego:

- *wydatki bieżące* **1 870 304,25 zł**

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 860 391,12 zł m.in. na:

- promocję Miasta realizowaną poprzez zespół piłki siatkowej mężczyzn „AZS Częstochowa”, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA, 460 000,00 zł
- promocję Miasta podczas spotkań i zawodów wyjazdowych przez Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” Spółka Akcyjna w ramach rozgrywek organizowanych przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o., 450 000,00 zł
- wydruk materiałów informacyjnych, w tym m.in.: Informatora „Co, Gdzie, Kiedy w Częstochowie”, dwumiesięcznika „Miasto Częstochowa”, Informatora „Jasne, że Częstochowa” wraz z umieszczeniem na stronie internetowej oraz w gablotach na terenie Urzędu Miasta Częstochowy, 212 733,85 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych oraz promocję miasta w mediach, 199 076,75 zł
- realizację przedsięwzięcia pn. „Częstochowski festiwal kultury alternatywnej Frytka Off”, w ramach którego odbyły się m.in. spektakle uliczne, happeningi, koncerty muzyczne, warsztaty teatralne i graffiti, 195 819,22 zł
- współorganizację przedsięwzięć miejskich, m.in. poprzez promocję w mediach (program „Jaka to melodia”) oraz druk plakatów i ulotek, 171 332,23 zł
- utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej, 73 995,56 zł
- druk kalendarza na rok 2012 oraz wykonanie 13 ilustracji do kalendarza na rok 2013, 26 295,00 zł
- udział w krajowych targach turystycznych, 10 000,00 zł
- rezerwację domen internetowych. 4 953,15 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach zagranicznej współpracy sportowej z zaprzyjaźnionymi miastami Wydział wydatkował kwotę 9 913,13 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie, wyżywienie i organizację czasu wolnego dla gości przybyłych z Niemiec.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	73 500,00 zł	
Wykonanie	71 500,00 zł	tj. 97,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 71 500,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 73 500,00 zł wykonano w kwocie 71 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływania profilaktycznego. Wydział zawarł 32 umowy, z których wszystkie zrealizował.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	89 500,00 zł	
Wykonanie	85 872,00 zł	tj. 95,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 85 872,00 zł

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

Środki zaplanowane w ramach rozdz. 85412 na realizację zadań związanych z wypoczynkiem zimowym oraz letnim dzieci i młodzieży w kwocie 89 500,00 zł, Wydział wydatkował w wysokości 85 872,00 zł, tj. 95,9 %.

W ramach ww. środków, na dofinansowanie w formie dotacji celowych przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje, przeznaczona została kwota 83 373,03 zł, w tym:

- na zadania własne Gminy zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 26 zrealizowanych umów,	69 473,03 zł
- na zadania własne Gminy zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 6 zrealizowanych umów,	8 400,00 zł
- na zadania własne Gminy zlecone do realizacji fundacjom - 3 zrealizowane umowy.	5 500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	22 085 808,00 zł	
Wykonanie	21 843 221,79 zł	tj. 98,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 21 843 221,79 zł

W ramach tego działu w formie dotacji podmiotowej dofinansowano działalność samorządowych instytucji kultury, które przyznane dotacje przeznaczyły głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania obiektów, z tego:

- Teatr im A. Mickiewicza 3 692 500,00 zł,
- Filharmonia Częstochowska 5 775 000,00 zł,
- OPK „Gaude Mater” 1 203 500,00 zł,

- | | |
|--|------------------|
| • Miejska Galeria Sztuki | 1 231 500,00 zł, |
| • Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego | 5 320 000,00 zł, |
| • Muzeum Częstochowskie | 3 042 500,00 zł. |

Przekazane zostały również dotacje celowe do Biblioteki Publicznej kwota 36 045,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie” oraz do Muzeum Częstochowskiego kwota 50 000,00 zł na dofinansowanie działalności Multicentrum.

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wykorzystał kwotę 1 492 176,79 zł, w tym m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| • dla Miejskiej Galerii Sztuki na realizację katalogu do wystawy „Magia Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Malarstwo, rysunek, grafika, fotografia”, | 8 000,00 zł |
| • dla OPK „Gaude Mater” na wyjazd uczniów Ogniska Baletowego „Terpsychora” do Belgii, | 5 000,00 zł |
| • dla Muzeum Częstochowskiego na realizację projektu „Wystawa malarstwa Tomasza Sętowskiego w Muzeum Częstochowskim”, | 5 000,00 zł |
| • dla Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego na realizację projektu e-learningowego „Angielski 123 w bibliotece”, | 2 000,00 zł |
| • na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 426 832,53 zł, w tym m.in. dla: | |
| - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację V Święta Palmy Wielkanocnej połączonego z Jarmarkiem Wielkanocnym Częstochowa 2012”, VI Festiwalu Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku” Częstochowa 2012, na „Industriadę 2012 w Częstochowie” oraz na organizację imprez towarzyszących VI Targom Bożonarodzeniowym „Gwiazdkowa Aleja”, | 77 165,34 zł |
| - Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na prezentację prac fotograficznych „Nasze” na Festiwalu Fotograficznym „Messa a Fuco” Piotra Dłubaka, wystawę prac plastycznych „Malarska partytura” połączoną z koncertem muzyki improwizowanej na żywo, realizację filmu video-art. „Częstochowa 2013”, promującego projekt interdyscyplinarny, portretujący 13 wybitnych częstochowian, warsztaty artystyczne sztuki rozwijającej kreatywność „Teatr wyobraźni”, | 46 000,00 zł |
| - Fundacji na Rzez Pomocy Sztuki Polskiej ARGO na "ART. erię - Drugi Strzał", Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj” w Częstochowie, | 40 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Proartystycznego „INTEGRACJA” na spektakl teatralny „Kierownik” w wykonaniu Michała Kuli wg scenariusza Jarosława Filipskiego, I Przegląd Filmów Niezależnych i Społecznie Zaangażowanych „Panoptikum 2012”, VII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych „W Alejach”, Ogólnopolski Festiwal Teatralny: V Częstochowskie Prezentacje Monodramów – „42-200 MONODRAM”, III Festiwal Sztuki Niezależnej „Free Art. Fest from Poland 12”, | 34 200,00 zł |
| - Zrzeszenia Studentów Polskich Rady Okręgowej w Częstochowie na organizację eliminacji regionalnych „Festiwalu „FAMA 2012”, „Letni Pokaz Specjalny KAN”, pokaz specjalny kina amatorskiego i niezależnego „KAN”, Częstochowski Przegląd Autorskich Kabaretów, | 23 500,00 zł |
| - Stowarzyszenia Sympatyków Collegium Cantorum na III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów, | 15 000,00 zł |
| - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „KOŁO” na organizację Festiwalu Działań Performatywnych Offscenicznych dotyczących sztuki współczesnej i IV Festiwal Piosenki Podwórkowej, | 13 500,00 zł |
| - Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART na organizację zajęć tanecznych i prezentację dla młodzieży i dorosłych przy współpracy z grupą „Bastomers”, imprezy „ZJAZD NA BYLE CZYM PO RAZ TRZECI” w ramach Juwenaliów Częstochowskich, polsko-kataoński występ teatru ulicznego z warsztatami „Correfoc”, | 13 100,00 zł |
| - Związku Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Częstochowie na „XXV Plener Miejski – Częstochowa 2012”, I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny "Pejzaż Współczesny”, XXXVII Ogólnopolski Plener Malarski "Jurajska Jesień”, | 12 000,00 zł |

- Towarzystwa Edukacji Otwartej na organizację spektaklu pn. „Teatr Integracyjny ALA” w Autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim " ALA "w Częstochowie i II Powiatowego Konkursu Dobrej Piosenki „Śpiewobranie” w Częstochowie, "Generatora aktywności kulturalnej",	11 520,00 zł
- Towarzystwa Inicjatyw Artystycznych „FORMA” na „2nd EUROPEAN HAMMOND FESTIWAL” „,VII Edycję Częstochowskiego Święta Bluesa Blue Blues Częstochowa 2012”,	10 000,00 zł
- Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „TERPSYCHORA” na widowisko taneczne „Zamiast krzyczeć – zatańcz” w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Baletowej i Społecznego Ogniska Baletowego w Częstochowie,	10 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Kabaret Króls” na spektakl dla dzieci - bajkę pt.„Sklep z zabawkami”,	10 000,00 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Częstochowie na organizację imprez: Festiwalu Kultury Harcerskiej "Złota Lilijka", Dnia Częstochowskiego Harcerstwa - zakończenie kampanii „100 lat harcerstwa na Ziemi Częstochowskiej”, Regionalnego Konkursu Plastyczno-Historycznego „Moja Częstochowa”, XI Festiwalu Kultury Zuchowej „, Wesolek 2012”, Konkursu Bożonarodzeniowego,	9 900,00 zł
- Stowarzyszenia Jasnogórska Szkoła Chóralna na VII Krajowy Kongres Polskiej Federacji Purei Cantores,	8 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Młodzieży Wokalnie Utalentowanej na XXI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca "Majowa Nutka",	7 000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” na realizację projektu „Tworzymy Bibliotekę”,	7 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” na „Konkurs Literacki im. Zofii Martusiewicz” oraz XIV Święto Muzyki,	7 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na wydanie drukiem „Almanach Częstochowy 2012”,	6 500,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "RAZEM" na Muzyczną Scenę Integracji (XVIII Festiwal),	5 000,00 zł
- Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddziału w Częstochowie na organizację obchodów 50.lecia Zorganizowanego Ruchu Numizmatycznego w Częstochowie,	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej „AKORD na organizację imprezy pn. Koncert Dziecięcego Zespołu Artystycznego „KONTRA” dla mieszkańców Częstochowy i regionu w Częstochowie,	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Częstochowskiego „Amazonki” na „Koncert z okazji XV-lecia Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek”,	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Kapela Jasnogórska” na „Koncert Muzyki Dawnej ze Zbiorów Jasnogórskich”,	5 000,00 zł
- Towarzystwa Muzycznego na „Międzynarodowy Festiwal i Warsztaty Muzyczne, VII Częstochowskie Dni Muzyki Organowej”.	5 000,00 zł

- zakupy energii i usług pozostałych m.in. opłaty dystrybucyjne za energię, opłaty za oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich w kwocie 434 428,72 zł,
- rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego w kwocie 323 841,59 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym i stypendia w kwocie 163 226,35 zł,
- honoraria w kwocie 87 438,00 zł m.in. za oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych,
- opiekę nad miejscami pamięci narodowej – renowację i konserwację tablic pamiątkowych i pomników w kwocie 22 879,60 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	7 800 550,00 zł	
Wykonanie	7 793 815,65 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	7 793 815,65 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w kwocie 4 410 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do jednego uczestnika korzystającego ze świadczonych przez MOSiR usług.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 3 383 815,65 zł i obejmują m.in.:

- dofinansowanie szkoleń sportowych prowadzonych przez stowarzyszenia sportowe,	2 650 000,00 zł
- dofinansowanie udziału w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa,	250 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego,	160 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej, w tym w formie dotacji celowych imprez realizowanych przez stowarzyszenia i związki sportowe takie jak Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz-Jura”, Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani”, Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,	148 400,00 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu,	57 350,00 zł
- dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,	50 000,00 zł
- dofinansowanie różnych przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych – małe granty.	47 000,00 zł

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	17 915 936,00 zł
Wykonanie ogółem	15 266 528,41 zł tj. 85,2%

Z tego:

- wydatki bieżące	4 756 853,37 zł
- wydatki majątkowe	10 509 675,04 zł

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem	6 491 120,00 zł
Wykonanie ogółem	5 859 586,12 zł tj. 90,3%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 5 491 000 zł na dokapitalizowanie spółki MPK z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu składów tramwajowych dla potrzeb nowej linii tramwajowej w Częstochowie.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 368 586,12 zł na nabycia nieruchomości pod budowę ulic: Pascala, Gilowej, Komornickiej, Modrzewiowej, Oficerskiej, Ludowej – Sejmowej, ul. Leśnej, ul. Wały Dwernickiego, Sejmowej, budowę drogi ul. Powstańców Warszawy w ramach zadania pn.: „Wykup gruntów pod inwestycje drogowe”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan po zmianach ogółem****10 085 452,00 zł****Wykonanie ogółem****8 124 816,06 zł tj. 80,1%**

Z tego:

- wydatki bieżące 4 710 005,14 zł
- wydatki majątkowe 3 414 810,92 zł

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału dokonano podwyższenia kapitału zakładowego ZGM TBS w Częstochowie spółka z.o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 300,00 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w tym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 4 710 005,14 zł, z tego: dotacja budżetu państwa 283 335,00 zł oraz środki budżetu miasta 4 426 670,14 zł. W ramach wydatków zrealizowano m. in.:

- odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa decyzjami Wojewody Śląskiego pod „Rozbudowę skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej:” 1 477 299,71 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej i art. 12 „specustawy drogowej” oraz odszkodowania na bezumowne korzystanie z nieruchomości 1 045 112,30 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia z mocy prawa w trybie art.98 u.g.n. oraz przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 12 „specustawy drogowej” 1 390 172,06 zł
- szacowanie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców majątkowych, koszty zawartych aktów notarialnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów w tym: 212 554,62 zł
 - do sprzedaży lokali i nieruchomości – 106 817,71 zł,
 - do przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wypłaty odszkodowań w trybie art. 12 „specustawy drogowej” oraz do opłat adiacenckich i planistycznych – 105 736,91 zł
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym: zaliczki za zarządzanie oraz fundusz remontowy - ul. Orkana 29/37, 54, 54a, Sosabowskiego 5, Bohaterów Katynia 48, Wyszyńskiego 62, Iwaszkiewicza 3, Kiedrzyńska 114, Aleja Jana Pawła II 98/104;. 167 774,00 zł dotacja
- opłaty sądowe do regulacji ksiąg wieczystych (specustawa drogowa), opłaty sądowe do sprzedaży lokali, nieruchomości oraz opłaty na rzecz MZDiT - decyzje za umieszczenie urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym po realizacji inwestycji; 127 472,62 zł
- odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne odpowiednio wojewódzką i powiatową; 68 564,00 zł dotacja
- odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób prawnych za przejętą nieruchomość zajęta pod drogę publiczną wojewódzką. 41 933,00 zł dotacja

- wykonano operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z zakresu zwrotu nieruchomości, wyceny w celu określenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowań w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, oraz opłaty za akty notarialne dot. zbycia w formie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Sądu Rejonowego w Częstochowie, darowizna udziału Gminy na rzecz Skarbu Państwa, za potwierdzenia notarialne zgodności dokumentu z oryginałem 43 045,65 zł
z tego dotacja 5 064,00 zł
- pomoc Powiatowi Kłobuckiemu na postępowania administracyjne związane z wydaniem decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości oraz wywłaszczeniem nieruchomości (wykonanie niezbędnych operatów szacunkowych) 8 794,50 zł
- opłatę roczną z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej oraz podatek od nieruchomości w Międzywodziu gmina Dziwnów powiat Kamieński 39 266,87 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, realizację kosztów postępowania egzekucyjnego 24 572,12 zł
- opłaty: na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za dzierżawę terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych „Koniczynka” oraz terenu pod zbiornik chłonno – odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich 39 776,66 zł
- zakup energii 2 987,29 zł
- dozór mienia na nieruchomościach Gminy (ul. Sieroszewskiego 16, ul Ludowa 100, ul. Bór 61) 18 763,65 zł

W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych w kwocie 3 414 510,92 zł.

W ramach zadania „Nabycia nieruchomości w trybie zamian” dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a „Carrefour Polska” Sp. z o.o. oraz pomiędzy Stolze Częstochowa Sp. z o.o. a Gminą. W 2012 roku nastąpiły również zamiany nieruchomości pomiędzy osobami fizycznymi a Gminą, (z dopłatą ze strony osoby fizycznej).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	79 000,00 zł
Wykonanie ogółem	46 848,23 zł tj. 59,3%

Z tego:

- *wydatki bieżące* 46 848,23 zł

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 46 848,23 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in.:

- podział geodezyjny nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej i Wejherowskiej w celu wydzielenia działek przeznaczonych do przekazania w trwały zarząd na rzecz Cmentarza Komunalnego,
- wydzielenia dróg celem przekazania w trwały zarząd na rzecz MZDiT, do obsługi Hali Sportowej przy ul. Żużlowej,
- podział nieruchomości położonej przy ul. Oleńki 22/30 w celu wydzielenia działki przeznaczonej do dzierżawy na okres 30 lat ,
- podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz w celu przekazania do dzierżawy na rzecz Polskiego Związku Działkowców.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	160 364,00 zł
Wykonanie ogółem	160 364,00 zł tj. 100,0%

Z tego:

- *wydatki majątkowe* 160 364,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano wydatku w kwocie 160 364,00 zł z przeznaczeniem na:

- Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego (150 000,00zł) oraz uzupełnienie wkładu niepieniężnego, wkładem pieniężnym w wysokości 2 237,00 zł,
- Nabycie akcji od Gminy Koniecpol w celu objęcia 100% akcji (8 127,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach ogółem	1 100 000,00 zł
Wykonanie ogółem	1 074 914,00 zł tj. 97,7%

Z tego:

- *wydatki majątkowe* 1 074 914,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonano wydatku na nabycie aktem notarialnym od osoby fizycznej nieruchomości pod budowę kolektora sanitarnego w ramach zadania pn.: „Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św. Brata Alberta”.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

Plan po zmianach	369 416,00 zł	
Wykonanie	165 283,24 zł	tj. 44,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 165 283,24 zł

Wydział realizował wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	369 416,00 zł	
Wykonanie	165 283,24 zł	tj. 44,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 165 283,24 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 165 283,24 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowania prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, w tym:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	163 634,55 zł
- naprawa urządzeń wielkoformatowych	1 599,00 zł
- zakup materiałów geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	49,69 zł

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach	54 235 102,00 zł
Wykonanie	53 324 688,66 zł tj. 98,3%

z tego:

- wydatki bieżące	50 581 974,96 zł
- wydatki majątkowe	2 742 713,70 zł

Wydział Nadzoru i Administracji realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja Publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	6 000,00 zł
Wykonanie	5 889,00 zł tj. 98,2%

z tego:

- wydatki bieżące	5 889,00 zł
-------------------	-------------

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych wydatków bieżących została zrealizowana kwota 5 889,00 zł. Kwota w całości była przeznaczona na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach	53 306 198,00 zł
Wykonanie	52 399 421,22 zł tj. 98,3%

z tego:

- wydatki bieżące	49 656 707,52 zł
- wydatki majątkowe	2 742 713,70 zł

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na zadania w ramach rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wykorzystano kwotę w wysokości 6 806 551,00 zł na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 232 406,00 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe w roku 2012 r. w ramach wydatków bieżących Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 1 534 058,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Wydatki w rozdziale 75023 na dzień 31.12.2012 r. osiągnęły poziom 43 651 108,55 zł , z tego:

- wydatki bieżące 40 908 394,85 zł
- wydatki majątkowe 2 742 713,70 zł

Wydatki bieżące w kwocie 40 908 394,85 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **35 579 696,50 zł**
- zakup usług pozostałych **1 901 014,97 zł**
w tym m. in.:
 - opłaty pocztowe – 652 466,04 zł,
 - wydatki na sfinansowanie umów serwisowych – 588 062,70 zł,
 - opłaty za sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez UM i terenu wokół budynków – 352 433,04 zł,
 - wykonanie dodatkowych funkcjonalności istniejących programów – 47 429,87 zł,
 - usługi dotyczące integracji baz danych – 31 565,49zł,
 - odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM – 31 275,74 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 29 141,12 zł
 - wywóz nieczystości – 26 105,85 zł,
 - przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM – 20 957,68 zł,
 - wykonanie druków – 14 972,73 zł,
 - wykonanie pieczęci i stempli – 8 062,98 zł;
- zakup mediów, w tym: **969 237,65 zł**
 - energia elektryczna – 642 905,84 zł
 - energia cieplna – 283 046,49 zł
 - woda – 21 749,43 zł
 - gaz – 21 535,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia **647 457,40 zł**
z tego m.in.:
 - materiały eksploatacyjne - sprzęt informatyczny – 226 405,30 zł,
 - materiały biurowe - 118 893,24 zł
 - paliwo do samochodów służbowych – 73 193,90 zł,
 - zakup wyposażenia – 37 410,44 zł
 - art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne – 32 362,10 zł,
 - prenumerata czasopism, zakup książek – 9 403,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej **267 041,89 zł**
- składkę PFRON (37 osób zatrudnionych w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności) **209 674,00 zł**
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne **208 656,82 zł**
- zakup usług remontowych **136 125,75 zł**
w tym:
 - konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu p. poż., wind w budynkach i urządzeń powielających UM – 65 845,68 zł,
 - naprawa maszyn, urządzeń i środków transportowych – 49 538,73 zł,
 - konserwacja pomieszczeń i budynków – 20 741,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **105 856,84 zł**
- koszt udziału pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach **101 700,31 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **82 987,48 zł**
w tym m.in.:

– dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego – 50 718,95 zł;	
• ubezpieczenie budynków i mienia UM, w tym ubezpieczenia komunikacyjne	65 666,33 zł
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	59 634,29 zł
• abonament za korzystanie z Internetu	34 932,00 zł
• różne opłaty i składki związane z opłatami za decyzje wydane przez MZDiT	16 085,90 zł
• ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika	22 760,59 zł
• zakup usług zdrowotnych	18 465,00 zł

Wydział Nadzoru i Administracji w ramach wydatków bieżących realizował projekty współfinansowane środkami unijnymi pn.:

• E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	343 594,08 zł
W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę dla 3 pracowników projektowych oraz na zadania związane z audytem zewnętrznym projektu, szkoleniami i promocją projektu.	

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie 2 742 713,70 zł zostały przeznaczone na następujące zadania:

- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy - wydatki związane z budową i informatyzacją baz danych, budowa oprogramowań aplikacyjnych, implementacja systemów w istniejącym środowisku, utworzeniem systemu identyfikacji i kojarzenia procesów interesantów, nadzór techniczny nad projektem,	2 291 305,50 zł
- Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta,	245 262,00 zł
- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny region” - modernizacja głównych zasilających instalacji elektrycznych dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego w budynku straży miejskiej przy ul Krakowskiej 80 w Częstochowie,	97 270,60 zł
- Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych,	33 456,00 zł
- Zakup schodołazów do budynku przy ul. Focha 19/21,	31 180,00 zł
- Przebudowa i adaptacja pomieszczenia dla potrzeb kancelarii Urzędu,	17 859,60 zł
- Zakup elektronicznego urządzenia do liczenia głosów,	16 390,00 zł
- Zakup dwóch defibrylatorów.	9 990,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach Pozostałej działalności Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował ogółem kwotę 407 703,67 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 311 080,86 zł, w tym:	
• Częstochowska Organizacja Turystyczna	120 000,00 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	83 314,70 zł
• Związek Miast Polskich	47 425,03 zł
• Związek Gmin Jurajskich	36 893,18 zł
• Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities	14 482,00 zł
• Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”	3 600,00 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	2 380,42 zł
• Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej	2 000,00 zł
• Stowarzyszenie Miast Historycznych	985,53 zł
- zadania realizowane w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej – 51 277,57 zł,	
- organizację Walnego Zgromadzenia Miast Laureatów Nagrody Europy – 37 935,79 zł,	
- recertyfikację systemu zarządzania jakością – 7 409,45 zł.	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach 230 120,00 zł
Wykonanie 230 120,00 zł tj. 100%

z tego:

- *wydatki bieżące* 230 120,00 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie Obrony Cywilnej Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 230 120,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania własne gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach 10 000,00 zł
Wykonanie 6 474,44 zł tj. 64,7%

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków zakupiono farby, materiały elektryczne itp. związane z remontem pomieszczeń w budynku przy Alei Wolności 14, przeznaczonych na nowa siedzibę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach 682 784,00 zł
Wykonanie 682 784,00 zł tj. 100%

z tego:

- *wydatki bieżące* 682 784,00 zł

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 682 784,00 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 275 439,00 zł. Z dotacji celowej Wojewody wydatkowano na ten cel pozostał kwotę tj. 407 345 zł.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem 4 983 670,00 zł
Wykonanie 4 618 459,87 zł tj. 92,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 466 617,60 zł
- *wydatki majątkowe* 151 842,27 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w następujących działach klasyfikacji budżetowej: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, dział 020 Leśnictwo, dział 600 Transport i łączność,

dział 710 Działalność usługowa, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	153 702,00 zł	
Wykonanie	151 681,42 zł	tj. 98,7%

z tego:

- wydatki bieżące	151 681,42 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 78 200,00 zł wydatkowano 77 587,01 zł, w tym na:

- bieżącą konserwację oraz udrażnianie rowów odwadniających,	53 970,01 zł
- odnowienie elewacji muru oporowego przy ul. Mirowskiej,	17 097,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla bieżącej konserwacji odcinka rowów położonych w rejonie ul. Wypalanki w Częstochowie.	6 520,00 zł

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach rozdz. 01020 Wydział wydatkował środki w kwocie 3 499,20 zł na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 72 002,00 zł wydatkowano kwotę 70 595,21 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody),	44 200,94 zł
- dofinansowanie Wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie,	11 000,00 zł
- zwalczanie chwastów i szkodników na terenach komunalnych oraz likwidacja Barszczu Sosnowskiego,	10 999,85 zł
- zakup nagród z okazji Spławikowych Zawodów Wędkarskich Nieślyszących w Częstochowie oraz zakup nagród dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich,	2 682,93 zł
- zapewnienie opieki nad koniem, czasowo odebrany właścicielowi.	1 711,49 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	20 500,00 zł	
Wykonanie	8 381,28 zł	tj. 40,9%

z tego:

- wydatki bieżące	8 381,28 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 999,98 zł na zakup artykułów mundurowych oraz narzędzi do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 18 500,00 zł wydatkowano kwotę 6 381,30 zł na dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	207 877,00 zł	
Wykonanie	202 403,32 zł	tj. 97,4%

z tego:

- wydatki bieżące	202 403,32 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 207 877,00 zł wydatkowano kwotę 202 403,32 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni w ciągu DK1 oraz utrzymanie porządku i czystości na tych terenach, a także na pokrycie zobowiązań z roku poprzedniego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	30 000,00 zł	
Wykonanie	28 845,17 zł	tj. 96,2%

z tego:

- wydatki bieżące	28 845,17 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach rozdz. 71035 Wydział wydatkował środki w kwocie 28 845,17 zł z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi, tj. wykonanie remontu mogiły zbiorowej na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	4 564 841,00 zł	
Wykonanie	4 220 398,68 zł	tj. 92,5%

z tego:

- wydatki bieżące	4 068 556,41 zł
- wydatki majątkowe	151 842,27 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 294 307,00 zł wydatkowano kwotę 66 516,31 zł, m.in. na:

- zakup worków na psie nieczystości oraz dozowników na worki i ich montaż,	50 245,50 zł
- dotacja dla ZHP w ramach programu Edukacja Ekologiczna,	8 000,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku terenów niezagospodarowanych Gminy Częstochowa i Skarbu Państwa oraz pozostałych terenach - likwidacja tzw. dzikich wysypisk,	3 906,42 zł
- transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt,	3 396,60 zł
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach oraz wykonanie zastępcze, usuwanie i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.	967,79 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w rozdz. 90004 Wydział wydatkował kwotę 2 653 747,55 zł, w tym m.in. na:

- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w tym m.in. systematyczne porządkowe i bieżące prace pielęgnacyjne oraz obsługa systemów nawadniających drzewa, krzewy i trawniki wraz z obsługą źródeł wodnych,	2 050 160,62 zł
---	-----------------

- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej, w tym m.in.: usuwanie drzew na terenach zieleni miejskiej oraz utrzymanie w czystości i porządku nawierzchni utwardzonych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych przy Promenadzie Niemena, obsadzanie i pielęgnacja kompozycji kwiatowych w pojemnikach usytuowanych na terenie miasta, cięcia pielęgnacyjne drzew,	244 132,08 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię oraz odprowadzanie ścieków,	131 028,21 zł
- bieżące utrzymanie fontann,	63 401,00 zł
- remonty placów zabaw,	38 761,73 zł
- remonty elementów małej architektury, w tym: montaż ławek parkowych i koszy na terenie miasta, remonty urządzeń na placach zabaw oraz drobne remonty i usuwanie awarii fontann,	54 992,11 zł
- zakup rozsady kwiatów rabatowych przeznaczonych do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie,	29 782,50 zł
- naprawa nawierzchni asfaltowych przy ul. Bienia w Częstochowie oraz w Parku Staszica.	24 969,00 zł

W ramach wydatków majątkowych Wydział wydatkował kwotę 151 842,27 zł z przeznaczeniem na modernizację placów zabaw przy ul. Zbyszka, ul. Zagłoby, ul. Pusta i ul. Iglastej w Częstochowie.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 927 000,00 zł wydatkowano kwotę 926 674,00 zł na:

- zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz dzikim na terenie Gminy Częstochowa,	860 000,00 zł
- zobowiązania z poprzedniego roku, które wpłynęły do rozliczenia w roku sprawozdawczym, związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.	66 647,00 zł

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 49 800,00 zł w związku z usuwaniem drzew.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 421 820,00 zł wydatkowano kwotę 371 818,55 zł, w tym m.in. na:

- obsługę szaleatów miejskich stałych oraz ich remont,	136 257,27 zł
- dofinansowanie zadań związanych z modernizacją systemów grzewczych oraz zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,	52 405,50 zł
- bieżące prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach Miejsc Pamięci Narodowej oraz kwater wojennych,	45 140,65 zł
- aktualizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji,	39 975,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej,	34 581,93 zł
- realizację zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt,	27 819,91 zł
- zużycie wody na cele przeciwpożarowe w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym oraz na montaż i demontaż punktów czerpalnych wody,	23 035,55 zł
- dofinansowanie zadań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,	6 000,00 zł
- wykonanie sprawozdania w sprawie opracowania mapy akustycznej dla miasta Częstochowy przekazywanego do Komisji Europejskiej,	4 920,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych.	1 622,60 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan po zmianach	6 750,00 zł
Wykonanie	6 750,00 zł tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	6 750,00 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W rozdziale 95203 Wydział otrzymał dotację na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pozostałe formy ochrony przyrody”. Zaplanowaną kwotę w wysokości 6 750,00 zł wykorzystano w 100%, z tego: dotacja w kwocie 5 400,00 zł oraz wkład własny w wysokości 1 350,00 zł, tj. 20% kosztów realizacji zadania. Powyższe środki zostały przeznaczone na posadzenie 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowa w ciągu Alei Brzozowej przy ul. Bialskiej w Częstochowie.

WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach ogółem	15 076 333,00 zł	
Wykonanie ogółem	14 766 730,05 zł	tj. 97,9%

z tego:

- wydatki bieżące	14 757 230,05 zł
- wydatki majątkowe	9 500,00 zł

Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych realizował zadania w ramach działów 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	91 945,00 zł	
Wykonanie	84 777,49 zł	tj. 92,2%

z tego:

- wydatki bieżące	84 777,49 zł
-------------------	--------------

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

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt PI”Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Z zaplanowanej kwoty 91 945,00 zł; wykorzystano w 2012 r. kwotę 84 777,49 zł, tj. 92,2% planu. Wydatki w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85%, i z budżetu państwa 15%. W ramach powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia pracownikom zajmujących się realizacją ww. projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 904 032,00 zł	
Wykonanie	1 899 293,66 zł	tj.99,8%

z tego:

- wydatki bieżące	1 899 293,66 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii kwota 61 000,00 zł została zrealizowana w 100,0%. Powyższa kwota została przeznaczona na:

1. Podejmowanie działań związanych z ograniczaniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizowanie skutków zachorowań – zaplanowana kwota - 20 000,00 zł, została wykonana w 100,0%.
2. Realizację programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii – zaplanowana kwota - 41 000,00 zł, została wykonana w 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań i programów realizowanych przez częstochowskie organizacje pozarządowe, z tego:
 - „Profilaktyczno-terapeutyczny program dla młodzieży i rodziców w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych”,
 - „Młodzi-młodym - szkolenie młodych liderów”,
 - „Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii”,
 - „Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii”,
 - „Bawię się – nie biorę”,
 - „Pomagajmy dzieciom poznawać świat bez narkotyków,, oraz „Program wczesnej interwencji „FRED w Częstochowie”.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Ustalony plan w wysokości 1 843 032,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano w 2012 r. w kwocie 1 838 293,66 zł, tj. w 99,7%. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – zaplanowana kwota 593 670,00 zł, została wykonana w 100,0%. Dofinansowano świetlice i ogniska prowadzone przez fundację, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne.
2. Realizację działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem. Na realizację tego zadania zaplanowano ogółem kwotę 569 491,00 zł. Wydatki w 2012 r. wyniosły 569 481,98 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki dotyczyły dofinansowania działań podejmowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, z pomocą osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym i bezdomnością, poprzez:
 - udzielenie noclegu oraz schronienia wraz z posiłkiem bezdomnym kobietom, kobietom z dziećmi, mężczyznom, rodzinom przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
 - prowadzenie schroniska i noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz ogrzewalni i łaźni w Częstochowie.
3. Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty – zaplanowana kwota 304 560,00 zł, została wykonana w 100,0%. W ramach zadania udzielono:
 - „Wsparcia dla klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin”,
 - „Wsparcia działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi”,
 - „Pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi”,
 - „Wsparcia pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
4. Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Na realizację tego zadania zaplanowano ogółem kwotę 179 411,00 zł. Wydatki w 2012r. wyniosły 174 681,68 zł, tj. 97,4% planu i dotyczyły:
 - bieżącego funkcjonowania i posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - przeprowadzania wywiadów środowiskowych,
 - wydawania opinii biegłych w zakresie uzależnień od alkoholu,
 - kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - realizacji w okresie lipiec – listopad 2012 r., Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”.

5. Organizację wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych – zaplanowana kwota 147 300,00 zł, została wykonana w 100,0%. W ramach tego zadania zorganizowano:
- wypoczynek zimowy dla 40 dzieci, w wieku 8-13 lat,
 - kolonie dla 100 dzieci w lipcu i sierpniu 2012r.,
 - kolonie integracyjne w ramach współpracy miast Częstochowy i Pforzheim dla dwudziesto osobowej grupy młodzieży polskiej i niemieckiej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z opiekunami.
6. Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej – zaplanowana kwota 38 600,00 zł, została wykonana w 100,0%. Wydatki dotyczyły realizacji programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport na lata 2012-2015”. Dofinansowano organizacje pozarządowe na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz edukację profilaktyczną. Realizacja programu przyczyniła się do rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych oraz wpłynęła na poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej w Częstochowie.
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – zaplanowana kwota 10 000,00 zł, została wykonana w 100,0% z przeznaczeniem na realizację zadania „Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	12 989 756,00 zł	
Wykonanie	12 694 155,25 zł	tj. 97,7%

z tego:

- wydatki bieżące	12 684 655,25 zł
- wydatki majątkowe	9 500,00 zł

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie pn.: „Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia, dzieciom z terenu naszego miasta posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy. Zaplanowane w rozdziale środki finansowe w kwocie 4 806 900,00 zł zostały rozdysponowane w 2012r. w wysokości 4 782 726,59 zł, tj. 99,5% planu. W ramach tej kwoty:

1. sprawowano opiekę oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z zaplanowanej kwoty 3 431 400,00 zł, wykorzystano kwotę 3 407 374,26 zł, tj. 99,3% planu, w tym :
 - Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego w Częstochowie przy ul. Św. Kazimierza 1 2 346 900,00 zł
 - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie przy ul. Zabrzeńskiej 6 prowadzony przez Stowarzyszenie Rotundus, 427 764,00 zł
 - Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 56 331 030,26 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza im. św.D.Savio, 301 680,00 zł
2. udzielono dotacji 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. Ogółem na terenie 10 powiatów umieszczono 42 dzieci. Zaplanowane na to zadanie środki w kwocie 1 375 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 375 352,33 zł, co stanowi 99,9% planu.

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 3 231 424,00 zł został wykorzystany w 100,0%. W 2012 r. przekazano do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy dotację w wysokości 3 231 424,00 zł, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej Z.B. Albertynów dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Jadwigi 84/86, 1 237 194,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej Z.S. Albertynek dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Wesoła 14, 1 153 509,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej DPS Z.S.W. a Paulo dla osób w podeszłym wieku w Częstochowie, ul. Wieluńska 1. 840 721,00 zł

Dotację wykorzystano na opiekę medyczną i pielęgniarstwa, usługi terapeutyczne, usługi lecznicze i rehabilitacyjne oraz zakup żywności w ww. domach pomocy społecznej.

Rozdz.85203 – Ośrodki Wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 1 222 342,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 221 841,34 zł, tj. 99,9% planu. W rozdziale tym finansowane jest prowadzenie:

1. Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a – plan 642 965,00 zł, wykonanie 642 965,00 zł, tj. 100% planu.
2. Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101 – plan po zmianach 579 377,00 zł, wykonanie 578 876,34 zł, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa – 576 391,34 zł (wydatki bieżące kwota 566 891,34 zł, wydatki majątkowe kwota 9 500,00 zł),
 - budżet miasta 2 485,00 zł (środki przekazane w ramach odszkodowania z PZU).

W ramach wydatków bieżących z budżetu państwa przekazano środki finansowe w kwocie 566 891,34 zł na: utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontu i malowaniem pomieszczeń, zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego oraz zakup rolet zewnętrznych

Ze środków otrzymanych z budżetu państwa, w ramach zadań inwestycyjnych zakupiono piec ceramiczny – 9 500,00 zł.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym finansowana jest pomoc dla dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień z innymi powiatami. Na rok 2012 na realizację zadania przewidziano środki finansowe 908 400,00 zł. Na terenie 29 powiatów w 51 rodzinach zastępczych umieszczono 75 dzieci. W 2012 r. wydatkowano 882 801,07 zł, wykorzystując 97,2% planu.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po likwidacji Miejskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Na przedmiotowe zadanie wydatkowano 2 609,11 zł, tj. 87,0% planu.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału w okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 r., finansowano zadanie „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców miasta Częstochowy, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie”. Zadanie realizowane dotychczas przez MOPS w Częstochowie zostało zlecone Zarządowi Okręgowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania przekazano – 145 757,00 zł, tj.100% planu.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 335 573,00 zł zostały rozdysponowane w 2012 r.

w wysokości 2 150 745,19 zł, tj. 92,1% planu. W ramach tej kwoty:

1. Udzielono wsparcia osobom bezdomnym.
Z zaplanowanej kwoty 995 923,00 zł; wykorzystano 947 307,76 zł, tj. 95,1% planu. Zadanie realizowane było przez:
 - a) Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”:
 - udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom niepełnosprawnym tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
 - udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
 - b) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej:
 - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym w Przytulisku „OAZA”, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
 - prowadzenie przytuliska dla bezdomnych mężczyzn,
 - prowadzenie przytuliska dla rodzin,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych.Zadanie finansowane jest także w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
2. Wspierano inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z zaplanowanej kwoty 77 000,00 zł na realizację zadań wydatkowano 76 310,00 zł, tj. 99,1% planu.
3. Wspierano rodziny oraz osoby ubogie i zagrożone ubóstwem.
Zaplanowaną na to zadanie kwotę w wysokości 38 000,00 zł wydatkowano w 100,0%. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano zadania, dotyczące m.in. przeciwdziałania społecznej marginalizacji osób, rodzin i grup w szczególności dotkniętych długotrwałym bezrobociem, ubóstwem i bezdomnością, prowadzenia bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Częstochowy w Biurze Porad Obywatelskich, prowadzenia Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie przy TKOPD, organizacji Świętego Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin, dofinansowania jadłodajni dla ubogich oraz dofinansowania paczek dla rodzin i dzieci.
4. Zapewnione specjalistyczne wsparcie dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin. Zaplanowaną kwotę 22 800,00 zł, wykorzystano w 100,0% , na dofinansowanie bieżącej działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA”.
5. Wspierano rodziny poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną.
Z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł wykorzystano 100,0% planu, z tego na zadania realizowane przez:

- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ”	3 500,00 zł
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	3 500,00 zł
- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej	3 000,00 zł.
6. Dofinansowano organizację uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowana na to zadanie kwota 3 480,00 zł, została wykorzystana w 56,8%, tj. w kwocie 1 977,94 zł. Wydatki dotyczyły sympozjum pt. „Służby społeczne w partnerstwie na rzecz innowacji sprzyjających aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu” oraz kampanii pt. „Razem bezpiecznej-bezpieczeństwo osób starszych”.
7. Realizowano prace społecznie użyteczne - zaplanowane na to zadanie środki finansowe w kwocie 24 049,00 zł, zostały rozdysponowane w wysokości 5 979,50 zł, tj. 24,9% planu. Wydatki dotyczyły realizacji prac społecznie użytecznych w Muzeum, w Miejskiej Galerii Sztuki, jednostkach oświatowych oraz MOPS.
8. Sfinansowano wypoczynek integracyjny dla dzieci z rodzin ubogich w ramach współpracy miast partnerskich - zaplanowane na to zadanie środki finansowe w kwocie 8 820,00 zł, zostały rozdysponowane w wysokości 7 560,00 zł, tj. 85,7% planu. W ramach tego zadania zorganizowano kolonie integracyjne w ramach współpracy miast Częstochowy i Pforzheim dla dwudziesto osobowej grupy młodzieży polskiej i niemieckiej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z opiekunami.
9. Dokonano wyceny samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z planowanym przekazaniem zadania do MPK Sp. z o.o. Zaplanowana na to zadanie kwota 1 520,00 zł, została wykorzystana w 99,9%, tj. w kwocie 1 518,98 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wyceny samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

10. Realizowano projekt PI'Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”
Z zaplanowanej kwoty 601 880,00 zł; wykorzystano kwotę 545 021,02 zł, tj. 90,6% planu. Wydatki w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85%, i z budżetu państwa 15%.
W ramach powyższej kwoty w 2012 roku zostały wypracowane interaktywne narzędzia do pomiaru efektywności, jakości i efektywności ekonomicznej przekazywanych organizacjom pozarządowym zadań w zakresie bezdomności. Badania pozwoliły na szczegółowe poznanie problemu bezdomności oraz przygotowanie narzędzi badawczych pod takim kątem, aby właściwie odwzorować efekty pracy z osobami bezdomnymi .Zadanie finansowane w ramach rozdz. 75023 i rozdz. 85295.
11. Realizowano projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej „Nowa jakość”. Z zaplanowanej kwoty 353 960,00 zł; wykorzystano w 2012 r. kwotę 336 665,05 zł, tj. 95,1% planu. W ramach projektu przekazano środki do partnerów: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie, Aleja Wolności 44 i Fundacja Chrześcijańska „Adullam” w Częstochowie, ul. Karkowska 34.
12. Realizowano projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie”. Z zaplanowanej kwoty 198 141,00 zł; wykorzystano kwotę 157 604,94 zł, tj. 79,5% planu. W ramach projektu przekazano środki do partnerów: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Częstochowie, ul. Krasińskiego 11a i Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie, ul. Rejtana 7 b.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 276 250,95 zł, z tego:

- z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 219 841,90 zł,
- z rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 181,31 zł,
- z rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 292,90 zł,
- z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 25 724,40 zł,
- z rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 21 901,14 zł,
- z rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 309,30 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	89 100,00 zł	
Wykonanie	87 561,67 zł	tj.98,3%

z tego:

- wydatki bieżące 87 561,67 zł

Rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania dotyczącego osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę w wysokości 52 500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”. Kwota dotacji stanowi uzupełnienie w wysokości 10% środków powiatu do przekazanych środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2012r. przekazano środki finansowe w wysokości 52 500,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz.85333- Powiatowe urzędy pracy

W ramach projektu „Biznesmen-Bizneswomen” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przy współpracy z partnerami przekazano środki w kwocie 35 061,67 zł, tj 95,8 % planu dla partnerów do Powiatowego

Urzędu w Kłobucku i Powiatowego Urzędu w Myszkowie, z tego:

- śr. EFS/POKL – 31 110,00 zł,
- śr. budżetu państwa – 3 951,67 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 500,00 zł	
Wykonanie	941,98 zł	tj. 62,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 941,98 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 500,00 zł. Są to środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców miasta Częstochowy wypłaconych z dotacji Wojewody Śląskiego, przekazywane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ogółem w 2012 r. wydatkowano kwotę 941,98 zł, co stanowi 62,8 % planu po zmianach.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA 2

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	6 701 900,00 zł	
Wykonanie ogółem	6 698 045,00 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 6 622 891,00 zł
- *wydatki majątkowe* 75 154,00 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 zaplanowano 6 701 900,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 6 698 045,00 zł, tj. 99,9%, w tym:

- środki budżetu miasta 4 956 134,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu. 1 741 911,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na „Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 1 741 911,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 646 725,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, mat. BHP, leków, energii, pozostałych usług, opłaty z tyt. składek ubezpieczeniowych) 86 490,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 696,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 4 880 980,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 423 428,22 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników) 1 278 765,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145 781,00 zł
- wydatki remontowe (bieżąca konserwacja instalacji ppoż. kotłowni, dźwigów, serwis sprzętu komputerowego i sieci wewnętrznej, instalacji p.poz., monitoring i TV przemysłowa oraz bieżące naprawy sprzętu i urządzeń). 33 005,06 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 75 154,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup samochodu dla potrzeb DPS – kwota 61 154 zł,
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem – kwota 8 000 zł,
- Zakup suszarki bębnowej – kwota 6 000 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	106 760 536,00 zł	
Wykonanie ogółem	102 941 524,61 zł	tj.96,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 102 870 936,83 zł
- *wydatki majątkowe* 70 587,78 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2012 roku zadania w ramach działów 600 Transport i łączność, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 600 Transport

Plan po zmianach	25 000,00 zł	
Wykonanie	24 239,20 zł	tj.97,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 24 239,20 zł

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

W ramach ustalonego planu na realizację zadania dotyczącego przewozów charytatywnych wydatkowano kwotę 24 239,20 zł, tj. 97,0% zaplanowanych środków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	621 764,00 zł	
Wykonanie	587 998,86 zł	tj.94,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 587 998,86 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 582 000 zł. Przyznany plan został zrealizowany w 94,2%, tj. kwocie 548 389,52 zł., z tego:

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 539 824,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIK 486 866,93 zł
 - energia elektryczna i ciepła, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, telefony stacjonarne, bilety itp. 40 506,75 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów potrzebnych do prowadzenia terapii, drobne wyposażenie ośrodka. 12 450,97 zł
- zorganizowanie festynu „Lato Seniora” dla podopiecznych Dniennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6 621,66 zł, co stanowi 94,6% planu. Wydatki obejmowały usługę cateringową, oraz zakupy materiałów

i żywności niezbędne do organizacji festynu.

- wsparcie pracy środowiskowej - pozyskane środki zostały wykorzystane w kwocie 1 943,21 zł z przeznaczeniem na wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w dzielnicy Raków (alkohol, narkotyki).

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

W ramach przyznanej od Wojewody Śląskiego dotacji z budżetu państwa w kwocie 28 848,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano kwotę 28 848,00 zł, tj. 100%, z tego:

- Domu Małych Dzieci w Częstochowie, ul. Kazimierza 1 – 18 972,20 zł,
- Nasz Dom w Częstochowie ul. Wręczycka 56 – 5 054,40 zł,
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS – 2 386,80 zł,
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 2 434,60 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 10 916,00 zł przeznaczone zostały na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 10 761,34 zł, co stanowi 98,6% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	104 380 896,00 zł	
Wykonanie	100 800 336,81 zł	tj.96,6%

z tego:

- wydatki bieżące	100 729 749,03 zł
- wydatki majątkowe	70 587,78 zł

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 358 826,00 zł wykorzystany został w wysokości 354 159,58 zł, tj. w 98,7%.

Ze środków budżetu powiatu udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (66 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (15 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (7osób).

Ogółem na wyżej wymienione świadczenia z zaplanowanej kwoty 353 885 zł, wydatkowano 351 689,08 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono plan w wysokości 4 941,00 zł na wkład własny w ramach Projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 470,50 zł. Projekt ten realizowany był również w ramach rozdziału 85204, 85214, 89295.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 9 755 053,00 zł został wykorzystany w wysokości 9 614 003,06 zł, tj. 98,6% planu.

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie kwotę 2 593 621,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 2 521 289,77 zł, stanowiące 97,2% planu po zmianach, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodków wsparcia:

- Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w tym:	374 995,46 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 826,10 zł
- bieżące utrzymanie	106 618,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 337,00 zł
- remonty	760,51 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup zmywarki z funkcją wyparzania)	5 453,23 zł
- Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym:	1 465 934,09 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 562,29 zł
- bieżące utrzymanie	137 877,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 653,00 zł
- remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)	3 840,86 zł
- Centrum Rehabilitacyjne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha, w tym:	625 578,44 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 278,07 zł
- bieżące utrzymanie	46 821,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 733,00 zł
- remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)	746,23 zł
- Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha, w tym:	30 873,78 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za okres 9 miesięcy 2011 r.)	30 873,78 zł
- Środowiskowego Domu Samopomocy- dotacja Wojewody, w tym:	23 908,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za okres 9 miesięcy 2011 r.).	23 908,00 zł

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosił – 4 320 661,00 zł, natomiast wykonanie 4 158 130,62 zł co stanowi 96,2% planu.

Wydatki na rodziny zastępcze 3 669 706,86 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 223 643,88 zł.

Udzielona pomoc miała formę:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (130 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (22 osoby)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (11 osób)
- pomocy pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (285 osób)

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

W rozdziale 85204 MOPS otrzymał dotację na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego”. Zaplanowaną kwotę w wysokości 235 000,00 zł wykorzystano w 100%, z tego:

- dotacja UW - kwota 117 500,00 zł oraz
- wymagany 50% wkład własny do dotacji – kwota 117 500,00 zł.

W/w wydatki obejmowały obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych (będących do 31.12.2011 r. rodziną zastępczą spokrewnioną z dzieckiem), oraz świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Ponadto w rozdziale tym finansowane są wydatki dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatki na tym zadaniu w 2012 roku finansowane były z dwóch źródeł: dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz środków własnych. Z zaplanowanej kwoty 319 479,00 zł wydatkowano 211 763,86 zł, tj. 66,3% planu, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 206 293,86 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 zł |

W ramach tego rozdziału zabezpieczono również wkład własny do projektów:

- „Zainwestuj w siebie” - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” w kwocie 35 081,00 zł, z czego wydatkowano 9 387,90 zł
 - „Złapmy się w sieci” w kwocie 35 574,00 zł, z czego zrealizowano 32 272,00 zł.
- Projekty te realizowane są również w ramach rozdziału 85295.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zostały wykonane w kwocie 31 968,63 zł. Wydatki dotyczą: realizacji programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Programem interwencyjnym dla sprawców nadużyć w rodzinie objęto osoby tymczasowo aresztowane oraz skazane za przestępstwa popełnione przeciwko rodzinie. Programem, którego założeniem jest pomoc psychologiczna w zaprzestaniu przemocy objęto 28 osób. Program ukończyło 20 osób.

Rozdz. 85206 – Asystenci rodzinni

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 304 317,00 zł, wykonane zostały w 71,1%, tj. w wysokości 216 310,93 zł, i dotyczyły:

- Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny – druga edycja” – kwota 209 690,93 zł (z tego: dotacja UW – kwota 154 655,02 zł oraz wymagany wkład własny do dotacji – 55 035,91 zł),
- zadania pn.: „Asystenci rodzinni” – kwota 6 620,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału finansowane były z dwóch źródeł: dotacji celowej oraz środków własnych. i obejmowały wynagrodzenia i ich pochodne dla siedmiu asystentów zatrudnionych na umowę o pracę i jednego asystenta zatrudnionego na umowę zlecenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty delegacji.

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

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 49 870 835,00 zł, wydatkowano kwotę 48 269 028,45 zł. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 44 557 440,59 zł, w tym na:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - świadczenia rodzinne | 34 084 069,77 zł, |
| - fundusz alimentacyjny | 10 473 370,82 zł |

Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki bieżące. Ogółem wydatkowano 3 711 587,86 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń wyniosły 3 340 215,14 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 1 087 493,08 zł,

- wydatki rzeczowe – 371 372,72 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 43 668,54 zł (m.in. materiały biurowe, zapłata za media, zwrot kosztów za okulary, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, bilety MPK dla pracowników itp.).

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

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 753 792,00 zł wydatkowano 745 394,76 zł, tj. 98,9% środków, w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| - składki zdrowotne od zasiłków stałych | 511 174,00 zł, |
| - składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 234 220,76 zł. |

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach z budżetu miasta zaplanowano 6 958 282,00 zł a wydatkowano łącznie 6 832 015,77 zł, tj. 98,2% planu.

Z kwoty tej finansowane były:

- | | |
|--|-----------------|
| - zasiłki okresowe | 4 380 644,66 zł |
| - zasiłki celowe | 2 403 756,44 zł |
| - opłaty porto oraz koszty doręczenia zasiłków | 47 614,67 zł |

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

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

- 4 575 osób - zasiłek celowy
- 3 282 osoby - zasiłek okresowy
- 55 osób - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu

W ramach zasiłków celowych w rozdziale tym zaplanowano realizację projektu: „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”.

Wkład własny do projektu „Zainwestuj w siebie” został wniesiony m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie miasta w formie zasiłku celowego w wysokości 181 978,00 zł, z czego wydatkowano 129 939,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 4 392 749,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano w 2012 r. kwotę 4 380 644,66 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe dla:

- 2 903 osób z powodu bezrobocia,
- 199 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 422 osób z powodu niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 5 365 032,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 5 346 568,22 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 273 osoby samotnie gospodarujące,
- 239 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13 500 510,00 zł; wydatkowano 13 376 664,47 zł, tj. 99,1% z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 489 855,35 zł
- bieżące utrzymanie	1 426 982,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 038,00 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup służbowego samochodu osobowego dla potrzeb MOPS, zakup i montaż systemu alarmowego dot. pomieszczeń przy ul. Nowowiejskiego 24 i 26)	65 134,55 zł
- świadczenie dla opiekuna prawnego (dotacja UW)	53 637,75 zł
- remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)	31 016,45 zł

W ramach ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dotacja z budżetu państwa wyniosła 2 581 123,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na eksploatację budynku (media, czynsz), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, należne ekwiwalenty, bilety MPK dla pracowników pracujących w terenie, delegacje służbowe pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, drobne wyposażenie, materiały biurowe, druki, tonery, itp.

Ponadto w rozdziale tym w ramach dotacji celowej realizowane było zadanie z zakresu sprawowania opieki. Wydatki na ten cel wyniosły 53 637,75 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla 12 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 391 254,00 zł zrealizowane zostały w 96,8%, tj. w kwocie 378 785,18 zł.

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Michałowskiego, oraz mieszkania dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Leśmiana, przy ul. Barlickiego, przy ul. Herberta, przy ul. Gajcego oraz przy ul. Nowowiejskiego.

Z zaplanowanej kwoty 41 280,00 zł wykorzystano 32 386,62 zł. Z powyższych środków opłacono czynsz, media, zakupiono środki czystości, drobne wyposażenie do wyżej wymienionych mieszkań.

W ramach tego rozdziału finansowano również działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 349 974,00 zł wykorzystano 346 398,56 zł co stanowi 99,0% planu po zmianach.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 276 994,84 zł, w tym w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikom socjalnym, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku wydatkowano 15 000,00 zł (100% pozyskanej dotacji). Dodatek przeznaczony został dla 7 pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Wydatki bieżące w kwocie 69 403,72 zł związane były z eksploatacją budynku (energia elektryczna, woda, ścieki, co), bieżącymi zakupami tonerów, drobnymi naprawami sprzętu, opłatami za usługi telekomunikacyjne, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczeniem mienia, podatkiem od nieruchomości.

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) udzielano wszechstronnej pomocy, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 3 744 645,00 zł a ich wykonanie wyniosło 3 730 411,83 zł, co stanowi 99,6% planu. Ogółem pomocą objęto 621 osób.

Usługi opiekuńcze świadczone były wobec osób starych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wydatkowano na ten cel kwotę 3 431 606,38 zł. Pomocą objęto 594 osób przy zatrudnieniu w wymiarze 96,50 etatu. Wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 3 214 932,24 zł.

Na „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano kwotę 298 805,45 zł. Pomocą objęto 27 osób. Natomiast w ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek (12 etatów), wykonujących pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 282 129,81 zł.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ze środków pozyskanych z budżetu miasta w ramach zarządzania kryzysowego wykonano remont dachu przy ul. Focha 71A. Prace remontowe objęły wymianę pokrycia z papy, wymianę obróbek oraz wymianę rynien z blachy ocynkowanej. Przyznany plan na poziomie 58 903,00 zł został wykorzystany w 96,8% tj. w kwocie 56 997,67 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 6 369 165,00 zł zrealizowane zostały w 81,1%, tj. w kwocie 5 168 607,87 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej:

- | | |
|--|-----------------|
| •przekazano środki na Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym wkład własny 949 190,15 zł | 2 372 701,37 zł |
| •realizowano przewozy osób niepełnosprawnych | 687 025,84 zł |
| •przekazano środki na świadczenia rodzinne (program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) | 536 000,00 zł |
| •dofinansowano prace społecznie użyteczne | 21 045,70 zł |

W ramach tego rozdziału realizowane są również następujące projekty:

- Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego planowane było na poziomie 1 718 059,00 zł i wykorzystane w kwocie 905 244,89 zł, tj. w 52,7%. W ramach środków z budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 41 943,00 zł wydatkowano 30 301,42 zł, co stanowi 72,2% założonego planu.
- Projekt „Złapmy się w sieci” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych planowane było na poziomie 391 850,00 zł i zostało wykorzystane w kwocie 270 903,41 zł, tj. 69,1%. W ramach środków z budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 69 149,00 zł wydatkowano 47 806,49 zł, co stanowi 69,1% założonego planu.

Ponadto MOPS pozyskał środki na realizację dwóch projektów pn.: „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"*” oraz „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"*” w ramach tworzenia i rozwijania standardów usług pomocy i integracji społecznej, których głównym celem jest przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, tj. Praca socjalna, Partnerstwo Lokalne, Streetworking, Mieszkalnictwo i pomoc doraźna, Zdrowie, Zatrudnienie i edukacja:

Projekt „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"*” zakłada m.in. zmniejszenie skali bezdomności ulicznej oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy jak również dostęp do informacji o udzielanych formach pomocy. Projekt jest realizowany na podstawie umowy Partnerstwa Lokalnego zawartej przez Lidera, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z partnerami: Stowarzyszeniem Wzajemnej pomocy "Agape" oraz Fundacją Chrześcijańską "Adullam". Projekt jest finansowany w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowane na poziomie 143 980,00 zł, wykorzystano w kwocie 117 235,84 zł., tj. 81,4%. W ramach środków z budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 25 409,00 zł wydatkowano 20 689,44 zł, tj. 81,4%.

Projekt „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"*” zakłada podniesienie standardów: pracy socjalnej z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, pracy socjalnej z osobą starszą i standardów usług opiekuńczych.

Projekt pt. *Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"* jest realizowany na podstawie umowy Partnerstwa Lokalnego zawartej przez Lidera, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z partnerami: Polskim Komitetem

Pomocy Społecznej oraz Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej. Projekt jest finansowany w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowane na poziomie 266 860,00 zł, wykorzystano w kwocie 135 734,10 zł., tj. 50,9%. W ramach środków z budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 47 093,00 zł wydatkowano 23 919,37 zł, tj. 50,8%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	490 157,00 zł	
Wykonanie	447 801,23 zł	tj.91,4%

z tego:

- wydatki bieżące	447 801,23 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 490 157,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 447 801,23 zł, stanowiące 91,4% planu po zmianach, związane były z:

- obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 442 718,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 353 176,48 zł
 - bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników., badania okresowe itp. 75 436,31 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 258,00 zł
 - remonty (naprawy i serwis sprzętu biurowego) 3 847,95 zł
- realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Wydatki poniesione w ramach środków PFRON na to zadanie wyniosły 5 082,49 zł i dotyczyły:
 - zakupu wyposażenia i materiałów – 2 353,19 zł,
 - nagród dla pracowników obsługujących program wraz z pochodnymi - 1 498,88 zł,
 - umowy zlecenia dla eksperta – 1 140,00 zł,
 - pozostałych usług – 90,42 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 242 719,00 zł	
Wykonanie	1 081 148,51 zł	tj.87,0%

z tego:

- wydatki bieżące	1 081 148,51 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 242 719,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 1 081 148,51 zł, tj. 87,0% planu. Ze środków tego rozdziału wypłacono stypendia dla 2631 uczniów i zasiłki dla 93 uczniów, z tego:

- stypendia dla uczniów, w tym:	1 034 928,51 zł
- dotacja UW	827 942,81 zł
- wkład własny	206 985,70 zł

- zasiłki dla uczniów, w tym:	46 220,00 zł
- dotacja UW	36 976,00 zł
- wkład własny.	9 244,00 zł

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna. Ogółem jednostka dysponowała planem w wysokości 1 876 474,00 zł.

Plan po zmianach ogółem	1 876 474,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 862 957,85 zł	tj. 99,3%

z tego:

- wydatki bieżące	1 857 957,85 zł
- wydatki majątkowe	5 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 841 474,00 zł	
Wykonanie	1 827 957,87 zł	tj. 99,3%

z tego:

- wydatki bieżące	1 822 957,87 zł
- wydatki majątkowe	5 000,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan dla OPOPA w wysokości 1 588 128,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi został wykonany w kwocie 1 574 614,88 zł, co stanowi 99,2% planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w tym: z tytułu umów z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Niebieską Linię”, zabezpieczenie medyczne oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło	1 283 237,54 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, gazu, wody, usług pocztowych i pozostałych, usług informatycznych, prawniczych oraz delegacji służbowych pracowników	228 290,20 zł
- zadań remontowych (remont pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego)	40 637,01 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 450,13 zł
- zakupu defibrylatora	5 000,00 zł

W ośrodku zatrudnionych było na umowę o pracę 29 osób. Koszty wynagrodzeń pracowników finansowane były z rozdziału 85154 i 85158.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan wydatków budżetowych w rozdziale 85158 w wysokości 253 346,00 zł w 2012 roku został wykonany w kwocie 253 342,99 zł, tj. w 100,0%.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	241 530,49 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 812,50 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	35 000,00 zł	
Wykonanie	34 999,98 zł	tj. 100,0%
z tego:		
- wydatki bieżące	34 999,98 zł	

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zostały wykonane w kwocie 34 999,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	27 198,98 zł
- wydatki rzeczowe	7 801,00 zł

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	20 907 588,00 zł	
Wykonanie	20 762 448,97 zł	tj. 99,3%
z tego:		
- wydatki bieżące	20 762 448,97 zł	

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	13 366 523,00 zł	
Wykonanie	13 366 523,00 zł	tj. 100,0%
z tego:		
- wydatki bieżące	13 366 523,00 zł	

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

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione wydatkowano kwotę 13 366 523,00 zł. Środki finansowe na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były w formie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedkładane przez PUP comiesięcznie zapotrzebowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	7 541 065,00 zł	
Wykonanie	7 395 925,97 zł	tj. 98,1%
z tego:		
- wydatki bieżące	7 395 925,97 zł	

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizował wydatki na kwotę 19 969,00 zł z przeznaczeniem

na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: (mat podłogowych, środków czystości, szafy biurowej, materiałów biurowych i krzeseł),
- przegląd i konserwacje kotłowni CO w GCP w Koniecpolu,
- obsługę prawną urzędu,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji prac remontowych polegających na wymianie drzwi wraz z ościeżnicami.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 7 369 189,26 zł, finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta	3 125 175,00 zł
- środki Funduszu Pracy	1 234 700,00 zł
- w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	2 218 257,00 zł
- w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywność – Jakość – Praca III”	309 722,55 zł
- w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywny powiat”	420 915,19 zł
- w ramach środków EFS/POKL projektu „Biznesmen - Bizneswomen”	60 419,52 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 2 218 257,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 960,00 zł
- odpisy na ZFŚS	12 000,00 zł
- bieżące utrzymanie,	38 297,00 zł
w tym m.in.:	
• zakup energii cieplnej i elektrycznej	10 000,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia,	8 297,00 zł
• usługi komunalne, monitoring w rejonie i budynku urzędu, opłaty pocztowe oraz obsługa prawną urzędu	8 000,00 zł
• podatek od nieruchomości	8 000,00 zł
• zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrole pracowników)	3 000,00 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 4 359 875,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 898 706,00 zł
- odpisy na ZFŚS	149 464,03 zł
- bieżące utrzymanie,	311 704,97 zł
w tym m.in.:	
• zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych, druków, środków czystości, oleju opałowego, niszczarek, faksu, szaf biurowych,	67 374,68 zł
• zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za wodę	64 368,15 zł
• usługi komunalne, obsługi prawnej urzędu, w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprzętu p. poż.,	41 400,00 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	27 848,47 zł
• wpłaty na PFRON	26 114,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, m.in. zwroty za okulary korekcyjne oraz odprawy pracownicze	24 250,08 zł
• zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i urządzeń, naprawa samochodu służbowego, wymiana drzwi i ościeżnic w siedzibie PUP)	22 927,85 zł
• roczna opłata za 2012 r. z tyt. zarządu nieruchomością jst	15 223,77 zł

- | | |
|--|--------------|
| • podatek od nieruchomości | 13 104,00 zł |
| • różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego | 9 093,97 zł |

W ramach realizowanego projektu „Aktywność–Jakość–Praca III” kwotę 309 722,55 zł wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie | 297 051,19 zł |
| – odpis na ZFŚS | 12 671,36 zł |

W ramach realizowanego projektu „Aktywny Powiat” kwotę 420 915,19 zł wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – wydatki rzeczowe | 341 155,66 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie | 79 759,53 zł |

W ramach realizowanego projektu „Biznesmen - Bizneswomen” kwotę 60 419,52 zł wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie | 34 678,38 zł |
| – wydatki rzeczowe | 24 920,70 zł |
| – odpis na ZFŚS | 820,44 zł |

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

W ramach tego rozdziału finansowana była pomoc repatriantom. Z zaplanowanej kwoty 6 867,00 zł, wydatkowano 6 767,71 zł, tj. 98,5% środków, w tym na:

- refundację wynagrodzenia repatrianta – 5 775,00 zł,
- refundację ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia zatrudnionego repatrianta – 992,71 zł.

Środki finansowe na pomoc repatriantom przekazywane były w formie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedkładane przez PUP zapotrzebowania.

RODZINNE DOMY DZIECKA

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	475 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	472 180,03 zł	tj. 99,4%

z tego:

- | | |
|-------------------|---------------|
| – wydatki bieżące | 472 180,03 zł |
|-------------------|---------------|

Rodzinne Domy Dziecka realizowały zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 475 000,00 zł zrealizowane zostały w 99,4 %, tj. w kwocie 472 180,03 zł. W ramach wydatków (prowadzenie placówek opiekuńczo –wychowawczych) finansowane były:

Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Kolorowa (6 wychowanków), z tego:	167 019,00 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	79 463,76 zł
• bieżące utrzymanie	81 575,24 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł
• remonty (malowanie pokoi u wychowanków)	3 792,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Połaniecka (6 wychowanków), z tego:	160 264,18 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	77 396,46 zł
• bieżące utrzymanie	77 179,72 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł
• remonty (wymiana okna, naprawa komputera)	3 500,00 zł

Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Or – Ota (6 wychowanków), z tego:	144 896,85 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	72 504,17 zł
• bieżące utrzymanie	67 605,79 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł
• remonty (wymiana okna)	2 598,89 zł

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach ogółem	2 355 165,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 354 994,00 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	2 354 994,00 zł
-------------------	-----------------

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza realizowała zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	54 564,00 zł	
Wykonanie	54 564,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	54 564,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan otrzymany w tym rozdziale w kwocie 35 000zł wykorzystany został w 100,0% na pokrycie bieżących wydatków placówki.

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

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 19 564,00 zł wykorzystany został w wysokości 19 564,00 zł, tj.100,0% planu. Wydatki realizowane były w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówce. Średniomiesięcznie opłacano składkę za 45 wychowanków.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach	2 300 601,00 zł	
Wykonanie	2 300 430,00 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	2 300 430,00 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 2 285 601,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 2 285 430,00 zł, tj. w 99,9%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	1 950 650,90 zł
----------------------------	-----------------

- bieżące utrzymanie (m.in. zakup odzieży, podręczników, mebli, żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji oraz zakup usług pozostałych)	267 379,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15 000,00 zł, wykonane zostały w 100,0% i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Plan po zmianach	1 036 171,00 zł
Wykonanie	716 878,74 zł tj. 69,2%

z tego:

- wydatki bieżące	716 878,74 zł
-------------------	---------------

Wydział realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	1 036 171,00 zł
Wykonanie	716 878,74 zł tj. 69,2%

z tego:

- wydatki bieżące	716 878,74 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 6 814,20 zł przeznaczone zostały na wykonanie materiałów promocyjnych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 710 064,54 zł przeznaczone zostały na:

- realizację projektu pn. „Zainwestuj w Częstochowie” 689 491,97 zł
- działania promocyjne, w tym m.in.: wykonanie statuetek, zestawów promocyjnych, obsługa spotkania z delegacją z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, druk dyplomów dla laureatów Konkursu na „Najlepszą prezentację oferty handlowej”, druk raportu „Doing Business in Częstochowa” na potrzeby spotkania z inwestorami chińskimi, zamówienie usługi opieki serwisowej, nadzoru technicznego dla portalu www.biznes.czestochowa.pl oraz usługi hostingu wraz z korzystaniem z licencji oprogramowania dla Giełdy Nieruchomości i Giełdy Biznesu oraz przewodnickiej w języku angielskim dla przedstawicieli delegacji z Tajwanu uczestniczących w spotkaniu gospodarczym, zamówienie wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz map w związku z planowanym złożeniem wniosku o włączenie obszarów położonych w Częstochowie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 13 381,38 zł
- płatne publikacje w prasie i internecie - zamówienie publikacji dotyczącej m.in.: poszukiwania hal produkcyjnych dla inwestora, przetargu na realizację filmu promocyjnego Miasta Częstochowy oraz na obsługę cyklu spotkań 6 442,61 zł

biznesowo- promocyjnych, zaproszenia inwestorów do składania ofert na zaprojektowanie realizacji i eksploatacji obiektu gastronomiczno-usługowego na terenie Parku Staszica, zaproszenia inwestorów do składania ofert na realizację projektów inwestycyjnych oraz inwestorów do składania ofert zaprojektowania, budowy i eksploatacji Centrum Kongresowo-Wystawienniczego

- tłumaczenia na języki obce m.in.: tłumaczenia konsekwentne podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta z delegacjami zagranicznymi

748,58 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 352 638,00 zł	
Wykonanie	2 144 288,61 zł	tj. 91,1%

z tego:

- wydatki bieżące	2 144 288,61 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, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	118 616,00 zł	
Wykonanie	98 156,34 zł	tj. 82,8%

z tego:

- wydatki bieżące	98 156,34 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów wydatkowano kwotę 98 156,34 zł, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi | 90 159,69 zł |
| - wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi | 7 996,65 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 113 000,00 zł	
Wykonanie	1 934 855,86 zł	tj. 91,6%

z tego:

- wydatki bieżące	1 934 855,86 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 1 887 785,18 zł, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wykonywanie i wydawanie praw jazdy oraz rejestrację pojazdów | 1 887 711,38 zł |
| - tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów | 73,80 zł |

Rozdz. 75045 Kwalifikacja Wojskowa

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przyznana została dotacja celowa w wysokości 57 000,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 47 070,68 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

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

Plan po zmianach	41 357,00 zł	
Wykonanie	41 346,75 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 41 346,75 zł

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

Przyznana dotacja celowa w wysokości 41 357,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 41 346,75 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

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

Plan po zmianach	79 665,00 zł	
Wykonanie	69 929,66 zł	tj. 87,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 69 929,66 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 79 665 zł została zrealizowana w wysokości 69 929,66 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotów opłaty za kartę pojazdu orzeczonych wyrokiem sądu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	3 078 044,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 832 147,20 zł	tj. 92,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 050 300,45 zł

- *wydatki majątkowe* 1 781 846,75 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	2 500,00 zł	
Wykonanie	1 680,60 zł	tj. 67,2%

z tego:

- wydatki bieżące 1 680,60 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 2 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 680,60 zł i dotyczą odsetek bankowych od kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przejętego przez miasto po likwidacji SP ZOZ Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 680 423,00 zł	
Wykonanie	2 439 232,79 zł	tj.91,0%

z tego:

- wydatki bieżące 657 386,04 zł
 - wydatki majątkowe 1 781 846,75 zł

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 1 781 847,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 781 846,75 zł, tj. 100,0% i dotyczył zadań inwestycyjnych realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym, takich jak:

- Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 1 281 846,75 zł
- Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. 500 000,00 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań w 2012 roku z zakresu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 28 040,00 zł, wykorzystano 21 640,00 zł, tj. 77,2%.

Powyższa kwota została przeznaczona na „Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków” realizowany przez zakłady opieki zdrowotnej:

- NZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych i Ich Rodzin 12 040,00 zł
- NZOZ Poradnia Profilaktyki Terapii Uzależnień „MONAR” w Częstochowie 8 600,00 zł
- CzTPS Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Młodzieży Uzależnionej 1 000,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowaną na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 30 000,00 zł, wykonano w 100,0%, z tego:

- NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu 16 144,00 zł
- Podmiot Leczniczy – Centrum Terapii Iwona Michalska - Wierusz 13 856,00 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 840 536,00 zł w 2012 r. wykonany został w wysokości 605 746,04 zł, tj. 72,1%. Środki finansowe w ramach pozostałej działalności przeznaczono na:

1. Programy zdrowotne dla dzieci i młodzieży (szczepienia i badania przesiewowe w tym: profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla przedszkolaków oraz szczepienia zapobiegające rakowi szyjki macicy) - plan w kwocie 549 503,00 zł, wykorzystano w 78,2%, tj. 429 815,22 zł. W ramach tego zadania w 2012 r. realizowano m.in.:

– „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”	232 764,10 zł
– Badanie przesiewowe słuchu u dzieci z rocznika 2004,	89 356,00 zł
– Szczepienia ochronne przeciw grypie	84 406,00 zł
– Wieloaspektowe podejście do rehabilitacji dzieci z deficytami zdrowotnymi jako szansa wyrównania niedoborów rozwojowych	9 750,00 zł
– Program szczepień przeciw grypie dla dzieci z rocznika 2007 i szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	8 539,12 zł
– Hipoterapię wspierającą rehabilitację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	5 000,00 zł

2. Na zadanie pn.: „Promocja Zdrowia i programy zdrowotne” – plan w kwocie 147 583,00 zł, wykorzystano w 76,4%, tj. 112 687,27 zł. W ramach tego zadania realizowano programy zdrowotne, takie jak:

– Wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz korygowanie nieprawidłowości wad postawy	39 979,96 zł
– Profilaktyka chorób nowotworowych w kierunku raka jelita grubego	26 076,91 zł
– Profilaktyka chorób nowotworowych w kierunku raka prostaty	26 040,00 zł
– Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń kardiologicznych, onkologicznych, metabolicznych, alergologicznych”	20 000,00 zł

W ramach tego zadania wydatkowano również kwotę 590,40 zł na kampanię promocyjną badań w kierunku profilaktyki chorób nowotworowych raka prostaty i jelita grubego.

3. Program wspierania rozwoju rodziny – metoda In vitro – dofinansowanie zabiegu – wydatkowano 36 000,00 zł. W ramach tego programu udzielono pomocy 12 małżeństw spełniającym wymagania programu.
4. Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia – plan w wysokości 33 450,00 zł, wykorzystano w 81,4%, tj. w kwocie 27 243,55 zł W ramach tego zadania m.in.:
 - zorganizowano XVI edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Uhonorowano 11 laureatów nagrodami pieniężnymi,
 - opracowano program zdrowotny pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012-2014”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	395 121,00 zł	
Wykonanie	391 233,81 zł	tj. 99,0%

tego:

- | | |
|-------------------|---------------|
| – wydatki bieżące | 391 233,81 zł |
|-------------------|---------------|

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadania „Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” zaplanowano kwotę w wysokości 395 121,00 zł. W 2012 roku wykorzystano 391 233,81 zł tj. 99,0% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń dla 15 orzeczników i specjalistów	306 698,00 zł
- zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości, korespondencja pocztowa, wynagrodzenie dla orzecznika)	24 443,00 zł
- wynajmu pomieszczeń dla PZdsON	33 163,73 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia dla PZdsON	17 500,00 zł
- zakupu energii	7 704,29 zł
- usług telekomunikacyjnych	1 724,79 zł

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2012 r. wydał łącznie 12 044 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- dla osób powyżej 16 roku życia – 11 245 orzeczeń,
- dla osób do 16 roku życia – 799 orzeczeń oraz
- 1 316 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

ŻŁOBEK MIEJSKI**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan po zmianach ogółem	1 845 866,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 770 074,27 zł	tj. 95,9%

z tego:

- wydatki bieżące 1 770 074,27 zł

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego z siedzibą w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a, z filią przy ul. Sportowej 34a zaplanowano kwotę 1 845 866,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 1 770 074,27 zł, tj. 95,9%, w tym:

- środki budżetu miasta	1 168 838,27 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	300 618,00 zł
- wymagany 50% wkład własny do dotacji UW	300 618,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 1 168 838,27 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	778 578,57 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia)	155 131,66 zł
- zakup żywienia dla dzieci	112 915,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 925,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00 zł
- remonty i naprawy bieżące	6 000,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydatkowano łącznie z wymaganym 50% wkładem własnym kwotę 601 236,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 618,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych).	256 618,00 zł

Stan zatrudnienia na koniec 2012 roku wynosił 36 osób (35 etatów).

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 93 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 147.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do Żłobka wyniósł 1 586,09 zł.

WYKONANIE REMONTÓW

ZA ROK 2012

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU NADZORU I ADMINISTRACJI ZA ROK 2012

Tabela nr 16

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		165 000	147 000	136 125,75	82,5	92,6
	75023	Urząd Miasta		165 000	147 000	136 125,75	82,5	92,6
			Konserwacja maszyn i urządzeń	70 000	70 000	65 845,68	94,1	94,1
			Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	70 000	55 000	49 538,73	70,8	90,1
			Konserwacja pomieszczeń i budynków	25 000	22 000	20 741,34	83,0	94,3
		Ogółem:		165 000	147 000	136 125,75	82,5	92,6

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU ZA ROK 2012

Tabela nr 17

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		10 000	5 615	307,50	3,1	5,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	5 615	307,50	3,1	5,5
			Naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	5 000	615	307,50	6,2	50,0
			Remont, naprawa elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MSIT	5 000	5 000			
		Ogółem:		10 000	5 615	307,50	3,1	5,5

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNEJ ZA ROK 2012

Tabela nr 18

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		10 000	1 599	1 599,00	16,0	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000	1 599	1 599,00	16,0	100,0
			Naprawa urządzeń wielkoformatowych	10 000	1 599	1 599,00	16,0	100,0
		Ogółem:		10 000	1 599	1 599,00	16,0	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII ZA ROK 2012

Tabela nr 19

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		30 000	28 504	24 381,06	81,3	85,5
	75023	Urząd Miasta		30 000	28 504	24 381,06	81,3	85,5
		Serwis i naprawa urządzeń	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	30 000	28 504	24 381,06	81,3	85,5
		Ogółem:		30 000	28 504	24 381,06	81,3	85,5

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2012

Tabela nr 20

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		2 550 000	2 545 899	2 545 896,32	99,8	100,0
	80101	Szkoły podstawowe		1 470 000	1 467 352	1 467 351,65	99,8	100,0
		SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Wymiana okien szt. 52 (zakończenie)					
		ZS nr 2 ul. Wirazowa 8	Wymiana okien (zakończenie)					
		ZS nr 3 ul. Rozdolna 5	Wymiana okien szt. 10 (zakończenie)					
		SP nr 10 ul. Olsztyńska 42	Remont posadzek					
		SP nr 12 ul. Warszawska 31	Remont sali gimnastycznej					
		SP nr 24 ul. Hubermana 7	Remont boiska					
		SP nr 30 ul. Ludowa 58	Wymiana okien szt. 27 (zakończenie)					
		SP nr 31 ul. PCK 18	Remont posadzek					
		SP nr 32 ul. Tetmajera 18	Wymiana okien szt. 95					
		SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11	Remont dachu, wymiana okien szt. 51					
		SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	Remont dachu i sali gimnastycznej					
		SP nr 42 Aleja Armii Krajowej 68a	Wymiana okien szt. 41 (zakończenie)					
		SP nr 49 ul. Jesienna 42	Wymiana okien szt. 119 (zakończenie) Przedmiary, nadzory, dokumentacje					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 000	9 950	9 949,99	24,9	100,0
		ZSS nr 45 ul. Czecha 15	Remont dachu Przedmiary, nadzory, dokumentacje					
	80104	Przedszkola		140 000	116 192	116 191,85	83,0	100,0
		MP nr 13 ul. Księżycowa 2	Remont dachu					
		MP nr 43 ul. Czecha 17	Usunięcie barier architektonicznych na dojściu do przedszkola Przedmiary, nadzory, dokumentacje					
	80110	Gimnazja		200 000	206 837	206 836,80	103,4	100,0
		G nr 5 ul. Worcella 20/22	Wymiana okien (zakończenie)					
		G nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	Wymiana okien (zakończenie)					
		G nr 12 ul. Okólna 31/39	Remont dachu Przedmiary, nadzory, dokumentacje					
	80120	Licea Ogólnokształcące		80 000	75 000	74 999,25	93,7	100,0
		VI LO ul. Łukasieńskiego 40	Wymiana okien Przedmiary, nadzory, dokumentacje					
	80130	Szkoły zawodowe		540 000	588 246	588 245,34	108,9	100,0
		ZSG ul. Worcella 1	Remont sali gimnastycznej					
		ZS/ IX LO im. Norwida ul. Jasnogórska 8	Remont dachu					
		ZSS-B ul. Św. Augustyna 3/7	Wymiana okien (zakończenie)					
		TZN ul. Jasnogórska 84/90	Wymiana okien Przedmiary, nadzory, dokumentacje					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		80 000	82 322	82 321,44	102,9	100,0
		ZSZS ul. Krótka 22	Wymiana okien Przedmiary, nadzory, dokumentacje					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	4 059	4 059,00	40,6	100,0
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze		10 000	4 059	4 059,00	40,6	100,0
		SOS-W nr 1 ul. Legionów	Remont instalacji elektrycznej – dokumentacja					
		Ogółem IZ:		2 560 000	2 549 958	2 549 955,32	99,6	100,0

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI ZA ROK 2012

Tabela nr 21

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		2 858 000	1 745 177	1 548 673,37	54,2	88,7
	80101	Szkoły podstawowe	Bieżące naprawy i awarie	35 700	122 527	122 450,85	343,0	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Bieżące naprawy i awarie		2 533	2 532,50		100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w	Bieżące naprawy i awarie	10 000	8 000	8 000,00	80,0	100,0
	80104	szkolach podstawowych	Bieżące naprawy i awarie	12 300	64 366	63 238,21	514,1	98,2
	80110	Przedszkola	Bieżące naprawy i awarie		21 719	21 715,64		100,0
	80114	Gimnazja	Bieżące naprawy i awarie					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	Bieżące naprawy i awarie		31 583	25 881,06		81,9
	80120	administracyjnej szkół	Bieżące naprawy i awarie		92 999	90 112,13		96,9
	80130	Licea Ogólnokształcące	Bieżące naprawy i awarie		140 468	139 936,83		99,6
	80142	Szkoły zawodowe	Bieżące naprawy i awarie					
	80195	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Bieżące naprawy i awarie		1 100	1 100,00		100,0
	80195	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	2 800 000	1 259 882	1 073 706,15	38,3	85,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000	97 496	87 487	43,7	89,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	Bieżące naprawy i awarie		22 800	22 800,00		100,0
	85495	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	200 000	74 696	64 686,80	32,3	86,6
		Ogółem ED:		3 058 000	1 842 673	1 636 160,17	53,5	88,8
		Razem placówki oświatowe		5 618 000	4 392 631	4 186 115,49	74,5	95,3

WYKONANIE REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA ROK 2012

Tabela nr 22

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		470 000	366 426	365 058,77	77,7	99,6
	92106	Teatry		450 000	352 661	352 660,37	78,4	100,0
		Teatr im. A. Mickiewicza ul. Kilińskiego 15	System wczesnego wykrywania pożaru	450 000	352 661	352 660,37	78,4	100,0
	92116	Biblioteki		20 000	13 765	12 398,40	62,0	90,1
		Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	Remont sanitariatów - dokumentacja	20 000	13 765	12 398,40	62,0	90,1
		Ogółem:		470 000	366 426	365 058,77	77,7	99,6

WYKONANIE REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI ZA ROK 2012

Tabela nr 23

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia		900	40 900	40 637,01	4 515,2	99,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		900	40 900	40 637,01	4 515,2	99,4
		Bieżące remonty i naprawy	Remont kotła c.o					
			Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	900	2 900	2 660,74	295,6	91,7
			Remont i adaptacja pomieszczeń		38 000	37 976,27		99,9
		Ogółem:		900	40 900	40 637,01	4 515,2	99,4

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁÓBKĄ MIEJSKIEGO ZA ROK 2012

Tabela nr 24

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
	85305	Żłobki		6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
			Remonty i modernizacje bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
		Ogółem:		6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA ZA ROK 2012

Tabela nr 25

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.	
				uchwały	zmianach na				2012.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<i>w złotych</i>					
710		Działalność usługowa		30 000	28 338	27 183,17	90,6	95,9	
	71035	Cmentarze		30 000	28 338	27 183,17	90,6	95,9	
		Utrzymanie grobów wojennych	Remont grobów wojennych	30 000	28 338	27 183,17	90,6	95,9	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		380 000	118 762	118 722,84	31,2	100,0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		380 000	118 762	118 722,84	31,2	100,0	
		Bieżące naprawy elementów małej architektury	Bieżące naprawy ławek, koszy, elementów zabawowych	55 000	55 000	54 992,11	100,0	100,0	
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek	Naprawa nawierzchni przy ul. Bienia i w Parku Staszica	25 000	25 000	24 969,00	99,9	99,9	
		Remonty placów zabaw	Remont urządzeń zabawowych, remont nawierzchni	300 000	38 762	38 761,73	12,9	100,0	
		Ogółem:		410 000	147 100	145 906,01	35,6	99,2	

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO ZA ROK 2012

Tabela nr 26

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>w złotych</i>				
700		Gospodarka mieszkaniowa		260 000	260 000	256 917,88	98,8	98,8
	70095	Pozostała działalność		260 000	260 000	256 917,88	98,8	98,8
			Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	260 000	260 000	256 917,88	98,8	98,8
		Ogółem:		260 000	260 000	256 917,88	98,8	98,8

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH ZA ROK 2012

Tabela nr 27

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>w złotych</i>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94 300	73 870	70 476,56	74,7	95,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000	46 000	45 961,99	114,9	99,9
		Remonty sprzętu i urządzeń pożarniczych	Naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	40 000	46 000	45 961,99	114,9	99,9
	75414	Obrona cywilna		54 300	27 870	24 514,57	45,1	88,0
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO, Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, CZK oraz dla potrzeb OC	Naprawy sprzętu i wyposażenia dla Wydz. KOSO i CZK oraz naprawy w ramach Obrony Cywilnej; naprawa ogrodzenia frontowego wokół siedziby Wydziału KOSO	10 000	23 100	19 968,57	199,7	86,4
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności		4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
		Remont pokrycia dachu nad pomieszczeniami biurowymi, przystosowanie sali konferencyjnej jako zapasowego miejsca pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wykonanie przebudowy (kancelaria tajna) oraz remont pomieszczeń biurowych		40 000	470	246,00	0,6	52,3
		Ogółem:		94 300	73 870	70 476,56	74,7	95,4

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ZA ROK 2012

Tabela nr 28

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		1 000	1 966	1 965,37	196,5	100,0
	71015	Nadzór budowlany		1 000	1 966	1 965,37	196,5	100,0
		Naprawy i konserwacje	Naprawy i konserwacje	1 000				
		Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów	Naprawy i konserwacje		983	982,68		100,0
		Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów adm.arch.-budowl. i nadz.budowl. niższego stopnia	Naprawy i konserwacje		983	982,69		100,0
		Ogółem:		1 000	1 966	1 965,37	196,5	100,0

WYKONANIE REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ ZA ROK 2012

Tabela nr 29

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	20 000	19 941,14	99,7	99,7
	75416	Straż Miejska		20 000	20 000	19 941,14	99,7	99,7
		Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	20 000	20 000	19 941,14	99,7	99,7
		Ogółem:		20 000	20 000	19 941,14	99,7	99,7

WYKONANIE REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA ROK 2012

Tabela nr 30

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000	103 790	103 788,44	207,6	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000	94 353	94 352,12	188,7	100,0
		Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego		50 000				
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych			90 536	90 535,18		100,0
		Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek			3 669	3 668,47		100,0
		Podjęcie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń			148	148,47		100,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			9 437	9 436		100,0
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych			9 437	9 436,32		100,0
		Ogółem:		50 000	103 790	103 788,44	207,6	100,0

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZA ROK 2012

Tabela nr 31

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaź. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
1	2	3	4	w złotych			8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000	22 928	22 927,85	458,6	100,0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		5 000	22 928	22 927,85	458,6	100,0
		Naprawa sprzętu i urządzeń	Przeeglądy i konserwacja sprzętu	5 000	5 098	5 098,26	102,0	100,0
		Naprawa samochodu służbowego			1 372	1 371,89		100,0
		Wymiana drzwi i ościeżnic w siedzibie PUP w Częstochowie			16 458	16 457,70		100,0
		Ogółem:		5 000	22 928	22 927,85	458,6	100,0

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG ZA ROK 2012

Tabela nr 32

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaź. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
1	2	3	4	w złotych			8	9
600		Transport i łączność		923 706	2 179 342	1 915 350,04	207,4	87,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy		108 000	406 594	377 926,99	349,9	92,9
			Remont wiat przystankowych	108 000	162 627	162 173,46	150,2	99,7
			Remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych		243 967	215 753,53		88,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		815 706	1 503 849	1 268 524,05	155,5	84,4
			Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	500 000	643 859	514 641,87	102,9	79,9
			Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	315 706	315 706	315 705,30	100,0	100,0
			Remont gwarancyjny III Alei Najświętszej Maryi Panny		223 242	173 382,34		77,7
			Doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona		300 000	245 972,40		82,0
			Naprawa gwarancyjna – dotyczy kolektora deszczowego w ul. Świętego Rocha na odcinku od ul. Gminnej do ul. Radomskiej		21 042	18 822,14		89,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			268 899	268 899,00		100,0
			Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej		165 029	165 029,00		100,0
			Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych		103 870	103 870,00		100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 050 000	2 676 000	2 474 264,74	120,7	92,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 050 000	2 676 000	2 474 264,74	120,7	92,5
			Usługa oświetleniowa miasta	1 800 000	2 464 000	2 271 985,03	126,2	92,2
			Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	250 000	212 000	202 279,71	80,9	95,4
		Ogółem:		2 973 706	4 855 342	4 389 614,78	147,6	90,4

WYKONANIE REMONTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2012

Tabela nr 33

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaź. realiz. % (7:6)
				uchwały budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
1	2	3	4	w złotych			8	9
852		Pomoc Społeczna		42 500	33 006	33 005,06	77,7	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej		42 500	33 006	33 005,06	77,7	100,0
		Wydatki remontowe	Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	42 500	33 006	33 005,06	77,7	100,0
		Ogółem:		42 500	33 006	33 005,06	77,7	100,0

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2012

Tabela nr 34

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaź. realiz. % (7:6)
				budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
1	2	3	4	w złotych			8	9
852		Pomoc Społeczna		45 800	127 948	121 129,32	264,5	94,7
	85203	Ośrodki wsparcia		8 100	6 370	5 347,60	66,0	83,9
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	Przeгляд gańnic i instalacji centralnego ogrzewania	1 600	770	760,51	47,5	98,8
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36	Naprawy i serwis sprzętu biurowego, konserwacja dźwigu, przegląd gańnic	4 500	3 900	3 840,86	85,4	98,5
		Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71a	Przeгляд gańnic i instalacji centralnego ogrzewania, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego	2 000	1 700	746,23	37,3	43,9
	85212	Świadczenia rodzinne		5 500	9 500	8 612,99	156,6	90,7
		Świadczenia rodzinne	Naprawa serwera do obsługi kolejki elektronicznej, naprawa stolarki, naprawa kserokopiearek	4 500	5 500	5 194,29	115,4	94,4
		Dofinansowanie zadań własnych – świadczenia rodzinne	Prace związane z przeniesieniem urządzenia kolejki elektronicznej, naprawa sprzętu		3 000	2 706,00		90,2
		Fundusz alimentacyjny	Naprawa ksero i monitora, przegląd gańnic	1 000	1 000	712,70	71,3	71,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000	32 370	31 016,45	206,8	95,8
		MOPS ul. P.O.W. 2	Przeгляд gańnic i instalacji centralnego ogrzewania, remont samochodu służbowego, naprawa systemu alarmowego, naprawa i serwis sprzętu biurowego, fundusz remontowy, przeglądy budowlane	15 000	32 370	31 016,45	206,8	95,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			3 605	2 262,16		62,8
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Przeгляд gańnic, naprawa i serwis sprzętu AGD i sprzętu biurowego, naprawa domofonu,		3 445	2 102,16		61,0
		Mieszkanie chronione ul. Barlickiego	Naprawa bojlera		160	160,00		100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			58 903	56 998		96,8
		Remont dachu budynku przy ul. Focha 71a	Wymiana pokrycia z papy, obróbek blacharskich, rynien z blachy ocynkowanej		58 903	56 997,67		96,8
	85295	Pozostała działalność		17 200	17 200	16 892,45	98,2	98,2
		Przewozy osób niepełnosprawnych	Przeгляд gańnic, remont busów do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja urządzeń dźwigowych	17 200	17 200	16 892,45	98,2	98,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 500	3 850	3 847,95	256,5	99,9
	85324	PFRON		1 500	3 850	3 847,95	256,5	99,9
			Naprawy i serwis sprzętu biurowego, fundusz remontowy	1 500	3 850	3 847,95	256,5	99,9
		Ogółem:		47 300	131 798	124 977,27	264,2	94,8

WYKONANIE REMONTÓW WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWACZEJ ZA ROK 2012

Tabela nr 35

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (7:5)	Wskaź. realiz. % (7:6)
				budżetowej na 2012 r.	zmianach na 2012.12.31	2012.12.31		
1	2	3	4	w złotych			8	9
852		Pomoc Społeczna		0	7 922	7 921,20		100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	7 922	7 921,20		100,0
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	Naprawy sprzętu i urządzeń	0	7 922	7 921,20		100,0
		Ogółem:		0	7 922	7 921,20		100,0

WYKONANIE REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 2 ZA ROK 2012

Tabela nr 36

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc Społeczna			3 792	3 792,00		100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 792	3 792,00		100,0
			Malowanie pokoi wychowanków		3 792	3 792,00		100,0
		Ogółem:			3 792	3 792,00		100,0

WYKONANIE REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 3 ZA ROK 2012

Tabela nr 37

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc Społeczna			3 500	3 500,00		100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 500	3 500,00		100,0
			Wymiana okna, naprawa sprzętu komputerowego		3 500	3 500,00		100,0
		Ogółem:			3 500	3 500,00		100,0

WYKONANIE REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 4 ZA ROK 2012

Tabela nr 38

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wyk. % (7:5)	Wskaż. realiz. % (7:6)
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc Społeczna			2 600	2 598,89		100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 600	2 598,89		100,0
			Wymiana okna		2 600	2 598,89		100,0
		Ogółem:			2 600	2 598,89		100,0
Łącznie remonty na 2012				10 213 706	10 656 289	9 947 557,03	97,4	93,3

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunku dochodów.

W 2012 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 2 zakłady budżetowe,
- 6 instytucji kultury,
- 128 wydzielone rachunki dochodów.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 24 781 045,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2012 roku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 4 410 000,00 zł, z tego podatek VAT 326 666,68 zł,
2. **Cmentarz Komunalny** nie otrzymał w dotacji z budżetu miasta, osiągnął przychody w wysokości 2 627 990,26 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wyniosły 12 223 666,87 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, główne tytuły to:

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wypłaty 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 2012 r. wydatki z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 12 196 399,48 zł, a stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 27 267,39 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury przekazano dotacje w łącznej kwocie 20 371 045,00 zł, z tego:

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	5 775 000,00 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego	5 358 045,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	3 692 500,00 zł
Muzeum Częstochowskie	3 097 500,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	1 239 500,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 208 500,00 zł

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 858 784,64zł, z tego:

- 469 574,24 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	309 100,00 zł
Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	140 274,24 zł
Miejska Galeria Sztuki	15 000,00 zł
Muzeum Częstochowskie	5 200,00 zł

-
- 228 986,16 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, z tego:
 - Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego 153 766,25 zł
 - Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” 75 219,91 zł
 - 123 500,00 zł z Biblioteki Narodowej dla Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego,
 - 36 724,24 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Miejskiej Galerii Sztuki.

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORĘCZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

Ogólna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. wynosi 420 566 965,96 zł i wynika z umów kredytowych zawartych w latach 2004-2010.

W ciągu roku 2012 wpłynęła ostatnia transza środków w kwocie 60 000 000 zł z umowy zawartej z EBI w roku 2009. Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w 2012 r. kwotę 33 841 550,92 zł, natomiast na obsługę zadłużenia (odsetki) kwotę 18 533 350,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dokonano spłaty zaciągniętego długu w kwocie ogółem:	33 841 550,92 zł
z tego:	
- raty kredytów	19 776 344,02 zł
- raty pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW	14 065 206,90 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **45 282 029,68 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	32 602 029,68 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł

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

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 14 i 15.