

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za rok 2009 Nr 405/XXVII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami	7
Wykonanie dochodów ogółem miasta Częstochowy za rok 2009 wg działów i źródeł - załącznik nr 1	9
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2009 wg działów i źródeł – część gminna - załącznik nr 1a	36
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2009 wg działów i źródeł – część powiatowa - załącznik nr 1b	58
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2009 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	69
Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 - 2011 - załącznik nr 3	80
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2009 - załącznik nr 3a	102
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej - załącznik nr 4	123
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2009 - załącznik nr 5	129
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2009 - załącznik nr 6	130
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za rok 2009 - załącznik nr 7	137
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2009 - załącznik nr 8	142
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2009 - załącznik nr 9	148
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za rok 2009 - załącznik nr 10	149
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych za rok 2009 - załącznik nr 11	150
Wykonanie dotacji przedmiotowych za rok 2009 - załącznik nr 12	155

Wykonanie dotacji podmiotowych za rok 2009 - załącznik nr 13	156
Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych za rok 2009 - załącznik nr 14	157
Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za rok 2009 - załącznik nr 15	158
Wykaz dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień za rok 2009 - załącznik nr 16	159
Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 - załącznik nr 17	160
Wykonanie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 - załącznik nr 18	162
Wykonanie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009 - załącznik nr 19	164
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 20	165
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 21	167
Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	168
Wykresy	177
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2009	182
Część opisowa	244
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2009	245
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2009	267
Wykonanie remontów za rok 2009	370
Gospodarka pozabudżetowa	382
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	386

WPROWADZENIE

Uchwałą budżetową z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr 405/XXXVII/2008 Rada Miasta Częstochowy określiła roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta Częstochowy.

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2009 rok prognoza dochodów wynosiła 745 580 172 zł, natomiast planowana wielkość wydatków 812 701 108 zł.

Wielkości dochodów i wydatków przyjęte uchwałą budżetową w trakcie realizacji budżetu uległy zmianie. Konieczność dokonywania zmian była wynikiem między innymi:

- korekt dotyczących wielkości środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych przekazywanych Miastu Częstochowa z budżetu państwa w formie dotacji celowych,
- 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, w związku z wynikami przeprowadzanych przetargów.

Dokonane zmiany spowodowały, że plan po zmianach na dzień 31.12.2009 r. wynosił:

- po stronie dochodów 750 434 684 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości pierwotnej o 4 854 512 zł;
- po stronie wydatków 810 860 866 zł, co oznacza zmniejszenie w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetowa o 1 840 242 zł.

Ogólne wykonanie budżetu Miasta Częstochowy w 2009 r. przedstawiają następujące wielkości:

- **zrealizowane dochody ogółem 754 183 748,33 zł** co stanowi 100,5 % planu po zmianach,
- **zrealizowane wydatki ogółem wyniosły 792 771 358,14 zł**, tj. 97,8 % planu po zmianach.

Powyższe relacje spowodowały, że bieżący wynik budżetu stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami wyniósł (-) 38 587 609,81 zł. Wykonany deficyt w stosunku do ujętego w planie po zmianach jest niższy o 21 838 572,19 zł.

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy w omawianym okresie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	750 434 684	754 183 748,33	100,5
2.	WYDATKI OGÓŁEM , z tego:	810 860 866	792 771 358,14	97,8
	Wydatki bieżące	672 454 923	657 596 739,12	97,8
	Wydatki majątkowe	138 405 943	135 174 619,02	97,7
3.	DEFICYT BUDŻETU (1 - 2)	/-60 426 182	/-38 587 609,81	63,8
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	98 151 182	131 928 626,79	134,4
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	37 725 000	36 562 094,20	96,9

Realizacja dochodów

Dochody zostały zrealizowane o 3 749 064 zł powyżej zakładanych prognoz.

Podstawowym źródłem zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były – podobnie jak w latach poprzednich - wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział tych dochodów w strukturze dochodów ogółem wyniósł ok. 26 %. Dochody z tych podatków zostały wykonane w łącznej kwocie 196 693 294,43 zł i były niższe od zaplanowanych o 18 160 526,57 zł tj. o 91,5 % w stosunku do planu.

Plan dla tego źródła dochodów został ustalony na podstawie informacji Ministra Finansów, w której Minister zaznaczył jednocześnie, iż przekazywana jednostkom samorządu terytorialnego informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, (ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz) a realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Niewykonanie dochodów z tego tytułu wynika z faktu, że faktyczna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowiąca podstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego była niższa o ok. 10% od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacjach przekazanych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego w pismach Ministra Finansów.

Niewykonane dochody zostały zrekompensowane wyższymi niż planowano wpływami ze sprzedaży lokali oraz nieruchomości, w tym głównie ze sprzedaży nieruchomości sprywatyzowanych przychodni.

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

Realizacja wydatków

Na poniesione w 2009 roku wydatki ogółem w wysokości 792 771 358,14 zł złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 657 596 739,12 zł, tj. 97,8 % planu.
 - wydatki majątkowe w kwocie 135 174 619,02 zł, tj. 97,7 % planu
- Plan wydatków ogółem został wykonany w 97,8 %.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy poniesionych w 2009 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	317 724 318,36	48,3
Pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	122 338 227,38	18,6
Transportu i łączności	60 821 834,21	9,2
Administracji publicznej	53 378 528,00	8,1
Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	21 478 157,30	3,3
Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 771 695,01	3,2
Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 389 495,07	3,1
Ochrony zdrowia	12 955 928,87	2,0
Kultura fizyczna i sport	6 065 431,05	0,9
Gospodarki mieszkaniowej	4 834 032,33	0,7

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych miasta i Urzędu Miasta,
- utrzymanie wszystkich gminnych obiektów (m.in. opłaty za media, bieżące remonty, ubezpieczenia),
- dotacje udzielane przez Miasto,
- obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku wyniosło 135 174 619,02 zł co stanowi 97,7 % planu po zmianach.

W ramach wykonanej kwoty wydatków majątkowych realizowano między innymi inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, drogownictwa, rewitalizacji śródmieścia, obiektów kultury, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, ochrony zdrowia oraz modernizacji obiektów użyteczności publicznej.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2009 roku zostały wykonane w kwocie 131 928 626,79 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

■IV transza kredytu pozyskanego w 2006 roku z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa pierwsza)	27 989 500,00 zł
■I transza kredytu pozyskanego w 2009 roku z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa druga)	45 000 000,00 zł
■pożyczki z WFOŚiGW	3 586 041,00 zł
■wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	55 353 085,79 zł

Realizacja rozchodów

W trakcie realizacji budżetu dokonano spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na koniec 2009 roku wyniosły ogółem 36 562 094,20 zł.

Zbiornicze zestawienie wyników budżetowych

W celu uzyskania pełnego obrazu wykonania budżetu przedstawione powyżej dane przeanalizowano również pod kątem osiągniętych wyników operacyjnych tj. dochodów operacyjnych, wydatków operacyjnych, nadwyżki operacyjnej i marży operacyjnej.

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 2009 to kwota 699 987 509,83 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2009 zostały wykonane w kwocie 644 566 822,51 zł.

Wielkości powyższe decydują o płynności finansowej Miasta i rzutują na wielkość wyniku operacyjnego i marży operacyjnej. Za rok 2009 wypracowane dochody operacyjne w kwocie 699 987 509,83 zł i wydatki operacyjne w wysokości 644 566 822,51 zł zadecydowały o osiągnięciu nadwyżki operacyjnej na poziomie 55 420 687,32 zł oraz marży operacyjnej 8 %.

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	750 434 684	754 183 748,33	100,5
2.	Wydatki ogółem	810 860 866	792 771 358,14	97,8
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/ 60 426 182	/-/ 38 587 609,81	63,8
4.	Dochody operacyjne	717 580 347	699 987 509,83	97,5
5.	Wydatki operacyjne	658 936 873	644 566 822,51	97,8
6.	Wynik operacyjny (4-5)	58 643 474	55 420 687,32	94,5
7.	Marża operacyjna (6/4)	8%	8%	100,0
8.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych (limit 60% bez prefinansowania)	43%	43%	100,0
9.	Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych (limit 15% bez prefinansowania)	6,9%	6,6%	95,6

Stan środków pieniężnych budżetu miasta na koniec 2009 roku wyniósł 66 561 417,01 zł.

Budżet roku 2009 zamknął się dobrymi wynikami do których zaliczyć należy:

1. Ponadplanowe dochody wykonane o 8 603 576,33 zł powyżej planu uchwalonego i o 3 749 064,33 zł powyżej planu po zmianach.
2. Wykonanie pełnego zakresu rzeczowego wydatków. Wszystkie jednostki zostały zasilone środkami pieniężnymi pozwalającymi na pełną realizację zadań.
3. Wysoki stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 66 561 417,01 zł.
4. Wypracowanie nadwyżki operacyjnej zabezpieczającej spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 36 562 094,20 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 13 029 916,61 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2009 NR 405/XXXVII/2008 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 ROKU WRAZ Z PÓZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

I. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 wykonane zostały w wysokości, z tego:	754 183 748,33 zł
- dochody bieżące	701 482 067,59 zł
- dochody majątkowe	52 701 680,74 zł
w tym :	
- dochody budżetu gminy	514 372 592,85 zł
- dochody budżetu powiatu	239 811 155,48 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 4 362 275,67 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 wykonane w wysokości	792 771 358,14 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	657 596 739,12
- wydatki majątkowe	135 174 619,02
w tym :	
- wydatki budżetu gminy	533 866 263,11 zł
- wydatki budżetu powiatu	258 905 095,03 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 4 048 900,31 zł.

Ustalone w § 2 wykazy realizowanych zadań inwestycyjnych miasta oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawiają załączniki nr 3, 3a i 4.

Ustalony w § 3 deficyt budżetowy wykonano w wysokości 38 587 609,81 zł.

Przychody ustalone w § 3 zrealizowano w wysokości 131 928 626,79 zł.

Rozchody ustalone w § 3 zrealizowano w wysokości 36 562 094,20 zł

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa w łącznej kwocie 240 000 zł na wydatki nieprzewidziane została wykorzystana w kwocie 185 900 zł, z tego rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 200 000 zł została wykorzystana w kwocie 155 900 zł, rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 40 000 zł została wykorzystana w kwocie 30 000 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, uchwalonych zgodnie z § 7, przedstawiono w załączniku nr 10.

Wykonanie przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych, uchwalonych zgodnie z § 7, przedstawiono w załączniku nr 11.

Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawiają załączniki nr 17, 18, 19.

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 2009 roku i stanowiła 6,6%.

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA 2009 ROK WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	745 580 172	750 434 684	754 183 748,33	101,2	100,5
	w tym:					
	- dochody bieżące	716 334 509	718 280 347	701 482 067,59	97,9	97,7
	- dochody majątkowe	29 245 663	32 154 337	52 701 680,74	180,2	163,9
010	Rolnictwo i łowiectwo		34 051,00	34 049,63		100,0
	Dochody bieżące		34 051,00	34 049,63		100,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:</i>		34 051,00	34 049,63		100,0
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych woj. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy		34 051	34 049,63		100,0
500	Handel	636 000	6 000	5 905,80	0,9	98,4
	Dochody bieżące	636 000	6 000	5 905,80	0,9	98,4
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	5 905,80	98,4	98,4
	w tym:					
	Rezerwacja miejsc na targowiskach		6 000	5 905,80		98,4
	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	630 000				
	w tym:					
	Czynsz z dzierżawy targowisk	630 000				
600	Transport i łączność	15 521 264	10 432 225	11 339 793,91	73,1	108,7
	Dochody bieżące	5 181 264	6 373 865	7 281 433,96	140,5	114,2
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</i>	2 725 264	2 720 609	2 724 737,65	100,0	100,2
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	1 707 588	1 930 026	1 997 700,80	117,0	103,5
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	1 017 676	676 383	622 353,79	61,2	92,0
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia		114 200	104 683,06		91,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	2 346 000	3 107 425	3 466 253,08	147,8	111,5
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	250 000	200 000	277 635,53	111,1	138,8
	Zajęcie pasa drogowego	970 000	1 170 000	1 241 114,56	127,9	106,1
	Jednorazowe karty postojowe SOP	895 000	1 095 000	1 222 765,00	136,6	111,7
	Abonamenty postojowe SOP	90 000	117 565	135 143,06	150,2	115,0
	Sprzedaż identyfikatorów	11 000	16 000	18 940,50	172,2	118,4
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	130 000	80 000	72 236,64	55,6	90,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Oplaty dodatkowe i upomnienia		420 100	489 376,09		116,5
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym		4 200	4 200,00		100,0
	Przejazdy nienormatywne		3 560	3 560,00		100,0
	Oплата strefy SOP za pomocą SMS		1 000	1 281,70		128,2
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		45 540	55 865,78		122,7
	w tym:					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach		4 010	7 846,58		195,7
	Kary za zajęcie pasa drogowego		1 770	6 985,63		394,7
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		39 760	41 033,57		103,2
	Wpływy z różnych opłat		33 010	38 336,71		116,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000	102 000	96 972,75	95,1	95,1
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	102 000	102 000	96 972,75	95,1	95,1
	Wpływy z usług	8 000	9 120	10 121,14	126,5	111,0
	w tym:					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 000	9 000	9 978,80	124,7	110,9
	Sprzedaż specyfikacji		120	142,34		118,6
	Pozostałe odsetki		23 860	25 647,28		107,5
	Wpływy z różnych dochodów		332 301	863 499,57		259,9
	w tym:					
	Wpłata na rachunek podstawowy raty na kanał deszczowy od firmy „Stolzie” w Częstochowie			350 000,00		
	Zwroty środków z wydatków niewygasających		257 133	438 433,20		170,5
	Odsetki		7 503	7 503,00		
	Szkody komunikacyjne		48 440	63 440,68		131,0
	Prowizje ZUS		1 910	1 435,70		
	Prowizje US		660	1 359,00		
	Pozostałe dochody - zwrot nadpłat		15 650	325,86		
	Rozmowy telefoniczne		1 005	1 002,13		99,7
	Dochody majątkowe	10 340 000	4 058 360	4 058 359,95		
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 340 000				
	w tym:					
	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	7 150 000				
	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	3 190 000				
	Dotacje rozwojowe		4 058 360	4 058 359,95		100,0
	w tym:					
	Budowa ulicy wraz z kanałem Deszczowym w ul. Dobrzyńskiej – refundacja		4 058 360	4 058 359,95		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	23 750	23 750	5 424,00	22,8	22,8
	Dochody bieżące	23 750	23 750	5 424,00	22,8	22,8
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 250				
	w tym:					
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Klomnice	21 250				
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500	2 500	2 064,00	82,6	82,6
	w tym:					
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Klomnice	2 500	2 500	2 064,00	82,6	82,6
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		21 250			
	w tym:					
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Klomnice		21 250			
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:			3 360,00		
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Klomnice			3 360,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 564 453	19 265 459	42 120 722,10	270,6	218,6
	Dochody bieżące	8 314 453	10 140 980	10 982 376,96	132,1	108,3
	w tym:					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400 000	4 400 000	4 271 547,30	97,1	97,1
	w tym:					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)	4 400 000	4 400 000	4 271 547,30	97,1	97,1
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			410,00		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 709,76		
	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	33 810,35	67,6	67,6
	w tym:					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	50 000	50 000	33 810,35	67,6	67,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:			230 848,52		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			230 848,52		
	Pozostałe odsetki			14 173,34		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	45 000	45 000	398 103,09	884,7	884,7
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	15 000	15 000	317 085,61	2 113,9	2 113,9
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36 (własne gminy)	30 000	30 000	81 017,48	270,1	270,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	283 953	1 480 480	1 356 903,64	477,9	91,7
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	283 953	1 480 480	1 356 903,64	477,9	91,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	2 135 500	2 135 500	2 411 673,10	112,9	112,9
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 130 000	2 130 000	2 407 860,17	113,0	113,0
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	5 500	5 500	3 812,93	69,3	69,3
	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 w tym:	1 400 000	2 030 000	2 262 197,86	161,6	111,4
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	1 400 000	1 400 000	1 471 560,06	105,1	105,1
	Czynsz z dzierżawy targowisk		630 000	743 131,73		118,0
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości			47 506,07		
	Dochody majątkowe w tym:	7 250 000	9 124 479	31 138 345,14	429,5	341,3
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w tym:	150 000	150 000	233 252,91	155,5	155,5
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	150 000	150 000	233 252,91	155,5	155,5
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	7 100 000	8 974 479	30 905 092,23	435,3	344,4
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	4 100 000	4 100 000	6 395 243,72	156,0	156,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	3 000 000	4 874 479	24 509 848,51	817,0	502,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa	757 280	742 165	713 163,02	94,2	96,1
	Dochody bieżące	757 280	742 165	713 163,02	94,2	96,1
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	30 000	30 000	30 000,00		
	w tym:					
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarza	30 000	30 000	30 000,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	727 280	712 165	675 786,13	92,9	94,9
	w tym:					
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	52 675	48 145	48 145,00	91,4	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	132 337	115 133	115 133,00	87,0	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	53 578	53 578	17 206,61	32,1	32,1
	Dotacja - Nadzór Budowlany	488 690	495 309	495 301,52	101,4	100,0
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			3 991,68		
	w tym:					
	Kara umowna z tytułu opóźnienia w dostawie pieca kremacyjnego dla Cmentarza Komunalnego			3 991,68		
	<i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</i>			3 125,72		
	w tym:					
	Nadwyżka środków obrotowych z Cmentarza Komunalnego			3 125,72		
	<i>Pozostałe odsetki w tym:</i>			0,63		
	Zadania własne dochody część powiatowa - PINB			0,63		
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>			258,86		
	w tym:					
	Zadania własne dochody część powiatowa - PINB			258,86		
750	Administracja publiczna	8 012 311	7 416 997	6 837 724,62	85,3	92,2
	Dochody bieżące	5 345 811	4 269 071	3 706 143,37	69,3	86,8
	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>	969 645	943 045	943 041,77	97,3	100,0
	w tym:					
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	969 645	943 045	943 041,77	97,3	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 522	782 522	782 515,45	110,8	100,0
	w tym:					
	Dotacje (zlecone powiatu) -zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	680 522	715 022	715 022,00	105,1	100,0
	Dotacje (zlecone powiatu) na zadanie "Komisje poborowe"	26 000	67 500	67 493,45	259,6	100,0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym:	1 430 946	1 193 359	288 817,33	20,2	24,2
	Środki EFS na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	148 623	247 839	243 003,00	163,5	98,0
	Środki EFS na realizację projektu "Potencjał Organizacji to Ludzie" - w ramach POKL z tego:	1 282 323				
	Środki EFS na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - w ramach POKL z tego:		2 550	2 529,68		99,2
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		43 737	42 882,89		98,0
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - w ramach POKL		405	401,76		99,2
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze"		704 415			
	Środki EFRR na zadanie pn."CZĘSTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS-zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"		194 413			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			44,64		
	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku			44,64		
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 045	20 000,00		99,8
	w tym:					
	Środki budżetu województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"		45			
	Środki EFS ZPORR na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"		15 000	15 000,00		100,0
	Środki budżetu państwa na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"		5 000	5 000,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	1 406 923	188 442	110 904,21	7,9	58,9
	Środki MF EOG NMF na dofinansowanie zadania "Urząd na miarę czasów"	370 855				
	Środki EFRR/URBACT II - Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	13 069	13 069			
	Środki EFRR/RPO WSL - Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze"	701 845				
	Środki EFRR/RPO WSL - Pielgrzymi Szlak - promocja turystyczna Częstochowy i Regionu	66 154	66 154			
	Środki EFRR/RPO WSL - CZĘSTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"	255 000				
	COESIMA - Współpraca Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych - Refundacja wydatków za lata 2007-2008		109 219	109 218,98		100,0
	Końcowe rozliczenie projektu SAKE			1 685,23		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	12 775	12 775	19 636,08	153,7	153,7
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	12 775	12 775	19 636,08	153,7	153,7
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:		7 800	45 918,66		588,7
	Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych od umowy na serwis programu komputerowego		7 800	45 918,66		588,7
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:			1 886,01		
	Kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy – Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze"			1 886,01		
	Wpływy z różnych opłat w tym:	219 000	294 000	543 058,85	248,0	184,7
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	11 374,65	227,5	227,5
	Wpływy za czynności egzekucyjne	190 000	265 000	366 448,85	192,9	138,3
	Karty wędkarskie	4 000	4 000	4 540,00		
	Podatki i opłaty lokalne			48 634,63		
	Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek	5 000	5 000			
	Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	22 280,00	148,5	148,5
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych			50 240,09		
	Różne wpływy			39 540,63		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000	600 000	629 476,96	104,9	104,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	600 000	600 000	629 476,96	104,9	104,9
	Pozostałe odsetki w tym:		4 424	46 858,89		1 059,2
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku na program "Miejski System Informacji Turystycznej"		4 424			
	Pozostałe odsetki			46 834,90		
	Odsetki od rachunków SAKE i OneStopGov			23,99		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:		222 659	273 984,52		
	Wpływy za czynności egzekucyjne			11 996,53		
	Wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników UM			3 006,54		
	Rozliczenia z lat ubiegłych			36 321,58		
	Zwroty środków z wydatków niewygasających		222 659	222 659,87		100,0
	Dochody majątkowe	2 666 500	3 147 926	3 131 581,25	117,4	99,5
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 666 500	3 147 926	3 127 081,25	117,3	99,3
	w tym:					
	Środki MF EOG NMF na dofinansowanie zadania "Urząd na miarę czasów"	280 500				
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	2 144 000				
	Środki EFRR/RPO WSL na Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie	242 000				
	Środki unijne na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Miejski System Informacji Turystycznej" w ramach ZPORR		3 147 926	3 127 081,25		99,3
	Dotacje rozwojowe, w tym:			4 500,00		
	Środki EFS na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			3 825,00		
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			675,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 510	368 854	368 687,53	910,1	100,0
	Dochody bieżące	40 510	368 854	368 687,53	910,1	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 z tego:	40 510	368 854	368 687,53	910,1	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 510	40 510	40 449,07	99,8	99,8
	Dotacja na zadanie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"		328 344	328 238,46		100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 789 400	14 950 742	14 986 201,91	101,3	100,2
	Dochody bieżące w tym:	14 239 400	14 752 742	14 788 392,91	103,9	100,2
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>138 947,83</i>	<i>115,8</i>	<i>115,8</i>
	<i>w tym:</i>					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	120 000	120 000	138 947,83	115,8	115,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 984 400	14 484 637	14 484 626,83	103,6	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje (zlecone powiatu) - Straż Pożarna	13 980 000	14 429 837	14 429 827,42	103,2	100,0
	Dotacje (zlecone powiatu)- zadania z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400	4 400,00	100,0	100,0
	Dotacje (zlecone powiatu) - odtworzenie infrastruktury i sprzętu KMPSP oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		50 400	50 399,41		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	70 000	70 000,00	116,7	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - „Zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska”		10 000	10 000,00		
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			4 583,73		
	<i>w tym:</i>					
	Wpływ środków na rachunek podstawowy gminy z WFOŚiGW zgodnie z umowami z 2008 r. - usuwanie skutków trąby powietrznej			4 583,73		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:			2,00		
	Odsetki od zwróconych dotacji z lat ubiegłych			2,00		
	Pozostałe odsetki w tym:			815,18		
	Odsetki z rachunku dochodów Skarbu Państwa			4,13		
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex			810,11		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki bankowe			0,94		
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	78 105	89 417,34	119,2	114,5
	w tym:					
	Zwrot dotacji z lat ubiegłych		3 105	3 097,93		99,8
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników system telefonii Centrex	75 000	75 000	75 699,75	100,9	100,9
	Odszkodowania z tytułu szkód pojazdów służbowych			3 421,50		
	Zwroty kosztów sądowych zasądzonych przez Sąd w sprawach pracowniczych			4 545,37		
	Zwrot nadpłaty ZUS za lata ubiegłe			2 652,79		
	Dochody majątkowe	550 000	198 000	197 809,00		
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000	140 000	139 809,00		
	w tym:					
	Dotacje (majątkowe zlecone powiatu) - Straż Pożarna	550 000	140 000	139 809,00		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000	8 000,00		
	w tym:					
	Dotacja jst z terenu powiatu Częstochowskiego (Gmina Mykanów) - dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego – operacyjno-rozpoznawczego z funkcją ratownictwa drogowego		8 000	8 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	50 000,00		
	w tym:					
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego - dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego – operacyjno-rozpoznawczego z funkcją ratownictwa drogowego		50 000	50 000,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	351 810 821	351 810 821	334 007 119,96	94,9	94,9
	Dochody bieżące	351 810 821	351 810 821	334 007 119,96	94,9	94,9
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	205 253 821	205 253 821	186 570 298,00	90,9	90,9
	w tym:					
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 462 429	160 462 429	145 856 112,00	90,9	90,9
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 791 392	44 791 392	40 714 186,00	90,9	90,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 600 000	9 600 000	10 122 996,43	105,4	105,4
	w tym:					
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 900 000	7 900 000	8 375 156,06	106,0	106,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 000	1 700 000	1 747 840,37	102,8	102,8
	Podatek od nieruchomości	100 350 000	100 350 000	100 460 184,51	100,1	100,1
	Podatek rolny	751 000	581 000	573 976,65	76,4	98,8
	Podatek leśny	6 000	6 000	7 018,00	117,0	117,0
	Podatek od środków transportowych	5 850 000	6 020 000	6 945 275,81	118,7	115,4
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	650 000	650 000	588 340,44	90,5	90,5
	w tym:					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	650 000	650 000	588 340,44	90,5	90,5
	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000	1 724 285,28	82,1	82,1
	Oplata od posiadania psów	80 000	80 000	84 180,00	105,2	105,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000	4 000 000	3 934 328,77	98,4	98,4
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 400 000	4 400 000	4 128 442,31	93,8	93,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	4 400 000	4 400 000	4 128 442,31	93,8	93,8
	Wpływy z opłaty targowej	560 000	560 000	565 473,05	101,0	101,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	130 000	195 813,24	150,6	150,6
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 150 000	4 150 000	4 362 275,67	105,1	105,1
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 150 000	4 150 000	4 362 275,67	105,1	105,1
	Podatek od czynności cywilno - prawnych	10 990 000	10 990 000	10 577 280,42	96,2	96,2
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 000	990 000	548 388,56	55,4	55,4
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000 000	10 000 000	10 028 891,86	100,3	100,3
	Zaległości z podatków zniesionych			610,70		
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000	36 000	35 528,50	98,7	98,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	6 000	6 000	3 667,50	61,1	61,1
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	30 000	30 000	31 861,00	106,2	106,2
	Wpływy z różnych opłat	404 000	404 000	238 293,41	59,0	59,0
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	320 000	320 000	80 958,86	25,3	25,3
	Wpływy z renty planistycznej	2 000	2 000	6 900,00	345,0	345,0
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	52 000	52 000	28 575,00	55,0	55,0
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	30 000	30 000	116 589,03	388,6	388,6
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników			5 270,52		
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			127,00		
	w tym:					
	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe			127,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300 000	1 300 000	1 579 447,77	121,5	121,5
	w tym:					
	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe (rozłożenie na raty)			811,40		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	455 000	455 000	529 399,07	116,4	116,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	845 000	845 000	1 046 870,33	123,9	123,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej			2 366,97		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000	1 312 944,00	109,4	109,4
	w tym:					
	Dotacje (z funduszy celowych gmina)					
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 200 000	1 200 000	1 312 944,00	109,4	109,4
758	Różne rozliczenia	247 652 757	246 731 206	247 507 826,13	99,9	100,3
	Dochody bieżące	247 652 757	239 731 206	240 507 826,13	97,1	100,3
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
	w tym:	246 952 757	238 977 044	238 977 044,00	96,8	100,0
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	85 012 787	92 865 580	92 865 580,00	109,2	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 585 341	2 585 341	2 585 341	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	150 177 235	134 328 518	134 328 518,00	89,4	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 177 394	9 167 358	9 167 358	99,9	100,0
	Rezerwa (art.36) subwencji ogólnej dla powiatów		30 247	30 247		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	w tym:					
	Dotacje (własne gminy) - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach		54 162	54 162		100,0
	Pozostałe odsetki	700 000	700 000	1 494 557,76	213,5	213,5
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	700 000	700 000	1 494 557,76	213,5	213,5
	Wpływy do wyjaśnienia			-17 937,63		
	Dochody majątkowe		7 000 000	7 000 000,00		
	w tym:					
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		7 000 000	7 000 000,00		
	w tym:					
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Przebudowa dwóch wiaduktów nad bocznica kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 1 i 46		7 000 000	7 000 000,00		
801	Oświata i wychowanie	3 511 179	5 782 265	4 633 533,76	132,0	80,1
	Dochody bieżące	3 510 416	4 222 959	4 630 489,60	131,9	109,7
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	w tym:		18 510	18 510,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja na zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce		18 510	18 510,00		100,0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym:	435 849	399 355	343 903,84	78,9	86,1
	Środki EFS na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	435 849	389 056	333 886,31	76,6	85,8
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		10 299	10 017,53		97,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:	214 460	170 928	170 795,03		
	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	214 460				
	Dotacje (własne gminy) - RADOSNA SZKOŁA		118 558	118 557,02		100,0
	Dotacje (własne gminy) - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		8 052	7 920,01		98,4
	Dotacje (własne gminy) - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach		44 318	44 318,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:		209 546	243 709,18		116,3
	Środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)		36 090	39 577,80		109,7
	Środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (Przedszkola)		157 256	187 931,38		119,5
	Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - "XXXIV Wojewódzki przegląd szkolnych zespołów artystycznych"		10 800	10 800,00		100,0
	Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - IX Ogólnopolski konkurs plastyczny dla najmłodszych "Moja Rodzina"		5 400	5 400,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:		6 000	5 971,86		
	Zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce		6 000	5 971,86		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w tym:		182 982	182 215,93		99,6
	Dotacje (własne powiatu) - RADOSNA SZKOŁA		6 000	6 000,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje (własne powiatu) - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach		27 000	27 000,00		100,0
	Dotacje (własne powiatu) - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego		7 788	7 259,99		93,2
	Dotacje (własne powiatu) - na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego		142 194	141 955,94		99,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00		
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego			15 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:		770	770,00		100,0
	Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - Finał regionalnego XVI Turnieju wiedzy historyczno-literackiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych		770	770,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578 229	837 471	1 312 114,01	226,9	156,7
	<i>w tym:</i>					
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)	81 434	137 878	317 193,65	389,5	230,1
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Przedszkola)			12 773,44		
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Gimnazja)	124 125	110 820	13 099,52	10,6	11,8
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Licea ogólnokształcące)	34 900	62 900	182 975,04	524,3	290,9
	Środki unijne na realizację programu Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)	263 908	297 708	512 813,81	194,3	172,3
	Środki unijne na realizację programu "Coś Ty uczynił ludziom Mickiewicz" (Szkoły zawodowe)		19 902	19 900,25		100,0
	Środki na realizację projektu "Wolontariusze europejscy w częstochowskich szkołach i placówkach 2009"	73 862	208 263	253 358,30	343,0	121,7
	Wpływy z różnych opłat w tym:	37 827	37 977	28 523,13	75,4	75,1
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły podstawowe)	6 027	6 177	3 796,60	63,0	61,5
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe Specjalne)	570	570	170,80	30,0	30,0
	Wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	6 716	6 716	3 675,39	54,7	54,7
	Wpływy z różnych opłat (Gimnazja specjalne)	230	230	27,00	11,7	11,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące)	8 460	8 460	5 919,23	70,0	70,0
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące specjalne)	200	200	27,00	13,5	13,5
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe)	13 924	13 924	13 799,61	99,1	99,1
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe specjalne)	500	500	460,50	92,1	92,1
	Wpływy z różnych opłat (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	1 200	1 200	647,00	53,9	53,9
	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	1 838 511	1 875 895	1 854 063,72	100,8	98,8
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe)	646 166	641 386	526 908,40	81,5	82,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe specjalne)	5 400	5 400	3 250,00	60,2	60,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Przedszkola)	152 709	152 709	139 542,90	91,4	91,4
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Gimnazja)	286 780	286 780	272 636,83	95,1	95,1
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Licea ogólnokształcące)	400 584	400 584	353 357,04	88,2	88,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe)	297 872	340 036	482 224,82	161,9	141,8
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe specjalne)	40 000	40 000	47 347,14	118,4	118,4
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	8 500	8 500	19 846,59	233,5	233,5
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr)	500	500	8 950,00	1 790,0	1 790,0
	Wpływy z usług	69 000	69 000	91 892,61	133,2	133,2
	w tym:					
	Wpływy z usług (Gimnazja)	23 000	23 000	41 910,95	182,2	182,2
	Wpływy z usług (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	46 000	46 000	49 981,66	108,7	108,7
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6 979,49		
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)			329,40		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Przedszkola)			6 650,09		
	Pozostałe odsetki	14 496	19 978	16 535,16	114,1	82,8
	w tym:					
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe)	2 793	3 073	3 441,79	123,2	112,0
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe specjalne)	580	580	72,11	12,4	12,4
	Odsetki na rachunkach bankowych (Przedszkola)	605	605	87,01	14,4	14,4
	Odsetki na rachunkach bankowych (Gimnazja)	1 585	1 585	206,30	13,0	13,0
	Odsetki na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)	1 702	1 702	1 533,52	90,1	90,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)	7 079	7 079	1 033,50	14,6	14,6
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe specjalne)	100	100	0,18	0,2	0,2
	Odsetki na rachunkach bankowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	52	52	16,63	32,0	32,0
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)		1 992	2 467,53		123,9
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Przedszkola)			283,06		
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Gimnazja)		1 925	1 862,49		
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Licea ogólnokształcące)		1 042	1 006,28		96,6
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)			4 472,53		
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach "Coś Ty uczynił ludziom Mickiewiczu" i (Szkoły zawodowe)		44	52,23		
	Odsetki na rachunku bankowym "Program Młodzież - Wolontariat Europejski" oraz na rachunku "Międzynarodowe harce z ogniem"		199			
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	322 044	394 547	338 574,45	105,1	85,8
	Różne dochody (Szkoły podstawowe)	95 543	114 949	94 123,74	98,5	81,9
	Różne dochody Szkoły podstawowe specjalne)	14 550	14 550	12 477,61	85,8	85,8
	Różne dochody (Przedszkola)	28 590	28 590	22 977,65	80,4	80,4
	Różne dochody (Gimnazja)	8 617	19 916	22 555,20	261,8	113,3
	Różne dochody (Gimnazja specjalne)	12 000	12 000	9 995,68	83,3	83,3
	Różne dochody (Licea Ogólnokształcące)					
	Różne dochody (Szkoły zawodowe)	86 330	90 102	80 517,47	93,3	89,4
	Różne dochody (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	62 714	74 012	65 690,61	104,7	88,8
	Różne dochody (Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr)	500	500	3 420,44	684,1	684,1
	Różne dochody (Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr)	13 200	16 963	3 853,50	29,2	22,7
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej		22 965	22 962,55		100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			931,19		
	Dochody majątkowe w tym:	763	1 559 306	3 044,16	399,0	0,2
	Dotacje rozwojowe w tym:		1 558 543			
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"		1 558 543			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	763	763	3 044,16	399,0	399,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Licea ogólnokształcące)			2 304,30		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Szkoły zawodowe)	263	263	654,86	249,0	249,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)	500	500	85,00	17,0	17,0
803	Szkolnictwo wyższe		1 111 950	1 111 819,12		100,0
	Dochody bieżące		1 111 950	1 111 819,12		100,0
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		1 111 950	1 111 013,52		99,9
	w tym:					
	Środki EFS ZPORR na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"		833 963	833 260,10		99,9
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"		277 987	277 753,42		99,9
	Pozostałe odsetki w tym:			805,60		
	Przekazanie odsetki z wyodrębnionego rachunku „Eurostypendium drogą do dyplomu"			805,60		
851	Ochrona zdrowia	5 870 795	8 262 921	8 277 495,39	141,0	100,2
	Dochody bieżące	5 870 795	8 262 921	8 277 495,39	141,0	100,2
	w tym:					
	Wpływy z usług w tym:	380 000	380 000	385 896,69	101,6	101,6
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000	380 000	385 896,69	101,6	101,6
	Pozostałe odsetki w tym:	30	30	8,90	29,7	29,7
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	30	30	8,90	29,7	29,7
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	11 000	12 620	13 067,18	118,8	103,5
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 620	1 619,40		100,0
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 000	11 000	11 447,78	104,1	104,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 610	2 610	2 590,63	99,3	99,3
	w tym:					
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	2 610	2 610	2 590,63	99,3	99,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 477 155	7 867 661	7 861 350,40	143,5	99,9
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 477 155	7 867 661	7 861 350,40	143,5	99,9
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			14 581,59		
	w tym: Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.			14 581,59		
852	Pomoc społeczna	67 296 001	68 464 914	67 869 265,76	100,9	99,1
	Dochody bieżące	67 296 001	68 342 697	67 753 108,76	100,7	99,1
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 890 939	45 333 445	44 539 487,76	89,3	98,2
	w tym: Dotacja dla ośrodków wsparcia	470 991	490 991	488 888,25	103,8	99,6
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	44 781 984	41 900 129	41 110 244,64	91,8	98,1
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	351 071	235 171	235 171,00	67,0	100,0
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 865 739	2 286 000	2 286 000,00	59,1	100,0
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154	419 183,87	99,5	99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 920	91 909	91 036,46	93,0	99,1
	w tym: Dotacja na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych		6 949	6 949,00		100,0
	Dotacje na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)	97 920	84 960	84 087,46	85,9	99,0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 901 484	3 084 004	3 095 492,90	162,8	100,4
	w tym: Środki EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	1 901 484	2 631 335	2 939 885,91	154,6	111,7
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL		452 669	155 606,99		34,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 541 955	8 800 882	8 799 258,64	158,8	100,0
	w tym: Dotacje (własne gminy) - składki na ubezpieczenia zdrowotne		161 400	161 400,00		100,0
	Dotacja (własne gminy) -zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 720	4 597 333	4 595 709,64	200,3	100,0
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 324 016	2 324 016,00	100,0	100,0
	Dotacja (własne gminy) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych		308 321	308 321,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja (własne gminy) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	923 219	1 409 812	1 409 812,00	152,7	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 907 204	5 137 694	5 090 658,00	103,7	99,1
	w tym:					
	Dotacja (własne gminy) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych		2 983	2 983,00		100,0
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	4 907 204	5 134 711	5 087 675,00	103,7	99,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000	980 000	1 065 051,01	112,1	108,7
	w tym:					
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	750 000	750 000	873 295,72	116,4	116,4
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000	230 000	191 755,29	95,9	83,4
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 050	1 489,92	141,9	141,9
	w tym:					
	Usługi Opiekuńcze	700	700	982,36	140,3	140,3
	Środowiskowy Dom Samopomocy	350	350	507,56	145,0	145,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 300	100 199,19		99,9
	w tym:					
	Dotacje (porozumienia gminy z organami adm.rządowej) – Projekt pn. „Akademia Świadomego Rozwoju” z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi”		90 000	89 899,19		99,9
	Dotacje (porozumienia gminy z organami adm.rządowej) – zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		10 300	10 300,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1 936,51		
	w tym:					
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008			0,49		
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 936,02		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000	1 900	6 371,21	637,1	335,3
	w tym:					
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 000	1 900	6 371,21	637,1	335,3
	Wpływy z różnych opłat	200	1 400	1 671,90	836,0	119,4
	w tym:					
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	200	200	353,50	176,8	176,8
	Ośrodki Pomocy Społecznej		1 200	1 318,40		109,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 800	1 800,00	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	1 800,00	100,0	100,0
	Wpływy z usług	3 453 275	3 725 675	4 076 033,01	118,0	109,4
	<i>w tym:</i>					
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	50 000	82 000	87 748,43	175,5	107,0
	'Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 000	2 000	2 564,10	256,4	128,2
	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Focha	20 000	27 000	27 455,70	137,3	101,7
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Al. Wolności	43 000	49 000	43 986,91	102,3	89,8
	Przytulisko dla Kobiet i Mężczyzn	29 000	60 000	71 703,84	247,3	119,5
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500	500	324,27		
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	2 814 875	2 814 875	3 161 096,53	112,3	112,3
	Domy Pomocy Społecznej	50 000	90 000	84 521,68	169,0	93,9
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne			11,49		
	Mieszkania chronione	1 400	6 800	9 422,12	673,0	138,6
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	22 500	22 500	23 141,65	102,9	102,9
	Przewozy osób niepełnosprawnych	19 000	19 000	21 700,92	114,2	114,2
	Rodziny Zastępcze	2 000	2 000	3 114,57	155,7	155,7
	Usługi Opiekuńcze	400 000	550 000	539 240,80	134,8	98,0
	Pozostałe odsetki	11 230	26 408	37 178,05	331,1	140,8
	<i>w tym:</i>					
	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	110	110	41,59	37,8	37,8
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	120	120	75,61	63,0	63,0
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 000	5 800	5 748,72	574,9	99,1
	Domy Pomocy Społecznej			12,97		
	Rodziny Zastępcze			0,05		
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	10 000	18 000	23 285,48	232,9	129,4
	Ośrodki wsparcia- Przytulisko dla Kobiet i Mężczyzn		1 529	1 529,10		100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze		714	2 193,73		307,2
	Ośrodki Pomocy Społecznej		85	495,73		583,2
	"Zainwestuj w siebie" program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - realizacja roku 2008		50	2 443,11		4 886,2
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku na program real. przez MOPS „Zainwestuj w siebie”			1 351,96		
	Wpływy z różnych dochodów	537 944	1 056 230	845 444,20	157,2	80,0
	<i>w tym:</i>					
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 500	6 300	5 387,57	215,5	85,5
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	288 444	288 444	113 313,78	39,3	39,3
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza		177	248,08		140,2
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie			227,00		
	Rodziny Zastępcze	17 000	38 000	35 110,77	206,5	92,4
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne	200 000	590 000	564 735,45	282,4	95,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Składki za ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne			119,88		
	Zasiłki celowe	30 000	50 000	35 886,67	119,6	71,8
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			216,29		
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		83 309	89 086,71		
	Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze			1 112,00		
	Dochody majątkowe		122 217	116 157,00		
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w tym:		83 217	83 217,00		100,0
	Dotacje na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		83 217	83 217,00		100,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		39 000	32 940,00		
	Przewozy osób niepełnosprawnych		39 000	32 940,00		84,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 160 273	5 497 339	5 466 128,47	105,9	99,4
	Dochody bieżące	5 160 273	5 497 339	5 465 828,47	105,9	99,4
	w tym:					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym:	530 545	566 308	564 535,34	106,4	99,7
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca"	508 617	508 892	507 122,33	99,7	99,7
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywnie przeciw bezsilności"	21 928	48 803	48 801,06	222,6	100,0
	Środki budżetu państwa na realizację projektu "Aktywnie przeciw bezsilności"		8 613	8 611,95		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 500	850 910	844 628,05	113,4	99,3
	w tym:					
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	744 500	752 430	751 521,25	100,9	99,9
	Dotacje (zlecone powiatu) - pomoc dla repatriantów		98 480	93 106,80		94,5
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 228	1 796 516	1 796 516,00	100,2	100,0
	w tym:					
	Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - Dotacja ze Starostwa Powiatowego na WTZ		3 288	3 288,00		100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat	1 793 228	1 793 228	1 793 228,00	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		146 295	146 295,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje (porozumienia gminy z organami adm.rządowej) – pomoc dla repatriantów - na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem lokali mieszkalnych dla nieokreślonych imiennie rodzin repatriantów		146 295	146 295,00		100,0
	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	19 000	19 000	16 449,81	86,6	86,6
	w tym:					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	19 000	19 000	16 449,81	86,6	86,6
	Wpływy z różnych dochodów	82 000	127 310	104 580,40	127,5	82,1
	w tym:					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	1 000	1 000	69,70	7,0	7,0
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	120 310	97 372,60	129,8	80,9
	Dochody własne PUP	6 000	6 000	7 138,10	119,0	119,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 991 000	1 991 000	1 991 000,00	100,0	100,0
	w tym:					
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 991 000	1 991 000	1 991 000,00	100,0	100,0
	Pozostałe odsetki			1 823,87		
	w tym:					
	Dochody własne PUP			986,40		
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku – PUP			27,31		
	Odsetki z wyodrębnionego rachunku na program „Aktywnie przeciw bezsilności”			810,16		
	Dochody majątkowe			300,00		
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			300,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 196	2 239 836	1 485 083,26	1 785,0	66,3
	Dochody bieżące	82 596	2 239 236	1 485 083,26	1 798,0	66,3
	w tym:					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		115 048	103 819,00		90,2
	w tym:					
	Środki EFS na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"		99 280	89 590,00		90,2
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"		15 768	14 229,00		90,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 941 363	1 198 588,78		61,7
	w tym:					
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 941 363	1 198 588,78		61,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:		1 752			
	Środki budżetu województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"		1 752			
	Wpływy z różnych opłat w tym:	300	300	111,27	37,1	37,1
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250	250	111,27	44,5	44,5
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50	50			
	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 tym:	62 196	63 696	63 509,81	102,1	99,7
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Placówki wychowania pozaszkolnego)	2 196	3 696	3 376,15	153,7	91,3
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Internaty i bursy szkolne)	60 000	60 000	60 133,66	100,2	100,2
	Wpływy z usług w tym:	1 500	1 500			
	Wpływy z usług (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	1 500	1 500			
	Pozostałe odsetki w tym:	850	4 750	4 496,74	529,0	94,7
	Odsetki na rachunkach bankowych (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	500	500	169,50	33,9	33,9
	Odsetki na rachunkach bankowych (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	100	100			
	Odsetki na rachunkach bankowych (Placówki wychowania pozaszkolnego)	100	4 000	4 069,93	4 069,9	101,7
	Odsetki na rachunkach bankowych (Internaty i bursy szkolne)	150	150	257,31	171,5	171,5
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	17 750	110 827	112 106,66	631,6	101,2
	Różne dochody (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	650	650	124,13	19,1	19,1
	Różne dochody (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	3 450	3 450	2 088,23	60,5	60,5
	Różne dochody (Placówki wychowania pozaszkolnego)	10 000	31 869	35 895,62	359,0	112,6
	Różne dochody (Internaty i bursy szkolne)	3 650	3 650	2 790,68	76,5	76,5
	Różne dochody (Pomoc materialna dla uczniów)		71 208	71 208,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			2 451,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dziećmi z in. powiatów „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”			870,00 1 581,00		
	Dochody majątkowe	600	600			
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	600			
	w tym:					
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	600	600			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 500	2 419 840	2 297 926,22	56,6	95,0
	Dochody bieżące	35 500	159 740	160 096,76	451,0	100,2
	w tym:					
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		24 000	24 000,00		
	w tym:					
	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wykonania przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wraz z deszczochronem (altaną) w ramach rekreacyjnego zagospodarowania Lasu Aniołowskiego w Częstochowie		24 000	24 000,00		
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	1 282,35	85,5	85,5
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:		92 940	90 614,95		97,5
	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów		92 940	90 614,95		97,5
	Pozostałe odsetki w tym:		7 300	6 914,41		94,7
	Odsetki z wyodrębnionego rachunku pn. „Udział własny – ISPA”			501,28		
	Odsetki od środków Funduszu Spójności na realizację projektu Nr 2002/PL/16/PE/035 pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"		7 300	6 413,13		87,9
	Wpływy z różnych dochodów	34 000	34 000	37 209,05	109,4	109,4
	w tym:					
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	4 000	4 000	6 786,13	169,7	169,7
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	30 000	30 000	30 422,92	101,4	101,4
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			76,00		
	w tym:					
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.			76,00		
	Dochody majątkowe	4 024 000	2 260 100	2 137 829,46	53,1	94,6
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000	2 230 100	2 119 811,42	683,8	95,1
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki podmiotów współfinansujących projekt (Gminy Mykanów, O.Ś. Warta i Pwłk) realizację projektu Nr 2002/PL/16/PE/035 pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	60 800	2 230 100	2 119 811,42	3 486,5	95,1
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 684 000				
	w tym:					
	Środki na realizację projektu "System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym-Miasto Częstochowa" (EFRR/RPO WSL)	3 684 000	3 684 000			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	18 018,04	60,1	60,1
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	30 000	30 000	18 018,04	60,1	60,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 882	3 541 349	3 779 384,78	112,9	106,7
	Dochody bieżące	376 882	190 000	193 130,00	51,2	101,6
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	w tym:					
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego		40 000	40 000,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	w tym:					
	Realizacja premiery "Wilki" Agnieszki Osieckiej na motywach powieści Izaaka Singera		8 000	8 000,00		100,0
	"XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater"" - OPK "Gaude Mater"		80 000	80 000,00		100,0
	"IX Dni Europejskiej Kultury Ludowej" - OPK "Gaude Mater"		15 000	15 000,00		100,0
	"Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków"		10 000	7 687,00		76,9
	"Festiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana"		10 000	10 000,00		100,0
	"XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży na świąteczną Kartkę Wielkanocną"		5 000	5 000,00		100,0
	III Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych "Przez dotyk"		15 000	15 000,00		100,0
	IV Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej "Z nitki i z gliny" wraz z wystawą pokonkursową		7 000	7 000,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p>w tym:</p> <p>Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie</p> <p>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</p> <p>w tym:</p> <p>Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.</p> <p>Dochody majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p>w tym:</p> <p>Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"</p> <p>Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap"</p> <p>Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn"Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie</p> <p>Dotacje rozwojowe</p> <p>w tym:</p> <p>Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap</p> <p>Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"</p>	<p>376 882</p> <p>376 882</p> <p>5 443,00</p> <p>5 443,00</p> <p>2 970 000</p> <p>2 970 000</p> <p>1 900 000</p> <p>1 070 000</p> <p>3 351 349</p> <p>3 351 349</p>	<p>3 351 349</p> <p>3 586 254,78</p> <p>3 586 254,78</p> <p>3 351 349</p>	<p>3 586 254,78</p> <p>3 351 349,32</p> <p>234 905,46</p>		
926	Kultura fizyczna i sport	1 443 800	1 332 000	1 336 492,96	92,6	100,3
	<p>Dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</p> <p>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:</p> <p>Budowa boisk sportowych Orlik 2012 przy SP Nr 52</p>		0	<p>4 492,96</p> <p>721,04</p> <p>3 771,92</p> <p>3 771,92</p>		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	1 443 800	1 332 000	1 332 000,00	92,3	100,0
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 110 800				
	w tym:					
	Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie z tego:	1 110 800				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	666 000	666 000,00	200,0	100,0
	w tym:					
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie	333 000	333 000	333 000,00	100,0	100,0
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie		333 000	333 000,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		666 000	666 000,00		100,0
	w tym:					
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie		333 000	333 000,00		100,0
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie		333 000	333 000,00		100,0

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA 2009 ROK WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

CZĘŚĆ GMINNA

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GINNA	GINNA	GINNA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	485 724 678	507 767 033	514 372 592,85	105,9	101,3
	w tym:					
	- dochody bieżące	467 370 378	479 953 636	466 013 642,22	99,7	97,1
	- dochody majątkowe	18 354 300	19 481 397	48 358 950,63	263,5	248,2
010	Rolnictwo i łowiectwo		34 051,00	34 049,63		100,0
	Dochody bieżące		34 051,00	34 049,63		100,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:</i>		34 051,00	34 049,63		100,0
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych woj. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy		34 051	34 049,63		100,0
500	Handel	636 000	6 000	5 905,80	0,9	98,4
	Dochody bieżące	636 000	6 000	5 905,80	0,9	98,4
	w tym:					
	<i>Wpływy z różnych opłat w tym:</i>	6 000	6 000	5 905,80	98,4	98,4
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	6 000	6 000	5 905,80	98,4	98,4
	<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 tym:</i>	630 000				
	Czynsz z dzierżawy targowisk	630 000				
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:</i>					
	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. targowisk miejskich					
600	Transport i łączność	5 181 264	6 222 687	6 598 955,80	127,4	106,0
	Dochody bieżące	5 181 264	6 222 687	6 598 955,80	127,4	106,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</i>	2 725 264	2 720 609	2 724 737,65	100,0	100,2
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	1 707 588	1 930 026	1 997 700,80	117,0	103,5
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	1 017 676	676 383	622 353,79	61,2	92,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia		114 200	104 683,06		91,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	2 346 000	3 107 425	3 466 253,08	147,8	111,5
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	250 000	200 000	277 635,53	111,1	138,8
	Zajęcie pasa drogowego	970 000	1 170 000	1 241 114,56	127,9	106,1
	Jednorazowe karty postojowe SOP	895 000	1 095 000	1 222 765,00	136,6	111,7
	Abonamenty postojowe SOP	90 000	117 565	135 143,06	150,2	115,0
	Sprzedaż identyfikatorów	11 000	16 000	18 940,50	172,2	118,4
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	130 000	80 000	72 236,64	55,6	90,3
	Opłaty dodatkowe i upomnienia		420 100	489 376,09		116,5
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym		4 200	4 200,00		100,0
	Przejazdy nienormatywne		3 560	3 560,00		100,0
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS		1 000	1 281,70		128,2
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:		45 540	55 865,78		122,7
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach		4 010	7 846,58		195,7
	Kary za zajęcie pasa drogowego		1 770	6 985,63		394,7
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		39 760	41 033,57		103,2
	Wpływy z różnych opłat		33 010	38 336,71		116,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000	102 000	96 972,75	95,1	95,1
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	102 000	102 000	96 972,75	95,1	95,1
	Wpływy z usług	8 000	9 120	10 121,14	126,5	111,0
	w tym:					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 000	9 000	9 978,80	124,7	110,9
	Sprzedaż specyfikacji		120	142,34		118,6
	Pozostałe odsetki		23 860	25 647,28		107,5
	Wpływy z różnych dochodów w tym:		181 123	181 021,41		99,9
	Zwroty środków z wydatków niewygasających		105 955	105 955,04		100,0
	Odsetki		7 503	7 503,00		
	Szkody komunikacyjne		48 440	63 440,68		131,0
	Prowizje ZUS		1 910	1 435,70		75,2
	Prowizje US		660	1 359,00		205,9
	Pozostałe dochody - zwrot nadpłat		15 650	325,86		2,1
	Rozmowy telefoniczne		1 005	1 002,13		99,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	23 750	23 750	5 424,00	22,8	22,8
	Dochody bieżące	23 750	23 750	5 424,00	22,8	22,8
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 250				
	w tym:					
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Kłomnice	21 250				
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500	2 500	2 064,00	82,6	82,6
	w tym:					
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Kłomnice	2 500	2 500	2 064,00	82,6	82,6
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		21 250			
	w tym:					
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Kłomnice		21 250			
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:			3 360,00		
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Kłomnice			3 360,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 145 000	15 649 479	38 352 145,36	291,8	245,1
	Dochody bieżące	5 895 000	6 525 000	7 213 800,22	122,4	110,6
	w tym:					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400 000	4 400 000	4 271 547,30	97,1	97,1
	w tym:					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)	4 400 000	4 400 000	4 271 547,30	97,1	97,1
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			410,00		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 709,76		
	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	33 810,35	67,6	67,6
	w tym:					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	50 000	50 000	33 810,35	67,6	67,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:			230 848,52		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			230 848,52		
	Pozostałe odsetki			14 173,34		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	45 000	45 000	398 103,09	884,7	884,7
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	15 000	15 000	317 085,61	2 113,9	2 113,9
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36 (własne gminy)	30 000	30 000	81 017,48	270,1	270,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000	2 030 000	2 262 197,86	161,6	111,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	1 400 000	1 400 000	1 471 560,06	105,1	105,1
	Czynsz z dzierżawy targowisk		630 000	743 131,73		118,0
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości			47 506,07		
	Dochody majątkowe w tym:	7 250 000	9 124 479	31 138 345,14	429,5	341,3
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	150 000	233 252,91	155,5	155,5
	w tym:					
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	150 000	150 000	233 252,91	155,5	155,5
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 100 000	8 974 479	30 905 092,23	435,3	344,4
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	4 100 000	4 100 000	6 395 243,72	156,0	156,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	3 000 000	4 874 479	24 509 848,51	817,0	502,8
710	Działalność usługowa	30 000	30 000	37 117,40	123,7	123,7
	Dochody bieżące w tym:	30 000	30 000	37 117,40	123,7	123,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	30 000,00		
	w tym:					
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) - na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	30 000	30 000	30 000,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			44,64		
	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku			44,64		
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 045	20 000,00		99,8
	w tym:					
	Środki budżetu województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"		45			
	Środki EFS ZPORR na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"		15 000	15 000,00		100,0
	Środki budżetu państwa na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"		5 000	5 000,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	1 406 923	188 442	110 904,21	7,9	58,9
	Środki MF EOG NMF na dofinansowanie zadania "Urząd na miarę czasów"	370 855				
	Środki EFRR/URBACT II - Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	13 069	13 069			
	Środki EFRR/RPO WSL - Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze"	701 845				
	Środki EFRR/RPO WSL - Pielgrzymi Szlak - promocja turystyczna Częstochowy i Regionu	66 154	66 154			
	Środki EFRR/RPO WSL - CZĘSTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"	255 000				
	COESIMA - Współpraca Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych - Refundacja wydatków za lata 2007-2008		109 219	109 218,98		100,0
	Końcowe rozliczenie projektu SAKE			1 685,23		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:		7 800	45 918,66		588,7
	Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych od umowy na serwis programu komputerowego		7 800	45 918,66		588,7
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:			1 886,01		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy – Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze"			1 886,01		
	Wpływy z różnych opłat	219 000	294 000	543 058,85	248,0	184,7
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	11 374,65	227,5	227,5
	Wpływy za czynności egzekucyjne	190 000	265 000	366 448,85	192,9	138,3
	Karty wędkarskie	4 000	4 000	4 540,00		
	Podatki i opłaty lokalne			48 634,63		
	Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek	5 000	5 000	0,00		
	Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	22 280,00	148,5	148,5
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych			50 240,09		
	Różne wpływy			39 540,63		
	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	600 000	600 000	629 476,96	104,9	104,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	600 000	600 000	629 476,96	104,9	104,9
	Pozostałe odsetki w tym:		4 424	46 858,89		1 059,2
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku na program "Miejski System Informacji Turystycznej"		4 424			
	Pozostałe odsetki			46 834,90		
	Odsetki od rachunków SAKE i OneStopGov			23,99		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:		222 659	273 984,52		
	Wpływy za czynności egzekucyjne			11 996,53		
	Wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników UM			3 006,54		
	Rozliczenia z lat ubiegłych			36 321,58		
	Zwroty środków z wydatków niewygasających		222 659	222 659,87		100,0
	Dochody majątkowe	2 666 500	3 147 926	3 131 581,25	117,4	99,5
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 666 500	3 147 926	3 127 081,25	117,3	99,3
	w tym:					
	Środki MF EOG NMF na dofinansowanie zadania "Urząd na miarę czasów"	280 500				
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	2 144 000				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Środki EFRR/RPO WSL na Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie</p> <p>Środki unijne na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Miejski System Informacji Turystycznej" w ramach ZPORR</p> <p>Dotacje rozwojowe w tym:</p> <p>Środki EFS na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</p> <p>Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</p>	242 000	3 147 926	3 127 081,25 4 500,00		99,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 510	368 854	368 687,53	910,1	100,0
	Dochody bieżące w tym:	40 510	368 854	368 687,53	910,1	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	40 510	368 854	368 687,53	910,1	100,0
	Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 510	40 510	40 449,07	99,8	99,8
	Dotacja na zadanie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"		328 344	328 238,46		100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000	255 000	290 662,02	114,0	114,0
	Dochody bieżące w tym:	255 000	255 000	290 662,02	114,0	114,0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	120 000	120 000	138 947,83	115,8	115,8
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	120 000	120 000	138 947,83	115,8	115,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
	w tym:					
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:			4 583,73		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływ środków na rachunek podstawowy gminy z WFOŚiGW zgodnie z umowami z 2008 r. - usuwanie skutków trąby powietrznej			4 583,73		
	Pozostałe odsetki			811,05		
	w tym:					
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii			810,11		
	Odsetki bankowe			0,94		
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	86 319,41	115,1	115,1
	w tym:					
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników system telefonii Centrex	75 000	75 000	75 699,75	100,9	100,9
	Odszkodowania z tytułu szkód pojazdów służbowych			3 421,50		
	Zwroty kosztów sądowych zasądzonych przez Sąd w sprawach pracowniczych			4 545,37		
	Zwrot nadpłaty ZUS za lata ubiegłe			2 652,79		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 919 429	300 919 429	287 416 629,28	95,5	95,5
	Dochody bieżące	300 919 429	300 919 429	287 416 629,28	95,5	95,5
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	160 462 429	160 462 429	145 856 112,00	90,9	90,9
	w tym:					
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 462 429	160 462 429	145 856 112,00	90,9	90,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 900 000	7 900 000	8 375 156,06	106,0	106,0
	w tym:					
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 900 000	7 900 000	8 375 156,06	106,0	106,0
	Podatek od nieruchomości	100 350 000	100 350 000	100 460 184,51	100,1	100,1
	Podatek rolny	751 000	581 000	573 976,65	76,4	98,8
	Podatek leśny	6 000	6 000	7 018,00	117,0	117,0
	Podatek od środków transportowych	5 850 000	6 020 000	6 945 275,81	118,7	115,4
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	650 000	650 000	588 340,44	90,5	90,5
	w tym:					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	650 000	650 000	588 340,44	90,5	90,5
	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000	1 724 285,28	82,1	82,1
	Opłata od posiadania psów	80 000	80 000	84 180,00	105,2	105,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000	4 000 000	3 934 328,77	98,4	98,4
	Wpływy z opłaty targowej	560 000	560 000	565 473,05	101,0	101,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	130 000	195 813,24	150,6	150,6
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 150 000	4 150 000	4 362 275,67	105,1	105,1
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 150 000	4 150 000	4 362 275,67	105,1	105,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Podatek od czynności cywilno - prawnych	10 990 000	10 990 000	10 577 280,42	96,2	96,2
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 000	990 000	548 388,56	55,4	55,4
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000 000	10 000 000	10 028 891,86	100,3	100,3
	Zaległości z podatków zniesionych			610,70		
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000	36 000	35 528,50	98,7	98,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	6 000	6 000	3 667,50	61,1	61,1
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	30 000	30 000	31 861,00	106,2	106,2
	Wpływy z różnych opłat	404 000	404 000	238 293,41	59,0	59,0
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	320 000	320 000	80 958,86	25,3	25,3
	Wpływy z renty planistycznej	2 000	2 000	6 900,00	345,0	345,0
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	52 000	52 000	28 575,00	55,0	55,0
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	30 000	30 000	116 589,03	388,6	388,6
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników			5 270,52		
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			105,00		
	w tym:					
	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe			105,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300 000	1 300 000	1 579 447,77	121,5	121,5
	w tym:					
	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe (rozłożenie na raty)			811,40		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	455 000	455 000	529 399,07	116,4	116,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	845 000	845 000	1 046 870,33	123,9	123,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej			2 366,97		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000	1 312 944,00	109,4	109,4
	w tym:					
	Dotacje (z funduszy celowych gmina)					
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 200 000	1 200 000	1 312 944,00	109,4	109,4
758	Różne rozliczenia	88 298 128	103 205 083	103 981 703,13	117,8	100,8
	Dochody bieżące	88 298 128	96 205 083	96 981 703,13	109,8	100,8
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 598 128	95 450 921	95 450 921,00	109,0	100,0
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	85 012 787	92 865 580	92 865 580,00	109,2	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 585 341	2 585 341	2 585 341	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		54 162	54 162		100,0
	w tym:					
	Dotacje (własne gminy) - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach		54 162	54 162		100,0
	Pozostałe odsetki	700 000	700 000	1 494 557,76	213,5	213,5
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	700 000	700 000	1 494 557,76	213,5	213,5
	Wpływy do wyjaśnienia			-17 937,63		
	Dochody majątkowe		7 000 000	7 000 000,00		
	w tym:					
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		7 000 000	7 000 000,00		
	w tym:					
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Przebudowa dwóch wiaduktów nad bocznica kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 1 i 46		7 000 000	7 000 000,00		
801	Oświata i wychowanie	2 188 861	4 110 215	2 524 471,34	115,3	61,4
	Dochody bieżące	2 188 861	2 551 672	2 524 471,34	115,3	98,9
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 510	18 510,00		100,0
	w tym:					
	Dotacja na zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce		18 510	18 510,00		100,0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	435 849	399 355	343 903,84	78,9	86,1
	w tym:					
	Środki EFS na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	435 849	389 056	333 886,31	76,6	85,8
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		10 299	10 017,53		97,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(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)	214 460	170 928	170 795,03	79,6	99,9
	w tym:					
	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	214 460				
	Dotacje (własne gminy) - RADOSNA SZKOŁA		118 558	118 557,02		100,0
	Dotacje (własne gminy) - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		8 052	7 920,01		98,4
	Dotacje (własne gminy) - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach		44 318	44 318,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		209 546	243 709,18		116,3
	w tym:					
	Środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)		36 090	39 577,80		109,7
	Środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (Przedszkola)		157 256	187 931,38		119,5
	Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - "XXXIV Wojewódzki przegląd szkolnych zespołów artystycznych"		10 800	10 800,00		100,0
	Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - IX Ogólnopolski konkurs plastyczny dla najmłodszych "Moja Rodzina"		5 400	5 400,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6 000	5 971,86		99,5
	w tym:					
	Zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce		6 000	5 971,86		99,5
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		770	770,00		100,0
	w tym:					
	Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - Finał regionalnego XVI Turnieju wiedzy historyczno-literackiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych		770	770,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 421	456 961	596 424,91	213,5	130,5
	w tym:					
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)	81 434	137 878	317 193,65	389,5	230,1
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Przedszkola)			12 773,44		
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Gimnazja)	124 125	110 820	13 099,52	10,6	11,8
	Środki na realizację projektu "Wolontariusze europejscy w częstochowskich szkołach i placówkach 2009"	73 862	208 263	253 358,30	343,0	121,7
	Wpływy z różnych opłat	12 743	12 893	7 471,99	58,6	58,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły podstawowe)	6 027	6 177	3 796,60	63,0	61,5
	Wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	6 716	6 716	3 675,39	54,7	54,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 085 655	1 080 875	939 088,13	86,5	86,9
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe)	646 166	641 386	526 908,40	81,5	82,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Przedszkola)	152 709	152 709	139 542,90	91,4	91,4
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Gimnazja)	286 780	286 780	272 636,83	95,1	95,1
	Wpływy z usług	23 000	23 000	41 910,95	182,2	182,2
	w tym:					
	Wpływy z usług (Gimnazja)	23 000	23 000	41 910,95	182,2	182,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6 979,49		
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)			329,40		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Przedszkola)			6 650,09		
	Pozostałe odsetki	4 983	9 379	8 348,18	167,5	89,0
	w tym:					
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe)	2 793	3 073	3 441,79	123,2	112,0
	Odsetki na rachunkach bankowych (Przedszkola)	605	605	87,01	14,4	14,4
	Odsetki na rachunkach bankowych (Gimnazja)	1 585	1 585	206,30	13,0	13,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)		1 992	2 467,53		123,9
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Przedszkola)			283,06		
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Gimnazja)		1 925	1 862,49		
	Odsetki na rachunku bankowym "Program Młodzież - Wolontariat Europejski" oraz na rachunku "Międzynarodowe harce z ogniem"		199			
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	132 750	163 455	139 656,59	105,2	85,4
	Różne dochody (Szkoły podstawowe)	95 543	114 949	94 123,74	98,5	81,9
	Różne dochody (Przedszkola)	28 590	28 590	22 977,65	80,4	80,4
	Różne dochody (Gimnazja)	8 617	19 916	22 555,20	261,8	113,3
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			931,19		
	Dochody majątkowe w tym:		1 558 543			
	Dotacje rozwojowe w tym:		1 558 543			
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"		1 558 543			
803	Szkolnictwo wyższe		1 111 950	1 111 819,12		100,0
	Dochody bieżące w tym:		1 111 950	1 111 819,12		100,0
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		1 111 950	1 111 013,52		99,9
	w tym:					
	Środki EFS ZPORR na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"		833 963	833 260,10		99,9
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"		277 987	277 753,42		99,9
	Pozostałe odsetki w tym:			805,60		
	Przekazanie odsetki z wyodrębnionego rachunku „Eurostypendium drogą do dyplomu”			805,60		
851	Ochrona zdrowia	393 640	395 260	416 144,99	105,7	105,3
	Dochody bieżące w tym:	393 640	395 260	416 144,99	105,7	105,3
	Wpływy z usług w tym:	380 000	380 000	385 896,69	101,6	101,6
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000	380 000	385 896,69	101,6	101,6

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Pozostałe odsetki w tym:	30	30	8,90	29,7	29,7
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	30	30	8,90	29,7	29,7
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	11 000	12 620	13 067,18	118,8	103,5
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 620	1 619,40		100,0
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 000	11 000	11 447,78	104,1	104,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 610	2 610	2 590,63	99,3	99,3
	w tym:					
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	2 610	2 610	2 590,63	99,3	99,3
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			14 581,59		
	w tym:					
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.			14 581,59		
852	Pomoc społeczna	58 427 972	59 278 512	58 296 054,94	99,8	98,3
	Dochody bieżące w tym:	58 427 972	59 239 512	58 263 114,94	99,7	98,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 890 939	45 333 445	44 539 487,76	89,3	98,2
	w tym:					
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	470 991	490 991	488 888,25	103,8	99,6
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	44 781 984	41 900 129	41 110 244,64	91,8	98,1
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	351 071	235 171	235 171,00	67,0	100,0
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 865 739	2 286 000	2 286 000,00	59,1	100,0
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154	419 183,87	99,5	99,5
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym:	1 901 484	3 084 004	3 095 492,90	162,8	100,4
	Środki EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	1 901 484	2 631 335	2 939 885,91	154,6	111,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL		452 669	155 606,99		34,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 541 955	8 800 882	8 799 258,64	158,8	100,0
	w tym:					
	Dotacje (własne gminy) - składki na ubezpieczenia zdrowotne		161 400	161 400,00		100,0
	Dotacja (własne gminy) - zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 720	4 597 333	4 595 709,64	200,3	100,0
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 324 016	2 324 016,00	100,0	100,0
	Dotacja (własne gminy) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych		308 321	308 321,00		
	Dotacja (własne gminy) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	923 219	1 409 812	1 409 812,00	152,7	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 300	100 199,19		99,9
	w tym:					
	Dotacje (porozumienia gminy z organami adm.rządowej) – Projekt pn. „Akademia Świadomego Rozwoju” z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”		90 000	89 899,19		99,9
	Dotacje (porozumienia gminy z organami adm.rządowej) – zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		10 300	10 300,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 050	1 489,92	141,9	141,9
	w tym:					
	Usługi Opiekuńcze	700	700	982,36	140,3	140,3
	Środowiskowy Dom Samopomocy	350	350	507,56	145,0	145,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1 936,51		
	w tym:					
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008			0,49		
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 936,02		
	Wpływy z różnych opłat	200	1 400	1 671,90	836,0	119,4
	w tym:					
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	200	200	353,50	176,8	176,8
	Ośrodki Pomocy Społecznej		1 200	1 318,40		109,9
	Wpływy z usług	563 900	886 300	888 680,26	157,6	100,3
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	50 000	82 000	87 748,43		107,0
	Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 000	2 000	2 564,10	256,4	128,2
	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Focha	20 000	27 000	27 455,70	137,3	101,7
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Al. Wolności	43 000	49 000	43 986,91	102,3	89,8
	Przytulisko dla Kobiet i Mężczyzn	29 000	60 000	71 703,84	247,3	119,5
	Dom Pomocy Społecznej	50 000	90 000	84 521,68	169,0	93,9
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500	500	324,27	64,9	64,9
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne			11,49		
	Mieszkania chronione	1 400	6 800	9 422,12	673,0	138,6
	Przewozy osób niepełnosprawnych	19 000	19 000	21 700,92	114,2	114,2
	Usługi Opiekuńcze	400 000	550 000	539 240,80	134,8	98,0
	Pozostałe odsetki	10 000	20 378	31 312,08	313,1	153,7
	<i>w tym:</i>					
	Domy Pomocy Społecznej			12,97		
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	10 000	18 000	23 285,48	232,9	129,4
	Ośrodki wsparcia- Przytulisko dla Kobiet i Mężczyzn		1 529	1 529,10		100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze		714	2 193,73		307,2
	Ośrodki Pomocy Społecznej		85	495,73		583,2
	"Zainwestuj w siebie" program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - realizacja roku 2008		50	2 443,11		4 886,2
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku na program real. przez MOPS „Zainwestuj w siebie”			1 351,96		
	Wpływy z różnych dochodów	518 444	1 011 753	803 585,78	155,0	79,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	288 444	288 444	113 313,78		39,3
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie			227,00		
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne	200 000	590 000	564 735,45	282,4	95,7
	Składki za ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne			119,88		
	Zasiłki celowe	30 000	50 000	35 886,67	116,5	71,8
	zwroty dodatków mieszkaniowych			216,29		
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		83 309	89 086,71		
	Dochody majątkowe		39 000	32 940,00		84,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:</i>		39 000	32 940,00		84,5
	Przewozy osób niepełnosprawnych		39 000	32 940,00		84,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 928	223 711	221 037,68	527,2	98,8
	Dochody bieżące	41 928	223 711	221 037,68	527,2	98,8
	w tym:					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 928	57 416	57 413,01	261,8	100,0
	w tym:					
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywnie przeciw bezsilności"	21 928	48 803	48 801,06	222,6	100,0
	Środki budżetu państwa na realizację projektu "Aktywnie przeciw bezsilności"		8 613	8 611,95		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		146 295	146 295,00		100,0
	w tym:					
	Dotacje (porozumienia gminy z organami adm. rządowej) – pomoc dla repatriantów - na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem lokali mieszkalnych dla nieokreślonych imiennie rodzin repatriantów		146 295	146 295,00		100,0
	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	19 000	19 000	16 449,81		
	w tym:					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	19 000	19 000	16 449,81		
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	69,70	7,0	7,0
	w tym:					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	1 000	1 000	69,70	7,0	7,0
	Pozostałe odsetki			810,16		
	w tym:					
	Odsetki z wyodrębnionego rachunku na program „Aktywnie przeciw bezsilności”			810,16		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 058 163	1 302 407,78		63,3
	Dochody bieżące		2 058 163	1 302 407,78		63,3
	w tym:					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		115 048	103 819,00		
	w tym:					
	Środki EFS na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"		99 280	89 590,00		
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"		15 768	14 229,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(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) w tym: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 941 363	1 198 588,78		61,7
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Środki budżetu województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"		1 941 363	1 198 588,78		61,7
			1 752			
			1 752			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 500	2 419 840	2 297 926,22	56,6	95,0
	Dochody bieżące w tym:	35 500	159 740	160 096,76	451,0	100,2
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym: Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wykonania przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wraz z deszczochronem (altana) w ramach rekreacyjnego zagospodarowania Lasu Aniołowskiego w Częstochowie		24 000	24 000,00		
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	1 282,35	85,5	85,5
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym: Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów		92 940	90 614,95		97,5
	Pozostałe odsetki w tym: Odsetki z wyodrębnionego rachunku pn. „Udział własny – ISPA” Odsetki od środków Funduszu Spójności na realizację projektu Nr 2002/PL/16/PE/035 pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"		7 300	6 914,41		94,7
	Wpływy z różnych dochodów w tym: Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	4 000	4 000	6 786,13	169,7	169,7
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	30 000	30 000	30 422,92	101,4	101,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			76,00		
	<i>w tym:</i> Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.			76,00		
	Dochody majątkowe	4 024 000	2 260 100	2 137 829,46	53,1	94,6
	<i>w tym:</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000	2 230 100	2 119 811,42	683,8	95,1
	<i>w tym:</i> Środki podmiotów współfinansujących projekt (Gminy Mykanów, O.S. Warta i PwiK) realizację projektu Nr 2002/PL/16/PE/035 pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	60 800	2 230 100	2 119 811,42	3 486,5	95,1
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 684 000				
	<i>w tym:</i> Środki na realizację projektu "System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym-Miasto Częstochowa" (EFRR/RPO WSL)	3 684 000	3 684 000			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	18 018,04	60,1	60,1
	<i>w tym:</i> Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	30 000	30 000	18 018,04	60,1	60,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 882	3 501 349	3 739 384,78	111,7	106,8
	Dochody bieżące	376 882	150 000	153 130,00	40,6	102,1
	<i>w tym:</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000	147 687,00		98,5
	<i>w tym:</i> Realizacja premiery "Wilki" Agnieszki Osieckiej na motywach powieści Izaaka Singera		8 000	8 000,00		100,0
	"XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater"" - OPK "Gaude Mater"		80 000	80 000,00		100,0
	"IX Dni Europejskiej Kultury Ludowej" - OPK "Gaude Mater"		15 000	15 000,00		100,0
	"Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków"		10 000	7 687,00		76,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	"Festiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana"		10 000	10 000,00		100,0
	"XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży na świąteczną Kartkę Wielkanocną"		5 000	5 000,00		100,0
	III Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych "Przez dotyk"		15 000	15 000,00		100,0
	IV Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej "Z nitki i z gliny" wraz z wystawą pokonkursową		7 000	7 000,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 882				
	w tym: Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie	376 882				
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			5 443,00		
	w tym: Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.			5 443,00		
	Dochody majątkowe	2 970 000	3 351 349	3 586 254,78		
	w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 970 000				
	w tym: Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"					
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap"	1 900 000				
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn"Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie	1 070 000				
	Dotacje rozwojowe		3 351 349	3 586 254,78		
	w tym: Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap		3 351 349	3 351 349,32		
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"			234 905,46		
926	Kultura fizyczna i sport	1 443 800	1 332 000	1 336 492,96	92,6	100,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące			4 492,96		
	w tym:					
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>			721,04		
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:</i>			3 771,92		
	Budowa boisk sportowych Orlik 2012 przy SP Nr 52			3 771,92		
	Dochody majątkowe	1 443 800	1 332 000	1 332 000,00	92,3	100,0
	w tym:					
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 110 800				
	w tym:					
	Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie z tego:	1 110 800				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	333 000	666 000	666 000,00	200,0	100,0
	w tym:					
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie	333 000	333 000	333 000,00	100,0	100,0
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie		333 000	333 000,00		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		666 000	666 000,00		100,0
	w tym:					
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie		333 000	333 000,00		100,0
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie		333 000	333 000,00		100,0

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA 2009 ROK WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

CZĘŚĆ POWIATOWA

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM	259 855 494	242 667 651	239 811 155,48	92,3	98,8
	w tym:					
	- dochody bieżące	248 964 131	238 326 711	235 468 425,37	94,6	98,8
	- dochody majątkowe	10 891 363	4 340 940	4 342 730,11	39,9	100,0
600	Transport i łączność	10 340 000	4 209 538	4 740 838,11		
	Dochody bieżące		151 178	682 478,16		
	w tym:					451,4
	Wpływy z różnych dochodów		151 178	682 478,16		
	w tym:					451,4
	Zwroty środków z wydatków niewygasających		151 178	332 478,16		219,9
	Wpłata na rachunek podstawowy raty na kanał deszczowy od firmy „Stolze” w Częstochowie			350 000,00		
	Dochody majątkowe	10 340 000	4 058 360	4 058 359,95		100,0
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 340 000				
	w tym:					
	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	7 150 000				
	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	3 190 000				
	Dotacje rozwojowe		4 058 360	4 058 359,95		100,0
	w tym:					
	Budowa ulicy wraz z kanałem Deszczowym w ul. Dobrzyńskiej – refundacja		4 058 360	4 058 359,95		100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 419 453	3 615 980	3 768 576,74	155,8	104,2
	Dochody bieżące	2 419 453	3 615 980	3 768 576,74	155,8	104,2
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 953	1 480 480	1 356 903,64	477,9	91,7
	w tym:					
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	283 953	1 480 480	1 356 903,64	477,9	91,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 135 500	2 135 500	2 411 673,10	112,9	112,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 130 000	2 130 000	2 407 860,17	113,0	113,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	5 500	5 500	3 812,93	69,3	69,3
710	Działalność usługowa	727 280	712 165	676 045,62	93,0	94,9
	Dochody bieżące w tym:	727 280	712 165	676 045,62	93,0	94,9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	727 280	712 165	675 786,13	92,9	94,9
	<i>w tym:</i>					
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno -	52 675	48 145	48 145,00	91,4	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	132 337	115 133	115 133,00	87,0	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	53 578	53 578	17 206,61	32,1	32,1
	Dotacja - Nadzór Budowlany	488 690	495 309	495 301,52	101,4	100,0
	<i>Pozostałe odsetki w tym:</i>			0,63		
	Zadania własne dochody część powiatowa - PINB			0,63		
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:</i>			258,86		
	Zadania własne dochody część powiatowa - PINB			258,86		
750	Administracja publiczna	719 297	795 297	802 151,53	111,5	100,9
	Dochody bieżące w tym:	719 297	795 297	802 151,53	111,5	100,9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	706 522	782 522	782 515,45	110,8	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje (zlecone powiatu) -zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	680 522	715 022	715 022,00	105,1	100,0
	Dotacje (zlecone powiatu) na zadanie "Komisje poborowe"	26 000	67 500	67 493,45	259,6	100,0
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	12 775	12 775	19 636,08	153,7	153,7
	<i>w tym:</i>					
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	12 775	12 775	19 636,08	153,7	153,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 534 400	14 695 742	14 695 539,89	101,1	100,0
	Dochody bieżące w tym:	13 984 400	14 497 742	14 497 730,89	103,7	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 984 400	14 484 637	14 484 626,83	103,6	100,0
	w tym:					
	Dotacje (zlecone powiatu) - Straż Pożarna	13 980 000	14 429 837	14 429 827,42	103,2	100,0
	Dotacje (zlecone powiatu)- zadania z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400	4 400,00	100,0	100,0
	Dotacje (zlecone powiatu) - odtworzenie infrastruktury i sprzętu KMPSP oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		50 400	50 399,41		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	w tym:					
	Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - „Zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska”		10 000	10 000,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:					
	Odsetki od zwróconych dotacji z lat ubiegłych			2,00		
	Pozostałe odsetki			4,13		
	w tym:					
	Odsetki z rachunku dochodów Skarbu Państwa			4,13		
	Wpływy z różnych dochodów		3 105	3 097,93		99,8
	w tym:					
	Zwrot dotacji z lat ubiegłych		3 105	3 097,93		99,8
	Dochody majątkowe	550 000	198 000	197 809,00		99,9
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000	140 000	139 809,00		99,9
	w tym:					
	Dotacje (majątkowe zlecone powiatu) - Straż Pożarna	550 000	140 000	139 809,00		99,9
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	w tym:					
			8 000	8 000,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja jst z terenu powiatu Częstochowskiego (Gmina Mykanów) - dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego – operacyjno-rozpoznawczego z funkcją ratownictwa drogowego		8 000	8 000,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	50 000,00		100,0
	w tym: Dotacja z Powiatu Częstochowskiego - dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego – operacyjno-rozpoznawczego z funkcją ratownictwa drogowego		50 000	50 000,00		100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 891 392	50 891 392	46 590 490,68	91,5	91,5
	Dochody bieżące	50 891 392	50 891 392	46 590 490,68	91,5	91,5
	w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 791 392	44 791 392	40 714 186,00	90,9	90,9
	w tym: Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 791 392	44 791 392	40 714 186,00	90,9	90,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000	1 700 000	1 747 840,37	102,8	102,8
	w tym: Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 000	1 700 000	1 747 840,37	102,8	102,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 400 000	4 400 000	4 128 442,31	93,8	93,8
	w tym: Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	4 400 000	4 400 000	4 128 442,31	93,8	93,8
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			22,00		
	w tym: Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe			22,00		
758	Różne rozliczenia	159 354 629	143 526 123	143 526 123,00	90,1	100,0
	Dochody bieżące	159 354 629	143 526 123	143 526 123,00	90,1	100,0
	w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 354 629	143 526 123	143 526 123,00	90,1	100,0
	w tym: Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	150 177 235	134 328 518	134 328 518,00	89,4	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 177 394	9 167 358	9 167 358	99,9	100,0
	Rezerwa (art.36) subwencji ogólnej dla powiatów		30 247	30 247		100,0
801	Oświata i wychowanie	1 322 318	1 672 050	2 109 062,42	159,5	126,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące	1 321 555	1 671 287	2 106 018,26	159,4	126,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		182 982	182 215,93		99,6
	w tym:					
	Dotacje (własne powiatu) - RADOSNA SZKOŁA		6 000	6 000,00		100,0
	Dotacje (własne powiatu) - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach		27 000	27 000,00		100,0
	Dotacje (własne powiatu) - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego		7 788	7 259,99		93,2
	Dotacje (własne powiatu) - na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego		142 194	141 955,94		99,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</i>			15 000,00		
	Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego			15 000,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 808	380 510	715 689,10	239,5	188,1
	w tym:					
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Licea ogólnokształcące)	34 900	62 900	182 975,04	524,3	290,9
	Środki unijne na realizację programu Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)	263 908	297 708	512 813,81	194,3	172,3
	Środki unijne na realizację programu "Coś Ty uczynił ludziom Mickiewiczu" (Szkoły zawodowe)		19 902	19 900,25		100,0
	Wpływy z różnych opłat w tym:	25 084	25 084	21 051,14	83,9	83,9
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe Specjalne)	570	570	170,80		
	Wpływy z różnych opłat (Gimnazja specjalne)	230	230	27,00	11,7	11,7
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące)	8 460	8 460	5 919,23	70,0	70,0
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące specjalne)	200	200	27,00	13,5	13,5
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe)	13 924	13 924	13 799,61	99,1	99,1
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe specjalne)	500	500	460,50	92,1	92,1
	Wpływy z różnych opłat (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	1 200	1 200	647,00	53,9	53,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	752 856	795 020	914 975,59	121,5	115,1
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe specjalne)	5 400	5 400	3 250,00	60,2	60,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Licea ogólnokształcące)	400 584	400 584	353 357,04	88,2	88,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe)	297 872	340 036	482 224,82	161,9	141,8
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe specjalne)	40 000	40 000	47 347,14	118,4	118,4
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	8 500	8 500	19 846,59	233,5	233,5
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr)	500	500	8 950,00	1 790,0	1 790,0
	Wpływy z usług	46 000	46 000	49 981,66	108,7	108,7
	w tym:					
	Wpływy z usług (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	46 000	46 000	49 981,66	108,7	108,7
	Pozostałe odsetki	9 513	10 599	8 186,98	86,1	77,2
	w tym:					
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe specjalne)	580	580	72,11	12,4	12,4
	Odsetki na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)	1 702	1 702	1 533,52	90,1	90,1
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)	7 079	7 079	1 033,50	14,6	14,6
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe specjalne)	100	100	0,18	0,2	0,2
	Odsetki na rachunkach bankowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	52	52	16,63	32,0	32,0
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Licea ogólnokształcące)		1 042	1 006,28		96,6
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)			4 472,53		
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach "Coś Ty uczynił ludziom Mickiewicz" i (Szkoły zawodowe)		44	52,23		
	Wpływy z różnych dochodów	189 294	231 092	198 917,86	105,1	86,1
	w tym:					
	Różne dochody Szkoły podstawowe specjalne)	14 550	14 550	12 477,61	85,8	85,8
	Różne dochody (Gimnazja specjalne)	12 000	12 000	9 995,68	83,3	83,3
	Różne dochody (Licea Ogólnokształcące)	86 330	90 102	80 517,47	93,3	89,4
	Różne dochody (Szkoły zawodowe)	62 714	74 012	65 690,61	104,7	88,8
	Różne dochody (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	500	500	3 420,44	684,1	684,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Różne dochody (Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr)	13 200	16 963	3 853,50	29,2	22,7
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej		22 965	22 962,55		100,0
	Dochody majątkowe	763	763	3 044,16	399,0	399,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	763	763	3 044,16	399,0	399,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Licea ogólnokształcące)			2 304,30		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Szkoły zawodowe)	263	263	654,86	249,0	249,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego)	500	500	85,00	17,0	17,0
851	Ochrona zdrowia	5 477 155	7 867 661	7 861 350,40	143,5	99,9
	Dochody bieżące	5 477 155	7 867 661	7 861 350,40	143,5	99,9
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 477 155	7 867 661	7 861 350,40	143,5	99,9
	w tym:					
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 477 155	7 867 661	7 861 350,40	143,5	99,9
852	Pomoc społeczna	8 868 029	9 186 402	9 573 210,82	108,0	104,2
	Dochody bieżące	8 868 029	9 103 185	9 489 993,82	107,0	104,2
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 920	91 909	91 036,46	93,0	99,1
	w tym:					
	Dotacja na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych		6 949	6 949,00		100,0
	Dotacje na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)	97 920	84 960	84 087,46	85,9	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 907 204	5 137 694,00	5 090 658,00	103,7	99,1
	w tym:					
	Dotacja (własne gminy) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych		2 983,00	2 983,00		100,0
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	4 907 204	5 134 711	5 087 675,00	103,7	99,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000	980 000	1 065 051,01	112,1	108,7
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	750 000	750 000	873 295,72	116,4	116,4
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000	230 000	191 755,29	95,9	83,4
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000	1 900	6 371,21	637,1	335,3
	w tym:					
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 000	1 900	6 371,21	637,1	335,3
	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	1 800	1 800	1 800,00	100,0	100,0
	w tym:					
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	1 800,00	100,0	100,0
	Wpływy z usług	2 889 375	2 839 375	3 187 352,75	110,3	112,3
	w tym:					
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	2 814 875	2 814 875	3 161 096,53	112,3	112,3
	Rodziny Zastępcze		2 000	3 114,57		
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	22 500	22 500	23 141,65	102,9	102,9
	Pozostałe odsetki	1 230	6 030	5 865,97	476,9	97,3
	w tym:					
	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	110	110	41,59	37,8	37,8
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	120	120	75,61	63,0	63,0
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 000	5 800	5 748,72	574,9	99,1
	Rodziny Zastępcze			0,05		
	Wpływy z różnych dochodów	19 500	44 477	41 858,42	214,7	94,1
	w tym:					
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 500	6 300	5 387,57	215,5	85,5
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza		177	248,08		140,2
	Rodziny Zastępcze	17 000	38 000	35 110,77	206,5	92,4
	Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze			1 112,00		
	Dochody majątkowe					
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w tym:		83 217	83 217,00		100,0
	Dotacje na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		83 217	83 217,00		100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 118 345	5 273 628	5 245 090,79	102,5	99,5
	Dochody bieżące	5 118 345	5 273 628	5 244 790,79	102,5	99,5
	w tym:					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	508 617	508 892	507 122,33	99,7	99,7
	w tym:					
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca"	508 617	508 892	507 122,33	99,7	99,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 500	850 910	844 628,05	113,4	99,3
	w tym:					
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	744 500	752 430	751 521,25	100,9	99,9
	Dotacje (zlecone powiatu) - pomoc dla repatriantów		98 480	93 106,80		94,5
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 228	1 796 516	1 796 516,00	100,2	100,0
	w tym:					
	Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - Dotacja ze Starostwa Powiatowego na WTZ		3 288	3 288,00		100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat	1 793 228	1 793 228	1 793 228,00	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	81 000	126 310	104 510,70	129,0	82,7
	w tym:					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	120 310	97 372,60	129,8	80,9
	Dochody własne PUP	6 000	6 000	7 138,10	119,0	119,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 991 000	1 991 000	1 991 000,00	100,0	100,0
	w tym:					
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 991 000	1 991 000	1 991 000,00	100,0	100,0
	Pozostałe odsetki			1 013,71		
	w tym:					
	Dochody własne PUP			986,40		
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku – PUP			27,31		
	Dochody majątkowe			300,00		
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			300,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 196	181 673	182 675,48	219,6	100,6
	Dochody bieżące	82 596	181 073	182 675,48	221,2	100,9
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	300	300	111,27	37,1	37,1
	w tym:					
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z tego:	250	250	111,27	44,5	44,5
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50	50			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 196	63 696	63 509,81	102,1	99,7
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Placówki wychowania pozaszkolnego)	2 196	3 696	3 376,15	153,7	91,3
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Internaty i bursy szkolne)	60 000	60 000	60 133,66	100,2	100,2
	Wpływy z usług	1 500	1 500			
	w tym:					
	Wpływy z usług (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	1 500	1 500			
	Pozostałe odsetki	850	4 750	4 496,74	529,0	94,7
	w tym:					
	Odsetki na rachunkach bankowych (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	500	500	169,50	33,9	33,9
	Odsetki na rachunkach bankowych (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	100	100			
	Odsetki na rachunkach bankowych (Placówki wychowania pozaszkolnego)	100	4 000	4 069,93	4 069,9	101,7
	Odsetki na rachunkach bankowych (Internaty i bursy szkolne)	150	150	257,31	171,5	171,5
	Wpływy z różnych dochodów	17 750	110 827	112 106,66	631,6	101,2
	w tym:					
	Różne dochody (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	650	650	124,13	19,1	19,1
	Różne dochody (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	3 450	3 450	2 088,23	60,5	60,5
	Różne dochody (Placówki wychowania pozaszkolnego)	10 000	31 869	35 895,62	359,0	112,6
	Różne dochody (Internaty i bursy szkolne)	3 650	3 650	2 790,68	76,5	76,5
	Różne dochody (Pomoc materialna dla uczniów)		71 208	71 208,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 451,00		
	w tym:					
	Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dziećmi z in. powiatów			870,00		
	„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”			1 581,00		
	Dochody majątkowe	600	600			
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	600			
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	600	600			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000	40 000,00		100,0
	Dochody bieżące		40 000	40 000,00		100,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		40 000	40 000,00		100,0
	w tym:					
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego		40 000	40 000,00		100,0

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2009 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI OGÓLEM	812 701 108	534 036 194	278 664 914	810 860 866	547 845 599	263 015 267	792 771 358,14	533 866 263,11	258 905 095,03	97,5	100,0	92,9	97,8	97,4	98,4
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	642 098 317	440 195 403	201 902 914	672 454 923	453 589 450	218 865 473	657 596 739,12	442 465 905,17	215 130 833,95	102,4	100,5	106,6	97,8	97,5	98,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 853 658	206 614 918	128 238 740	336 189 199	208 153 000	128 036 199	335 554 511,20	207 696 532,67	127 857 978,53	100,2	100,5	99,7	99,8	99,8	99,9
		- dotacje	68 858 245	39 486 907	29 371 338	78 069 821	42 302 570	35 767 251	74 501 633,32	41 031 880,75	33 469 752,57	108,2	103,9	114,0	95,4	97,0	93,6
		- obsługa długu miasta	19 744 467	19 744 467		13 518 050	13 518 050		13 029 916,61	13 029 916,61		66,0	66,0		96,4	96,4	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	6 080 000	6 080 000		313 000	313 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
		b) wydatki majątkowe	170 602 791	93 840 791	76 762 000	138 405 943	94 256 149	44 149 794	135 174 619,02	91 400 357,94	43 774 261,08	79,2	97,4	57,0	97,7	97,0	99,1
010		Rolnictwo i leśnictwo	204 453	204 453		214 804	214 804		203 597,07	203 597,07		99,6	99,6		94,8	94,8	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	204 453	204 453		214 804	214 804		203 597,07	203 597,07		99,6	99,6		94,8	94,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				12 000	12 000		10 973,00	10 973,00					91,4	91,4	
		- dotacje	18 380	18 380		18 380	18 380		13 066,27	13 066,27		71,1	71,1		71,1	71,1	
	01008	Melioracje wodne	147 073	147 073		123 373	123 373		120 443,67	120 443,67		81,9	81,9		97,6	97,6	
		a) wydatki bieżące	147 073	147 073		123 373	123 373		120 443,67	120 443,67		81,9	81,9		97,6	97,6	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				7 000	7 000		7 000,00	7 000,00					100,0	100,0	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	2 500		2 500	2 500		2 473,00	2 473,00		98,9	98,9		98,9	98,9	
		a) wydatki bieżące	2 500	2 500		2 500	2 500		2 473,00	2 473,00		98,9	98,9		98,9	98,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 500	2 500		2 473,00	2 473,00					98,9	98,9	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500		3 500	3 500		3 486,16	3 486,16		99,6	99,6		99,6	99,6	
		a) wydatki bieżące	3 500	3 500		3 500	3 500		3 486,16	3 486,16		99,6	99,6		99,6	99,6	
	01030	Izby Rolnicze	18 380	18 380		18 380	18 380		13 066,27	13 066,27		71,1	71,1		71,1	71,1	
		a) wydatki bieżące	18 380	18 380		18 380	18 380		13 066,27	13 066,27		71,1	71,1		71,1	71,1	
		- dotacje	18 380	18 380		18 380	18 380		13 066,27	13 066,27		71,1	71,1		71,1	71,1	
	01095	Pozostała działalność	33 000	33 000		67 051	67 051		64 127,97	64 127,97		194,3	194,3		95,6	95,6	
		a) wydatki bieżące	33 000	33 000		67 051	67 051		64 127,97	64 127,97		194,3	194,3		95,6	95,6	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 500	2 500		1 500,00	1 500,00					60,0	60,0	
020		Leśnictwo	12 000	10 000	2 000	12 000	8 000	4 000	11 978,48	8 000,00	3 978,48	99,8	80,0	198,9	99,8	100,0	99,5
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	12 000	10 000	2 000	12 000	8 000	4 000	11 978,48	8 000,00	3 978,48	99,8	80,0	198,9	99,8	100,0	99,5
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000		2 000	4 000		4 000	3 978,48		3 978,48	198,9		198,9	99,5		99,5
		a) wydatki bieżące	2 000		2 000	4 000		4 000	3 978,48		3 978,48	198,9		198,9	99,5		99,5
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000		8 000	8 000		8 000,00	8 000,00		80,0	80,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000		8 000	8 000		8 000,00	8 000,00		80,0	80,0		100,0	100,0	
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	100 000	100 000		51 000	51 000		49 845,40	49 845,40		49,8	49,8		97,7	97,7	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000		51 000	51 000		49 845,40	49 845,40		49,8	49,8		97,7	97,7	
		Pozostała działalność	100 000	100 000		51 000	51 000		49 845,40	49 845,40		49,8	49,8		97,7	97,7	
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000		51 000	51 000		49 845,40	49 845,40		49,8	49,8		97,7	97,7	
500		Handel	29 382	29 382		29 382	29 382		28 236,23	28 236,23		96,1	96,1		96,1	96,1	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	29 382	29 382		29 382	29 382		28 236,23	28 236,23		96,1	96,1		96,1	96,1	
		Pozostała działalność	29 382	29 382		29 382	29 382		28 236,23	28 236,23		96,1	96,1		96,1	96,1	
		a) wydatki bieżące	29 382	29 382		29 382	29 382		28 236,23	28 236,23		96,1	96,1		96,1	96,1	
600		Transport i łączność	151 155 919	60 640 672	90 515 247	129 124 360	68 362 795	60 761 565	125 954 165,84	66 315 632,49	59 638 533,35	83,3	109,4	65,9	97,5	97,0	98,2
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	49 267 919	34 894 672	14 373 247	63 042 945	46 071 157	16 971 788	60 821 834,21	44 598 285,40	16 223 548,81	123,5	127,8	112,9	96,5	96,8	95,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 901 000	5 901 000		6 101 000	6 101 000		6 001 521,03	6 001 521,03		101,7	101,7		98,4	98,4	
		b) wydatki majątkowe	101 888 000	25 746 000	76 142 000	66 081 415	22 291 638	43 789 777	65 132 331,63	21 717 347,09	43 414 984,54	63,9	84,4	57,0	98,6	97,4	99,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 585 264	20 585 264		27 433 723	27 433 723		27 411 145,91	27 411 145,91		133,2	133,2		99,9	99,9	
		a) wydatki bieżące	20 385 264	20 385 264		27 231 723	27 231 723		27 209 429,87	27 209 429,87		133,5	133,5		99,9	99,9	
		b) wydatki majątkowe	200 000	200 000		202 000	202 000		201 716,04	201 716,04		100,9	100,9		99,9	99,9	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 515 247		90 515 247	60 761 565		60 761 565	59 638 533,35		59 638 533,35	65,9		65,9	98,2		98,2
		a) wydatki bieżące	14 373 247		14 373 247	16 971 788		16 971 788	16 223 548,81		16 223 548,81	112,9		112,9	95,6		95,6
		b) wydatki majątkowe	76 142 000		76 142 000	43 789 777		43 789 777	43 414 984,54		43 414 984,54	57,0		57,0	99,1		99,1
	60016	Drogi publiczne gminne	39 997 000	39 997 000		40 871 275	40 871 275		38 846 689,38	38 846 689,38		97,1	97,1		95,0	95,0	
		a) wydatki bieżące	14 451 000	14 451 000		18 781 637	18 781 637		17 331 058,33	17 331 058,33		119,9	119,9		92,3	92,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 901 000	5 901 000		6 101 000	6 101 000		6 001 521,03	6 001 521,03		101,7	101,7		98,4	98,4	
		b) wydatki majątkowe	25 546 000	25 546 000		22 089 638	22 089 638		21 515 631,05	21 515 631,05		84,2	84,2		97,4	97,4	
	60095	Pozostała działalność	58 408	58 408		57 797	57 797		57 797,20	57 797,20		99,0	99,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	58 408	58 408		57 797	57 797		57 797,20	57 797,20		99,0	99,0		100,0	100,0	
630		Turystyka	175 000	175 000		166 211	166 211		164 210,37	164 210,37		93,8	93,8		98,8	98,8	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	175 000	175 000		166 211	166 211		164 210,37	164 210,37		93,8	93,8		98,8	98,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				25 000	25 000		24 000,00	24 000,00					96,0	96,0	
		- dotacje	140 000	140 000		133 675	133 675		133 675,00	133 675,00		95,5	95,5		100,0	100,0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	75 000	75 000		75 000	75 000		73 000,00	73 000,00		97,3	97,3		97,3	97,3	
		a) wydatki bieżące	75 000	75 000		75 000	75 000		73 000,00	73 000,00		97,3	97,3		97,3	97,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				25 000	25 000		24 000,00	24 000,00					96,0	96,0	
		- dotacje	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000,00	45 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	63095	Pozostała działalność	100 000	100 000		91 211	91 211		91 210,37	91 210,37		91,2	91,2		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000		91 211	91 211		91 210,37	91 210,37		91,2	91,2		100,0	100,0	
		- dotacje	95 000	95 000		88 675	88 675		88 675,00	88 675,00		93,3	93,3		100,0	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 672 561	21 057 073	615 488	25 571 869	23 787 854	1 784 015	23 979 755,62	22 410 130,80	1 569 624,82	110,6	106,4	255,0	93,8	94,2	88,0
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	5 575 561	4 960 073	615 488	5 754 124	3 970 109	1 784 015	4 834 032,33	3 264 407,51	1 569 624,82	86,7	65,8	255,0	84,0	82,2	88,0
		- dotacje				228 100	220 000	8 100	157 016,08	150 672,08	6 344,00				68,8	68,5	78,3
		b) wydatki majątkowe	16 097 000	16 097 000		19 817 745	19 817 745		19 145 723,29	19 145 723,29		118,9	118,9		96,6	96,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 477 488	11 862 000	615 488	13 868 393	12 084 378	1 784 015	12 529 245,88	10 959 621,06	1 569 624,82	100,4	92,4	255,0	90,3	90,7	88,0
		a) wydatki bieżące	4 477 488	3 862 000	615 488	4 413 914	2 629 899	1 784 015	3 746 720,90	2 177 096,08	1 569 624,82	83,7	56,4	255,0	84,9	82,8	88,0
		- dotacje				228 100	220 000	8 100	157 016,08	150 672,08	6 344,00				68,8	68,5	78,3
		b) wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000		9 454 479	9 454 479		8 782 524,98	8 782 524,98		109,8	109,8		92,9	92,9	
	70095	Pozostała działalność	9 195 073	9 195 073		11 703 476	11 703 476		11 450 509,74	11 450 509,74		124,5	124,5		97,8	97,8	
		a) wydatki bieżące	1 098 073	1 098 073		1 340 210	1 340 210		1 087 311,43	1 087 311,43		99,0	99,0		81,1	81,1	
		b) wydatki majątkowe	8 097 000	8 097 000		10 363 266	10 363 266		10 363 198,31	10 363 198,31		128,0	128,0		100,0	100,0	
710		Działalność usługowa	1 854 998	1 077 718	777 280	2 187 565	1 309 400	878 165	1 765 652,58	953 106,45	812 546,13	95,2	88,4	104,5	80,7	72,8	92,5
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	1 262 998	485 718	777 280	1 595 565	717 400	878 165	1 206 252,98	393 706,85	812 546,13	95,5	81,1	104,5	75,6	54,9	92,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 993		428 993	549 561	4 200	545 361	549 560,25	4 200,00	545 360,25	128,1		127,1	100,0	100,0	100,0
		- dotacje	30 000	30 000		32 440	32 440		32 440,00	32 440,00		108,1	108,1		100,0	100,0	
		b) wydatki majątkowe	592 000	592 000		592 000	592 000		559 399,60	559 399,60		94,5	94,5		94,5	94,5	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 718	268 718		510 400	510 400		239 296,67	239 296,67		89,1	89,1		46,9	46,9	
		a) wydatki bieżące	268 718	268 718		510 400	510 400		239 296,67	239 296,67		89,1	89,1		46,9	46,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				4 200	4 200		4 200,00	4 200,00					100,0	100,0	
		- dotacje				2 440	2 440		2 440,00	2 440,00					100,0	100,0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	52 675		52 675	48 145		48 145	48 145,00		48 145,00	91,4		91,4	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	52 675		52 675	48 145		48 145	48 145,00		48 145,00	91,4		91,4	100,0		100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	132 337		132 337	115 133		115 133	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	132 337		132 337	115 133		115 133	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	100,0		100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	377 578	274 000	103 578	367 578	264 000	103 578	216 776,39	178 809,78	37 966,61	57,4	65,3	36,7	59,0	67,7	36,7
		a) wydatki bieżące	260 578	157 000	103 578	250 578	147 000	103 578	132 376,79	94 410,18	37 966,61	50,8	60,1	36,7	52,8	64,2	36,7
		b) wydatki majątkowe	117 000	117 000		117 000	117 000		84 399,60	84 399,60		72,1	72,1		72,1	72,1	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71015	Nadzór budowlany	488 690		488 690	611 309		611 309	611 301,52		611 301,52	125,1		125,1	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	488 690		488 690	611 309		611 309	611 301,52		611 301,52	125,1		125,1	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 993		428 993	545 361		545 361	545 360,25		545 360,25	127,1		127,1	100,0		100,0
	71035	Cmentarze	505 000	505 000		505 000	505 000		505 000,00	505 000,00		100,0	100,0		100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0	100,0		100,0		100,0
		b) wydatki majątkowe	475 000	475 000		475 000	475 000		475 000,00	475 000,00		100,0	100,0		100,0		100,0
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0	100,0		100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0	100,0		100,0		100,0
		- dotacje	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0	100,0		100,0		100,0
750		Administracja publiczna	63 007 216	58 076 192	4 931 024	59 311 922	54 146 719	5 165 203	57 997 523,87	52 901 372,76	5 096 151,11	92,0	91,1	103,3	97,8	97,7	98,7
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	54 722 595	49 791 571	4 931 024	54 126 440	48 961 237	5 165 203	53 378 528,00	48 282 376,89	5 096 151,11	97,5	97,0	103,3	98,6	98,6	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 395 605	37 615 958	2 779 647	40 649 417	37 836 922	2 812 495	40 568 833,76	37 756 340,40	2 812 493,36	100,4	100,4	101,2	99,8	99,8	100,0
	75011	b) wydatki majątkowe	8 284 621	8 284 621		5 185 482	5 185 482		4 618 995,87	4 618 995,87		55,8	55,8		89,1	89,1	
		Urzędy wojewódzkie	6 704 082	5 461 849	1 242 233	6 711 982	5 435 249	1 276 733	6 711 978,77	5 435 245,77	1 276 733,00	100,1	99,5	102,8	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	6 704 082	5 461 849	1 242 233	6 711 982	5 435 249	1 276 733	6 711 978,77	5 435 245,77	1 276 733,00	100,1	99,5	102,8	100,0	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 542 314	5 329 741	1 212 573	6 550 214	5 303 141	1 247 073	6 550 214,00	5 303 141,00	1 247 073,00	100,1	99,5	102,8	100,0	100,0	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 618 791		3 618 791	3 820 970		3 820 970	3 751 924,66		3 751 924,66	103,7		103,7	98,2		98,2
		a) wydatki bieżące	3 618 791		3 618 791	3 820 970		3 820 970	3 751 924,66		3 751 924,66	103,7		103,7	98,2		98,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 515 717		1 515 717	1 515 717		1 515 717	1 515 717,00		1 515 717,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	75022	Rada Miasta	806 533	806 533		778 533	778 533		766 347,16	766 347,16		95,0	95,0		98,4	98,4	
		a) wydatki bieżące	806 533	806 533		778 533	778 533		766 347,16	766 347,16		95,0	95,0		98,4	98,4	
	75023	Urząd Miasta	48 177 920	48 177 920		44 032 049	44 032 049		43 127 361,36	43 127 361,36		89,5	89,5		97,9	97,9	
		a) wydatki bieżące	39 893 299	39 893 299		38 846 567	38 846 567		38 508 365,49	38 508 365,49		96,5	96,5		99,1	99,1	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 148 087	32 148 087		32 328 211	32 328 211		32 256 045,52	32 256 045,52		100,3	100,3		99,8	99,8	
		b) wydatki majątkowe	8 284 621	8 284 621		5 185 482	5 185 482		4 618 995,87	4 618 995,87		55,8	55,8		89,1	89,1	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 000		70 000	67 500		67 500	67 493,45		67 493,45	96,4		96,4	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	70 000		70 000	67 500		67 500	67 493,45		67 493,45	96,4		96,4	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 357		51 357	49 705		49 705	49 703,36		49 703,36	96,8		96,8	100,0		100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				281 000	281 000		277 540,71	277 540,71					98,8	98,8	
		a) wydatki bieżące				281 000	281 000		277 540,71	277 540,71					98,8	98,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				95 898	95 898		94 766,20	94 766,20					98,8	98,8	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 697 573	2 697 573		2 768 585	2 768 585		2 598 763,55	2 598 763,55		96,3	96,3		93,9	93,9	
		a) wydatki bieżące	2 697 573	2 697 573		2 768 585	2 768 585		2 598 763,55	2 598 763,55		96,3	96,3		93,9	93,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 400	89 400		80 380	80 380		79 246,68	79 246,68		88,6	88,6		98,6	98,6	
	75095	Pozostała działalność	932 317	932 317		851 303	851 303		696 114,21	696 114,21		74,7	74,7		81,8	81,8	
		a) wydatki bieżące	932 317	932 317		851 303	851 303		696 114,21	696 114,21		74,7	74,7		81,8	81,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 730	48 730		29 292	29 292		23 141,00	23 141,00		47,5	47,5		79,0	79,0	
751		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 510	40 510		368 854	368 854		368 687,53	368 687,53		910,1	910,1		100,0	100,0	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	40 510	40 510		368 854	368 854		368 687,53	368 687,53		910,1	910,1		100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 301	40 301		128 235	128 235		128 146,40	128 146,40		318,0	318,0		99,9	99,9	
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 510	40 510		40 510	40 510		40 449,07	40 449,07		99,8	99,8		99,8	99,8	
		a) wydatki bieżące	40 510	40 510		40 510	40 510		40 449,07	40 449,07		99,8	99,8		99,8	99,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 301	40 301		40 301	40 301		40 240,07	40 240,07		99,8	99,8		99,8	99,8	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				328 344	328 344		328 238,46	328 238,46					100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące				328 344	328 344		328 238,46	328 238,46					100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				87 934	87 934		87 906,33	87 906,33					100,0	100,0	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 832 464	7 065 146	14 767 318	22 192 424	7 263 764	14 928 660	22 082 146,32	7 153 692,01	14 928 454,31	101,1	101,3	101,1	99,5	98,5	100,0
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	20 882 764	6 665 446	14 217 318	21 587 806	6 857 146	14 730 660	21 478 157,30	6 747 511,99	14 730 645,31	102,9	101,2	103,6	99,5	98,4	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 533 517	5 384 691	12 148 826	17 567 325	5 308 243	12 259 082	17 538 491,77	5 279 413,87	12 259 077,90	100,0	98,0	100,9	99,8	99,5	100,0
		- dotacje				43 102	40 000	3 102	43 097,93	40 000,00	3 097,93				100,0	100,0	99,9
		b) wydatki majątkowe	949 700	399 700	550 000	604 618	406 618	198 000	603 989,02	406 180,02	197 809,00	63,6	101,6	36,0	99,9	99,9	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji				40 000	40 000		40 000,00	40 000,00					100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące				40 000	40 000		40 000,00	40 000,00					100,0	100,0	
		- dotacje				40 000	40 000		40 000,00	40 000,00					100,0	100,0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 530 000		14 530 000	14 640 942		14 640 942	14 640 736,90		14 640 736,90	100,8		100,8	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	13 980 000		13 980 000	14 442 942		14 442 942	14 442 927,90		14 442 927,90	103,3		103,3	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 921 469		11 921 469	12 031 725		12 031 725	12 031 720,90		12 031 720,90	100,9		100,9	100,0		100,0
		- dotacje				3 102		3 102	3 097,93		3 097,93				99,9		99,9
		b) wydatki majątkowe	550 000		550 000	198 000		198 000	197 809,00		197 809,00	36,0		36,0	99,9		99,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	808 000	808 000		807 300	807 300		785 331,86	785 331,86			97,2	97,2	97,3	97,3	
		a) wydatki bieżące	458 000	458 000		457 300	457 300		435 331,86	435 331,86			95,1	95,1	95,2	95,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 000	118 000		118 000	118 000		117 523,35	117 523,35			99,6	99,6	99,6	99,6	
		b) wydatki majątkowe	350 000	350 000		350 000	350 000		350 000,00	350 000,00			100,0	100,0	100,0	100,0	
	75414	Obrona cywilna	283 818	46 500	237 318	363 636	126 318	237 318	355 030,07	117 712,07	237 318,00	125,1	253,1	100,0	97,6	93,2	100,0
		a) wydatki bieżące	283 818	46 500	237 318	356 718	119 400	237 318	348 112,67	110 794,67	237 318,00	122,7	238,3	100,0	97,6	92,8	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 357		227 357	227 357	0	227 357	227 357,00		227 357,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		b) wydatki majątkowe				6 918	6 918		6 917,40	6 917,40				100,0	100,0		100,0
	75416	Straż Miejska	5 990 390	5 990 390		5 990 390	5 990 390		5 948 585,68	5 948 585,68			99,3	99,3	99,3	99,3	
		a) wydatki bieżące	5 940 690	5 940 690		5 940 690	5 940 690		5 899 323,06	5 899 323,06			99,3	99,3	99,3	99,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 266 691	5 266 691		5 190 243	5 190 243		5 161 890,52	5 161 890,52			98,0	98,0	99,5	99,5	
		b) wydatki majątkowe	49 700	49 700		49 700	49 700		49 262,62	49 262,62			99,1	99,1	99,1	99,1	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	220 256	220 256		299 756	299 756		262 062,40	262 062,40			119,0	119,0	87,4	87,4	
		a) wydatki bieżące	220 256	220 256		299 756	299 756		262 062,40	262 062,40			119,0	119,0	87,4	87,4	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50 400	0	50 400	50 399,41		50 399,41				100,0		100,0
		a) wydatki bieżące				50 400		50 400	50 399,41		50 399,41				100,0		100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 327	275 327		275 327	275 327		207 460,87	207 460,87			75,4	75,4	75,4	75,4	
		w tym:															
	75647	a) wydatki bieżące	275 327	275 327		275 327	275 327		207 460,87	207 460,87			75,4	75,4	75,4	75,4	
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	275 327	275 327		275 327	275 327		207 460,87	207 460,87			75,4	75,4	75,4	75,4	
		a) wydatki bieżące	275 327	275 327		275 327	275 327		207 460,87	207 460,87			75,4	75,4	75,4	75,4	
757		Obsługa długu publicznego	25 824 467	25 824 467		13 831 050	13 831 050		13 029 916,61	13 029 916,61			50,5	50,5	94,2	94,2	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	25 824 467	25 824 467		13 831 050	13 831 050		13 029 916,61	13 029 916,61			50,5	50,5	94,2	94,2	
		- obsługa długu miasta	19 744 467	19 744 467		13 518 050	13 518 050		13 029 916,61	13 029 916,61			66,0	66,0	96,4	96,4	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	6 080 000	6 080 000		313 000	313 000		0,00	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 744 467	19 744 467		13 518 050	13 518 050		13 029 916,61	13 029 916,61			66,0	66,0	96,4	96,4	
		a) wydatki bieżące	19 744 467	19 744 467		13 518 050	13 518 050		13 029 916,61	13 029 916,61			66,0	66,0	96,4	96,4	
		- obsługa długu miasta	19 744 467	19 744 467		13 518 050	13 518 050		13 029 916,61	13 029 916,61			66,0	66,0	96,4	96,4	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorz.terytorial.	6 080 000	6 080 000		313 000	313 000						0,0	0,0	0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące	6 080 000	6 080 000		313 000	313 000						0,0	0,0	0,0	0,0	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	6 080 000	6 080 000		313 000	313 000						0,0	0,0	0,0	0,0	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	697 656	240 000	457 656	511 756	54 100	457 656	457 656,00		457 656,00	65,6	0,0	100,0	89,4	0,0	100,0
		w tym:															
	75814	a) wydatki bieżące	697 656	240 000	457 656	511 756	54 100	457 656	457 656,00		457 656,00	65,6	0,0	100,0	89,4	0,0	100,0
		- dotacje	457 656		457 656	457 656		457 656	457 656,00		457 656,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		Różne rozliczenia finansowe	457 656		457 656	457 656		457 656	457 656,00		457 656,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	75818	a) wydatki bieżące	457 656		457 656	457 656		457 656	457 656,00		457 656,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		- dotacje	457 656		457 656	457 656		457 656	457 656,00		457 656,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		Rezerwy ogólne i celowe	240 000	240 000			54 100					0,0	0,0		0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące	240 000	240 000			54 100					0,0	0,0		0,0	0,0	
		w tym: rezerwa ogólna	40 000	40 000		10 000	10 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	200 000		44 100	44 100					0,0	0,0		0,0	0,0	
801		Oświata i wychowanie	283 541 057	170 584 861	112 956 196	297 453 878	178 113 625	119 340 253	293 822 060,69	176 306 781,69	117 515 279,00	103,6	103,4	104,0	98,8	99,0	98,5
		w tym:															
	80101	a) wydatki bieżące	280 274 873	167 318 677	112 956 196	291 776 557	172 436 304	119 340 253	288 182 337,17	170 667 058,17	117 515 279,00	102,8	102,0	104,0	98,8	99,0	98,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 478 956	129 356 475	85 122 481	214 801 503	129 871 478	84 930 025	214 633 206,68	129 730 281,55	84 902 925,13	100,1	100,3	99,7	99,9	99,9	100,0
		- dotacje	27 562 342	10 312 661	17 249 681	33 978 499	12 492 705	21 485 794	31 297 402,00	11 541 429,00	19 755 973,00	113,6	111,9	114,5	92,1	92,4	91,9
	80101	b) wydatki majątkowe	3 266 184	3 266 184		5 677 321	5 677 321		5 639 723,52	5 639 723,52		172,7	172,7		99,3	99,3	
		Szkoły podstawowe	77 291 314	77 291 314		81 711 009	81 711 009		81 127 603,80	81 127 603,80		105,0	105,0		99,3	99,3	
		a) wydatki bieżące	76 122 426	76 122 426		77 877 429	77 877 429		77 304 874,20	77 304 874,20		101,6	101,6		99,3	99,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 926 616	59 926 616		59 493 755	59 493 755		59 427 009,59	59 427 009,59		99,2	99,2		99,9	99,9	
		- dotacje	2 981 822	2 981 822		2 974 276	2 974 276		2 733 717,00	2 733 717,00		91,7	91,7		91,9	91,9	
	80102	b) wydatki majątkowe	1 168 888	1 168 888		3 833 580	3 833 580		3 822 729,60	3 822 729,60		327,0	327,0		99,7	99,7	
		Szkoły podstawowe specjalne	6 321 702	450 000	5 871 702	5 779 087	30 500	5 748 587	5 754 531,83	30 500,00	5 724 031,83	91,0	6,8	97,5	99,6	100,0	99,6
		a) wydatki bieżące	6 321 702	450 000	5 871 702	5 779 087	30 500	5 748 587	5 754 531,83	30 500,00	5 724 031,83	91,0	6,8	97,5	99,6	100,0	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 430 418		5 430 418	5 212 906		5 212 906	5 195 372,68		5 195 372,68	95,7		95,7	99,7		99,7
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	4 417 119	4 417 119		4 485 773	4 485 773		4 450 668,11	4 450 668,11		100,8	100,8		99,2	99,2	
		a) wydatki bieżące	4 417 119	4 417 119		4 485 773	4 485 773		4 450 668,11	4 450 668,11		100,8	100,8		99,2	99,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 617 958	3 617 958		3 612 756	3 612 756		3 606 857,88	3 606 857,88		99,7	99,7		99,8	99,8	
		- dotacje	327 575	327 575		336 666	336 666		311 628,00	311 628,00		95,1	95,1		92,6	92,6	
	80104	Przedszkola	34 374 119	34 374 119		36 369 042	36 369 042		35 998 400,63	35 998 400,63		104,7	104,7		99,0	99,0	
		a) wydatki bieżące	34 269 421	34 269 421		36 369 042	36 369 042		35 998 400,63	35 998 400,63		105,0	105,0		99,0	99,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 022 324	27 022 324		27 388 268	27 388 268		27 384 968,31	27 384 968,31		101,3	101,3		100,0	100,0	
		- dotacje	3 542 716	3 542 716		4 549 324	4 549 324		4 194 329,00	4 194 329,00		118,4	118,4		92,2	92,2	
		b) wydatki majątkowe	104 698	104 698								0,0	0,0				
	80110	Gimnazja	42 851 833	42 851 833		44 514 079	44 514 079		44 127 892,07	44 127 892,07		103,0	103,0		99,1	99,1	
		a) wydatki bieżące	42 324 777	42 324 777		44 368 125	44 368 125		43 981 948,02	43 981 948,02		103,9	103,9		99,1	99,1	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 764 249	34 764 249		35 101 418	35 101 418		35 097 230,71	35 097 230,71		101,0	101,0		100,0	100,0	
		- dotacje	3 426 548	3 426 548		4 594 669	4 594 669		4 272 185,00	4 272 185,00		124,7	124,7		93,0	93,0	
		b) wydatki majątkowe	527 056	527 056		145 954	145 954		145 944,05	145 944,05		27,7	27,7		100,0	100,0	
	80111	Gimnazja specjalne	3 947 388		3 947 388	4 072 206		4 072 206	4 046 878,90		4 046 878,90	102,5		102,5	99,4		99,4
		a) wydatki bieżące	3 947 388		3 947 388	4 072 206		4 072 206	4 046 878,90		4 046 878,90	102,5		102,5	99,4		99,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 852 404		2 852 404	3 049 894		3 049 894	3 049 892,12		3 049 892,12	106,9		106,9	100,0		100,0
		- dotacje	900 645		782 847	782 847		782 847	762 960,00		762 960,00	84,7		84,7	97,5		97,5
	80120	Licea ogólnokształcące	41 760 496	1 105 542	40 654 954	44 094 357	1 539 812	42 554 545	43 630 652,46	1 515 537,94	42 115 114,52	104,5	137,1	103,6	98,9	98,4	99,0
		a) wydatki bieżące	40 694 954	40 000	40 654 954	42 824 357	269 812	42 554 545	42 384 924,89	269 810,37	42 115 114,52	104,2	674,5	103,6	99,0	100,0	99,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 092 144		32 092 144	32 587 877		32 587 877	32 586 629,29		32 586 629,29	101,5		101,5	100,0		100,0
		- dotacje	4 000 702		4 000 702	4 679 406		4 679 406	4 269 094,00		4 269 094,00	106,7		106,7	91,2		91,2
		b) wydatki majątkowe	1 065 542	1 065 542		1 270 000	1 270 000		1 245 727,57	1 245 727,57		116,9	116,9		98,1	98,1	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	821 506		821 506	797 806		797 806	795 895,00		795 895,00	96,9		96,9	99,8		99,8
		a) wydatki bieżące	821 506		821 506	797 806		797 806	795 895,00		795 895,00	96,9		96,9	99,8		99,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	789 075		789 075	758 891		758 891	758 891,00		758 891,00	96,2		96,2	100,0		100,0
	80123	Licea profilowane	1 327 985		1 327 985	1 308 071		1 308 071	1 308 065,38		1 308 065,38	98,5		98,5	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	1 327 985		1 327 985	1 308 071		1 308 071	1 308 065,38		1 308 065,38	98,5		98,5	100,0		100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80130	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoły zawodowe	1 272 144 46 851 093		1 272 144 46 201 093	1 238 295 50 054 297		1 238 295 49 157 056	1 238 289,68 49 032 783,02		1 238 289,68 48 151 988,42	97,3 104,7		97,3 104,2	100,0 98,0		100,0 98,0
		a) wydatki bieżące	46 851 093	650 000	46 201 093	50 054 297	897 241	49 157 056	49 032 783,02	880 794,60	48 151 988,42	104,7	135,5	104,2	98,0	98,2	98,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 341 180		32 341 180	31 915 642		31 915 642	31 910 099,63		31 910 099,63	98,7		98,7	100,0		100,0
		- dotacje	9 550 816		9 550 816	11 924 908		11 924 908	10 942 487,00		10 942 487,00	114,6		114,6	91,8		91,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 196 924	50 000	6 146 924	7 516 861	41 184	7 475 677	7 198 075,28	41 183,12	7 156 892,16	116,2	82,4	116,4	95,8	100,0	95,7
		a) wydatki bieżące	6 196 924	50 000	6 146 924	7 516 861	41 184	7 475 677	7 198 075,28	41 183,12	7 156 892,16	116,2	82,4	116,4	95,8	100,0	95,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 071 651		3 071 651	3 009 490		3 009 490	3 009 372,12		3 009 372,12	98,0		98,0	100,0		100,0
		- dotacje	2 797 518		2 797 518	4 098 633		4 098 633	3 781 432,00		3 781 432,00	135,2		135,2	92,3		92,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 316 059	400 000	6 916 059	6 790 973	62 000	6 728 973	6 790 642,38	62 000,00	6 728 642,38	92,8	15,5	97,3	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	6 916 059		6 916 059	6 728 973		6 728 973	6 728 642,38		6 728 642,38	97,3		97,3	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 300 052		6 300 052	5 993 168		5 993 168	5 993 147,60		5 993 147,60	95,1		95,1	100,0		100,0
		b) wydatki majątkowe	400 000	400 000		62 000	62 000		62 000,00	62 000,00		15,5	15,5		100,0	100,0	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	625 053		625 053	671 737		671 737	670 736,10		670 736,10	107,3		107,3	99,9		99,9
		a) wydatki bieżące	625 053		625 053	671 737		671 737	670 736,10		670 736,10	107,3		107,3	99,9		99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	551 404		551 404	572 865		572 865	571 864,37		571 864,37	103,7		103,7	99,8		99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 667 992	1 295 299	372 693	1 354 030	801 980	552 050	1 322 067,49	776 959,16	545 108,33	79,3	60,0	146,3	97,6	96,9	98,7
		a) wydatki bieżące	1 667 992	1 295 299	372 693	1 354 030	801 980	552 050	1 322 067,49	776 959,16	545 108,33	79,3	60,0	146,3	97,6	96,9	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725 477		372 271	353 206	397 643	373 135	769 022,83	395 902,21	373 120,62	106,0	106,3	105,6	99,8	99,6	100,0
	80148	Stołówki szkolne	2 730 615	2 659 776	70 839	2 832 017	2 765 169	66 848	2 818 040,35	2 751 859,26	66 181,09	103,2	103,5	93,4	99,5	99,5	99,0
		a) wydatki bieżące	2 730 615	2 659 776	70 839	2 832 017	2 765 169	66 848	2 818 040,35	2 751 859,26	66 181,09	103,2	103,5	93,4	99,5	99,5	99,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 640 782	2 571 979	68 803	2 708 342	2 643 927	64 415	2 695 383,84	2 631 633,75	63 750,09	102,1	102,3	92,7	99,5	99,5	99,0
	80195	Pozostała działalność	5 039 859	5 039 859		5 102 533	4 895 836	206 697	4 749 127,89	4 543 383,00	205 744,89	94,2	90,1		93,1	92,8	99,5
		a) wydatki bieżące	5 039 859	5 039 859		4 736 746	4 530 049	206 697	4 385 805,59	4 180 060,70	205 744,89	87,0	82,9		92,6	92,3	99,5
		- dotacje	34 000	34 000		37 770	37 770		29 570,00	29 570,00		87,0	87,0		78,3	78,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 081 078	1 081 078		1 233 711	1 233 711	153 447	1 186 679,03	1 186 679,10	152 495,93	123,9	109,8		96,5	96,2	99,4
		b) wydatki majątkowe				365 787	365 787		363 322,30	363 322,30					99,3	99,3	
	803	Szkolnictwo wyższe				1 361 950	1 361 950		1 361 250,00	1 361 250,00					99,9	99,9	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00					99,9	99,9	
		b) wydatki majątkowe				250 000	250 000		250 000,00	250 000,00					100,0	100,0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00					99,9	99,9	
		a) wydatki bieżące				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00					99,9	99,9	
	80395	Pozostała działalność				250 000	250 000		250 000,00	250 000,00					100,0	100,0	
		b) wydatki majątkowe				250 000	250 000		250 000,00	250 000,00					100,0	100,0	
	851	Ochrona zdrowia	13 679 930	8 202 775	5 477 155	19 101 786	11 234 125	7 867 661	18 629 524,45	10 768 174,05	7 861 350,40	136,2	131,3	143,5	97,5	95,9	99,9
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	10 588 930	5 111 775	5 477 155	13 228 436	5 360 775	7 867 661	12 955 928,87	5 094 578,47	7 861 350,40	122,4	99,7	143,5	97,9	95,0	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 747 492	1 747 492		1 759 843	1 759 843		1 745 587,22	1 745 587,22		99,9	99,9		99,2	99,2	
		- dotacje	2 290 000	2 290 000		2 292 000	2 292 000		2 136 094,50	2 136 094,50		93,3	93,3		93,2	93,2	
		b) wydatki majątkowe	3 091 000	3 091 000		5 873 350	5 873 350		5 673 595,58	5 673 595,58		183,6	183,6		96,6	96,6	
	85111	Szpitałe ogólne	2 776 000	2 776 000		5 748 350	5 748 350		5 529 350,14	5 529 350,14		199,2	199,2		96,2	96,2	
		a) wydatki bieżące				190 000	190 000		35 000,00	35 000,00					18,4	18,4	
		- dotacje				135 000	135 000		0,00	0,00					0,0	0,0	
		b) wydatki majątkowe	2 776 000	2 776 000		5 558 350	5 558 350		5 494 350,14	5 494 350,14		197,9	197,9		98,8	98,8	
	85141	Ratownictwo medyczne	315 000	315 000		315 000	315 000		179 245,44	179 245,44		56,9	56,9		56,9	56,9	
		b) wydatki majątkowe	315 000	315 000		315 000	315 000		179 245,44	179 245,44		56,9	56,9		56,9	56,9	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- dotacje	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 150 000	4 150 000		4 150 000	4 150 000		4 078 900,31	4 078 900,31		98,3	98,3		98,3	98,3	
		a) wydatki bieżące	4 150 000	4 150 000		4 150 000	4 150 000		4 078 900,31	4 078 900,31		98,3	98,3		98,3	98,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 153 464	1 153 464		1 163 464	1 163 464		1 149 512,51	1 149 512,51		99,7	99,7		98,8	98,8	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85156	- dotacje	2 130 000	2 130 000		2 080 000	2 080 000		2 059 094,50	2 059 094,50		96,7	96,7		99,0	99,0	
		Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadc. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	5 477 155		5 477 155	7 867 661		7 867 661	7 861 350,40		7 861 350,40	143,5		143,5	99,9		99,9
		a) wydatki bieżące	5 477 155		5 477 155	7 867 661		7 867 661	7 861 350,40		7 861 350,40	143,5		143,5	99,9		99,9
	85158	Izby Wyrzeźwień	606 165	606 165		606 165	606 165		605 878,53	605 878,53		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	606 165	606 165		606 165	606 165		605 878,53	605 878,53		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	591 418	591 418		591 418	591 418		591 133,08	591 133,08		100,0	100,0		100,0	100,0	
	85195	Pozostała działalność	325 610	325 610		384 610	384 610		344 799,63	344 799,63		105,9	105,9		89,6	89,6	
		a) wydatki bieżące	325 610	325 610		384 610	384 610		344 799,63	344 799,63		105,9	105,9		89,6	89,6	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 610	2 610		4 961	4 961		4 941,63	4 941,63		189,3	189,3		99,6	99,6	
		- dotacje	130 000	130 000		47 000	47 000		47 000,00	47 000,00		36,2	36,2		100,0	100,0	
	852	Pomoc społeczna	112 245 693	92 573 259	19 672 434	115 310 411	94 441 907	20 868 504	113 569 021,43	92 949 814,85	20 619 206,58	101,2	100,4	104,8	98,5	98,4	98,8
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	110 965 693	91 293 259	19 672 434	114 270 885	93 494 398	20 776 487	112 580 800,76	92 053 593,18	20 527 207,58	101,5	100,8	104,3	98,5	98,5	98,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 326 158	19 917 685	6 408 473	26 710 797	20 307 437	6 403 360	26 606 058,44	20 236 383,27	6 369 675,17	101,1	101,6	99,4	99,6	99,7	99,5
		- dotacje	8 069 227	810 000	7 259 227	9 027 200	1 146 886	7 880 134	8 792 420,05	1 067 693,41	7 724 726,64	109,0	131,8	106,4	97,4	93,1	98,0
		b) wydatki majątkowe	1 280 000	1 280 000		1 039 526	947 509	92 017	988 220,67	896 221,67	91 999,00	77,2	70,0		95,1	94,6	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 397 998	340 000	6 057 998	6 633 218	340 720	6 292 498	6 602 054,82	340 717,14	6 261 337,68	103,2	100,2	103,4	99,5	100,0	99,5
		a) wydatki bieżące	6 397 998	340 000	6 057 998	6 541 201	340 720	6 200 481	6 510 055,82	340 717,14	6 169 338,68	101,8	100,2	101,8	99,5	100,0	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 554 906		1 588 116	1 588 116		1 588 116	1 568 520,05		1 568 520,05	100,9		100,9	98,8		98,8
		- dotacje	3 800 000	300 000	3 500 000	3 995 949	300 000	3 695 949	3 987 476,44	300 000,00	3 687 476,44	104,9	100,0	105,4	99,8	100,0	99,8
		b) wydatki majątkowe				92 017		92 017	91 999,00		91 999,00			100,0			100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	10 905 957	2 444 985	8 460 972	13 417 216	4 706 229	8 710 987	13 359 022,45	4 705 781,05	8 653 241,40	122,5	192,5	102,3	99,6	100,0	99,3
		a) wydatki bieżące	10 905 957	2 444 985	8 460 972	13 417 216	4 706 229	8 710 987	13 359 022,45	4 705 781,05	8 653 241,40	122,5	192,5	102,3	99,6	100,0	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 857 350		3 857 350	3 972 929		3 972 929	3 962 526,10		3 962 526,10	102,7		102,7	99,7		99,7
		- dotacje	3 335 876		3 335 876	3 397 312	80 000	3 317 312	3 349 976,00	80 000,00	3 269 976,00	100,4		98,0	98,6	100,0	98,6
	85203	Ośrodki wsparcia	3 378 704	3 378 704		3 570 172	3 570 172		3 518 427,45	3 518 427,45		104,1	104,1		98,6	98,6	
		a) wydatki bieżące	3 378 704	3 378 704		3 540 172	3 540 172		3 518 427,45	3 518 427,45		104,1	104,1		99,4	99,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 804 859	2 804 859		2 839 743	2 839 743		2 836 074,15	2 836 074,15		101,1	101,1		99,9	99,9	
		b) wydatki majątkowe				30 000	30 000		0,00	0,00					0,0	0,0	
	85204	Rodziny zastępcze	4 019 513		4 019 513	4 850 578		4 850 578	4 693 920,41		4 693 920,41	116,8		116,8	96,8		96,8
		a) wydatki bieżące	4 019 513		4 019 513	4 850 578		4 850 578	4 693 920,41		4 693 920,41	116,8		116,8	96,8		96,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 000		103 000	74 200		74 200	72 484,42		72 484,42	70,4		70,4	97,7		97,7
		- dotacje	343 351		343 351	786 873		786 873	687 274,20		687 274,20	200,2		200,2	87,3		87,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984		42 742 306	42 742 306		41 853 947,49	41 853 947,49		93,5	93,5		97,9	97,9	
		a) wydatki bieżące	44 781 984	44 781 984		42 742 306	42 742 306		41 853 947,49	41 853 947,49		186,9	93,5		195,8	97,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 638 515	1 638 515		1 840 123	1 840 123		3 589 582,14	1 794 791,07		219,1	109,5		195,1	97,5	
		- dotacje				199 886	199 886		286 848,04	143 424,02					143,5	71,8	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	351 071	351 071		396 571	396 571		396 571,00	396 571,00		113,0	113,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	351 071	351 071		396 571	396 571		396 571,00	396 571,00		113,0	113,0		100,0	100,0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 677 671	10 677 671		10 945 845	10 945 845		10 887 449,28	10 887 449,28		102,0	102,0		99,5	99,5	
		a) wydatki bieżące	10 677 671	10 677 671		10 945 845	10 945 845		10 887 449,28	10 887 449,28		102,0	102,0		99,5	99,5	
		- dotacje				40 000	40 000		34 169,39	34 169,39					85,4	85,4	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 923 096	8 923 096		8 688 096	8 688 096		8 680 144,43	8 680 144,43		97,3	97,3		99,9	99,9	
		a) wydatki bieżące	8 923 096	8 923 096		8 688 096	8 688 096		8 680 144,43	8 680 144,43		97,3	97,3		99,9	99,9	
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 893 917	11 893 917		12 438 580	12 438 580		12 334 214,75	12 334 214,75		103,7	103,7		99,2	99,2	
		a) wydatki bieżące	11 893 917	11 893 917		12 425 580	12 425 580		12 322 301,45	12 322 301,45		103,6	103,6		99,2	99,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 661 369	10 661 369		10 672 349	10 672 349		10 651 706,60	10 651 706,60		99,9	99,9		99,8	99,8	
		b) wydatki majątkowe				13 000	13 000		11 913,30	11 913,30					91,6	91,6	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	721 232	17 000	704 232	631 158	16 661	614 497	627 911,38	16 248,11	611 663,27	87,1	95,6	86,9	99,5	97,5	99,5
		a) wydatki bieżące	721 232	17 000	704 232	631 158	16 661	614 497	627 911,38	16 248,11	611 663,27	87,1	95,6	86,9	99,5	97,5	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	618 961		618 961	530 733		530 733	529 638,65		529 638,65	85,6		85,6		99,8	99,8
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	280 204		280 204	301 639		301 639	301 611,36		301 611,36	107,6		107,6	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	280 204		280 204	301 639		301 639	301 611,36		301 611,36	107,6		107,6	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 336		176 336	174 176		174 176	174 171,16		174 171,16	98,8		98,8	100,0		100,0
		- dotacje	80 000		80 000	80 000		80 000	80 000,00		80 000,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.	3 993 077	3 993 077		3 781 698	3 781 698		3 779 137,38	3 779 137,38		94,6	94,6		99,9	99,9	
		a) wydatki bieżące	3 993 077	3 993 077		3 781 698	3 781 698		3 779 137,38	3 779 137,38		94,6	94,6		99,9	99,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 795 087		3 795 087	3 575 718		3 575 718	3 575 717,99		3 575 717,99	94,2		94,2	100,0	100,0	
	85295	Pozostała działalność	5 921 269	5 771 754	149 515	6 913 334	6 815 029	98 305	6 534 609,23	6 437 176,77	97 432,46	110,4	111,5	65,2	94,5	94,5	99,1
		a) wydatki bieżące	4 641 269	4 491 754	149 515	6 008 825	5 910 520	98 305	5 650 300,86	5 552 868,40	97 432,46	121,7	123,6	65,2	94,0	93,9	99,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 115 775	1 017 855	97 920	1 442 710	1 379 504	63 206	1 440 428,25	1 378 093,46	62 334,79	129,1	135,4	63,7	99,8	99,9	98,6
		- dotacje	510 000	510 000		527 000	527 000		510 100,00	510 100,00		100,0	100,0		96,8	96,8	
		b) wydatki majątkowe	1 280 000	1 280 000		904 509	904 509		884 308,37	884 308,37		69,1	69,1		97,8	97,8	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 193 668	1 284 872	7 908 796	9 854 034	1 432 785	8 421 249	9 826 895,16	1 426 077,28	8 400 817,88	106,9	111,0	106,2	99,7	99,5	99,8
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	9 123 668	1 284 872	7 838 796	9 784 034	1 432 785	8 351 249	9 757 426,62	1 426 077,28	8 331 349,34	106,9	111,0	106,3	99,7	99,5	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 255 592	1 099 737	7 155 855	8 245 371	1 121 711	7 123 660	8 240 434,54	1 121 707,91	7 118 726,63	99,8	102,0	99,5	99,9	100,0	99,9
		- dotacje	80 000		80 000	52 608		52 608	49 320,00		49 320,00	61,7		61,7	93,8		93,8
		b) wydatki majątkowe	70 000		70 000	70 000		70 000	69 468,54		69 468,54	99,2		99,2	99,2		99,2
	85305	Żłobki	1 259 074	1 259 074		1 349 074	1 349 074		1 342 369,27	1 342 369,27		106,6	106,6		99,5	99,5	
		a) wydatki bieżące	1 259 074	1 259 074		1 349 074	1 349 074		1 342 369,27	1 342 369,27		106,6	106,6		99,5	99,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 638	1 082 638		1 082 638	1 082 638		1 082 637,43	1 082 637,43		100,0	100,0		100,0	100,0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000		80 000	52 608		52 608	49 320,00		49 320,00	61,7		61,7	93,8		93,8
		a) wydatki bieżące	80 000		80 000	52 608		52 608	49 320,00		49 320,00	61,7		61,7	93,8		93,8
		- dotacje	80 000		80 000	52 608		52 608	49 320,00		49 320,00	61,7		61,7	93,8		93,8
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	941 607		941 607	949 537		949 537	948 628,25		948 628,25	100,7		100,7	99,9		99,9
		a) wydatki bieżące	941 607		941 607	949 537		949 537	948 628,25		948 628,25	100,7		100,7	99,9		99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	821 413		821 413	822 825		822 825	821 918,59		821 918,59	100,1		100,1	99,9		99,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	526 961		526 961	610 121		610 121	601 560,96		601 560,96	114,2		114,2	98,6		98,6
		a) wydatki bieżące	526 961		526 961	610 121		610 121	601 560,96		601 560,96	114,2		114,2	98,6		98,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437 492		437 492	438 191		438 191	437 560,09		437 560,09	100,0		100,0	99,9		99,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 360 228		6 360 228	6 710 503		6 710 503	6 708 201,87		6 708 201,87	105,5		105,5	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	6 290 228		6 290 228	6 640 503		6 640 503	6 638 733,33		6 638 733,33	105,5		105,5	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 896 950		5 896 950	5 847 911		5 847 911	5 847 355,39		5 847 355,39	99,2		99,2	100,0		100,0
		b) wydatki majątkowe	70 000		70 000	70 000		70 000	69 468,54		69 468,54	99,2		99,2	99,2		99,2
	85334	Pomoc dla repatriantów				124 775	26 295	98 480	119 401,80	26 295,00	93 106,80				95,7	100,0	94,5
		a) wydatki bieżące				124 775	26 295	98 480	119 401,80	26 295,00	93 106,80				95,7	100,0	94,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				14 733		14 733	11 892,56		11 892,56				80,7		80,7
	85395	Pozostała działalność	25 798	25 798		57 416	57 416		57 413,01	57 413,01		222,5	222,5		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	25 798	25 798		57 416	57 416		57 413,01	57 413,01		222,5	222,5		100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 099	17 099		39 073	39 073		39 070,48	39 070,48		228,5	228,5		100,0	100,0	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 049 457	6 465 137	20 584 320	30 910 351	8 412 015	22 498 336	29 552 781,19	7 591 284,22	21 961 496,97	109,3	117,4	106,7	95,6	90,2	97,6
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	27 049 457	6 465 137	20 584 320	30 892 351	8 394 015	22 498 336	29 541 981,19	7 580 484,22	21 961 496,97	109,2	117,3	106,7	95,6	90,3	97,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 611 044	5 416 579	14 194 465	19 491 047	5 528 831	13 962 216	19 361 615,11	5 511 895,02	13 849 720,09	98,7	101,8	97,6	99,3	99,7	99,2
		- dotacje	4 324 774		4 324 774	5 839 857		5 839 857	5 432 635,00		5 432 635,00	125,6		125,6	93,0		93,0
		b) wydatki majątkowe				18 000	18 000	0	10 800,00	10 800,00	0,00				60,0	60,0	
	85401	Świetlice szkolne	6 085 074	5 687 707	397 367	6 338 975	5 890 997	447 978	6 316 528,13	5 872 455,15	444 072,98	103,8	103,2	111,8	99,6	99,7	99,1
		a) wydatki bieżące	6 085 074	5 687 707	397 367	6 338 975	5 890 997	447 978	6 316 528,13	5 872 455,15	444 072,98	103,8	103,2	111,8	99,6	99,7	99,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 727 535	5 385 079	342 456	5 893 800	5 509 541	384 259	5 878 517,98	5 494 295,46	384 222,52	102,6	102,0	112,2	99,7	99,7	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	4 126 194		4 126 194	5 578 867		5 578 867	5 190 631,00		5 190 631,00	125,8		125,8	93,0		93,0
		a) wydatki bieżące	4 126 194		4 126 194	5 578 867		5 578 867	5 190 631,00		5 190 631,00	125,8		125,8	93,0		93,0
		- dotacje	4 126 194		4 126 194	5 578 867		5 578 867	5 190 631,00		5 190 631,00	125,8		125,8	93,0		93,0
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	3 556 880		3 556 880	3 782 345		3 782 345	3 780 371,10		3 780 371,10	106,3		106,3	99,9		99,9
		a) wydatki bieżące	3 556 880		3 556 880	3 782 345		3 782 345	3 780 371,10		3 780 371,10	106,3		106,3	99,9		99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 294 592		3 294 592	3 449 232		3 449 232	3 448 709,34		3 448 709,34	104,7		104,7	100,0		100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	521 825		521 825	497 930		497 930	496 830,85		496 830,85	95,2		95,2	99,8		99,8
		a) wydatki bieżące	521 825		521 825	497 930		497 930	496 830,85		496 830,85	95,2		95,2	99,8		99,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 946		500 946	472 866		472 866	472 566,85		472 566,85	94,3		94,3	99,9		99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 702 731		5 702 731	5 447 230	110 000	5 337 230	5 443 556,23	107 658,80	5 335 897,43	95,5		93,6	99,9	97,9	100,0
		a) wydatki bieżące	5 702 731		5 702 731	5 447 230	110 000	5 337 230	5 443 556,23	107 658,80	5 335 897,43	95,5		93,6	99,9	97,9	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 334 136		5 334 136	4 920 306		4 920 306	4 920 304,77		4 920 304,77	92,2		92,2	100,0		100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 798 412		2 798 412	2 867 365		2 867 365	2 752 854,75		2 752 854,75	98,4		98,4	96,0		96,0
		a) wydatki bieżące	2 798 412		2 798 412	2 867 365		2 867 365	2 752 854,75		2 752 854,75	98,4		98,4	96,0		96,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 215 258		2 215 258	2 031 061		2 031 061	1 919 697,61		1 919 697,61	86,7		86,7	94,5		94,5
		- dotacje	5 584		5 584	3 688,00		3 688,00	3 688,00		3 688,00			66,0		66,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 442 581	70 000	3 372 581	3 941 261	136 020	3 805 241	3 878 461,31	98 624,71	3 779 836,60	112,7	140,9	112,1	98,4	72,5	99,3
		a) wydatki bieżące	3 442 581	70 000	3 372 581	3 941 261	136 020	3 805 241	3 878 461,31	98 624,71	3 779 836,60	112,7	140,9	112,1	98,4	72,5	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 494 497		2 494 497	2 691 345		2 691 345	2 691 073,47		2 691 073,47	107,9		107,9	100,0		100,0
		- dotacje	198 580		198 580	255 406		255 406	238 316,00		238 316,00	120,0		120,0	93,3		93,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000	2 134 480	2 063 223	71 257	1 381 338,34	1 310 082,02	1 310 082,02	71 256,32	690,7	655,0		64,7	63,5	100,0
		a) wydatki bieżące	200 000	200 000	2 134 480	2 063 223	71 257	1 381 338,34	1 310 082,02	1 310 082,02	71 256,32	690,7	655,0		64,7	63,5	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 543	7 494	49	7 526,76	7 478,44		48,32				99,8	99,8	98,6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	18 330		18 330	18 848		18 848	18 847,21		18 847,21	102,8		102,8	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	18 330		18 330	18 848		18 848	18 847,21		18 847,21	102,8		102,8	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 580		12 580	13 098		13 098	13 097,21		13 097,21	104,1		104,1	100,0		100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000		90 000	88 275		88 275	87 898,73		87 898,73	97,7		97,7	99,6		99,6
		a) wydatki bieżące	90 000		90 000	88 275		88 275	87 898,73		87 898,73	97,7		97,7	99,6		99,6
	85495	Pozostała działalność	507 430	507 430	214 775	211 775	3 000	205 463,54	202 463,54	202 463,54	3 000,00	40,5	39,9		95,7	95,6	100,0
		a) wydatki bieżące	507 430	507 430	196 775	193 775	3 000	194 663,54	191 663,54	191 663,54	3 000,00	38,4	37,8		98,9	98,9	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 500		11 796	11 796		10 121,12	10 121,12			32,1	32,1		85,8	85,8	
		b) wydatki majątkowe			18 000	18 000		10 800,00	10 800,00						60,0	60,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 835 717	38 835 717	38 634 188	38 634 188	38 634 188	35 481 427,31	35 481 427,31	35 481 427,31	35 481 427,31	91,4	91,4		91,8	91,8	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	18 204 717	18 204 717	22 934 225	22 934 225	22 934 225	20 389 495,07	20 389 495,07	20 389 495,07	20 389 495,07	112,0	112,0		88,9	88,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 860	3 860		2 688,00	2 688,00		2 688,00				69,6	69,6	
		- dotacje	80 000	80 000	70 000	70 000		66 737,00	66 737,00		66 737,00	83,4	83,4		95,3	95,3	
		b) wydatki majątkowe	20 631 000	20 631 000	15 699 963	15 699 963	15 699 963	15 091 932,24	15 091 932,24	15 091 932,24	73,2	73,2		96,1	96,1		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 090 000	7 090 000	7 513 076	7 513 076	7 513 076	7 239 045,57	7 239 045,57	7 239 045,57	102,1	102,1		96,4	96,4		
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	5 500	5 500	5 500	5 273,85	5 273,85	5 273,85	26,4	26,4		95,9	95,9		
		b) wydatki majątkowe	7 070 000	7 070 000	7 507 576	7 507 576	7 507 576	7 233 771,72	7 233 771,72	7 233 771,72	102,3	102,3		96,4	96,4		
	90002	Gospodarka odpadami	85 000	85 000	10 000	10 000	10 000	9 880,00	9 880,00	9 880,00	11,6	11,6		98,8	98,8		
		a) wydatki bieżące	85 000	85 000	10 000	10 000	10 000	9 880,00	9 880,00	9 880,00	11,6	11,6		98,8	98,8		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 355 000	11 355 000	10 941 808	10 941 808	10 941 808	8 948 827,70	8 948 827,70	8 948 827,70	78,8	78,8		81,8	81,8		
		a) wydatki bieżące	7 062 000	7 062 000	10 941 808	10 941 808	10 941 808	8 948 827,70	8 948 827,70	8 948 827,70	126,7	126,7		81,8	81,8		
		b) wydatki majątkowe	4 293 000	4 293 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 718 381	1 718 381	1 799 731	1 799 731	1 799 731	1 747 878,75	1 747 878,75	1 747 878,75	101,7	101,7		97,1	97,1		
		a) wydatki bieżące	1 718 381	1 718 381	1 799 731	1 799 731	1 799 731	1 747 878,75	1 747 878,75	1 747 878,75	101,7	101,7		97,1	97,1		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 100	3 100		2 388,00	2 388,00		2 388,00				77,0	77,0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 701 700	1 701 700	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 683 307,12	1 683 307,12	1 683 307,12	98,9	98,9		99,0	99,0		
		a) wydatki bieżące	701 700	701 700	700 000	700 000	700 000	683 329,92	683 329,92	683 329,92	97,4	97,4		97,6	97,6		
		- dotacje	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	90,0	90,0		100,0	100,0		
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	999 977,20	999 977,20	999 977,20	100,0	100,0		100,0	100,0		

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 650 000	9 650 000		10 250 446	10 250 446		9 777 670,90	9 777 670,90		101,3	101,3		95,4	95,4	
		a) wydatki bieżące	8 250 000	8 250 000		9 074 000	9 074 000		8 601 224,91	8 601 224,91		104,3	104,3		94,8	94,8	
		b) wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000		1 176 446	1 176 446		1 176 445,99	1 176 445,99		84,0	84,0		100,0	100,0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500		1 500	1 500					0,0	0,0		0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące	1 500	1 500		1 500	1 500					0,0	0,0		0,0	0,0	
	90095	Pozostała działalność	7 234 136	7 234 136		6 417 627	6 417 627		6 074 817,27	6 074 817,27		84,0	84,0		94,7	94,7	
		a) wydatki bieżące	366 136	366 136		401 686	401 686		393 079,94	393 079,94		107,4	107,4		97,9	97,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				760	760		300,00	300,00					39,5	39,5	
		- dotacje	30 000	30 000		25 000	25 000		21 737,00	21 737,00		72,5	72,5		86,9	86,9	
		b) wydatki majątkowe	6 868 000	6 868 000		6 015 941	6 015 941		5 681 737,33	5 681 737,33		82,7	82,7		94,4	94,4	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 874 382	28 874 382		29 249 293	29 209 293	40 000	29 193 422,35	29 153 422,35	40 000,00	101,1	101,0		99,8	99,8	100,0
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	20 718 754	20 718 754		20 821 628	20 781 628	40 000	20 771 695,01	20 731 695,01	40 000,00	100,3	100,1		99,8	99,8	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000	120 000		128 840	128 840		127 995,00	127 995,00		106,7	106,7		99,3	99,3	
		- dotacje	20 122 166	20 122 166		20 209 784	20 169 784	40 000	20 204 149,19	20 164 149,19	40 000,00	100,4	100,2		100,0	100,0	100,0
		b) wydatki majątkowe	8 155 628	8 155 628		8 427 665	8 427 665		8 421 727,34	8 421 727,34		103,3	103,3		99,9	99,9	
	92106	Teatry	3 400 000	3 400 000		3 426 850	3 426 850		3 406 100,00	3 406 100,00		100,2	100,2		99,4	99,4	
		a) wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000		3 426 850	3 426 850		3 406 100,00	3 406 100,00		100,2	100,2		99,4	99,4	
		- dotacje	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000,00	3 400 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 569 628	5 569 628		5 519 628	5 519 628		5 519 628,00	5 519 628,00		99,1	99,1		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	3 900 000	3 900 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000,00	3 800 000,00		97,4	97,4		100,0	100,0	
		- dotacje	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000,00	3 800 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		b) wydatki majątkowe	1 669 628	1 669 628		1 719 628	1 719 628		1 719 628,00	1 719 628,00		103,0	103,0		100,0	100,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 136 000	5 136 000		4 830 899	4 830 899		4 828 343,19	4 828 343,19		94,0	94,0		99,9	99,9	
		a) wydatki bieżące	900 000	900 000		928 496	928 496		928 494,66	928 494,66		103,2	103,2		100,0	100,0	
		- dotacje	900 000	900 000		900 000	900 000		900 000,00	900 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		b) wydatki majątkowe	4 236 000	4 236 000		3 902 403	3 902 403		3 899 848,53	3 899 848,53		92,1	92,1		99,9	99,9	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000		1 330 000,00	1 330 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000		1 330 000,00	1 330 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- dotacje	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000		1 330 000,00	1 330 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	92116	Biblioteki	5 140 000	5 140 000		5 189 650	5 149 650	40 000	5 181 709,74	5 141 709,74	40 000,00	100,8	100,0		99,8	99,8	100,0
		a) wydatki bieżące	5 140 000	5 140 000		5 189 650	5 149 650	40 000	5 181 709,74	5 141 709,74	40 000,00	100,8	100,0		99,8	99,8	100,0
		- dotacje	5 050 000	5 050 000		5 090 000	5 050 000	40 000	5 090 000,00	5 050 000,00	40 000,00	100,8	100,0		100,0	100,0	100,0
	92118	Muzea	5 200 000	5 200 000		5 765 394	5 765 394		5 759 570,81	5 759 570,81		110,8	110,8		99,9	99,9	
		a) wydatki bieżące	2 950 000	2 950 000		2 959 760	2 959 760		2 957 320,00	2 957 320,00		100,2	100,2		99,9	99,9	
		- dotacje	2 950 000	2 950 000		2 950 000	2 950 000		2 950 000,00	2 950 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		b) wydatki majątkowe	2 250 000	2 250 000		2 805 634	2 805 634		2 802 250,81	2 802 250,81		124,5	124,5		99,9	99,9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 762	341 762		341 762	341 762		341 762,00	341 762,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	341 762	341 762		341 762	341 762		341 762,00	341 762,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- dotacje	341 762	341 762		341 762	341 762		341 762,00	341 762,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	92195	Pozostała działalność	2 756 992	2 756 992		2 845 110	2 845 110		2 826 308,61	2 826 308,61		102,5	102,5		99,3	99,3	
		a) wydatki bieżące	2 756 992	2 756 992		2 845 110	2 845 110		2 826 308,61	2 826 308,61		102,5	102,5		99,3	99,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000	120 000		128 840	128 840		127 995,00	127 995,00		106,7	106,7		99,3	99,3	
		- dotacje	2 350 404	2 350 404		2 398 022	2 398 022		2 392 387,19	2 392 387,19		101,8	101,8		99,8	99,8	
	926	Kultura fizyczna i sport	12 399 251	12 399 251		15 136 451	15 136 451		15 034 142,77	15 034 142,77		121,3	121,3		99,3	99,3	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	6 101 593	6 101 593		6 067 593	6 067 593		6 065 431,05	6 065 431,05		99,4	99,4		100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000		15 400	15 400		15 400,00	15 400,00		102,7	102,7		100,0	100,0	
		- dotacje	5 683 700	5 683 700		5 686 700	5 686 700		5 685 924,30	5 685 924,30		100,0	100,0		100,0	100,0	
		b) wydatki majątkowe	6 297 658	6 297 658		9 068 858	9 068 858		8 968 711,72	8 968 711,72		142,4	142,4		98,9	98,9	
	92601	Obiekty sportowe	4 327 658	4 327 658		4 938 858	4 938 858		4 857 879,08	4 857 879,08		112,3	112,3		98,4	98,4	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000		0	0		0,00	0,00		0,0	0,0				
		b) wydatki majątkowe	4 297 658	4 297 658		4 938 858	4 938 858		4 857 879,08	4 857 879,08		113,0	113,0		98,4	98,4	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		7	8		9	10						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 400 000	4 400 000		5 070 000	5 070 000		5 053 822,60	5 053 822,60		114,9	114,9		99,7	99,7	
		a) wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000		3 520 000	3 520 000		3 520 000,00	3 520 000,00		103,5	103,5		100,0	100,0	
		- dotacje	3 400 000	3 400 000		3 520 000	3 520 000		3 520 000,00	3 520 000,00		103,5	103,5		100,0	100,0	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		1 550 000	1 550 000		1 533 822,60	1 533 822,60		153,4	153,4		99,0	99,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 671 593	2 671 593		2 547 593	2 547 593		2 545 431,05	2 545 431,05		95,3	95,3		99,9	99,9	
		a) wydatki bieżące	2 671 593	2 671 593		2 547 593	2 547 593		2 545 431,05	2 545 431,05		95,3	95,3		99,9	99,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000		15 400	15 400		15 400,00	15 400,00		102,7	102,7		100,0	100,0	
		- dotacje	2 283 700	2 283 700		2 166 700	2 166 700		2 165 924,30	2 165 924,30		94,8	94,8		100,0	100,0	
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000		2 580 000	2 580 000		2 577 010,04	2 577 010,04		257,7	257,7		99,9	99,9	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		2 580 000	2 580 000		2 577 010,04	2 577 010,04		257,7	257,7		99,9	99,9	

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa programu: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby											
1.	IZ/ FE/900/ 90001	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie Z tego: - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów - odsetki od śr. Funduszu Spójności w tym kontrakt:	2004-2009	166 167 350	147 989 405,67	14 101 018,56	1 070 000	2 314 100	2 113 718,54		
	1.1	Opracowanie Raportu Końcowego Z tego: - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów - odsetki od śr. Funduszu Spójności	2009	114 000			1 070 000	114 000	108 954,69		
	1.2	Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym Z tego: - śr. O.Ś.WARTA	2005-2009	54 811 713	42 925 334,04	9 686 278,26		2 200 100	2 004 763,85		
								2 200 100	2 004 763,85		
2.	IZ/ OŚR/ 900/ 90003	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I – podwyższenie kapitału CZPK Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2010	609 000			4 293 000			609 000	
							3 684 000				
3.		Odwodnienie miasta Z tego: - śr. z kredytu EBI II w tym: Środki na wykupy					6 000 000	5 111 976	5 038 553,56	5 850 000	2 650 000
							0	5 041 976	5 038 553,56		
							1 700 000	5 050 000	4 976 577,56		
3.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2004-2012	8 001 967	139 990,10	0,00	4 300 000	61 976	61 976,00	3 800 000	1 000 000
								61 976	61 976,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	2010-2016	6 050 000						500 000	1 350 000
3.3	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	2010-2016	8 650 000						1 550 000	300 000
3.4	IZ/MN/ 900/ 90001	Wykupy gruntów związane z realizacją: Odwodnienia miasta Z tego: - śr. z kredytu FBI II				500 000,00	1 700 000	5 050 000	4 976 577,56		
								4 980 000	4 976 577,56		
4.	IZ/ 900/ 90095	Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta Z tego: - śr. z kredytu FBI II					3 868 000	3 765 941	3 728 747,29	2 210 600	2 300 000
		w tym:					0	3 411 455	3 410 389,97	0	0
4.1		Kanalizacja sanitarna – ul.Modrzewiowa Z tego: - śr. z kredytu FBI II	2008-2009	411 305		119 925,53	291 000	291 305	291 304,85		
								291 305	291 304,85		
4.2		Kanalizacja sanitarna ul. Św. Rocha I etap Z tego: - śr. z kredytu FBI II	2008-2009	1 550 000		250 000,00	1 300 000	1 300 000	1 279 122,24		
								1 278 000	1 276 938,61		
4.3		Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu Z tego: - śr. z kredytu FBI II	2008-2011	1 760 000		106 176,61	300 000	350 000	334 194,60	200 000	1 100 000
								26 828	26 827,80		
4.4		Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55 Z tego: - śr. z kredytu FBI II	2008-2009	504 555		219 988,71	284 000	284 554	284 553,31		
								284 554	284 553,31		
4.5		Przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Wielkoborskiej Z tego: - śr. z kredytu FBI II	2008-2009	345 000		10 000,00	400 000	332 737	332 736,79		
								332 737	332 736,79		
4.6		Przyłącza do budynków użyteczności publicznej Z tego: - śr. z kredytu FBI II	2009	2 380 000			100 000	16 714	16 714,00		
								16 000	16 000,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.7	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	1 220 000			407 600	407 600	407 600,00	812 400	
	4.8	Kanalizacja sanitarna - ul. Olsztyńska	2010	100 000				400 000	400 000,00	100 000	
	4.9	Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	456 000			476 000	256 000	255 492,89	200 000	
	4.10	Kanalizacja sanitarna - ul. Legnicka Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	750 000			150 000	149 965	149 964,14	600 000	
	4.11	Kanalizacja sanitarna - ulica równoległa do ul. Sterniczej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009	94 000			159 400	91 960	91 959,29		
	4.12	Kanalizacja sanitarna - ul. Gronowa	2011	115 000							115 000
	4.13	Kanalizacja sanitarna - ul. Asnyka odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Perła	2010	50 000						50 000	
	4.14	Kanalizacja sanitarna - ul. Zamiejska	2010	248 200						248 200	
	4.15	Kanalizacja sanitarna - ul. Św. Rocha, Spartańska II etap	2011	1 085 000							1 085 000
	4.16	Kanalizacja sanitarna - ul. Mazowiecka Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009	285 106				285 106	285 105,18		
								285 106	285 105,18		
5.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów Z tego: - śr. społeczne	2009	1 000 000			1 000 000	800 000	779 548,87		
								92 940	90 614,95		
6.	IZ/ Km/ 900/ 90013	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	2 000 000			1 000 000	1 000 000	999 977,20	1 000 000	
								594 839	594 839,00		
Razem: Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa							17 231 000	12 992 017	12 660 545,46	9 669 600	4 950 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Z tego:									
		- śr. z kredytu EBI II					0	9 048 270	9 043 782,53	0	0
		- śr. PWiK					62 400	6 400	5 520,21	0	0
		- śr. O.Ś.WARTA					186 800	2 217 900	2 021 161,47	0	0
		- śr. Gminy Mykanów					60 800	5 800	5 386,60	0	0
		- odsetki od śr. Funduszu Spójności					0	7 300	6 217,47	0	0
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					3 684 000	0	0	0	0
		- śr. społeczne					0	92 940	90 614,95	0	0
<p>Nazwa programu: Inwestycje drogowe Cel programu: poprawa układu komunikacyjnego w mieście oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach</p>											
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym: Etap I polegający na budowie ekranu wschodniego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	2 863 710		1 500 000,00	1 400 000	1 363 710	1 363 709,76		
							900 000	1 094 000	1 094 000,00		
							1 400 000	1 363 710	1 363 709,76		
							900 000	1 094 000	1 094 000,00		
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2011	35 618 910		120 964,88	10 591 000	70 498	70 497,21	14 791 381	20 636 066
							3 190 000	0		1 833 964	2 860 655
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego Z tego: - śr. z kredytu EBI - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2009	7 899 445		4 499 895,36	3 900 000	3 399 549	3 399 546,88		
							1 455 661	1 455 661	1 455 661,00		
								934 036	934 035,33		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym : ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2014	19 500 000			4 000 000	1 000 000	999 999,54	2 250 000	2 000 000
								341 816	341 815,54		
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	2008-2013	9 562 340		362 340,00	3 000 000	8 174	8 174,00	1 400 000	3 000 000
12.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym:					10 491 000	5 966 992	5 966 987,44	1 950 000	16 750 000
							7 865 250	4 882 389	4 882 389,00	0	0
	12.1	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II Z tego: - śr. z kredytu EBI	2004-2009	20 850 116	245 144,29	16 731 717,95	4 032 000	3 873 253	3 873 252,92		
							3 024 000	3 174 000	3 174 000,00		
	12.2	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	2007-2013	20 325 000	237 900,00	87 009,31				1 500 000	1 500 000
	12.4	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2012	8 371 592	100 000,00	221 592,00	4 215 000			50 000	4 000 000
							3 161 250				

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12.5	Budowa kładki dla pieszych na linii kolejowej Warszawa-Katowice łączącej ul.Wały Dwernickiego z ul.Wilsona Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009	2 093 739			2 244 000	2 093 739	2 093 734,52		
	12.6	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul.Wilsona	2010-2011	11 650 000						400 000	11 250 000
13.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych Z tego: - śr. z kredytu EBI - śr. z kredytu EBI II w tym: Środki na wykupy:					24 446 000	17 804 082	17 253 376,71	20 650 000	6 340 000
							5 858 589	4 052 655	4 052 655,00	0	0
							0	6 843 729	6 843 721,33	0	0
							4 500 000	2 010 000	1 482 987,41	1 000 000	0
	13.1	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta	2006-2012	3 867 100	67 100,00					100 000	
	13.2	Przedłużenie drogi za TRW	2007-2008	1 069 662	69 662,00	999 999,82	350 000				
	13.3	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI - śr. z kredytu EBI II	2007-2009	1 193 829	353,89	728 697,46	950 000	464 777	464 776,68		
							700 000	464 777	464 776,68		
	13.4	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	3 270 203	56 392,54	1 300 000,00	1 996 000	1 913 810	1 913 808,51		
							1 497 000	1 568 000	1 568 000,00		
	13.5	Budowa ul. Białoszewskiego i Staffa w Częstochowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	746 210	82 045,00	0,00	1 000 000	664 165	664 164,81		
							647 239	544 000	544 000,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13.6	Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI - śr. z kredytu EBI II	2007-2010	2 182 000	120 999,50	60 135,40	800 000 600 000	1 300 000 928 553	1 298 552,61 928 552,61	700 000	
	13.7	Budowa ul. Sandomierskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2010	1 624 500		24 500,00	600 000	600 000 600 000	599 998,98 599 998,98	1 000 000	
	13.8	Budowa ul. Daniłowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2009	469 672		24 400,00	900 000	445 272 445 272	445 271,81 445 271,81		
	13.9	Budowa ul. Drzewnej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	2 135 000		32 452,00	1 750 000 1 312 500	2 100 000 1 016 205	2 085 895,10 1 016 205,00		
	13.10	Budowa ul. Mieszka Starego	2008-2011	4 031 256		60 000,00	100 000	31 256	31 256,00	600 000	3 340 000
	13.11	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	2009-2011	2 196 200			250 000	196 200	196 200,00	1 000 000	1 000 000
	13.12	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul. Kusięcką Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2010	3 200 000		649 999,60	500 000	1 500 000 1 500 000	1 499 997,09 1 499 997,09	1 050 000	
	13.13	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	2 900 000			2 000 000	500 000 300 704	499 999,74 300 703,74	2 400 000	
	13.14	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2008-2010	3 778 770		200 000,00	1 400 000	78 770	74 500,00	3 500 000	
	13.15	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych Z tego: - śr. z kredytu EBI II					4 500 000	2 010 000 1 280 000	1 482 987,41 1 280 000,00	1 000 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.16		Budowa chodnika w ulicy Wielkoborskiej wraz z odwodnieniem Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	2 607 752		1 999 999,88	600 000	607 752	607 751,46		
								498 000	498 000,00		
13.17		Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	2008-2010	4 683 558		91 500,00	3 000 000	2 092 058	2 092 058,00	2 500 000	
13.18		Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	3 500 000			500 000	500 000	500 000,00	3 000 000	
								70 919	70 919,00		
13.19		Budowa ulicy Nowosądeckiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2009	282 000		39 040,00	400 000	241 553	241 552,60		
								241 553	241 552,60		
13.20		Budowa ulicy Mościckiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2009	425 105		39 082,00	500 000	386 023	386 022,23		
								386 023	386 022,23		
13.21		Budowa ul. Gajowej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	584 000		48 800,00	500 000	520 270	520 269,09		
								426 450	426 450,00		
13.22		Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego	2010-2011	2 200 000						200 000	2 000 000
13.23		Budowa ul. Granicznej	2009	350 000			350 000				
13.24		Budowa ul. Mąkoszy	2010	300 000						300 000	
13.25		Budowa ul. Weteranów Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009-2010	1 007 320			500 000	7 320	7 320,00	1 000 000	
							375 000				
13.26		Przebudowa ul. Księżycowej Z tego: - śr. z kredytu EBI - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	800 000			1 000 000	500 000	499 999,55	300 000	
							726 850	104 725	104 724,55		
13.27		Budowa parkingu przy ul. Skośnej w Częstochowie	2009	90 000				90 000	86 140,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13.28	Przebudowa ul. Roentgena w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009	233 354				233 354	233 353,75		
	13.29	Przebudowa ul. Bałuckiego wraz z odwodnieniem Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009	262 032				262 032	262 031,29		
	13.30	Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowińskiej z odwodnieniem Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	2 559 470				559 470	559 470,00	2 000 000	
14.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacje dróg Z tego: - śr. z kredytu EBI - śr. z kredytu EBI II - rezerwa sub. ogólnej					5 460 000	6 959 210	6 943 927,67	3 700 000	1 400 000
	14.1	Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida i ul. Warszawskiej w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	1 390 000		750 000,00	700 000	640 000	640 000,00		
	14.2	Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2004-2009	8 973 907	2 802 501,63	4 771 174,26	1 760 000	1 400 231	1 400 230,32		
	14.3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara	2009-2010	2 099 100			250 000	199 100	189 183,97	1 900 000	
	14.4	Przebudowa skrzyżowania ulic: Św. Rocha z Odrodzenia i Św. Rocha z Radomską	2008-2012	4 800 000		100 000,00					1 400 000
	14.5	Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej Nr 52 w dzielnicy Dźbów Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	645 596		99 984,00	1 300 000	545 612	541 257,00		
							800 000				

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.6	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2009	630 520		254 520,00	350 000	376 000	375 047,28		
								209 244	209 243,28		
	14.7	Przebudowa ul. 7 Kamienic Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	3 536 000		2 570 810,36	1 000 000	964 813	964 812,02		
							700 000	790 000	790 000,00		
	14.8	Budowa parkingu i dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego	2010	1 800 000			100 000			1 800 000	
	14.9	Budowa parkingu z odwodnieniem ul. Żyzna w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009	324 888				324 888	324 887,13		
								324 888	324 887,13		
	14.10	Przebudowa ul. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Dekabrystów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego Z tego: - rezerwa sub. ogólnej - śr. z kredytu EBI II	2009	2 340 626				2 340 626	2 340 625,29		
								1 168 482	1 168 482,00		
								1 172 144	1 172 143,29		
	14.11	Budowa zatok autobusowych ul. Michałowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009	167 940				167 940	167 884,66		
								90 737	90 736,66		
15.	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2004-2014	13 406 864	2 881 863,23	836 243,55	1 400 000	1 176 446	1 176 445,99	1 015 000	1 600 000
								1 176 446	1 176 445,99		
16.	IZ/ MZD/ MN/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej, ul. Warszawska i ul. Krakowska) Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2011	11 353 426		383 568,00	5 000 000	469 858	469 857,66	4 000 000	6 500 000
								469 858	469 857,66		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2014	6 941 450	149 450,00	495 557,69	1 000 000	1 164 257 952 000	1 164 256,55 952 000,00	500 000	700 000
18.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	2009-2011	1 733 100			4 000 000	433 100	433 100,00	1 200 000	100 000
19.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacja dwóch wiaduktów nad boczną koleją w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46 Z tego: - rezerwa sub. ogólnej - śr. z kredytu EBI II	2009	12 149 211			7 000 000	12 149 211 5 831 518 6 216 355	12 149 210,25 5 831 518,00 6 216 354,25		
20.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem	2009-2010	1 096 380			150 000	96 380	96 380,00	1 000 000	
21.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Centralny Korytarz w Częstochowie - Przebudowa DK-46 i DK-43	2007-2013	295 182 693		426 209,44	200 000				
22.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Przebudowa drogi krajowej DK-46 – ul. Główna-Przejazdowa	2010-2014	44 000 000						100 000	1 500 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok	Planowane nakłady na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa DK- 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK- 46; połączenie z ul. Srebrna Z tego: - planowane śr. EFRR/POLIŚ	2007-2013	184 530 555		317 240,00	100 000	82 472	82 472,00	6 000 000	44 527 666	63 442 720	70 160 457
										5 100 000	37 848 516	53 926 312	59 636 388

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Częstochowie	2009-2013	27 310 000				267 180	267 180,00			
Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap I od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego - śr. z kredytu EBI - śr. z kredytu EBI II w tym: Środki na wykupy: Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2004-2012	65 225 980	4 358 296,05	2 018 713,49	6 500 000 4 125 000 1 000 000	6 083 066 4 494 000 600 000 600 000	6 072 922,68 4 494 000,00 589 857,03 589 857,03 589 857,03	0	6 380 000	10 480 000
26.	IZ/ MN/MZD/ 600/ 60015	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego Z tego: - planowane śr. EFRR/POLIŚ - śr. z kredytu EBI II w tym: Środki na wykupy: Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2011	23 575 798				2 022 521 1 910 000 1 910 000 1 910 000	2 008 151,14 1 901 850,94 1 901 850,94 1 901 850,94	11 613 251 9 871 263	9 940 026 8 449 022	
27.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza -Iwanowa do ul. Sowińskiego	2010	6 200 000						3 535 000	0	
28.	IZ/ MN/ 600/ 60016	Realizacja art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa)						3 120 600	3 119 410,50	6 903 965		
Razem: Inwestycje drogowe							88 638 000	63 637 306	63 045 605,98	80 608 597	121 373 758	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Z tego:												
- śr. z kredytu EBI							23 464 500	19 280 050	19 280 050,00	0	0	
- śr. z kredytu EBI II							0	19 355 217	19 336 913,10	0	0	
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							3 190 000	934 036	934 035,33	1 833 964	2 860 655	
- planowane śr. EFRR/POIŚ							0	0	0,00	14 971 263	46 297 538	
- rezerwa sub. ogólnej							0	7 000 000	7 000 000,00	0	0	
Nazwa programu: Miejski transport zbiorowy												
Cel programu:poprawa jakości świadczonych usług												
29.	IZ/ BT/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe	2005-2011	2 488 899	1 212 168,40	577 182,74	200 000	202 000	201 716,04	200 000		
Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	IZ/ 600/ 60004	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błęszno Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2010-2012	98 680 254						28 999 997	29 999 951	39 680 306
										24 649 997	25 499 958	33 728 260
Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	IZ/ BT/ 600/ 60004	Zakup 7 składów tramwajowych	2012	63 000 000								31 500 000
Razem: Miejski transport zbiorowy							200 000	202 000	201 716,04	29 199 997	29 999 951	
Z tego:												
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							0	0	0,00	24 649 997	25 499 958	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Nazwa programu: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego													
Cel programu: stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego													
Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok	Planowane nakłady na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2007-2013	63 587 769	251 146,23	750 014,28	12 250 000	343 922	343 921,38	9 372 909	17 623 259	17 623 259	17 623 259
							7 150 000	57 399	57 399,00	4 179 600	9 926 794	9 926 794	9 926 794
33.	IZ/ 921/ 92118	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2009	3 250 000		999 837,25	2 250 000	2 240 240	2 240 172,01				
							1 070 000	1 066 934	1 066 933,78				
34.	IZ/ 921/ 92109	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2009	6 472 000		2 236 000,00	4 236 000	3 902 403	3 899 848,53				
							1 900 000	2 097 546	2 094 992,89				
35.	IZ/ 750/ 75023	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2009-2010	1 315 000			600 000	13 300	13 273,60	1 300 000			
							242 000			645 000			
36.	IZ/ 921/ 92108	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Z tego: - planowane śr. EFRR/POIiŚ	2009-2011	40 000 000			1 669 628	1 669 628	1 669 628,00	19 799 000	18 306 001		
										11 799 000	9 705 095		
Razem: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego							21 005 628	8 169 493	8 166 843,52	30 471 909	35 929 260		
Z tego:													
- śr. z kredytu EBI							0	0	0,00	0	0	0	0
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							10 362 000	3 221 879	3 219 325,67	4 824 600	9 926 794		
- planowane śr. EFRR/POIiŚ							0	0	0,00	11 799 000	9 705 095		
Nazwa programu: Komunalne budownictwo mieszkaniowe													
Cel programu: poprawa warunków bytowych mieszkańców – ochrona rodzin najuboższych													

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.		Program budowy mieszkań gminnych. Budowa i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym:					3 435 000	3 410 175	3 410 174,12	500 000	5 500 000
	IZ/ 700/ 70095 37.1	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	6 750 000	24 955,10	3 250 000,00	3 435 000	3 410 175	3 410 174,12		
	IZ/ 700/ 70095 37.2	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	2010-2012	12 000 000						500 000	5 500 000
38.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów Z tego: - śr. WFOŚiGW (pożyczka) - śr. z kredytu EBI	2008-2010	14 391 299		1 228 781,18	4 380 000	6 562 518	6 562 451,90	6 600 000	0
							2 716 041	3 586 041 2 232 000	3 586 041,00 2 232 000,00	5 570 000	
39.	IZ/ Km/700/ 70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne przy ul. Kopernika 44 Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	1 439 268		1 068 694,89	282 000	370 573	370 572,29		
								285 000	285 000,00		
Razem: Komunalne budownictwo mieszkaniowe							8 097 000	10 343 266	10 343 198,31	7 100 000	5 500 000
Z tego:											
- śr. z kredytu EBI							2 400 000	5 196 000	5 196 000,00	0	0
- śr. WFOŚiGW (pożyczka)							2 716 041	3 586 041	3 586 041,00	5 570 000	0
Nazwa programu: Ochrona Zdrowia											
Cel programu: podniesienie standardu usług medycznych											
40.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej (ul. Mirowska)	2008-2009	2 483 500		999 855,99	1 181 000	1 483 500	1 483 500,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Urologii (ul. Mirowska)	2008-2009	2 063 400		765 900,00	1 295 000	1 297 500	1 297 500,00		
42.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony – Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	2009-2011	6 000 000				197 350	174 833,89	231 486	739 769
Razem: Ochrona Zdrowia							2 476 000	2 978 350	2 955 833,89	231 486	739 769
Z tego:							0	0	0,00	0	0
- śr. z kredytu EBI											

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja**Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców**

43.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych	bez nakładów - spłata z oszczędności z wydatków bieżących									
Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44.	IZ/ 926/ 92601	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2012	70 000 000		87 230,00	2 631 658	1 520 858	1 520 858,00	11 135 694	35 230 123	21 869 325
							1 110 800			5 338 300	14 959 406	9 222 294
45.	IZ/ 801/ 80101	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 53 przy ul. Orkana na cele związane ze sportem i rekreacja	2009-2010	9 926 889			600 000					
46.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2009-2010	6 136 817			275 037	1 833 580	1 822 729,60	4 303 237		
								1 558 543	1 547 705,16	3 657 751		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	IZ/ 801/ 80120	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego przy Alei Kościuszki 8 w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009	360 000			265 542	360 000 200 000	359 619,15 200 000,00		
48.	IZ/ 801/ 80110	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie	2009	155 754			527 056	145 954	145 944,05		
49.	IZ/ 801/ 80120	Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	2 600 000	290 353,55	1 360 789,99	800 000	910 000 580 362	886 108,42 580 353,62		
50.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	3 800 000			293 851	2 000 000 2 000 000	2 000 000,00 2 000 000,00	1 800 000	
51.	IZ/ 801/ 80104	Przebudowa i remont Miejskiego Przedszkola Nr 9 przy ul. Sabinowskiej w Częstochowie	2009-2010	1 769 489			104 698				
52.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 52 Z tego: - śr. z kredytu EBI II - budżet państwa - śr. U.Marszałkowskiego	2009	1 366 000			1 666 000 333 000	1 366 000 600 000 333 000 333 000	1 293 061,03 600 000,00 333 000,00 333 000,00		
53.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II - budżet państwa - śr. U.Marszałkowskiego	2009	2 052 000				2 052 000 1 300 000 333 000 333 000	2 043 960,05 1 300 000,00 333 000,00 333 000,00		
54.	IZ/ 801/ 80140	Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasieńskiego 32/38	2009-2010	1 000 000			400 000	62 000	62 000,00	938 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
55.	IZ/ 926/ 92604	Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów Z tego: - śr. z kredytu FBI II	2009-2010	10 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	9 000 000		
								950 000	950 000,00			
56.	IZ/ 803/ 80395	Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja	2009-2011	2 000 000				250 000	250 000,00	750 000	1 000 000	
57.	IZ/ 921/ 92118	Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie Z tego: - śr. z kredytu FBI II	2009-2010	1 500 000				565 394	562 078,80	779 606		
								480 566	480 566,00			
58.	IZ/ 926/ 92601	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2010-2011	4 500 000						2 000 000	2 500 000	
										1 000 000	1 000 000	
Razem: Edukacja, sport i rekreacja							8 563 842	12 065 786	11 946 359,10	30 706 537	38 730 123	
Z tego:												
- śr. z kredytu EBI							0	780 362	780 353,62	0	0	0
- śr. z kredytu EBI II							0	5 330 566	5 330 566,00	0	0	0
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							1 110 800	1 558 543	1 547 705,16	9 996 051	15 959 406	
- budżet państwa							0	666 000	666 000,00	0	0	0
- śr. U.Marszałkowskiego							333 000	666 000	666 000,00	0	0	0
Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej												
Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej												
59.		Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych) Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym:					4 154 621	5 031 360	5 005 466,79	0	700 000	
							2 125 000	2 733 088	2 733 087,98	0	0	
	IZ/ 750/ 75023	Wykonanie zagospodarowania przy ul. Waszyngtona (przebudowa placu publicznego, budowa parkingów) Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	2 830 000	26 500,00	1 425 318,94	1 374 621	1 311 001	1 310 999,09			
	59.1							967 200	967 200,00			

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IZ/ 926/ 92695 59.2	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem Z tego: - śr. z kredytu EBI	2006-2009	5 480 000	898 469,90	2 000 000,00	1 000 000	2 580 000	2 577 010,04	0	
							780 000	903 532	903 532,00		
	IZ/ 750/ 75023 59.3	Modernizacja budynku USC przy ul.Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009-2012	1 570 000			500 000	365 850	342 949,29		700 000
							385 000	281 106	281 105,98		
	IZ/Km/ 852/ 85295 59.4	Modernizacja obiektu przy ul. Białskiej 20 na potrzeby organizacji charytatywnych Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	1 474 509		700 000,00	1 280 000	774 509	774 508,37	0	
							960 000	581 250	581 250,00		
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)							4 154 621	5 031 360	5 005 466,79	0	700 000
Z tego:							2 125 000	2 733 088	2 733 087,98	0	0
Nazwa programu: Procesy przygotowawcze											
Cel programu: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych											
60.		Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów Z tego: - śr. z kredytu EBI II w tym :					4 000 000	3 378 149	3 100 801,09	2 350 000	1 500 000
							0	759 462	759 462,00	0	0
	IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60015	2007-2010	2 339 356	258 845,31	233 893,40	900 000	996 617	996 606,38	850 000	
	IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60016	2007-2010	2 747 173	485 735,44	329 905,08	1 100 000	931 532	930 753,54	1 000 000	
	IZ	Dział 900, Rozdz. 90095 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2007-2011	6 800 000	2 012 588,77	1 337 069,01	2 000 000	1 450 000	1 173 441,17	500 000	1 500 000
								759 462	759 462,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	IZ/ MN/ 700/ 70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego Z tego: - śr. z kredytu EBI II w tym:					8 000 000	9 454 479	8 782 524,98	6 100 000	5 000 000
		Z tego: - śr. z kredytu EBI II					0	8 880 000	8 782 524,98	0	0
61.1		Nabywanie nieruchomości na zasoby Z tego: - śr. z kredytu EBI II	na bieżąco		9 420 664,06	2 552 836,88	4 500 000	8 874 479	8 259 463,33	5 100 000	4 000 000
		Z tego: - śr. z kredytu EBI II						8 330 000	8 259 463,33		
61.2		Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym Z tego: - śr. z kredytu EBI II	na bieżąco		550 012,94	1 005 769,00	3 500 000	580 000	523 061,65	1 000 000	1 000 000
		Z tego: - śr. z kredytu EBI II						550 000	523 061,65		
Razem: Procesy przygotowawcze							12 000 000	12 832 628	11 883 326,07	8 450 000	6 500 000
Z tego:							0	9 639 462	9 541 986,98	0	0
- śr. z kredytu EBI II							0	9 639 462	9 541 986,98	0	0

Nazwa programu: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych

Cel programu: z informatyzowanie jednostek publicznych umożliwiających elektroniczny przepływ informacji oraz danych wewnątrz i na zewnątrz jednostki

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62.	IZ/ IN/ FE/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” Z tego: - planowane śr. EFRR/RPOWSL	2008-2012	9 334 758		65 758,00	1 000 000	90 000	87 718,00	2 753 700	4 589 500	1 835 800
		Z tego: - planowane śr. EFRR/RPOWSL								2 340 645	3 901 075	1 560 430
63.	IZ/ IN/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Z tego: - planowane śr. EFRR/RPOWSL	2008-2011	8 899 682		306 308,24	2 490 000			4 510 594	4 082 780	
		Z tego: - planowane śr. EFRR/RPOWSL					2 144 000			3 708 034	3 359 863	
64.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN	2004-2016	3 613 041	1 907 608,19	171 433,06	250 000	194 000	193 213,57	150 000	70 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	2004-2016	1 138 234	162 924,00	12 810,00	100 000	59 000	36 698,43	30 000	30 000
66.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych	2004-2016	701 863	109 447,78	25 241,80	100 000	97 173	97 173,00	40 000	30 000
67.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN	2004-2016	1 680 466	545 603,99	234 862,20	100 000	100 000	67 289,26	50 000	50 000
68.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	2004-2016	5 346 867	1 297 493,76	336 372,93	830 000	1 390 000	1 343 424,35	261 000	105 000
69.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2004-2016	758 212	273 734,00	12 478,20	50 000	22 000	19 082,02	5 000	5 000
70.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	2004-2016	5 262 694	1 963 824,70	165 046,64	350 000	1 066 019	764 031,96	287 442	43 861
71.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Urząd na miarę czasów Z tego: - planowane śr. MF EOG i NMF	2009	330 000			330 000 280 500				
72.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2009-2012	4 743 139				243 139	124 185,02	700 000 595 000	1 000 000 850 000
Razem: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych							5 600 000	3 261 331	2 732 815,61	8 787 736	10 006 141
Z tego:											
- planowane śr. EFRR/RPOWSL							2 144 000	0	0,00	6 643 679	8 110 938
- planowane śr. MF EOG i NMF							280 500	0			

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa programu: Zakupy inwestycyjne											
Cel programu: zapewnienie funkcjonowania instytucji publicznych											
73.		Zakupy inwestycyjne Z tego: - śr. z kredytu EBI II - śr. PFRON					1 806 700	1 622 621	1 425 794,90	1 500 000	1 000 000
	IZ/ Km/ 710/ 71035 73.1	w tym m.in.: Dotacja na zakup pieca kremacyjnego Z tego: - śr. z kredytu EBI II			50 000,00		475 000	475 000	475 000,00	140 280	0
	IZ/ ZSS/ 851/ 85141 73.2	Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie – dotacja na zakup	2009-2010	2 800 000			315 000	315 000	179 245,44	105 000	0
Razem: Zakupy inwestycyjne							1 806 700	1 622 621	1 425 794,90	1 500 000	1 000 000
Z tego:											
- śr. z kredytu EBI II							0	475 000	475 000,00		
- śr. PFRON								39 000	32 940,00		
OGÓŁEM							169 772 791	133 136 158	130 367 505,67	206 725 862	255 429 002
Z tego:											
- śr. WFOŚiGW (pożyczka)							2 716 041	3 586 041	3 586 041,00	5 570 000	0
- śr. z kredytu EBI							27 989 500	27 989 500	27 989 491,60	0	0
- śr. z kredytu EBI II							0	43 848 515	43 728 248,61	0	0
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							20 490 800	5 714 458	5 701 066,16	47 948 291	62 357 751
- planowane śr. EFRR/PoliŚ							0	0	0,00	26 770 263	56 002 633
- budżet państwa							0	666 000	666 000,00	0	0
- śr. U.Marszałkowskiego							333 000	666 000	666 000,00	0	0
- śr. PFRON							0	39 000	32 940,00		
- śr. PWiK							62 400	6 400	5 520,21	0	0
- śr. O.Ś.WARTA							186 800	2 217 900	2 021 161,47	0	0
- śr. Gminy Mykanów							60 800	5 800	5 386,60	0	0
- planowane śr. MF EOG i NMF							280 500	0	0,00	0	0
- odsetki od śr. Funduszu Spójności							0	7 300	6 217,47	0	0
- śr. społeczne							0	92 940	90 614,95	0	0
- rezerwa sub. ogólnej							0	7 000 000	7 000 000,00	0	0

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2009

													w złotych					
L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	600	Transport i łączność	101 888 000	25 746 000	76 142 000	66 081 415	22 291 638	43 789 777	65 132 331,63	21 717 347,09	43 414 984,54	63,9	84,4	57,0	98,6	97,4	99,1	
	60004	Lokalny transport zbiorowy																
1.	IZ/ BT/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000 200 000	200 000 200 000		202 000 202 000	202 000 202 000		201 716,04 201 716,04	201 716,04 201 716,04		100,9 100,9	100,9 100,9		99,9 99,9	99,9 99,9		
2.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu																
	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - kredyt w tym: Etap I polegający na budowie ekranu wschodniego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - kredyt	1 400 000 0 900 000 500 000 1 400 000 0 900 000 500 000	1 400 000 0 900 000 500 000 1 400 000 0 900 000 500 000		1 363 710 269 710 1 094 000 500 000 1 363 710 269 710 1 094 000 500 000		1 363 710 269 710 1 094 000 500 000 1 363 710 269 710 1 094 000 500 000	1 363 709,76 269 709,76 1 094 000,00 500 000,00 1 363 709,76 269 709,76 1 094 000,00 500 000,00		1 363 709,76 269 709,76 1 094 000,00 500 000,00 1 363 709,76 269 709,76 1 094 000,00 500 000,00				100,0 100,0 121,6 100,0 97,4 100,0 121,6 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
3.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WSL	10 591 000 0 7 401 000 3 190 000	10 591 000 0 7 401 000 3 190 000		70 498 70 498 0		70 498 70 498 0	70 497,21 70 497,21 0,00 0,00		70 497,21 70 497,21	0,7		0,7	100,0 100,0		100,0 100,0	
4.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego źródła finansowania: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	3 900 000 0 2 444 339 1 455 661	3 900 000 0 2 444 339 1 455 661		3 399 549 934 036 1 009 852 1 455 661		3 399 549 934 036 1 009 852 1 455 661	3 399 546,88 934 035,33 1 009 850,55 0,00 1 455 661,00		3 399 546,88 934 035,33 1 009 850,55 0,00 1 455 661,00	87,2		87,2	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
5.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym : ul. Kłasztorna, Grunwaldzka, Zgody, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI II	4 000 000 0 4 000 000 0	4 000 000 0 4 000 000 0		1 000 000 658 184 341 816		1 000 000 658 184 341 816	999 999,54 658 184,00 0,00 341 815,54		999 999,54 658 184,00 0,00 341 815,54	25,0		25,0	100,0 100,0 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0 100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	3 000 000 3 000 000 0		3 000 000	8 174 8 174		8 174 8 174	8 174,00 0,00 8 174,00		8 174,00	0,3		0,3	100,0		100,0
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI Z tego:	10 491 000 1 117 750 1 508 000 7 865 250		10 491 000	5 966 992 1 084 603 4 882 389		5 966 992 1 084 603 4 882 389	5 966 987,44 1 084 598,44 4 882 389,00		5 966 987,44	56,9		56,9	100,0		100,0
	7.1	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	4 032 000 0 1 008 000 3 024 000		4 032 000	3 873 253 699 253 3 174 000		3 873 253 699 253 3 174 000	3 873 252,92 699 252,92 0,00 3 174 000,00		3 873 252,92	96,1		96,1	100,0		100,0
	7.2	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	4 215 000 553 750 500 000 3 161 250		4 215 000	0 0 0		0 0 0	0,00 0,00 0,00		0,00						
	7.3	Budowa kładki dla pieszych na linii kolejowej Warszawa-Katowice łączącej ul.Wały Dwernickiego z ul.Wilsona źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	2 244 000 564 000 1 680 000		2 244 000	2 093 739 385 350 1 708 389		2 093 739 385 350 1 708 389	2 093 734,52 385 345,52 1 708 389,00		2 093 734,52	93,3		93,3	100,0		100,0
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacja dróg źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II - śr. z kredytu EBI - kredyt - rezerwa sub. ogólnej w tym:	5 460 000 1 900 000 0 3 260 000 300 000 0		5 460 000	6 959 210 1 644 370 1 797 013 2 349 345 300 000 0 1 168 482		6 959 210 1 644 370 1 797 013 2 349 345 1 168 482	6 943 927,67 1 629 090,31 1 797 010,36 2 349 345,00 0,00 1 168 482,00		6 943 927,67	127,2		127,2	99,8		99,8
	8.1	Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 - budowa kanalizacji deszczowej w ul.Norwida i ul.Warszawskiej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	700 000 210 000 490 000		700 000	640 000 116 000 524 000		640 000 116 000 524 000	640 000,00 116 000,00 524 000,00		640 000,00	91,4		91,4	100,0		100,0
	8.2	Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 760 000 490 000 1 270 000		1 760 000	1 400 231 364 886 1 035 345		1 400 231 364 886 1 035 345	1 400 230,32 364 885,32 1 035 345,00		1 400 230,32	79,6		79,6	100,0		100,0

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8.3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	250 000 250 000		250 000	199 100 199 100		199 100	189 183,97 189 183,97		189 183,97 189 183,97	75,7 75,7		75,7 75,7	95,0 95,0		95,0 95,0
	8.4	Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej Nr 52 w dzielnicy Dźbów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 300 000 500 000 800 000		1 300 000	545 612 545 612		545 612	541 257,00 541 257,00 0,00		541 257,00 541 257,00	41,6 108,3		41,6 108,3	99,2 99,2		99,2 99,2
	8.5	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	350 000 350 000 0		350 000	376 000 166 756 209 244		376 000	375 047,28 165 804,00 209 243,28		375 047,28 165 804,00 209 243,28	107,2 47,4		107,2 47,4	99,7 99,4 100,0		99,7 99,4 100,0
	8.6	Przebudowa ul. 7 Kamienic źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	1 000 000 0 300 000 700 000		1 000 000	964 813 174 813 790 000		964 813	964 812,02 174 812,02 0,00 790 000,00		964 812,02 174 812,02 0,00 790 000,00	96,5 112,9		96,5 112,9	100,0 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0
	8.7	Budowa parkingu i przebudowa dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	100 000 100 000		100 000	0 0		0	0,00 0,00		0,00 0,00						
	8.8	Budowa parkingu z odwodnieniem ul. Żyzna w Częstochowie źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI II	0 0		0	324 888 324 888		324 888	324 887,13 324 887,13		324 887,13 324 887,13				100,0 100,0		100,0 100,0
	8.9	Przebudowa ul. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Dekabrystów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI II - rezerwa sub. ogólnej	0 0 0		0	2 340 626 1 172 144 1 168 482		2 340 626	2 340 625,29 1 172 143,29 1 168 482,00		2 340 625,29 1 172 143,29 1 168 482,00				100,0 100,0		100,0 100,0
	8.10	Budowa zatok autobusowych ul. Michałowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	0 0 0		0	167 940 77 203 90 737		167 940	167 884,66 77 148,00 90 736,66		167 884,66 77 148,00 90 736,66				100,0 99,9 100,0		100,0 99,9 100,0
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej, ul. Warszawska i ul. Krakowska) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI II	5 000 000 4 000 000 1 000 000 0		5 000 000	469 858 469 858		469 858	469 857,66 0,00 0,00 469 857,66		469 857,66 0,00 0,00 469 857,66	9,4		9,4	100,0		100,0 100,0 100,0

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	1 000 000 900 000 100 000 0		1 000 000 900 000 100 000	1 164 257 212 257 952 000		1 164 257 212 257 952 000	1 164 256,55 212 256,55 0,00 952 000,00		1 164 256,55 212 256,55 952 000,00	116,4 23,6		116,4 23,6	100,0 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	12 250 000 5 100 000 7 150 000		12 250 000 5 100 000 7 150 000	343 922 286 523 57 399		343 922 286 523 57 399	343 921,38 286 522,38 57 399,00		343 921,38 286 522,38 57 399,00	2,8 5,6 0,8		2,8 5,6 0,8	100,0 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0
12.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap I od ul. Michałowskiego do ul. Sw. Brata Alberta Etap II od ul. Sw. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II w tym: Środki na wykupy: źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	6 500 000 4 125 000 2 375 000 0 1 000 000 1 000 000 0		6 500 000 4 125 000 2 375 000 0 1 000 000 1 000 000 0	6 083 066 4 494 000 989 066 600 000 600 000 600 000 600 000		6 083 066 4 494 000 989 066 600 000 600 000 600 000 600 000	6 072 922,68 4 494 000,00 989 065,65 589 857,03 589 857,03 589 857,03 589 857,03		6 072 922,68 4 494 000,00 989 065,65 589 857,03 589 857,03 589 857,03 589 857,03	93,4 108,9 41,6		93,4 108,9 41,6	99,8 100,0 100,0 98,3 98,3 98,3 98,3		99,8 100,0 100,0 98,3 98,3 98,3 98,3
13.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	4 000 000 867 305 3 132 695		4 000 000 867 305 3 132 695	433 100 433 100 433 100		433 100 433 100 433 100	433 100,00 433 100,00 433 100,00		433 100,00 433 100,00 433 100,00	10,8 13,8		10,8 13,8	100,0 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0
14.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	900 000 900 000 0		900 000 900 000 0	996 617 996 617 996 617		996 617 996 617 996 617	996 606,38 996 606,38 996 606,38		996 606,38 996 606,38 996 606,38	110,7		110,7	100,0 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0
15.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznica kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II - rezerwa sub. ogólnej	7 000 000 7 000 000 0 0		7 000 000 7 000 000 0 0	12 149 211 101 338 6 216 355 5 831 518		12 149 211 101 338 6 216 355 5 831 518	12 149 210,25 101 338,00 6 216 354,25 5 831 518,00		12 149 210,25 101 338,00 6 216 354,25 5 831 518,00	173,6		173,6	100,0 100,0 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0 100,0
16.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	150 000 150 000		150 000 150 000	96 380 96 380		96 380 96 380	96 380,00 96 380,00		96 380,00 96 380,00	64,3		64,3	100,0 100,0		100,0 100,0
17.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ul. Srebrną źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	100 000 100 000		100 000 100 000	82 472 82 472		82 472 82 472	82 472,00 82 472,00		82 472,00 82 472,00	82,5		82,5	100,0 100,0		100,0 100,0

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Centralny Korytarz w Częstochowie – Przebudowa DK-46 i DK-43 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000 200 000		200 000 200 000	0 0		0 0	0,00 0,00		0,00 0,00						
19.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ul. Ikara – dokumentacja techniczna źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000 200 000		200 000 200 000	185 000 185 000		185 000 185 000	185 000,00 185 000,00		185 000,00 185 000,00	92,5 92,5		92,5 92,5	100,0 100,0		100,0 100,0
20.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa drogi DK-1 – budowa stanowiska do ważenia pojazdów – dokumentacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0		0 0	28 060 28 060		28 060 28 060	28 060,00 28 060,00		28 060,00 28 060,00				100,0 100,0		100,0 100,0
21.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0		0 0	267 180 267 180		267 180 267 180	267 180,00 267 180,00		267 180,00 267 180,00				100,0 100,0		100,0 100,0
22.	IZ/ MN/ MZD/ 600/ 60015	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II w tym: Środki na wykupy: źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI II	0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0	2 022 521 112 521 1 910 000 1 910 000 1 910 000		2 022 521 112 521 1 910 000 1 910 000 1 910 000	2 008 151,14 106 300,20 1 901 850,94 1 901 850,94 1 901 850,94		2 008 151,14 106 300,20 1 901 850,94 1 901 850,94 1 901 850,94				99,3 94,5 99,6 99,6 99,6		99,3 94,5 99,6 99,6 99,6
23.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa sterowników ulicznej sygnalizacji światłowej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0		0 0	700 000 700 000		700 000 700 000	365 024,00 365 024,00		365 024,00 365 024,00				52,1 52,1		52,1 52,1
24.	60016 IZ/ MZD/ MN/600/ 60016	Drogi publiczne gminne Budowa i modernizacja dróg gminnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II - kredyt w tym: Środki na wykupy: źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II Z tego:	24 446 000 13 799 000 0 5 858 589 4 788 411 4 500 000 4 500 000 0		24 446 000 13 799 000 0 5 858 589 4 788 411 4 500 000 4 500 000 0	17 804 082 6 907 698 6 843 729 4 052 655 2 010 000 730 000 1 280 000		17 804 082 6 907 698 6 843 729 4 052 655 2 010 000 730 000 1 280 000	17 253 376,71 6 357 000,38 6 843 721,33 4 052 655,00 1 482 987,41 202 987,41 1 280 000,00		17 253 376,71 6 357 000,38 6 843 721,33 4 052 655,00 1 482 987,41 202 987,41 1 280 000,00	70,6 46,1 69,2 33,0 4,5		70,6 46,1 69,2 33,0 4,5		96,9 92,0 100,0 73,8 27,8 100,0	96,9 92,0 100,0 73,8 27,8 100,0
	24.1	Przedłużenie drogi za TRW źródła finansowania: - kredyt	350 000 350 000		350 000 350 000	0 0		0 0	0,00 0,00		0,00 0,00						
	24.2	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI - śr. z kredytu EBI II	950 000 250 000 700 000 0		950 000 250 000 700 000 0	464 777 0 0 464 777		464 777 0 0 464 777	464 776,68 0,00 0,00 464 776,68		464 776,68 0,00 0,00 464 776,68	48,9		48,9		100,0 100,0	100,0 100,0

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	24.3	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 996 000 499 000 1 497 000	1 996 000 499 000 1 497 000		1 913 810 345 810 1 568 000	1 913 810 345 810 1 568 000		1 913 808,51 345 808,51 1 568 000,00	1 913 808,51 345 808,51 1 568 000,00		95,9 69,3 104,7	95,9 69,3 104,7		100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	
	24.4	Budowa ul. Białoszewskiego i Staffa w Częstochowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową kolidującą infrastrukturą techniczną źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI - kredyt - śr. budżetu miasta	1 000 000 647 239 352 761 0	1 000 000 647 239 352 761 0		664 165 544 000 120 165	664 165 544 000 120 165		664 164,81 544 000,00 120 164,81	664 164,81 544 000,00 120 164,81		66,4 84,0 84,0	66,4 84,0 84,0		100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	
	24.5	Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI - śr. z kredytu EBI II	800 000 100 000 100 000 600 000 0	800 000 100 000 100 000 600 000 0		1 300 000 371 447 928 553	1 300 000 371 447 928 553		1 298 552,61 370 000,00 0,00 0,00 928 552,61	1 298 552,61 370 000,00 0,00 0,00 928 552,61		162,3 370,0 370,0	162,3 370,0 370,0		99,9 99,6 100,0	99,9 99,6 100,0	
	24.6	Budowa ul. Sandomierskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	600 000 600 000 0	600 000 600 000 0		600 000 600 000	600 000 600 000		599 998,98 0,00 599 998,98	599 998,98 0,00 599 998,98		100,0	100,0		100,0	100,0	
	24.7	Budowa ul. Daniłowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	900 000 900 000 0	900 000 900 000 0		445 272 445 272	445 272 445 272		445 271,81 0,00 445 271,81	445 271,81 0,00 445 271,81		49,5	49,5		100,0	100,0	
	24.8	Budowa ul. Drzewnej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	1 750 000 0 437 500 1 312 500	1 750 000 0 437 500 1 312 500		2 100 000 1 083 795 1 016 205	2 100 000 1 083 795 1 016 205		2 085 895,10 1 069 690,10 0,00 1 016 205,00	2 085 895,10 1 069 690,10 0,00 1 016 205,00		119,2 77,4	119,2 77,4		99,3 98,7 100,0	99,3 98,7 100,0	
	24.9	Budowa ul. Mieszka Starego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	100 000 100 000	100 000 100 000		31 256 31 256	31 256 31 256		31 256,00 31 256,00	31 256,00 31 256,00		31,3 31,3	31,3 31,3		100,0 100,0	100,0 100,0	
	24.10	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	250 000 250 000	250 000 250 000		196 200 196 200	196 200 196 200		196 200,00 196 200,00	196 200,00 196 200,00		78,5 78,5	78,5 78,5		100,0 100,0	100,0 100,0	
	24.11	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul. Kusiecką źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	500 000 500 000 0	500 000 500 000 0		1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000		1 499 997,09 0,00 1 499 997,09	1 499 997,09 0,00 1 499 997,09		300,0	300,0		100,0 100,0	100,0 100,0	
	24.12	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluski do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	2 000 000 2 000 000 0 0	2 000 000 2 000 000 0 0		500 000 199 296 300 704	500 000 199 296 300 704		499 999,74 0,00 199 296,00 300 703,74	499 999,74 0,00 199 296,00 300 703,74		25,0	25,0		100,0 100,0	100,0 100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	24.13	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000		78 770 78 770	78 770 78 770		74 500,00 74 500,00	74 500,00 74 500,00		5,3 5,3	5,3 5,3		94,6 94,6	94,6 94,6	
	24.14	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	4 500 000 4 500 000 0	4 500 000 4 500 000 0		2 010 000 730 000 1 280 000	2 010 000 730 000 1 280 000		1 482 987,41 202 987,41 1 280 000,00	1 482 987,41 202 987,41 1 280 000,00		33,0 4,5 4,5	33,0 4,5 4,5		73,8 27,8 100,0	73,8 27,8 100,0	
	24.15	Budowa chodnika w ulicy Wielkoborskiej wraz z odwodnieniem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	600 000 600 000 0	600 000 600 000 0		607 752 109 752 498 000	607 752 109 752 498 000		607 751,46 109 751,46 498 000,00	607 751,46 109 751,46 498 000,00		101,3 18,3 18,3	101,3 18,3 18,3		100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	
	24.16	Budowa ulicy Tatrzńskiej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000		2 092 058 2 092 058	2 092 058 2 092 058		2 092 058,00 2 092 058,00	2 092 058,00 2 092 058,00		69,7 69,7	69,7 69,7		100,0 100,0	100,0 100,0	
	24.17	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	500 000 500 000 0	500 000 500 000 0		500 000 429 081 70 919	500 000 429 081 70 919		500 000,00 429 081,00 70 919,00	500 000,00 429 081,00 70 919,00		100,0 85,8 85,8	100,0 85,8 85,8		100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	
	24.18	Budowa ulicy Nowosądeckiej źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II	400 000 400 000 0	400 000 400 000 0		241 553 241 553	241 553 241 553		241 552,60 0,00 241 552,60	241 552,60 0,00 241 552,60		60,4 60,4	60,4 60,4		100,0 100,0	100,0 100,0	
	24.19	Budowa ulicy Mościckiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	500 000 500 000 0	500 000 500 000 0		386 023 386 023	386 023 386 023		386 022,23 0,00 386 022,23	386 022,23 0,00 386 022,23		77,2 77,2	77,2 77,2		100,0 100,0	100,0 100,0	
	24.20	Budowa ul. Gajowej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	500 000 0 500 000 0	500 000 0 500 000 0		520 270 93 820 426 450	520 270 93 820 426 450		520 269,09 93 819,09 426 450,00	520 269,09 93 819,09 426 450,00		104,1 104,1	104,1 104,1		100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	
	24.21	Budowa ul. Granicznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	350 000 350 000	350 000 350 000		0 0	0 0		0,00 0,00	0,00 0,00							
	24.22	Budowa ul. Weteranów źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI - śr. budżetu miasta	500 000 125 000 375 000 0	500 000 125 000 375 000 0		7 320 7 320	7 320 7 320		7 320,00 0,00 0,00 7 320,00	7 320,00 0,00 0,00 7 320,00		1,5 1,5	1,5 1,5		100,0 100,0	100,0 100,0	
	24.23	Przebudowa ul. Księżycowej źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	1 000 000 273 150 726 850 0 0	1 000 000 273 150 726 850 0 0		500 000 395 275 104 725	500 000 395 275 104 725		499 999,55 0,00 0,00 395 275,00 104 724,55	499 999,55 0,00 0,00 395 275,00 104 724,55		50,0 50,0	50,0 50,0		100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	24.24	Budowa parkingu przy ul. Skośnej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		90 000 90 000	90 000 90 000		86 140,00 86 140,00	86 140,00 86 140,00					95,7 95,7	95,7 95,7	
	24.25	Przebudowa ul. Roentgena w Częstochowie źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI II	0 0	0 0		233 354 233 354	233 354 233 354		233 353,75 233 353,75	233 353,75 233 353,75					100,0 100,0	100,0 100,0	
	24.26	Przebudowa ul. Bałuckiego wraz z odwodnieniem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	0 0 0	0 0 0		262 032 117 230 144 802	262 032 117 230 144 802		262 031,29 117 230,00 144 801,29	262 031,29 117 230,00 144 801,29					100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	
	24.27	Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowińskiej z odwodnieniem źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI II - śr. budżetu miasta	0 0 0	0 0 0		559 470 143 047 416 423	559 470 143 047 416 423		559 470,00 143 047,00 416 423,00	559 470,00 143 047,00 416 423,00					100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	
25.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	1 100 000 1 050 000 50 000	1 100 000 1 050 000 50 000		931 532 931 532 931 532	931 532 931 532 931 532		930 753,54 0,00 930 753,54	930 753,54 0,00 930 753,54		84,6 1861,5	84,6 1861,5		99,9 99,9	99,9 99,9	
26.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		210 000 210 000	210 000 210 000		188 666,30 188 666,30	188 666,30 188 666,30					89,8 89,8	89,8 89,8	
27.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		23 424 23 424	23 424 23 424		23 424,00 23 424,00	23 424,00 23 424,00					100,0 100,0	100,0 100,0	
28.	IZ/ MN/ 600/ 60016	Realizacja art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		3 120 600 3 120 600	3 120 600 3 120 600		3 119 410,50 3 119 410,50	3 119 410,50 3 119 410,50					100,0 100,0	100,0 100,0	
29.	700 70005 IZ/ MN/ 700/ 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów; skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI II w tym:	16 097 000 8 000 000 7 000 000 1 000 000 0	16 097 000 8 000 000 7 000 000 1 000 000 0		19 817 745 9 454 479 574 479 8 880 000	19 817 745 9 454 479 574 479 8 880 000		19 145 723,29 8 782 524,98 0,00 8 782 524,98	19 145 723,29 8 782 524,98 0,00 8 782 524,98		118,9 109,8	118,9 109,8		96,6 92,9 98,9	96,6 92,9 98,9	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	29.1	Nabywanie nieruchomości na zasoby źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI II	4 500 000 4 000 000 500 000 0	4 500 000 4 000 000 500 000 0		8 874 479 544 479 8 330 000	8 874 479 544 479 8 330 000		8 259 463,33 0,00 0,00 8 259 463,33	8 259 463,33		183,5	183,5		93,1	93,1	
	29.2	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI II	3 500 000 3 000 000 500 000 0	3 500 000 3 000 000 500 000 0		580 000 30 000 550 000	580 000 30 000 550 000		523 061,65 0,00 0,00 523 061,65	523 061,65		14,9	14,9		90,2	90,2	
30.	70095 IZ/ 700/ 70095	Pozostała działalność Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	3 435 000 1 000 000 35 000 2 400 000	3 435 000 1 000 000 35 000 2 400 000		3 410 175 731 175 2 679 000	3 410 175 731 175 2 679 000		3 410 174,12 731 174,12 0,00 2 679 000,00	3 410 174,12		99,3	99,3		100,0	100,0	
31.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów źródła finansowania: - śr. WFOŚiGW (pożyczka) - śr. z kredytu EBI - kredyt - śr. budżetu miasta	4 380 000 2 716 041 0 1 663 959 0	4 380 000 2 716 041 0 1 663 959 0		6 562 518 3 586 041 2 232 000 744 477	6 562 518 3 586 041 2 232 000 744 477		6 562 451,90 3 586 041,00 2 232 000,00 744 410,90	6 562 451,90		149,8	149,8		100,0	100,0	
32.	IZ/ Km/700/ 70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne przy ul. Kopernika 44 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	282 000 282 000 0	282 000 282 000 0		370 573 85 573 285 000	370 573 85 573 285 000		370 572,29 85 572,29 285 000,00	370 572,29		131,4	131,4		100,0	100,0	
33.	IZ/ Km/700/ 70095	Ogrodzenie nieruchomości gruntowej przy ul. Strażackiej 28 od strony zachodniej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		20 000 20 000	20 000 20 000		20 000,00 20 000,00	20 000,00					100,0	100,0	
34.	710 71014 IZ/GK/ 710/ 71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup sprzętu komputerowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	592 000 70 000 70 000	592 000 70 000 70 000		592 000 70 000 70 000	592 000 70 000 70 000		559 399,60 53 899,60 53 899,60	559 399,60		94,5	94,5		94,5	94,5	
35.	IZ/GK/ 710/ 71014	Zakup licencji i oprogramowania źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	15 000 15 000	15 000 15 000		15 000 15 000	15 000 15 000		0,00 0,00	0,00							
36.	IZ/GK/ 710/ 71014	Zakup licencji – moduły administracyjne ZSIP źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	32 000 32 000	32 000 32 000		32 000 32 000	32 000 32 000		30 500,00 30 500,00	30 500,00		95,3	95,3		95,3	95,3	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37.	71035	Cmentarze IZ/ Km/ 710/ 71035 Dotacja na zakup pieca kremacyjnego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	475 000 475 000 0	475 000 475 000 0		475 000 475 000 475 000	475 000 475 000 475 000		475 000,00 0,00 475 000,00	475 000,00 475 000,00 475 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
38.	750 75023	Administracja publiczna Urząd Miasta IZ/ 750/ 75023 Wykonanie zagospodarowania przy ul. Waszyngtona (przebudowa placu publicznego, budowa parkingów) źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	8 284 621 1 374 621 1 374 621 0 0	8 284 621 1 374 621 1 374 621 0 0		5 185 482 1 311 001 1 311 001 343 801 967 200	5 185 482 1 311 001 1 311 001 343 801 967 200		4 618 995,87 1 310 999,09 0,00 343 799,09 967 200,00	4 618 995,87 1 310 999,09 0,00 343 799,09 967 200,00		55,8	55,8		89,1	89,1	
39.	IZ/ 750/ 75023	Modernizacja budynku USC przy ul.Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI - śr. budżetu miasta	500 000 115 000 385 000 0	500 000 115 000 385 000 0		365 850 281 106 84 744	365 850 281 106 84 744		342 949,29 281 105,98 61 843,31	342 949,29 281 105,98 61 843,31		68,6	68,6		93,7	93,7	
40.	IZ/ 750/ 75023	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willi Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	600 000 358 000 242 000	600 000 358 000 242 000		13 300 13 300 0	13 300 13 300 0		13 273,60 13 273,60 0,00	13 273,60 13 273,60 0,00		2,2	2,2		99,8	99,8	
41.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	1 000 000 1 000 000 0	1 000 000 1 000 000 0		90 000 90 000 0	90 000 90 000 0		87 718,00 0,00 87 718,00	87 718,00 0,00 87 718,00		8,8	8,8		97,5	97,5	
42.	IZ/ IN/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 490 000 46 000 300 000 2 144 000	2 490 000 46 000 300 000 2 144 000		0 0 0 0	0 0 0 0		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
43.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Urząd na miarę czasów źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - planowane śr. MF EOG I NMF	330 000 11 000 38 500 280 500	330 000 11 000 38 500 280 500		0 0 0 0	0 0 0 0		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
44.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzesIMAN źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	250 000 250 000 0	250 000 250 000 0		194 000 194 000 194 000	194 000 194 000 194 000		193 213,57 0,00 193 213,57	193 213,57 0,00 193 213,57		77,3	77,3		99,6	99,6	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0		97 173 97 173 97 173	97 173 97 173 97 173		97 173,00 0,00 97 173,00	97 173,00 97 173,00 97 173,00		97,2	97,2		100,0	100,0	
46.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0		100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000		67 289,26 0,00 67 289,26	67 289,26 67 289,26 67 289,26		67,3	67,3		67,3	67,3	
47.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	830 000 130 000 700 000	830 000 130 000 700 000		1 390 000 1 390 000 1 390 000	1 390 000 1 390 000 1 390 000		1 343 424,35 0,00 1 343 424,35	1 343 424,35 1 343 424,35 1 343 424,35		161,9	161,9		96,6	96,6	
48.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Centrum Powiadomienia Ratunkowego źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	50 000 50 000 0	50 000 50 000 0		22 000 22 000 22 000	22 000 22 000 22 000		19 082,02 0,00 19 082,02	19 082,02 19 082,02 19 082,02		38,2	38,2		86,7	86,7	
49.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	350 000 50 000 300 000	350 000 50 000 300 000		1 066 019 1 066 019 1 066 019	1 066 019 1 066 019 1 066 019		764 031,96 0,00 764 031,96	764 031,96 764 031,96 764 031,96		218,3	218,3		71,7	71,7	
50.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0		59 000 59 000 59 000	59 000 59 000 59 000		36 698,43 0,00 36 698,43	36 698,43 36 698,43 36 698,43		36,7	36,7		62,2	62,2	
51.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0 0	0 0 0		243 139 243 139 243 139	243 139 243 139 243 139		124 185,02 124 185,02 124 185,02	124 185,02 124 185,02 124 185,02					51,1	51,1	
52.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Montaż monitoringu budynków UM oraz terenu wokół budynków - zakup urządzeń wraz z montażem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	40 000 40 000 40 000	40 000 40 000 40 000		40 000 40 000 40 000	40 000 40 000 40 000		35 388,54 35 388,54 35 388,54	35 388,54 35 388,54 35 388,54		88,5	88,5		88,5	88,5	
53.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Rozbudowa wentylacji na I i II piętrze budynku przy ul. Waszyngtona 5 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	40 000 40 000 40 000	40 000 40 000 40 000		40 000 40 000 40 000	40 000 40 000 40 000		37 051,40 37 051,40 37 051,40	37 051,40 37 051,40 37 051,40		92,6	92,6		92,6	92,6	
54.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup kopiarek dla potrzeb powielarni i wydziałów UM źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	80 000 80 000 80 000	80 000 80 000 80 000		80 000 80 000 80 000	80 000 80 000 80 000		73 047,50 73 047,50 73 047,50	73 047,50 73 047,50 73 047,50		91,3	91,3		91,3	91,3	
55.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup regałów przesuwanych dla potrzeb TEG źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	50 000 50 000 50 000	50 000 50 000 50 000		40 000 40 000 40 000	40 000 40 000 40 000		39 650,00 39 650,00 39 650,00	39 650,00 39 650,00 39 650,00		79,3	79,3		99,1	99,1	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
56.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Rozbudowa centrali telefonicznej Urzędu Miasta źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0		34 000 34 000	34 000 34 000		33 820,84 33 820,84	33 820,84 33 820,84					99,5 99,5	99,5 99,5	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 700	399 700	550 000	604 618	406 618	198 000	603 989,02	406 180,02	197 809,00	63,6	101,6	36,0	99,9	99,9	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
57.	IZ/ KMPSP/ 754/ 75411	Wydatki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego źródła finansowania: - dotacja UW	550 000 550 000		550 000	0 0		0 0	0,00 0,00		0,00 0,00						
58.	IZ/ KMPSP/ 754/ 75411	Wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego z funkcją ratownictwa drogowego dla KM PSP źródła finansowania: - dotacja Starostwa Powiatu Częstochowskiego - dotacja z jst z terenu Powiatu Częstochowskiego	0 0 0		0	58 000 50 000 8 000	58 000 50 000 8 000		58 000,00 50 000,00 8 000,00		58 000,00 50 000,00 8 000,00				100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
59.	IZ/ KMPSP/ 754/ 75411	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrów Powiadomienia Ratunkowego źródła finansowania: - dotacja UW	0 0		0	140 000 140 000	140 000 140 000		139 809,00 139 809,00		139 809,00 139 809,00				99,9 99,9	99,9 99,9	99,9 99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne															
60.	IZ/ KOSO/ 754/ 75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Częstochowa – Bleszno źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	350 000 350 000	350 000		350 000 350 000	350 000 350 000		350 000,00 350 000,00	350 000,00 350 000,00		100,0 100,0	100,0 100,0		100,0 100,0	100,0 100,0	100,0 100,0
	75414	Obrona cywilna															
61.	IZ/ KOSO/ 754/ 75414	Zakup nagrzewnicy przenośnej olejowej wraz z wyposażeniem do namiotu pneumatycznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0		6 918 6 918	6 918 6 918		6 917,40 6 917,40	6 917,40 6 917,40					100,0 100,0	100,0 100,0	100,0 100,0
	75416	Straż Miejska															
62.	IZ/ SM/ 754/ 75416	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	49 700 49 700	49 700		49 700 49 700	49 700 49 700		49 262,62 49 262,62	49 262,62 49 262,62		99,1 99,1	99,1 99,1		99,1 99,1	99,1 99,1	99,1 99,1
	801	Oświata i wychowanie	3 266 184	3 266 184		5 677 321	5 677 321		5 639 723,52	5 639 723,52		172,7	172,7		99,3	99,3	99,3
63.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych		bez nakładów		bez nakładów	bez nakładów		bez nakładów	bez nakładów							

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
64.	80101 IZ/ 801/ 80101	Szkoły podstawowe Zagospodarowanie terenu przy SP nr 53 przy ul. Orkana na cele związane ze sportem i rekreacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	600 000 600 000	600 000 600 000		0 0	0 0		0,00 0,00	0,00 0,00							
65.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr.EFRR/RPO WSL	275 037 275 037 0	275 037 275 037		1 833 580 275 037 1 558 543	1 833 580 275 037 1 558 543		1 822 729,60 275 024,44 1 547 705,16	1 822 729,60 275 024,44 1 547 705,16		662,7 100,0	662,7 100,0		99,4 100,0 99,3	99,4 100,0 99,3	
66.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	293 851 293 851 0	293 851 293 851		2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000		2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00		680,6	680,6		100,0	100,0	100,0
67.	80104 IZ/ 801/ 80104	Przedszkola Przebudowa i remont Miejskiego Przedszkola Nr 9 przy ul. Sabinowskiej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	104 698 104 698	104 698 104 698		0 0	0 0		0,00 0,00	0,00 0,00							
68.	80110 IZ/ 801/ 80110	Gimnazja Przebudowa z rozbudową i remontem budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	527 056 527 056	527 056 527 056		145 954 145 954	145 954 145 954		145 944,05 145 944,05	145 944,05 145 944,05		27,7	27,7		100,0	100,0	
69.	80120 IZ/ 801/ 80120	Licea ogólnokształcące Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	800 000 800 000 0	800 000 800 000		910 000 329 638 580 362	910 000 329 638 580 362		886 108,42 305 754,80 580 353,62	886 108,42 305 754,80 580 353,62		110,8 38,2	110,8 38,2		97,4 92,8 100,0	97,4 92,8 100,0	
70.	IZ/ 801/ 80120	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego przy Alei Kościuszki 8 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	265 542 265 542 0	265 542 265 542		360 000 160 000 200 000	360 000 160 000 200 000		359 619,15 159 619,15 200 000,00	359 619,15 159 619,15 200 000,00		135,4 60,1	135,4 60,1		99,9 99,8 100,0	99,9 99,8 100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71.	80140 IZ/ 801/ 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasieńskiego 32/38 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	400 000	400 000		62 000	62 000		62 000,00	62 000,00		15,5	15,5		100,0	100,0	
			400 000	400 000		62 000	62 000		62 000,00	62 000,00		15,5	15,5		100,0	100,0	
72.	80195 IZ/ Ed/ 801/ 80195	Pozostała działalność Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0		156 003	156 003		153 538,30	153 538,30					98,4	98,4	
			0	0		156 003	156 003		153 538,30	153 538,30					98,4	98,4	
73.	IZ/ Ed/ 801/ 80195	Zakup samochodu osobowego do praktycznej nauki zawodu źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0		41 600	41 600		41 600,00	41 600,00					100,0	100,0	
			0	0		41 600	41 600		41 600,00	41 600,00					100,0	100,0	
74.	IZ/ Ed/ 801/ 80195	Modernizacja kotłowni i systemu grzewczego – SP nr 30 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0		168 184	168 184		168 184,00	168 184,00					100,0	100,0	
			0	0		168 184	168 184		168 184,00	168 184,00					100,0	100,0	
75.	803 80395 IZ/ 803/ 80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0		250 000	250 000		250 000,00	250 000,00					100,0	100,0	
			0	0		250 000	250 000		250 000,00	250 000,00					100,0	100,0	
			0	0		250 000	250 000		250 000,00	250 000,00					100,0	100,0	
76.	851 85111 IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Ochrona zdrowia Szpitala ogólne Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej (ul. Mirowska) źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	3 091 000	3 091 000		5 873 350	5 873 350		5 673 595,58	5 673 595,58		183,6	183,6		96,6	96,6	
			1 181 000	1 181 000		1 483 500	1 483 500		1 483 500,00	1 483 500,00		125,6	125,6		100,0	100,0	
			1 181 000	1 181 000		1 483 500	1 483 500		0,00	1 483 500,00					100,0	100,0	
			0	0		1 483 500	1 483 500		1 483 500,00	1 483 500,00					100,0	100,0	
77.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Urologii (ul. Mirowska) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 295 000	1 295 000		1 297 500	1 297 500		1 297 500,00	1 297 500,00		100,2	100,2		100,0	100,0	
			1 295 000	1 295 000		1 297 500	1 297 500		1 297 500,00	1 297 500,00		100,2	100,2		100,0	100,0	
78.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	System Ratownictwa Medycznego – zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego MSZ w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	300 000	300 000		0	0		0,00	0,00							
			300 000	300 000		0	0		0,00	0,00							

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
79.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	0	0		1 070 000	1 070 000		1 069 984,69	1 069 984,69					100,0	100,0	
			0	0		15	15		0,00						100,0	100,0	
			0	0		1 069 985	1 069 985		1 069 984,69	1 069 984,69					100,0	100,0	
80.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do zadania „Rozbudowa pawilonów (B,C,D,E,F) Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie o funkcję oddziałów łóżkowych i zabiegowo-łóżkowych wraz z zamknięciem ciągów komunikacyjnych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0		650 000	650 000		648 930,00	648 930,00					99,8	99,8	
			0	0		650 000	650 000		648 930,00	648 930,00					99,8	99,8	
81.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0		704 505	704 505		704 505,00	704 505,00					100,0	100,0	
			0	0		704 505	704 505		704 505,00	704 505,00					100,0	100,0	
82.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Zakup części wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – sprzęt medyczny źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0		155 495	155 495		115 096,56	115 096,56					74,0	74,0	
			0	0		155 495	155 495		115 096,56	115 096,56					74,0	74,0	
83.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony – Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0		197 350	197 350		174 833,89	174 833,89					88,6	88,6	
			0	0		197 350	197 350		174 833,89	174 833,89					88,6	88,6	
84.	85141 IZ/ ZSS/ 851/ 85141	Ratownictwo medyczne Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie – dotacja na zakup źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	315 000	315 000		315 000	315 000		179 245,44	179 245,44		56,9	56,9		56,9	56,9	
			315 000	315 000		315 000	315 000		179 245,44	179 245,44		56,9	56,9		56,9	56,9	
	852 85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 280 000	1 280 000	0	1 039 526	947 509	92 017	988 220,67	896 221,67	91 999,00	77,2	70,0		95,1	94,6	100,0
85.	IZ/ ZSS/ 852/ 85201	Dostosowanie obiektu domu do obywatelskich wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Dom Małych Dzieci ul. Kazimierza 1 źródła finansowania: - dotacja UW	0	0		30 217		30 217	30 217,00		30 217,00				100,0		100,0
			0	0		30 217		30 217	30 217,00		30 217,00				100,0		100,0
86.	IZ/ ZSS/ 852/ 85201	Dostosowanie obiektu domu do obywatelskich wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Nasz Dom ul. Wręczycka 58 źródła finansowania:	0	0		53 000		53 000	53 000,00		53 000,00				100,0		100,0

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- dotacja UW	0			53 000		53 000	53 000,00		53 000,00				100,0		100,0
87.	IZ/RDD5/ 852/ 85201	Zakup pieca CO i kaloryferów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0		0	8 800 8 800		8 800 8 800	8 782,00 8 782,00		8 782,00 8 782,00				99,8 99,8		99,8 99,8
88.	85203 IZ/MOPS/ 852/ 85203	Ośrodki wsparcia Zainstalowanie dźwigu towarowego małego w budynku przy ul. Focha 71 A źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0		0	30 000 30 000		30 000 30 000	0,00 0,00		0,00 0,00						
89.	85219 IZ/ MOPS/ 852/ 85219	Ośrodki pomocy społecznej Wykonanie i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Bór 59 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0		0	13 000 13 000		13 000 13 000	11 913,30 11 913,30		11 913,30 11 913,30				91,6 91,6		91,6 91,6
90.	85295 IZ/Km/ 852/ 85295	Pozostała działalność Modernizacja obiektu przy ul. Bialskiej 20 na potrzeby organizacji charytatywnych źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI - kredyt - śr. budżetu miasta	1 280 000 960 000 320 000 0		1 280 000 960 000 320 000 0	774 509 581 250 193 259		774 509 581 250 193 259	774 508,37 581 250,00 0,00 193 258,37		774 508,37 581 250,00 32 940,00 193 258,37	60,5 60,5	60,5 60,5		100,0 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0
91.	IZ/MOPS/ 852/ 85295	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. PFRON	0 0 0		0	130 000 91 000 39 000		130 000 91 000 39 000	109 800,00 76 860,00 32 940,00		109 800,00 76 860,00 32 940,00				84,5 84,5 84,5		84,5 84,5 84,5
92.	853 85333 IZ/PUP/ 853/ 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Monitoring wizyjny źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	70 000 70 000		70 000 70 000	70 000 65 921 65 921		70 000 65 921 65 921	69 468,54 65 389,74 65 389,74		69 468,54 65 389,74 65 389,74	99,2 93,4 93,4		99,2 93,4 93,4	99,2 99,2 99,2		99,2 99,2 99,2
93.	IZ/PUP/ 853/ 85333	Oprogramowanie do centrali telefonicznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0		0	4 079 4 079		4 079 4 079	4 078,80 4 078,80		4 078,80 4 078,80				100,0 100,0		100,0 100,0
94.	854 85495 IZ/ Ed/ 854/ 85495	Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0 0		0	18 000 18 000 18 000		18 000 18 000 18 000	10 800,00 10 800,00 10 800,00		10 800,00 10 800,00 10 800,00				60,0 60,0 60,0		

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 631 000	20 631 000		15 699 963	15 699 963		15 091 932,24	15 091 932,24		73,2	73,2		96,1	96,1	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
95.	IZ/ FE/ 900/ 90001	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów - odsetki od śr. Funduszu Spójności w tym kontrakty:	1 070 000	1 070 000		2 314 100	2 314 100		2 113 718,54	2 113 718,54		197,5	197,5		91,3	91,3	
			760 000	760 000		76 700	76 700		75 432,79	75 432,79		9,9	9,9		98,3	98,3	
			62 400	62 400		6 400	6 400		5 520,21	5 520,21		8,8	8,8		86,3	86,3	
			186 800	186 800		2 217 900	2 217 900		2 021 161,47	2 021 161,47		1082,0	1082,0		91,1	91,1	
			60 800	60 800		5 800	5 800		5 386,60	5 386,60		8,9	8,9		92,9	92,9	
			0	0		7 300	7 300		6 217,47	6 217,47					85,2	85,2	
	95.1	Opracowanie Raportu Końcowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów - odsetki od śr. Funduszu Spójności	1 070 000	1 070 000		114 000	114 000		108 954,69	108 954,69		10,2	10,2		95,6	95,6	
			760 000	760 000		76 700	76 700		75 432,79	75 432,79		9,9	9,9		98,3	98,3	
			62 400	62 400		6 400	6 400		5 520,21	5 520,21		8,8	8,8		86,3	86,3	
			186 800	186 800		17 800	17 800		16 397,62	16 397,62		8,8	8,8		92,1	92,1	
			60 800	60 800		5 800	5 800		5 386,60	5 386,60		8,9	8,9		92,9	92,9	
			0	0		7 300	7 300		6 217,47	6 217,47					85,2	85,2	
	95.2	Rozbudowa i modernizacja COS w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym źródła finansowania: - śr. O.Ś.WARTA	0	0		2 200 100	2 200 100		2 004 763,85	2 004 763,85					91,1	91,1	
			0	0		2 200 100	2 200 100		2 004 763,85	2 004 763,85					91,1	91,1	
96.		Odwodnienie miasta źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI II w tym: Środki na wykupy źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II	6 000 000	6 000 000		5 111 976	5 111 976		5 038 553,56	5 038 553,56		84,0	84,0		98,6	98,6	
			0	0		70 000	70 000		0,00	0,00							
			6 000 000	6 000 000		5 041 976	5 041 976		5 038 553,56	5 038 553,56					99,9	99,9	
			0	0		4 980 000	4 980 000		4 976 577,56	4 976 577,56		292,7	292,7		99,9	99,9	
			1 700 000	1 700 000		4 980 000	4 980 000		4 976 577,56	4 976 577,56					99,9	99,9	
			1 700 000	1 700 000		4 980 000	4 980 000		4 976 577,56	4 976 577,56					99,9	99,9	
			0	0		4 980 000	4 980 000		4 976 577,56	4 976 577,56					99,9	99,9	
96.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II	4 300 000	4 300 000		61 976	61 976		61 976,00	61 976,00		1,4	1,4		100,0	100,0	
			4 300 000	4 300 000		61 976	61 976		0,00	0,00					100,0	100,0	
			0	0		61 976	61 976		61 976,00	61 976,00					100,0	100,0	
96.2	IZ/MN/ 900/ 90001	Wykupy gruntów związane z realizacją: Odwodnienia miasta źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	1 700 000	1 700 000		5 050 000	5 050 000		4 976 577,56	4 976 577,56		292,7	292,7		98,5	98,5	
			1 700 000	1 700 000		0	0		0,00	0,00							
			0	0		70 000	70 000		0,00	0,00							
			0	0		4 980 000	4 980 000		4 976 577,56	4 976 577,56					99,9	99,9	
			0	0		4 980 000	4 980 000		4 976 577,56	4 976 577,56					99,9	99,9	
97.	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Przebudowa kanału deszczowego ul. Andersa źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI II	0	0		81 500	81 500		81 499,62	81 499,62					100,0	100,0	
			0	0		81 500	81 500		81 499,62	81 499,62					100,0	100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
98.	90003	Oczyszczanie miast i wsi															
	IZ/ OŚR/ 900/ 90003	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I źródła finansowania: - kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 293 000 609 000 3 684 000	4 293 000 609 000 3 684 000		0 0	0 0		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
99.	90013	Schroniska dla zwierząt															
	IZ/ Km/ 900/ 90013	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	1 000 000 1 000 000 0	1 000 000 1 000 000 0		1 000 000 405 161 594 839	1 000 000 405 161 594 839		999 977,20 405 138,20 594 839,00	999 977,20 405 138,20 594 839,00		100,0 40,5	100,0 40,5		100,0 100,0	100,0 100,0	
100.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II	1 400 000 1 400 000 0	1 400 000 1 400 000 0		1 176 446 1 176 446	1 176 446 1 176 446		1 176 445,99 0,00 1 176 445,99	1 176 445,99 0,00 1 176 445,99		84,0	84,0		100,0	100,0	
101.	90095	Pozostała działalność															
	IZ/ 900/ 90095	Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II - śr. budżetu miasta w tym:	3 868 000 3 868 000 0 0	3 868 000 3 868 000 0 0		3 765 941 3 411 455 354 486	3 765 941 3 411 455 354 486		3 728 747,29 0,00 3 410 389,97 318 357,32	3 728 747,29 0,00 3 410 389,97 318 357,32		96,4	96,4		99,0	99,0	
	101.1	Kanalizacja sanitarna – ul. Modrzewiowa źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II	291 000 291 000 0	291 000 291 000 0		291 305 291 305	291 305 291 305		291 304,85 0,00 291 304,85	291 304,85 0,00 291 304,85		100,1	100,1		100,0	100,0	
	101.2	Kanalizacja sanitarna ul. Św. Rocha I etap źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II - śr. budżetu miasta	1 300 000 1 300 000 0 0	1 300 000 1 300 000 0 0		1 300 000 1 278 000 22 000	1 300 000 1 278 000 22 000		1 279 122,24 0,00 1 276 938,61 2 183,63	1 279 122,24 0,00 1 276 938,61 2 183,63		98,4	98,4		98,4	99,9 9,9	99,9 9,9
	101.3	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II - śr. budżetu miasta	300 000 300 000 0 0	300 000 300 000 0 0		350 000 26 828 323 172	350 000 26 828 323 172		334 194,60 0,00 26 827,80 307 366,80	334 194,60 0,00 26 827,80 307 366,80		111,4	111,4		95,5	100,0 95,1	95,5 95,1
	101.4	Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55 źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II	284 000 284 000 0	284 000 284 000 0		284 554 284 554	284 554 284 554		284 553,31 0,00 284 553,31	284 553,31 0,00 284 553,31		100,2	100,2		100,0	100,0	
	101.5	Przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Wielkoborskiej źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II	400 000 400 000 0	400 000 400 000 0		332 737 332 737	332 737 332 737		332 736,79 0,00 332 736,79	332 736,79 0,00 332 736,79		83,2	83,2		100,0	100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	101.6	Przyłącza do budynków użyteczności publicznej źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II - śr. budżetu miasta	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0		16 714 16 000 714	16 714 16 000 714		16 714,00 0,00 16 000,00 714,00	16 714,00 0,00 16 000,00 714,00		16,7	16,7		100,0	100,0		
	101.7	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią m.in. ul. Bartricza, Chłodna, Budowlanych, Podwale źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II - śr. budżetu miasta	407 600 407 600 0 0	407 600 407 600 0 0		407 600 400 000 7 600	407 600 400 000 7 600		407 600,00 400 000,00 7 600,00	407 600,00 400 000,00 7 600,00		100,0	100,0		100,0	100,0		
	101.8	Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II - śr. budżetu miasta	476 000 476 000 0 0	476 000 476 000 0 0		256 000 255 000 1 000	256 000 255 000 1 000		255 492,89 0,00 255 000,00 492,89	255 492,89 0,00 255 000,00 492,89		53,7	53,7		99,8	99,8		
	101.9	Kanalizacja sanitarna – ulica równoległa do ul. Stemiczej źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II	150 000 159 400 0	150 000 159 400 0		91 960 91 960	91 960 91 960		91 959,29 0,00 91 959,29	91 959,29 0,00 91 959,29		61,3	61,3		100,0	100,0		
	101.10	Kanalizacja sanitarna – ulica Legnicka źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI II	0 150 000 0	0 150 000 0		149 965 149 965	149 965 149 965		149 964,14 0,00 149 964,14	149 964,14 0,00 149 964,14					100,0	100,0		
	101.11	Kanalizacja sanitarna – ul. Mazowiecka źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI II	0 0	0 0		285 106 285 106	285 106 285 106		285 105,18 285 105,18	285 105,18 285 105,18					100,0	100,0		
	102.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - śr. społeczne	1 000 000 1 000 000 0 0	1 000 000 1 000 000 0 0		800 000 707 060 92 940	800 000 707 060 92 940		779 548,87 0,00 688 933,92 90 614,95	779 548,87 0,00 688 933,92 90 614,95		78,0	78,0		97,4	97,4	
	103.	IZ/ 900/ 90095	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI II	2 000 000 601 080 1 398 920 0	2 000 000 601 080 1 398 920 0		1 450 000 690 538 759 462	1 450 000 690 538 759 462		1 173 441,17 413 979,17 0,00 759 462,00	1 173 441,17 413 979,17 0,00 759 462,00		58,7	58,7		80,9	80,9	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 155 628	8 155 628		8 427 665	8 427 665		8 421 727,34	8 421 727,34		103,3	103,3		99,9	99,9		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele																
	104.	IZ/ 921/ 92108	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/POIiŚ	1 669 628 1 669 628 0	1 669 628 1 669 628 0		1 669 628 1 669 628 0	1 669 628 1 669 628 0		1 669 628,00 1 669 628,00 0,00	1 669 628,00 1 669 628,00 0,00		100,0	100,0		100,0	100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
105.	IZ/ KS/ 921/ 92108	Dofinansowanie zakupu dwóch fletów poprzecznych oraz rożka angielskiego dla orkiestry Filharmonii Częstochowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000			50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00					100,0 100,0	100,0 100,0	
106.	92109 IZ/ 921/ 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 236 000 336 000 2 000 000 1 900 000	4 236 000 336 000 2 000 000 1 900 000	3 902 403 1 804 857 2 097 546	3 902 403 1 804 857 2 097 546			3 899 848,53 0,00 1 804 855,64 2 094 992,89	3 899 848,53 0,00 1 804 855,64 2 094 992,89		92,1 90,2 110,3	92,1 90,2 110,3		99,9 100,0 99,9	99,9 100,0 99,9	
107.	92118 IZ/ 921/ 92118	Muzea Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 250 000 180 000 1 000 000 1 070 000	2 250 000 180 000 1 000 000 1 070 000	2 240 240 1 173 306 1 066 934	2 240 240 1 173 306 1 066 934			2 240 172,01 0,00 1 173 238,23 1 066 933,78	2 240 172,01 0,00 1 173 238,23 1 066 933,78		99,6 117,3 99,7	99,6 117,3 99,7		100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	
108.	IZ/ 921/ 92118	Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	0 0 0	0 0 0	565 394 84 828 480 566	565 394 84 828 480 566			562 078,80 81 512,80 480 566,00	562 078,80 81 512,80 480 566,00					99,4 96,1 100,0	99,4 96,1 100,0	
109.	926 IZ/ 926/ 92601	926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Zułowej w Częstochowie źródła finansowania: - budżet miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	6 297 658 2 631 658 1 520 858 1 110 800	6 297 658 2 631 658 1 520 858 1 110 800	9 068 858 1 520 858 1 520 858 0	9 068 858 1 520 858 1 520 858 0			8 968 711,72 1 520 858,00 1 520 858,00 0,00	8 968 711,72 1 520 858,00 1 520 858,00 0,00		142,4 57,8 100,0	142,4 57,8 100,0		98,9 100,0 100,0	98,9 100,0 100,0	
110.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 52 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI II - śr. budżetu państwa - śr. U.Marszałkowskiego	1 666 000 1 000 000 333 000 0 0 333 000	1 666 000 1 000 000 333 000 0 0 333 000	1 366 000 100 000 600 000 333 000 333 000	1 366 000 100 000 600 000 333 000 333 000			1 293 061,03 27 061,03 0,00 600 000,00 333 000,00 333 000,00	1 293 061,03 27 061,03 0,00 600 000,00 333 000,00 333 000,00		77,6 2,7 100,0	77,6 2,7 100,0		94,7 27,1 100,0 100,0 100,0	94,7 27,1 100,0 100,0 100,0	
111.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II - śr. budżetu państwa - śr. U.Marszałkowskiego	0 0 0 0	0 0 0 0	2 052 000 86 000 1 300 000 333 000 333 000	2 052 000 86 000 1 300 000 333 000 333 000			2 043 960,05 77 960,05 1 300 000,00 333 000,00 333 000,00	2 043 960,05 77 960,05 1 300 000,00 333 000,00 333 000,00					99,6 90,7 100,0 100,0 100,0	99,6 90,7 100,0 100,0 100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.12.31	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
112.	92604	Instytucje kultury fizycznej															
	IZ/ 926/ 92604	Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI II	1 000 000 1 000 000 0	1 000 000 1 000 000 0		1 000 000 50 000 950 000	1 000 000 50 000 950 000		1 000 000,00 50 000,00 950 000,00	1 000 000,00 50 000,00 950 000,00		100,0 5,0	100,0 5,0		100,0 100,0	100,0 100,0	
113.	IZ/ ST/ 926/ 92604	Zakup rozkładanego sztucznego lodowiska wraz z osprzętem i montażem – dotacja dla MOSiR źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		550 000 550 000	550 000 550 000		533 822,60 533 822,60	533 822,60 533 822,60					97,1 97,1	97,1 97,1	
114.	92695	Pozostała działalność															
	IZ/ 926/ 92695	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem - śr. z kredytu EBI - kredyt - śr. budżetu miasta	1 000 000 780 000 220 000 0	1 000 000 780 000 220 000 0		2 580 000 903 532 1 676 468	2 580 000 903 532 1 676 468		2 577 010,04 903 532,00 0,00 1 673 478,04	2 577 010,04 903 532,00 0,00 1 673 478,04		257,7 115,8	257,7 115,8		99,9 100,0	99,9 100,0	
		OGÓLEM	170 602 791	93 840 791	76 762 000	138 405 943	94 256 149	44 149 794	135 174 619,02	91 400 357,94	43 774 261,08	79,2	97,4	57,0	97,7	97,0	99,1

OGÓLEM	170 602 791	138 405 943	135 174 619,02
śr. miasta	67 202 395	45 133 387	42 243 420,64
śr. WFOŚiGW (pożyczka)	2 716 041	3 586 041	3 586 041,00
kredyt	50 730 555		
śr z kredytu EBI	27 989 500	27 989 500	27 989 491,60
śr z kredytu EBI II	0	45 000 000	44 879 732,92
śr. PWiK	62 400	6 400	5 520,21
śr. O.S.WARTA	186 800	2 217 900	2 021 161,47
śr. Gminy Mykanów	60 800	5 800	5 386,60
planowane śr. EFRR/RPO WSL	20 490 800	5 714 458	5 701 066,16
planowane śr. EFRR/POIIŚ	0	0	0,00
planowane śr. MF EOG i NMF	280 500		
dotacja UW	550 000	223 217	223 026,00
dotacja Starostwa Powiatu	0	50 000	50 000,00
Częstochowski			
- dotacja z jst z terenu Powiatu	0	8 000	8 000,00
Częstochowski			
śr. U.Marszałkowskiego	333 000	666 000	666 000,00
śr. budżetu państwa	0	666 000	666 000,00
rezerwa sub. ogólnej	0	7 000 000	7 000 000,00
odsetki od śr. Funduszu Spójności	0	7 300	6 217,47
śr. społeczne	0	92 940	90 614,95
śr. PFRON	0	39 000	32 940,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ZADANIE REALIZOWANE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI										
1.	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	IZ/FE	2004-2009	2 314 100	2 314 100	2 113 718,54				
	wydatki majątkowe			2 314 100	2 314 100	2 113 718,54				
	źródła finansowania:									
	- budżet miasta			76 700	76 700	75 432,79				
	- śr. PWiK			6 400	6 400	5 520,21				
	- śr. O.S.WARTA			2 217 900	2 217 900	2 021 161,47				
	- śr. Gminy Mykanów			5 800	5 800	5 386,60				
	- odsetki od śr. Funduszu Spójności			7 300	7 300	6 217,47				
ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013										
1.	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	IZ/MZD	2008-2011	35 497 945	70 498	70 497,21	14 791 381	20 636 066		
	wydatki majątkowe			35 497 945	70 498	70 497,21	14 791 381	20 636 066		
	źródła finansowania:									
	- śr. budżetu miasta			30 803 326	70 498	70 497,21	12 957 417	17 775 411		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			4 694 619			1 833 964	2 860 655		
2.	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie	IZ	2008-2009	2 250 000	2 250 000	2 247 492,01				
	wydatki majątkowe			2 240 240	2 240 240	2 240 172,01				
	źródła finansowania:									
	- śr. budżetu miasta			1 173 306	1 173 306	1 173 238,23				
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			1 066 934	1 066 934	1 066 933,78				
	wydatki bieżące			9 760	9 760	7 320,00				
	źródła finansowania:									
	- śr. budżetu miasta			3 416	3 416	2 562,00				
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			6 344	6 344	4 758,00				
3.	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap	IZ	2008-2009	3 930 899	3 930 899	3 928 343,19				
	wydatki majątkowe			3 902 403	3 902 403	3 899 848,53				
	źródła finansowania:									
	- śr. budżetu miasta			1 804 857	1 804 857	1 804 855,64				
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			2 097 546	2 097 546	2 094 992,89				
	wydatki bieżące			28 496	28 496	28 494,66				
	źródła finansowania:									
	- śr. budżetu miasta			4 275	4 275	4 274,20				
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			24 221	24 221	24 220,46				
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011	2012	2013
4.	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	IZ/MZD	2007-2013	27 340 090	343 922	343 921,38	9 372 909	17 623 259	17 623 259	17 623 259
	wydatki majątkowe			27 340 090	343 922	343 921,38	9 372 909	17 623 259	17 623 259	17 623 259
	źródła finansowania:									
	- śr. budżetu miasta			13 176 297	286 523	286 522,38	5 193 309	7 696 465	7 696 465	7 696 465
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			14 163 793	57 399	57 399,00	4 179 600	9 926 794	9 926 794	9 926 794
5.	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Zużłowej w Częstochowie	IZ	2008-2012	69 756 000	1 520 858	1 520 858,00	11 135 694	35 230 123	21 869 325	
	wydatki majątkowe			69 756 000	1 520 858	1 520 858,00	11 135 694	35 230 123	21 869 325	
	źródła finansowania:									
	- śr. budżetu miasta			40 236 000	1 520 858	1 520 858,00	5 797 394	20 270 717	12 647 031	
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			29 520 000			5 338 300	14 959 406	9 222 294	
6.	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie	IZ	2009-2010	1 900 000	600 000	13 273,60	1 300 000			
	wydatki majątkowe			1 313 300	13 300	13 273,60	1 300 000			
	źródła finansowania:									
	- śr. budżetu miasta			668 300	13 300	13 273,60	655 000			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			645 000	0	0,00	645 000			
7.	Lotniskowa Kampania Promocyjna Cztery Pory Roku Na Jurze	KOS	2008-2009	835 642	828 724	774 554,73				
	wydatki bieżące			835 642	828 724	774 554,73				
	źródła finansowania:									
	- śr. budżetu miasta			125 347	124 309	116 183,21				
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			710 295	704 415	658 371,52				

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8.	Pielgrzymi szlak – promocja turystyczna Częstochowy i Regionu	KOS	2008-2009	77 829	77 829	0,00			
	wydatki bieżące			77 829	77 829	0,00			
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			11 675	11 675	0,00			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			66 154	66 154	0,00			
9.	Studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa – gmina Mstów – gmina Kiornice	ST	2009	25 000	25 000	24 000,00			
	wydatki bieżące			25 000	25 000	24 000,00			
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			1 250	1 250	1 200,00			
	- śr. z budżetów innych jst			2 500	2 500	2 400,00			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			21 250	21 250	20 400,00			
10.	Częstochowa – Good City for Good Business – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta	RG	2009-2010	288 038	228 721	158 467,86	59 317		
	wydatki bieżące			43 206	34 308	23 770,18	8 898		
	- śr. budżetu miasta			244 832	194 413	134 697,68	50 419		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL								
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2012	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011	2012
11.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski”	IZ/IN/FE	2008-2012	9 269 000	90 000	87 718,00	2 753 700	4 589 500	1 835 800
	wydatki majątkowe			9 269 000	90 000	87 718,00	2 753 700	4 589 500	1 835 800
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			1 466 850	90 000	87 718,00	413 055	688 425	275 370
	- śr. EFRR/RPO WSL			7 802 150			2 340 645	3 901 075	1 560 430
12.	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	IZ/IN	2008-2011	9 666 297	30 248	27 653,76	4 932 597	4 703 452	
	wydatki majątkowe			8 593 374	0	0,00	4 510 594	4 082 780	
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			1 525 477	0	0,00	802 560	722 917	
	- śr. EFRR/RPO WSL			7 067 897	0	0,00	3 708 034	3 359 863	
	wydatki bieżące			1 072 923	30 248	27 653,76	422 003	620 672	
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			301 429	30 248	27 653,76	118 551	152 630	
	- śr. EFRR/RPO WSL			771 494	0	0,00	303 452	468 042	
13.	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	OŚR	2009-2011	1 869 540	69 540	69 540,00	1 000 000	800 000	
	wydatki bieżące			1 869 540	69 540	69 540,00	1 000 000	800 000	
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			169 540	69 540	69 540,00	50 000	50 000	
	- śr. RPO WSL, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2 Tworzenie map akustycznych dla obszarów akustycznych określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			1 530 000			850 000	680 000	
	- śr. PFOŚiGW			170 000			100 000	70 000	
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2012	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011	2012
14.	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	IZ	2010-2012	58 999 948			28 999 997	29 999 951	39 680 306
	wydatki majątkowe			58 999 948			28 999 997	29 999 951	39 680 306
	źródła finansowania:								
	- śr. EFRR/RPO WSL			50 149 955			24 649 997	25 499 958	33 728 260
	- śr. budżetu miasta			8 849 993			4 350 000	4 499 993	5 952 046
15.	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie	IZ	2009-2010	6 136 817	1 833 580	1 822 729,60	4 303 237		
	wydatki majątkowe			6 136 817	1 833 580	1 822 729,60	4 303 237		
	źródła finansowania:								
	- wkład własny			920 523	275 037	275 024,44	645 486		
	- śr. EFRR/RPO WSL			5 216 294	1 558 543	1 547 705,16	3 657 751		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie - ul. Kordeckiego wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. EFRR/RPO WSL	IZ/MZD	2008-2009	3 399 549	3 399 549	3 399 546,88		
				3 399 549	3 399 549	3 399 546,88		
				2 465 513	2 465 513	2 465 511,55		
				934 036	934 036	934 035,33		
17.	XX-Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater"	2009-2010	282 903			282 903	
				282 903			282 903	
				282 903			282 903	
18.	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. EFRR/RPO WSL	IZ	2010-2011	5 000 000			2 500 000	2 500 000
				4 500 000			2 000 000	2 500 000
				2 500 000			1 000 000	1 500 000
				2 000 000			1 000 000	1 000 000
19.	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny region” wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. EFRR/RPO WSL	IZ/IN	2009-2012	1 700 000	243 139	124 185,02	700 000	1 000 000
				1 700 000	243 139	124 185,02	700 000	1 000 000
				498 139	243 139	124 185,02	105 000	150 000
				1 445 000			595 000	850 000
III	ZADANIA REALIZOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU URBACT II							
1.	Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu” wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/URBACT II	BS, OR, KOS, IZ	2008-2011	185 638	69 493	63 030,69	81 318	34 827
				185 638	69 493	63 030,69	81 318	34 827
				37 127	13 899	12 605,74	16 264	6 964
				148 511	55 594	50 424,95	65 054	27 863
IV	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013							
1.	PRIORYTET VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Tytuł projektu: „ Aktywność-Jakość-Praca”	PUP	2008-2010	611 350	575 350	570 588,68	36 000	
				611 350	575 350	570 588,68	36 000	
				544 892	508 892	507 122,33	36 000	
				66 458	66 458	63 466,35		
				66 458	66 458	63 466,35		
1 a.	Tytuł projektu: „ Aktywność-Jakość-Praca II” wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny w tym: - środki budżetu miasta - planowane środki Funduszu Pracy	PUP	2010-2011	1 000 212			541 943	458 269
				1 000 212			541 943	458 269
				841 680			467 677	374 003
				158 532			74 266	84 266
				10 000				10 000
				148 532			74 266	74 266
2.	PRIORYTET VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Tytuł projektu: Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	MOPS	2008-2013	3 004 290	3 004 290	2 923 970,94		
				3 004 290	3 004 290	2 923 970,94		
				2 631 335	2 631 335	2 562 978,34		
				139 285	139 285	135 795,98		
				233 670	233 670	225 196,62		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Tytuł projektu Efektywny Urzędnik Samorządowy wydatki bieżące Źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	OR	2008-2011	16 837 16 837 16 837	16 837 16 837 16 837	0,00 0,00 0,00		
5.	PRIORYTET VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Tytuł projektu Partnerstwo dla Częstochowy wydatki bieżące Źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	OR	2008-2010	561 249 561 249 477 061 84 188	236 849 236 849 201 321 35 528	235 658,07 235 658,07 200 309,39 35 348,68	324 400 324 400 275 740 48 660	
6.	Tytuł projektu „Aktywnie przeciw bezsilności” wydatki bieżące Źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	OPOPA	2008-2009	57 416 57 416	57 416 57 416	57 413,01 57 413,01		
7.	Idziemy w parze - ja i mój zawód wydatki bieżące - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - śr. budżetu miasta	Ed	2009-2010	953 209 953 209 716 002 18 954 218 253	515 313 515 313 389 056 10 299 115 958	444 662,56 444 662,56 337 480,70 7 121,48 100 060,38	437 896 437 896 326 946 8 655 102 295	
8.	PRIORYTET IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Tytuł projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” wydatki bieżące Źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - śr. budżetu województwa	Ed	2009	119 800 119 800 101 830 16 173 1 797	119 800 119 800 101 830 16 173 1 797	108 376,00 108 376,00 92 119,60 14 630,77 1 625,63		
9.	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Tytuł projektu Fachowiec na maxa - program rozwojowy częstochowskich szkół zawodowych wydatki bieżące Źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	Ed/CKP	2009-2011	406 617 406 617	63 458 63 458	0,00 0,00	226 663 226 663	116 496 116 496
10.	Tytuł projektu Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku wydatki bieżące Źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	Ed	2009-2011	102 787 102 787	34 263 34 263	0,00 0,00	34 262 34 262	34 262 34 262
11.	PRIORYTET IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Tytuł projektu „Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci” wydatki bieżące Źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny	SOSW nr 1	2010-2012	156 705 156 705 134 315 22 390			81 437 81 437 77 792 3 645	75 268 75 268 56 523 18 745
12.	Tytuł projektu „E-dukacja@ w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej” wydatki bieżące Źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu miasta	SP nr 8	2010	65 452 65 452 55 634 9 818			65 452 65 452 55 634 9 818	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Tytuł projektu "E-dukcja@ w Szkole Podstawowej nr 12 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej"	SP nr 12	2010	68 777			68 777	
	wydatki bieżące			68 777			68 777	
	Zróżła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			58 460			58 460	
	- śr. budżetu miasta			10 317			10 317	
14.	Tytuł projektu "E-dukcja@ w Szkole Podstawowej nr 32 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej"	SP nr 32	2010	71 127			71 127	
	wydatki bieżące			71 127			71 127	
	Zróżła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			60 458			60 458	
	- śr. budżetu miasta			10 669			10 669	
V.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI							
1.	Socrates Comenius wydatki bieżące	Ed	2008-2011	1 100 480	600 721	474 520,21	499 759	0
	Zróżła finansowania:			1 100 480	600 721	474 520,21	499 759	0
	- śr. FRSE			1 029 950	530 191	469 805,64	499 759	
	- śr. budżetu miasta			70 530	70 530	4 714,57		
2.	Leonardo da Vinci wydatki bieżące	Ed	2008-2011	550 623	376 613	357 332,68	146 850	27 160
	Zróżła finansowania:			550 623	376 613	357 332,68	146 850	27 160
	- śr. FRSE			548 423	374 413	357 332,68	146 850	27 160
	- śr. budżetu miasta			2 200	2 200			
3.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski wydatki bieżące	MP nr 38	2009 - 2013	293 543	225 843	161 459,91	67 700	
	Zróżła finansowania:			293 543	225 843	161 459,91	67 700	
	- śr. FRSE			293 543	225 843	161 459,91	67 700	
	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski wydatki bieżące	SP Nr 29	2009 - 2010	29 177	17 850	0,00	11 327	
	Zróżła finansowania:			29 177	17 850	0,00	11 327	
	- śr. FRSE			29 177	17 850	0,00	11 327	
	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski Tytuł projektu: "Coś Ty uczynił ludziom Mickiewiczu "	ZSSB	2009	19 946	19 946	19 914,59		
	wydatki bieżące			19 946	19 946	19 914,59		
	Zróżła finansowania:			19 902	19 902	19 899,59		
	- śr. FRSE			44	44	15,00		
VI	ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓLFINANSOWANIU ŚRODKÓW GRANT KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH VI PROGRAMU RAMOWEGO							
1.	Semantycznie aktywne zarządzanie "Zręczną" Wiedzą dla E-government (SAKE) wydatki bieżące	IZ/IN	2006-2009	51 846	51 846	35 039,84		
	Zróżła finansowania:			51 846	51 846	35 039,84		
	- śr. budżetu miasta			7 368	7 368	7 367,54		
	- śr. VI PR			44 478	44 478	27 672,30		
2.	Platforma Usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami żywymi obywateli (OneStopGov) wydatki bieżące	IN	2006-2009	15 312	15 312	15 071,42		
	Zróżła finansowania:			15 312	15 312	15 071,42		
	- śr. budżetu miasta			7 312	7 312	7 310,80		
	- śr. VI PR			8 000	8 000	7 760,62		
VII	ZADANIE REALIZOWANE Z ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO							
1.	Priorytet II "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Tytuł projektu: Eurostypendium drogą do dyplomu wydatki bieżące	Ed	2009	1 131 950	1 131 950	1 131 013,52		
	Zróżła finansowania:			1 131 950	1 131 950	1 131 013,52		
	- śr. EFS ZPORR			848 963	848 963	848 260,14		
	- śr. budżetu państwa			282 987	282 987	282 753,38		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
VIII	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO									
1.	Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko" Tytuł projektu: "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej" wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. EFRR/POIiŚ - wkład własny	IZ	2009-2011	39 774 629	1 669 628	1 669 628,00	19 799 000	18 306 001		
				39 774 629	1 669 628	1 669 628,00	19 799 000	18 306 001		
				19 504 095	0	0,00	11 799 000	9 705 095		
				20 270 534	1 669 628	1 669 628,00	8 000 000	8 600 906		
2.	"Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego" wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. EFRR/POIiŚ - wkład własny	IZ/MN	2009-2011	23 575 798	2 022 521	2 008 151,14	11 613 251	9 940 026		
				23 575 798	2 022 521	2 008 151,14	11 613 251	9 940 026		
				18 320 285			9 871 263	8 449 022		
				5 255 513	2 022 521	2 008 151,14	1 741 988	1 491 004		
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne Nakłady 2009-2013	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011	2012	2013
3.	"Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną" wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. EFRR/POIiŚ - wkład własny	IZ/MZD	2007-2013	184 213 313	82 472	82 472,00	6 000 000	44 527 666	63 442 718	70 160 457
				184 213 313	82 472	82 472,00	6 000 000	44 527 666	63 442 720	70 160 457
				156 511 216			5 100 000	37 848 516	53 926 312	59 636 388
				27 702 097	82 472	82 472,00	900 000	6 679 150	9 516 408	10 524 069
VII.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA									
1.	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa wydatki bieżące źródła finansowania: - planowane śr. EFRR - śr. budżetu państwa - śr. budżetu miasta	MOPS	2010-2013	1 480 309			626 767	237 154	237 154	379 234
				1 480 309			626 767	237 154	237 154	379 234
				1 194 976			504 071	189 137	189 137	312 631
				63 288			26 696	10 017	10 017	16 558
				222 045			96 000	38 000	38 000	50 045
VIII.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W POLSCE									
1.	W stronę rodziny – Miejski Ośrodek Adopcyjno Opiekunczy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. budżetu państwa - śr. budżetu miasta	MOPS	2010	50 000			50 000			
				50 000			50 000			
				45 000			45 000			
				5 000			5 000			
2.	Razem dla innych – częstochowskie obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. budżetu państwa - śr. budżetu miasta	ZSS	2010	50 000			50 000			
				50 000			50 000			
				45 000			45 000			
				5 000			5 000			

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2009

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2009.12.31	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2009.12.31
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody budżetu miasta	750 434 684	754 183 748,33	Wydatki budżetu miasta	810 860 866	792 771 358,14
	Przychody			Rozchody		
2	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: Pożyczka WFOŚiGW Kredyt	3 586 041 3 586 041 0	3 586 041,00 3 586 041,00	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: spłata pożyczek spłata kredytów	35 803 056 4 435 616 31 367 440	34 640 150,20 4 435 615,20 30 204 535,00
3	953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	72 989 500	72 989 500,00	§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	1 921 944	1 921 944,00
	z tego: <i>Kredyt EBI</i>	72 989 500	72 989 500,00			
4	955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	21 575 641	55 353 085,79	994 – Przelewy na rachunki lokat		
	Ogółem przychody	98 151 182	131 928 626,79	Ogółem rozchody	37 725 000	36 562 094,20

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK

D O C H O D Y																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo				34 051	34 051		34 049,63	34 049,63					100,0	100,0	
	01095		Pozostała działalność				34 051	34 051		34 049,63	34 049,63					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				34 051	34 051		34 049,63	34 049,63					100,0	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 953		283 953	1 480 480		1 480 480	1 356 903,64		1 356 903,64	477,9		477,9	91,7		91,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 953		283 953	1 480 480		1 480 480	1 356 903,64		1 356 903,64	477,9		477,9	91,7		91,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 953		283 953	1 480 480		1 480 480	1 356 903,64		1 356 903,64	477,9		477,9	91,7		91,7
710			Działalność usługowa	727 280		727 280	712 165		712 165	675 786,13		675 786,13	92,9		92,9	94,9		94,9
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	52 675		52 675	48 145		48 145	48 145,00		48 145,00	91,4		91,4	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	52 675		52 675	48 145		48 145	48 145,00		48 145,00	91,4		91,4	100,0		100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 337		132 337	115 133		115 133	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	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	132 337		132 337	115 133		115 133	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	100,0		100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 578		53 578	53 578		53 578	17 206,61		17 206,61	32,1		32,1	32,1		32,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 578		53 578	53 578		53 578	17 206,61		17 206,61	32,1		32,1	32,1		32,1
	71015		Nadzór budowlany	488 690		488 690	495 309		495 309	495 301,52		495 301,52	101,4		101,4	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	488 690		488 690	495 309		495 309	495 301,52		495 301,52	101,4		101,4	100,0		100,0
750			Administracja publiczna	1 676 167	969 645	706 522	1 725 567	943 045	782 522	1 725 557,22	943 041,77	782 515,45	102,9	97,3	110,8	100,0	100,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 650 167	969 645	680 522	1 658 067	943 045	715 022	1 658 063,77	943 041,77	715 022,00	100,5	97,3	105,1	100,0	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	969 645	969 645		943 045	943 045		943 041,77	943 041,77		97,3	97,3		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	680 522		680 522	715 022		715 022	715 022,00		715 022,00	105,1		105,1	100,0		100,0

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75045	2110	Komisje poborowe	26 000		26 000	67 500		67 500	67 493,45		67 493,45	259,6		259,6	100,0		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000		26 000	67 500		67 500	67 493,45		67 493,45	259,6		259,6	100,0		100,0
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 510	40 510		368 854	368 854		368 687,53	368 687,53		910,1	910,1		100,0	100,0	
	75101	2010	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 510	40 510		40 510	40 510		40 449,07	40 449,07		99,8	99,8		99,8	99,8	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 510	40 510		40 510	40 510		40 449,07	40 449,07		99,8	99,8		99,8	99,8	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego				328 344	328 344		328 238,46	328 238,46					100,0	100,0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				328 344	328 344		328 238,46	328 238,46					100,0	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 534 400		14 534 400	14 624 637		14 624 637	14 624 435,83		14 624 435,83	100,6		100,6	100,0		100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 530 000		14 530 000	14 569 837		14 569 837	14 569 636,42		14 569 636,42	100,3		100,3	100,0		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 980 000		13 980 000	14 429 837		14 429 837	14 429 827,42		14 429 827,42	103,2		103,2	100,0		100,0
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000		550 000	140 000		140 000	139 809,00		139 809,00	25,4		25,4	99,9		99,9
	75414	2110	Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,0		100,0	100,0		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400		4 400	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50 400		50 400	50 399,41		50 399,41				100,0		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				50 400		50 400	50 399,41		50 399,41				100,0		100,0
801			Oświata i wychowanie				18 510	18 510		18 510,00	18 510,00					100,0	100,0	
	80101	2010	Szkoły podstawowe				18 510	18 510		18 510,00	18 510,00					100,0	100,0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				18 510	18 510		18 510,00	18 510,00					100,0	100,0	
851			Ochrona zdrowia	5 479 765	2 610	5 477 155	7 870 271	2 610	7 867 661	7 863 941,03	2 590,63	7 861 350,40	143,5		143,5	99,9		99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 477 155		5 477 155	7 867 661		7 867 661	7 861 350,40		7 861 350,40	143,5		143,5	99,9		99,9

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 477 155		5 477 155	7 867 661		7 867 661	7 861 350,40		7 861 350,40	143,5		143,5	99,9		99,9
	85195		Pozostała działalność	2 610	2 610		2 610	2 610		2 590,63	2 590,63		99,3	99,3		99,3	99,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 610	2 610		2 610	2 610		2 590,63	2 590,63		99,3	99,3		99,3	99,3	
852			Pomoc społeczna	49 988 859	49 890 939	97 920	45 425 354	45 333 445	91 909	44 630 524,22	44 539 487,76	91 036,46	89,3	89,3	93,0	98,3	98,2	99,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				6 949		6 949	6 949,00		6 949,00				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				6 949		6 949	6 949,00		6 949,00				100,0		100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	470 991	470 991		490 991	490 991		488 888,25	488 888,25		103,8	103,8		99,6	99,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470 991	470 991		490 991	490 991		488 888,25	488 888,25		103,8	103,8		99,6	99,6	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984		41 900 129	41 900 129		41 110 244,64	41 110 244,64		91,8	91,8		98,1	98,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 781 984	44 781 984		41 900 129	41 900 129		41 110 244,64	41 110 244,64		91,8	91,8		98,1	98,1	
	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	351 071	351 071		235 171	235 171		235 171,00	235 171,00		67,0	67,0		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	351 071	351 071		235 171	235 171		235 171,00	235 171,00		67,0	67,0		100,0	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 865 739	3 865 739		2 286 000	2 286 000		2 286 000,00	2 286 000,00		59,1	59,1		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	3 865 739	3 865 739		2 286 000	2 286 000		2 286 000,00	2 286 000,00		59,1	59,1		100,0	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154		421 154	421 154		419 183,87	419 183,87		99,5	99,5		99,5	99,5	

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 154	421 154		421 154	421 154		419 183,87	419 183,87		99,5	99,5		99,5	99,5	
	85295		Pozostała działalność	97 920		97 920	84 960		84 960	84 087,46		84 087,46	85,9		85,9	99,0		99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 920		97 920	84 960		84 960	84 087,46		84 087,46	85,9		85,9	99,0		99,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	744 500		744 500	752 430		850 910	844 628,05		844 628,05	113,4		113,4	112,3		99,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744 500		744 500	752 430		752 430	751 521,25		751 521,25	100,9		100,9	99,9		99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 500		744 500	752 430		752 430	751 521,25		751 521,25	100,9		100,9	99,9		99,9
	85334		Pomoc dla repatriantów				98 480		98 480	93 106,80		93 106,80				94,5		94,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				98 480		98 480	93 106,80		93 106,80				94,5		94,5
x	x	x	O G Ó Ł E M :	73 475 434	50 903 704	22 571 730	73 110 799	46 700 515	26 410 284	72 143 023,28	45 906 367,32	26 236 655,96	98,2	90,2	116,2	98,7	98,3	99,3

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach za rok 2009			Wykonanie za rok 2009			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo				34 051	34 051		34 049,63	34 049,63					100,0	100,0	
	01095		Pozostała działalność				34 051	34 051		34 049,63	34 049,63					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				34 051	34 051		34 049,63	34 049,63					100,0	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 953		283 953	1 480 480		1 480 480	1 356 903,64		1 356 903,64	477,9		477,9	91,7		91,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 953		283 953	1 480 480		1 480 480	1 356 903,64		1 356 903,64	477,9		477,9	91,7		91,7
			a) wydatki bieżące	283 953		283 953	1 480 480		1 480 480	1 356 903,64		1 356 903,64	477,9		477,9	91,7		91,7
710			Działalność usługowa	727 280		727 280	712 165		712 165	675 786,13		675 786,13	92,9		92,9	94,9		94,9
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 675		52 675	48 145		48 145	48 145,00		48 145,00	91,4		91,4	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	52 675		52 675	48 145		48 145	48 145,00		48 145,00	91,4		91,4	100,0		100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 337		132 337	115 133		115 133	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	132 337		132 337	115 133		115 133	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	100,0		100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 578		53 578	53 578		53 578	17 206,61		17 206,61	32,1		32,1	32,1		32,1
			a) wydatki bieżące	53 578		53 578	53 578		53 578	17 206,61		17 206,61	32,1		32,1	32,1		32,1
	71015		Nadzór budowlany	488 690		488 690	495 309		495 309	495 301,52		495 301,52	101,4		101,4	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	488 690		488 690	495 309		495 309	495 301,52		495 301,52	101,4		101,4	100,0		100,0
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	428 993		428 993	434 112		434 112	434 111,25		434 111,25	101,2		101,2	100,0		100,0
750			Administracja publiczna	1 676 167	969 645	706 522	1 725 567	943 045	782 522	1 725 557,22	943 041,77	782 515,45	102,9	97,3	110,8	100,0	100,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 650 167	969 645	680 522	1 658 067	943 045	715 022	1 658 063,77	943 041,77	715 022,00	100,5	97,3	105,1	100,0	100,0	100,0
			a) wydatki bieżące	1 650 167	969 645	680 522	1 658 067	943 045	715 022	1 658 063,77	943 041,77	715 022,00	100,5	97,3	105,1	100,0	100,0	100,0
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	1 615 103	948 525	666 578	1 622 473	921 395	701 078	1 622 473,00	921 395,00	701 078,00	100,5	97,1	105,2	100,0	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000		26 000	67 500		67 500	67 493,45		67 493,45	259,6		259,6	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	26 000		26 000	67 500		67 500	67 493,45		67 493,45	259,6		259,6	100,0		100,0
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	26 000		26 000	49 705		49 705	49 703,36		49 703,36	191,2		191,2	100,0		100,0
751			Urzędy naczw.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 510	40 510		368 854	368 854		368 687,53	368 687,53	910,1	910,1		100,0	100,0		
	75101		Urzędy naczw.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 510	40 510		40 510	40 510		40 449,07	40 449,07		99,8	99,8		99,8	99,8	
			a) wydatki bieżące	40 510	40 510		40 510	40 510		40 449,07	40 449,07		99,8	99,8		99,8	99,8	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	40 301	40 301		40 301	40 301		40 240,07	40 240,07		99,8	99,8		99,8	99,8	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				328 344	328 344		328 238,46	328 238,46					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				328 344	328 344		328 238,46	328 238,46					100,0	100,0	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				87 934	87 934		87 906,33	87 906,33					100,0	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 534 400		14 534 400	14 624 637		14 624 637	14 624 435,83		14 624 435,83	100,6		100,6	100,0		100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 530 000		14 530 000	14 569 837		14 569 837	14 569 636,42		14 569 636,42	100,3		100,3	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	13 980 000		13 980 000	14 429 837		14 429 837	14 429 827,42		14 429 827,42	103,2		103,2	100,0		100,0
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	11 921 469		11 921 469	12 031 725		12 031 725	12 031 720,90		12 031 720,90	100,9		100,9	100,0		100,0
			b) wydatki majątkowe	550 000		550 000	140 000		140 000	139 809,00		139 809,00	25,4		25,4	99,9		99,9
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,0		100,0	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	4 400		4 400	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50 400		50 400	50 399,41		50 399,41				100,0		100,0
			a) wydatki bieżące				50 400		50 400	50 399,41		50 399,41				100,0		100,0
801			Oświata i wychowanie				18 510	18 510		18 510,00	18 510,00				100,0	100,0		
	80101		Szkoły podstawowe				18 510	18 510		18 510,00	18 510,00					100,0	100,0	

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach za rok 2009			Wykonanie za rok 2009			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			a) wydatki bieżące Ochrona zdrowia	5 479 765	2 610	5 477 155	7 870 271	2 610	7 867 661	18 510,00	18 510,00	7 861 350,40	143,5	99,3	143,5	100,0	100,0	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 477 155		5 477 155	7 867 661		7 867 661	7 861 350,40		7 861 350,40	143,5		143,5	99,9		99,9
	85195		a) wydatki bieżące Pozostała działalność	5 477 155		5 477 155	7 867 661		7 867 661	7 861 350,40		7 861 350,40	143,5		143,5	99,9		99,9
			a) wydatki bieżące	2 610	2 610		2 610	2 610		2 590,63	2 590,63		99,3	99,3		99,3	99,3	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	2 610	2 610		2 610	2 610		2 590,63	2 590,63		99,3	99,3		99,3	99,3	
852			Pomoc społeczna	49 988 859	49 890 939	97 920	45 425 354	45 333 445	91 909	44 539 487,76	44 539 487,76	91 036,46	89,1	89,3	93,0	98,0	98,2	99,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				6 949		6 949	6 949,00		6 949,00				100,0		100,0
			a) wydatki bieżące				6 949		6 949	6 949,00		6 949,00				100,0		100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	470 991	470 991		490 991	490 991		488 888,25	488 888,25		103,8	103,8		99,6	99,6	
			a) wydatki bieżące	470 991	470 991		490 991	490 991		488 888,25	488 888,25		103,8	103,8		99,6	99,6	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	357 480	357 480		371 820	371 820		371 273,55	371 273,55		103,9	103,9		99,9	99,9	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984		41 900 129	41 900 129		41 110 244,64	41 110 244,64		91,8	91,8		98,1	98,1	
			a) wydatki bieżące	44 781 984	44 781 984		41 900 129	41 900 129		41 110 244,64	41 110 244,64		91,8	91,8		98,1	98,1	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	1 355 386	1 355 386		1 304 386	1 304 386		1 286 091,71	1 286 091,71		94,9	94,9		98,6	98,6	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	351 071	351 071		235 171	235 171		235 171,00	235 171,00		67,0	67,0		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	351 071	351 071		235 171	235 171		235 171,00	235 171,00		67,0	67,0		100,0	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 865 739	3 865 739		2 286 000	2 286 000		2 286 000,00	2 286 000,00		59,1	59,1		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	3 865 739	3 865 739		2 286 000	2 286 000		2 286 000,00	2 286 000,00		59,1	59,1		100,0	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154		421 154	421 154		419 183,87	419 183,87		99,5	99,5		99,5	99,5	
			a) wydatki bieżące	421 154	421 154		421 154	421 154		419 183,87	419 183,87		99,5	99,5		99,5	99,5	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	376 301	376 301		396 917	396 917		396 917,17	396 917,17		105,5	105,5		100,0	100,0	
	85295		Pozostała działalność	97 920		97 920	84 960		84 960	84 087,46		84 087,46	85,9		85,9	99,0		99,0
			a) wydatki bieżące	97 920		97 920	84 960		84 960	84 087,46		84 087,46	85,9		85,9	99,0		99,0
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	97 920		97 920	63 206		63 206	62 406,07		62 406,07	63,7		63,7	98,7		98,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	744 500		744 500	850 910		850 910	844 628,05		844 628,05	113,4		113,4	99,3		99,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	744 500		744 500	752 430		752 430	751 521,25		751 521,25	100,9		100,9	99,9		99,9
			a) wydatki bieżące	744 500		744 500	752 430		752 430	751 521,25		751 521,25	100,9		100,9	99,9		99,9
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	629 932		629 932	631 344		631 344	630 437,59		630 437,59	100,1		100,1	99,9		99,9

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach za rok 2009			Wykonanie za rok 2009			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85334		Pomoc dla repatriantów				98 480		98 480	93 106,80		93 106,80				94,5		94,5
			a)wydatki bieżące				98 480		98 480	93 106,80		93 106,80				94,5		94,5
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				14 733		14 733	11 892,56		11 892,56				80,7		80,7
x	x	x	O G Ó Ł E M :	73 475 434	50 903 704	22 571 730	73 110 799	46 700 515	26 410 284	72 143 023,28	45 906 367,32	26 236 655,96	98,2	90,2	116,2	98,7	98,3	99,3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2009 ROK

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność				4 058 360		4 058 360	4 058 359,95		4 058 359,95					100,0	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				4 058 360		4 058 360	4 058 359,95		4 058 359,95					100,0	100,0
630		6208	Dotacje rozwojowe				4 058 360		4 058 360	4 058 359,95		4 058 359,95					100,0	100,0
			Turystyka				21 250	21 250										
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				21 250	21 250										
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				21 250	21 250										
750			Administracja publiczna	1 430 946	1 430 946		1 193 359	1 193 359		293 317,33	293 317,33		20,5	20,5		24,6	24,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 946	1 430 946		294 531	294 531		293 317,33	293 317		20,5	20,5		99,6	99,6	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 430 946	1 430 946		250 389	250 389		245 532,68	245 532,68		17,2	17,2		98,1	98,1	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				44 142	44 142		43 284,65	43 284,65					98,1	98,1	
		6208	Dotacje rozwojowe							3 825	3 825,00							
		6209	Dotacje rozwojowe							675	675,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				704 415	704 415										
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				704 415	704 415										
	75095		Pozostała działalność				194 413	194 413										
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				194 413	194 413										
758			Różne rozliczenia				54 162	54 162		54 162,00	54 162,00					100,0	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe				54 162	54 162		54 162,00	54 162,00					100,0	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				54 162	54 162		54 162,00	54 162,00					100,0	100,0	
801			Oświata i wychowanie	650 309	650 309		2 311 808	2 128 826	182 982	696 914,80	514 698,87	182 215,93	107,2	79,1		30,1	24,2	99,6
	80101		Szkoły podstawowe				1 677 101	1 677 101		118 557,02	118 557,02					7,1	7,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				118 558	118 558		118 557,02	118 557,02					100,0	100,0	
		6208	Dotacje rozwojowe				1 558 543	1 558 543										
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				6 000		6 000	6 000,00		6 000,00				100,0	100,0	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				6 000		6 000	6 000,00		6 000,00				100,0	100,0	
	80195		Pozostała działalność	650 309	650 309		628 707	451 725	176 982	572 357,78	396 141,85	176 215,93	88,0	60,9		91,0	87,7	99,6
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	435 849	435 849		389 056	389 056		333 886,31	333 886,31		76,6	76,6		85,8	85,8	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				10 299	10 299		10 017,53	10 017,53					97,3	97,3	

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 460	214 460		52 370	52 370		52 238,01	52 238,01		24,4	24,4		99,7	99,7	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				176 982		176 982	176 215,93		176 215,93				99,6		99,6
852			Pomoc społeczna	12 350 643	7 443 439	4 907 204	17 105 797	11 884 886	5 220 911	17 068 626,54	11 894 751,54	5 173 875,00	138,2	159,8	105,4	99,8	100,1	99,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				86 200		86 200	86 200,00		86 200,00				100,0		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 983		2 983	2 983,00		2 983,00				100,0		100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				83 217		83 217	83 217,00		83 217,00				100,0		100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 907 204		4 907 204	5 134 711		5 134 711	5 087 675,00		5 087 675,00	103,7		103,7	99,1		99,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 907 204		4 907 204	5 134 711		5 134 711	5 087 675,00		5 087 675,00	103,7		103,7	99,1		99,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				161 400	161 400		161 400,00	161 400,00					100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				161 400	161 400		161 400,00	161 400,00					100,0		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 720	2 294 720		4 597 333	4 597 333		4 595 709,64	4 595 709,64		200,3	200,3		100,0		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 294 720	2 294 720		4 597 333	4 597 333		4 595 709,64	4 595 709,64		200,3	200,3		100,0		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 324 016		2 632 337	2 632 337		2 632 337,00	2 632 337,00		113,3	113,3		100,0		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 016	2 324 016		2 632 337	2 632 337		2 632 337,00	2 632 337,00		113,3	113,3		100,0		100,0
	85295		Pozostała działalność	2 824 703	2 824 703		4 493 816	4 493 816		4 505 304,90	4 505 304,90		159,5	159,5		100,3		100,3
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 901 484	1 901 484		2 631 335	2 631 335		2 939 885,91	2 939 885,91		154,6	154,6		111,7		111,7
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				452 669	452 669		155 606,99	155 606,99					34,4		34,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	923 219	923 219		1 409 812	1 409 812		1 409 812,00	1 409 812,00		152,7	152,7		100,0		100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 545	21 928	508 617	566 308	57 416	508 892	564 535,34	57 413,01	507 122,33	106,4	261,8	99,7	99,7	100,0	99,7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	508 617		508 617	508 892		508 892	507 122,33		507 122,33	99,7		99,7	99,7		99,7
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	508 617		508 617	508 892		508 892	507 122,33		507 122,33	99,7		99,7	99,7		99,7
	85395		Pozostała działalność	21 928	21 928		57 416	57 416		57 413,01	57 413,01		261,8	261,8		100,0		100,0

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 928	21 928		48 803	48 803		48 801,06	48 801,06		222,6	222,6		100,0	100,0	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				8 613	8 613		8 611,95	8 611,95					100,0	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 056 411	2 056 411		1 302 407,78	1 302 407,78					63,3	63,3	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				2 051 683	2 051 683		1 298 714,03	1 298 714,03					63,3	63,3	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				95 200	95 200		86 402,50	86 402,50					90,8	90,8	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				15 120	15 120		13 722,75	13 722,75					90,8	90,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 941 363	1 941 363		1 198 588,78	1 198 588,78					61,7	61,7	
	85495		Pozostała działalność				4 728	4 728		3 693,75	3 693,75					78,1	78,1	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				4 080	4 080		3 187,50	3 187,50					78,1	78,1	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				648	648		506,25	506,25					78,1	78,1	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 351 349	3 351 349		3 586 254,78	3 586 254,78					107,0	107,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 351 349	3 351 349		3 351 349,32	3 351 349,32					100,0	100,0	
		6208	Dotacje rozwojowe				3 351 349	3 351 349		3 351 349,32	3 351 349,32					100,0	100,0	
	92195		Pozostała działalność				0	0		234 905,46	234 905,46							
		6208	Dotacje rozwojowe				0	0		234 905,46	234 905,46							
926			Kultura fizyczna i sport				666 000	666 000		666 000,00	666 000,00					100,0	100,0	
	92601		Obiekty sportowe				666 000	666 000		666 000,00	666 000,00					100,0	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				666 000	666 000		666 000,00	666 000,00					100,0	100,0	
x	x	x	O G Ő Ł E M :	14 962 443	9 546 622	5 415 821	31 384 804	21 413 659	9 971 145	28 290 578,52	18 369 005,31	9 921 573,21	189,1	192,4	183,2	90,1	85,8	99,5

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach za rok 2009			Wykonanie za rok 2009			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka				21 250	21 250		20 400,00	20 400,00					96,0	96,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				21 250	21 250		20 400,00	20 400,00							
			a) wydatki bieżące				21 250	21 250		20 400,00	20 400,00							
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.				21 250	21 250		20 400,00	20 400,00							
750			Administracja publiczna	1 430 946	1 430 946		1 138 632	1 138 632		1 031 658,64	1 031 658,64		72,1	72,1		90,6	90,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	1 430 946	1 430 946		239 804	239 804		238 589,44	238 589,44		16,7	16,7		99,5	99,5	
			a) wydatki bieżące	1 430 946	1 430 946		239 804	239 804		238 589,44	238 589,44		16,7	16,7		99,5	99,5	
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	240 840	240 840		2 955	2 955		2 931,37	2 931,37		1,2	1,2		99,2	99,2	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				704 415	704 415		658 371,52	658 371,52					93,5	93,5	
			a) wydatki bieżące				704 415	704 415		658 371,52	658 371,52					93,5	93,5	
	75095		Pozostała działalność				194 413	194 413		134 697,68	134 697,68					69,3	69,3	
			a) wydatki bieżące				194 413	194 413		134 697,68	134 697,68					69,3	69,3	
758			Różne rozliczenia				54 162	54 162		54 162,00	54 162,00					100,0	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe				54 162	54 162		54 162,00	54 162,00					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				54 162	54 162		54 162,00	54 162,00					100,0	100,0	
801			Oświata i wychowanie	650 309	650 309		2 311 808	2 128 826	182 982	2 063 102,37	2 063 102,37	182 215,93	317,2	317,2		89,2	96,9	99,6
	80101		Szkoły podstawowe				1 677 101	1 677 101		1 666 262,18	1 666 262,18					99,4	99,4	
			a) wydatki bieżące				1 185 558	1 185 558		1 185 557,02	1 185 557,02					100,0	100,0	
			b) wydatki majątkowe				1 558 543	1 558 543		1 547 705,16	1 547 705,16					99,3	99,3	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				6 000		6 000	6 000,00		6 000,00				100,0		100,0
			a) wydatki bieżące				6 000		6 000	6 000,00		6 000,00				100,0		100,0
	80195		Pozostała działalność	650 309	650 309		628 707	451 725	176 982	573 056,12	396 840,19	176 215,93	88,1	61,0		91,1	87,8	99,6
			a) wydatki bieżące	650 309	650 309		628 707	451 725	176 982	573 056,12	396 840,19	176 215,93	88,1	61,0		91,1	87,8	99,6
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.				438 254	288 272	149 982	413 179,01	263 963,08	149 215,93				94,3	91,6	99,5
852			Pomoc społeczna	12 350 643	7 443 439	4 907 204	16 792 413	11 571 502	5 220 911	16 510 507,96	11 336 632,96	5 173 875,00	133,7	152,3	105,4	98,3	98,0	99,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				86 200		86 200	86 200,00		86 200,00				100,0		100,0
			a) wydatki bieżące				2 983		2 983	2 983,00		2 983,00				100,0		100,0
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.				2 983		2 983	2 983,00		2 983,00				100,0		100,0
			b) wydatki majątkowe				83 217		83 217	83 217,00		83 217,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	4 907 204		4 907 204	5 134 711		5 134 711	5 087 675,00		5 087 675,00	103,7		103,7	99,1		99,1
			a) wydatki bieżące	4 907 204		4 907 204	5 134 711		5 134 711	5 087 675,00		5 087 675,00	103,7		103,7	99,1		99,1
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	1 571 328		1 571 328	1 748 101		1 748 101	1 737 699,00		1 737 699,00	110,6		110,6	99,4		99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				161 400	161 400		161 400,00	161 400,00					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				161 400	161 400		161 400,00	161 400,00					100,0	100,0	

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach za rok 2009			Wykonanie za rok 2009			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 294 720	2 294 720		4 597 333	4 597 333		4 595 709,64	4 595 709,64		200,3	200,3		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	2 294 720	2 294 720		4 597 333	4 597 333		4 595 709,64	4 595 709,64		200,3	200,3		100,0	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 324 016		2 632 337	2 632 337		2 632 337,00	2 632 337,00		113,3	113,3		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	2 324 016	2 324 016		2 632 337	2 632 337		2 632 337,00	2 632 337,00		113,3	113,3		100,0	100,0	
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	2 324 016	2 324 016		2 632 337	2 632 337		2 632 337,00	2 632 337,00		113,3	113,3		100,0	100,0	
	85295		Pozostała działalność	2 824 703	2 824 703		4 180 432	4 180 432		4 108 586,32	4 108 586,32		145,5	145,5		98,3	98,3	
			a) wydatki bieżące	2 824 703	2 824 703		4 180 432	4 180 432		4 108 586,32	4 108 586,32		145,5	145,5		98,3	98,3	
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	611 711	611 711		914 515	914 515		913 423,84	913 423,84		149,3	149,3		99,9	99,9	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 545	21 928	508 617	566 308	57 416	508 892	564 535,34	57 413,01	507 122,33	106,4	261,8	99,7	99,7	100,0	99,7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	508 617		508 617	508 892		508 892	507 122,33		507 122,33	99,7		99,7	99,7		99,7
			a) wydatki bieżące	508 617		508 617	508 892		508 892	507 122,33		507 122,33	99,7		99,7	99,7		99,7
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	444 765		444 765	425 726		425 726	425 169,96		425 169,96	95,6		95,6	99,9		99,9
	85395		Pozostała działalność	21 928	21 928		57 416	57 416		57 413,01	57 413,01		261,8	261,8		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	21 928	21 928		57 416	57 416		57 413,01	57 413,01		261,8	261,8		100,0	100,0	
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	14 535	14 535		39 073	39 073		39 070,48	39 070,48		268,8	268,8		100,0	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 056 411	2 056 411		1 302 407,78	1 302 407,78					63,3	63,3	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				2 051 683	2 051 683		1 298 714,03	1 298 714,03					63,3	63,3	
			a) wydatki bieżące				2 051 683	2 051 683		1 298 714,03	1 298 714,03					63,3	63,3	
	85495		Pozostała działalność				4 728	4 728		3 693,75	3 693,75					78,1	78,1	
			a) wydatki bieżące				4 728	4 728		3 693,75	3 693,75					78,1	78,1	
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.				4 728	4 728		3 693,75	3 693,75					78,1	78,1	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 097 546	2 097 546		2 094 992,89	2 094 992,89					99,9	99,9	
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 097 546	2 097 546		2 094 992,89	2 094 992,89					99,9	99,9	
			b) wydatki majątkowe				2 097 546	2 097 546		2 094 992,89	2 094 992,89					99,9	99,9	
926			Kultura fizyczna i sport				666 000	666 000		666 000,00	666 000,00					100,0	100,0	
	92601		Obiekty sportowe				666 000	666 000		666 000,00	666 000,00					100,0	100,0	
			b) wydatki majątkowe				666 000	666 000		666 000,00	666 000,00					100,0	100,0	
x	x	x	O G Ó Ł E M WYDATKI:	14 962 443	9 546 622	5 415 821	25 704 530	19 791 745	5 912 785	24 489 982,91	18 626 769,65	5 863 213,26	163,7	195,1	108,3	95,3	94,1	99,2

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		2 724 737,65	2 724 737,65		100,0	100,0		100,2	100,2	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		2 724 737,65	2 724 737,65		100,0	100,0		100,2	100,2	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		2 724 737,65	2 724 737,65		100,0	100,0		100,2	100,2	
710			Działalność usługowa	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		71035	Cmentarze	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
750			Administracja publiczna				20 045	20 045		20 044,64	20 000,00	44,64				100,0	99,8	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				20 045	20 045		20 044,64	20 000,00	44,64				100,0	99,8	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							44,64								
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000	15 000		15 000,00	15 000,00					100,0	100,0	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 045	5 045		5 000,00	5 000,00					99,1	99,1	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000		128 000	60 000	68 000	128 000,00	60 000,00	68 000,00	213,3	100,0		100,0	100,0	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				68 000		68 000	68 000,00		68 000,00				100,0		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000		10 000	10 000,00		10 000,00				100,0		100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				8 000		8 000	8 000,00		8 000,00						
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000		50 000	50 000,00		50 000,00						

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75421	2320	Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000,00	60 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000,00	60 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
801			Oświata i wychowanie				216 316	216 316		265 451,04	250 451,04	15 000,00				122,7	115,8	
	80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				36 090	36 090		39 577,80	39 577,80					109,7	109,7	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				36 090	36 090		39 577,80	39 577,80					109,7	109,7	
	80104	2310	Przedszkola				157 256	157 256		187 931,38	187 931,38					119,5	119,5	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				157 256	157 256		187 931,38	187 931,38					119,5	119,5	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				0	0	0	15 000		15 000,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	15 000		15 000,00						
	80195	2020	Pozostała działalność				22 970	22 970		22 941,86	22 941,86					99,9	99,9	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				6 000	6 000		5 971,86	5 971,86					99,5	99,5	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 200	16 200		16 200,00	16 200,00					100,0	100,0	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				770	770		770,00	770,00							
803			Szkolnictwo wyższe				1 111 950	1 111 950		1 111 013,52	1 111 013,52					99,9	99,9	
	80309	2888	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				1 111 950	1 111 950		1 111 013,52	1 111 013,52					99,9	99,9	
			Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				833 963	833 963		833 260,10	833 260,10					99,9	99,9	

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				277 987	277 987		277 753,42	277 753,42					99,9	99,9	
852			Pomoc społeczna	950 000		950 000	1 080 300	100 300	980 000	1 165 250,20	100 199,19	1 065 051,01	122,7		112,1	107,9	99,9	108,7
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	750 000		750 000	750 000		750 000	873 295,72		873 295,72	116,4		116,4	116,4		116,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000		750 000	750 000		750 000	873 295,72		873 295,72	116,4		116,4	116,4		116,4
	85204		Rodziny zastępcze	200 000		200 000	230 000		230 000	191 755,29		191 755,29	95,9		95,9	83,4		83,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000	230 000		230 000	191 755,29		191 755,29	95,9		95,9	83,4		83,4
	85295		Pozostała działalność				100 300	100 300		100 199,19	100 199,19					99,9	99,9	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				100 300	100 300		100 199,19	100 199,19					99,9	99,9	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 228		1 793 228	1 942 811	146 295	1 796 516	1 942 811,00	146 295,00	1 796 516,00	108,3		100,2	100,0		100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				3 288		3 288	3 288,00		3 288,00				100,0		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 288		3 288	3 288,00		3 288,00				100,0		100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228	1 793 228,00		1 793 228,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228	1 793 228,00		1 793 228,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	85334		Pozostała działalność				146 295	146 295		146 295,00	146 295,00					100,0	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				146 295	146 295		146 295,00	146 295,00					100,0	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 752	1 752		2 451,00		2 451,00				139,9	0,0	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							870,00		870,00						

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							870,00		870,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 680	1 680		1 524,75		1 524,75					90,8	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							1 524,75		1 524,75						
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 680	1 680										
	85495		Pozostała działalność				72	72		56,25		56,25					78,1	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							56,25		56,25						
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				72	72										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				190 000	150 000	40 000	187 687,00	147 687,00	40 000,00				98,8	98,5	100,0
	92116		Biblioteki				40 000		40 000	40 000,00		40 000,00					100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 000		40 000	40 000,00		40 000,00					100,0	100,0
			Pozostała działalność				150 000	150 000		147 687,00	147 687,00					98,5	98,5	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				150 000	150 000		147 687,00	147 687,00					98,5	98,5	
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000		666 000	666 000		666 000	666 000		200,0	200,0		100,0	100,0	
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000		666 000	666 000		666 000	666 000		200,0	200,0		100,0	100,0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	333 000		666 000	666 000		666 000	666 000		200,0	200,0		100,0	100,0	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	5 891 492	3 148 264	2 743 228	8 107 783	5 223 267	2 884 516	8 243 446,05	5 256 383,40	2 987 062,65	139,9	167,0	108,9	101,7	100,6	103,6

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach za rok 2009			Wykonanie za rok 2009			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		2 719 965,14	2 719 965,14		99,8	99,806		100,0	100,0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		2 719 965,14	2 719 965,14		99,8	99,806		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		2 719 965,14	2 719 965,14		99,8	99,806		100,0	100,0	
710			Działalność usługowa	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0	100		100,0	100,0	
	71035		Cmentarze	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0	100		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0	100		100,0	100,0	
750			Administracja publiczna				20 045	20 045		19 808,15	19 808,15					98,8	98,8	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				20 045	20 045		19 808,15	19 808,15					98,8	98,8	
			a) wydatki bieżące				20 045	20 045		19 808,15	19 808,15					98,8	98,8	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				20 045	20 045		19 808,15	19 808,15					98,8	98,8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	60 000	60 000		128 000	60 000	68 000	128 000,00	60 000,00	68 000,00	213,3	100		100,0	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				68 000		68 000	68 000,00		68 000				100,0		100,0
			a) wydatki bieżące				10 000		10 000	10 000,00		10 000				100,0		100,0
			b) wydatki majątkowe				58 000		58 000	58 000,00		58 000				100,0		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000,00	60 000,00		100,0	100		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000,00	60 000,00		100,0	100		100,0	100,0	
801			Oświata i wychowanie				216 316	216 316		216 316,00	216 316,00					100,0	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				36 090	36 090		36 090,00	36 090,00					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				36 090	36 090		36 090,00	36 090,00					100,0	100,0	
	80104		Przedszkola				157 256	157 256		157 256,00	157 256,00					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				157 256	157 256		157 256,00	157 256,00					100,0	100,0	
	80195		Pozostała działalność				22 970	22 970		22 970,00	22 970,00					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				22 970	22 970		22 970,00	22 970,00					100,0	100,0	
803			Szkolnictwo wyższe				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00					99,9	99,9	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00					99,9	99,9	
			a) wydatki bieżące				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00					99,9	99,9	
852			Pomoc społeczna	950 000		950 000	1 080 300	100 300	980 000	1 027 212,93	100 199,19	927 013,74	108,1		97,6	95,1	99,9	94,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wych.	750 000		750 000	750 000		750 000	750 000,00		750 000,00	100,0		100,0	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	750 000		750 000	750 000		750 000	750 000,00		750 000,00	100,0		100,0	100,0		100,0
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	121 828		121 828	121 828		121 828	121 828,00		121 828,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	85204		Rodziny zastępcze	200 000		200 000	230 000		230 000	177 013,74		177 013,74	88,5		88,5	77,0		77,0
			a) wydatki bieżące	200 000		200 000	230 000		230 000	177 013,74		177 013,74	88,5		88,5	77,0		77,0
	85295		Pozostała działalność				100 300	100 300		100 199,19	100 199,19					99,9	99,9	
			a) wydatki bieżące				100 300	100 300		100 199,19	100 199,19					99,9	99,9	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				34 092	34 092		34 037,86	34 037,86					99,8	99,8	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 228		1 793 228	1 796 516		1 796 516	1 793 228,00		1 793 228,00	100,0		100,0	99,8		99,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				3 288		3 288	0,00		0,00				0,0		0,0
			a) wydatki bieżące				3 288		3 288	0,00		0,00				0,0		0,0

W Y D A T K I																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach za rok 2009			Wykonanie za rok 2009			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228	1 793 228,00		1 793 228,00	100,0		100,0	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228	1 793 228,00		1 793 228,00	100,0		100,0	100,0		100,0
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	1 656 617		1 656 617	1 656 617		1 656 617	1 656 617,00		1 656 617,00	100,0		100,0	100,0		100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 752	1 752		1 581,00	1 581,00					90,2	90,2	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 680	1 680		1 524,75	1 524,75					90,8	90,8	
			a) wydatki bieżące				1 680	1 680		1 524,75	1 524,75					90,8	90,8	
	85495		Pozostała działalność				72	72		56,25	56,25					78,1	78,1	
			a) wydatki bieżące				72	72		56,25	56,25					78,1	78,1	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				72	72		56,25	56,25					78,1	78,1	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				190 000	150 000	40 000	187 687,00	147 687,00	40 000,00				98,8	98,5	100,0
	92116		Biblioteki				40 000		40 000	40 000,00		40 000,00				100,0		100,0
			a) wydatki bieżące				40 000		40 000	40 000,00		40 000,00				100,0		100,0
	92195		Pozostała działalność				150 000	150 000		147 687,00	147 687,00					98,5	98,5	
			a) wydatki bieżące				150 000	150 000		147 687,00	147 687,00					98,5	98,5	
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000		666 000	666 000		666 000,00	666 000,00		200,0	200		100,0	100,0	
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000		666 000	666 000		666 000,00	666 000,00		200,0	200		100,0	100,0	
			b) wydatki majątkowe	333 000	333 000		666 000	666 000		666 000,00	666 000,00		200,0	200		100,0	100,0	
x	x	x	O G Ń Ł E M :	5 891 492	3 148 264	2 743 228	7 961 488	5 076 972	2 884 516	7 901 048,22	5 072 806,48	2 828 241,74	134,1	161,1	103,1	99,2	99,9	98,0

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2009 ROK

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach na 2009.12.31			Wykonanie na 2009.12.31			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							4 583,73	4 583,73							
	75421		Zarządzanie kryzysowe							4 583,73	4 583,73							
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							4 583,73	4 583,73							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 312 944,00	1 312 944,00		109,4	109,4		109,4	109,4	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 312 944,00	1 312 944,00		109,4	109,4		109,4	109,4	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 312 944,00	1 312 944,00		109,4	109,4		109,4	109,4	
852			Pomoc społeczna				39 000	39 000		32 940,00	32 940,00					84,5	84,5	
	85295		Pozostała działalność				39 000	39 000		32 940,00	32 940,00					84,5	84,5	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				39 000	39 000		32 940,00	32 940,00					84,5	84,5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				24 000	24 000		24 000,00	24 000,00					100,0	100,0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				24 000	24 000		24 000,00	24 000,00					100,0	100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				24 000	24 000		24 000,00	24 000,00					100,0	100,0	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	1 200 000	1 200 000		1 263 000	1 263 000		1 374 467,73	1 374 467,73		114,5	114,5		108,8	108,8	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			w tym : dotacja z budżetu		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	Wykonanie na 2009.12.31	Wsk. (7:6) %	Plan na 2009.12.31 ze stanem śr.obrot./pien	K o s z t y / W y d a t k i						Stan środ pien./obrot na koniec okresu sprawozd.		
		Plan na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wsk. % (4:3)	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie na 2009.12.31					Wykonanie na 2009.12.31	w t y m :		Wykonanie na 2009.12.31	w t y m :			Wsk.realiz. %	
												ze stanem śr.obrot./pieniężnych	wynagrodz i pochodne		Inwestycje	wynagrodz i pochodne		Inwestycje	(12:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	I ZAKŁADY BUDŻETOWE	11 567 391	13 016 111,92	112,5	3 520 000	3 289 719,61	1 025 000	1 008 822,60	93,5	11 567 391	5 732 000	1 271 000	12 773 911,78	5 475 031,06	1 152 294,87	98,1	110,4	242 200,14	
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekr.	8 387 391	10 167 652,65	121,2	3 520 000	3 289 719,61	550 000	533 822,60	93,5	8 387 391	4 402 000	606 000	10 050 452,51	4 321 455,81	587 751,80	98,8	119,8	117 200,14	
2	Cmentarz Komunalny	3 180 000	2 848 459,27	89,6			475 000	475 000,00		3 180 000	1 330 000	665 000	2 723 459,27	1 153 575,25	564 543,07	95,6	85,6	125 000,00	
	R a z e m :	11 567 391	13 016 111,92	112,5	3 520 000	3 289 719,61	1 025 000	1 008 822,60	93,5	11 567 391	5 732 000	1 271 000	12 773 911,78	5 475 031,06	1 152 294,87	98,1	110,4	242 200,14	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 2009.01.01	Wykonanie środków pieniężnych na 2009.01.01	Plan dochodów na 2009 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2009 rok	Wskaż. (8:7) %	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wskaż. (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wykonanie środków pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wskaż. (14:13) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Szkoły podstawowe - razem:	X	X	131 452	131 438,89	2 838 582	2 337 848,91	82,36	2 884 260	2 334 532,90	80,94	85 774	134 754,90	157,10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	5 912	5 911,84	117 180	89 809,34	76,64	117 580	89 822,22	76,39	5 512	5 898,96	107,02
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	6 585	6 584,61	241 000	178 264,66	73,97	241 585	177 065,63	73,29	6 000	7 783,64	129,73
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	129	128,98	70 282	59 969,59	85,33	70 411	59 963,48	85,16	0	135,09	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	2 103	2 102,92	25 000	25 971,42	103,89	25 000	24 999,04	100,00	2 103	3 075,30	146,23
5.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	1 930	1 929,94	79 006	69 503,38	87,97	80 936	68 236,98	84,31	0	3 196,34	
6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	2	2,32	101 200	43 157,63	42,65	101 200	43 159,67	42,65	2	0,28	14,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	2 296	2 296,15	74 900	65 746,24	87,78	77 046	67 504,73	87,62	150	537,66	358,44
8.	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	26	25,19	59 810	40 658,14	67,98	59 636	35 781,33	60,00	200	4 902,00	2451,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	6 441	6 440,91	47 115	44 835,57	95,16	48 256	43 754,38	90,67	5 300	7 522,10	141,93
10.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	558	557,53	32 515	29 721,52	91,41	33 073	27 271,37	82,46	0	3 007,68	
11.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80101	1 892	1 891,81	72 519	52 900,23	72,95	72 519	50 355,02	69,44	1 892	4 437,02	234,51
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	9 379	9 379,34	93 270	93 333,78	100,07	93 270	82 608,63	88,57	9 379	20 104,49	214,36
13.	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	1 797	1 797,27	85 318	66 497,25	77,94	85 115	64 399,75	75,66	2 000	3 894,77	194,74
14.	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	9 261	9 260,56	50 100	28 083,21	56,05	59 361	25 716,40	43,32	0	11 627,37	
15.	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	4 521	4 521,27	63 020	61 488,88	97,57	65 041	63 070,56	96,97	2 500	2 939,59	117,58
16.	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	1 489	1 489,20	24 100	18 381,84	76,27	24 100	18 114,60	75,16	1 489	1 756,44	117,96
17.	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	1 148	1 147,37	59 030	39 915,68	67,62	59 230	40 124,64	67,74	948	938,41	98,99
18.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	0	0,50	47 595	33 865,30	71,15	47 595	32 723,76	68,75	0	1 142,04	
19.	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	393	392,84	14 200	13 213,80	93,05	14 493	13 143,86	90,69	100	462,78	462,78
20.	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	631	630,85	4 215	3 000,60	71,19	4 700	2 199,85	46,81	146	1 431,60	980,55
21.	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	126	126,08	110 900	110 602,78	99,73	111 026	110 683,58	99,69	0	45,28	
22.	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	6 130	6 130,19	56 100	54 961,90	97,97	57 930	57 302,29	98,92	4 300	3 789,80	88,13
23.	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	2 674	2 673,90	64 270	53 324,37	82,97	64 270	55 384,44	86,17	2 674	613,83	22,96
24.	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	4 898	4 898,33	58 300	45 295,23	77,69	59 098	44 034,84	74,51	4 100	6 158,72	150,21
25.	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	6	6,43	93 670	88 870,37	94,88	93 676	88 862,15	94,86	0	14,65	
26.	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	5 989	5 989,16	86 238	69 188,77	80,23	92 227	72 189,18	78,27	0	2 988,75	
27.	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	55	46,10	24 504	21 345,44	87,11	24 514	18 912,04	77,15	45	2 479,50	5510,00
28.	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	1 763	1 763,07	49 700	38 122,75	76,71	51 463	37 233,95	72,35	0	2 651,87	
29.	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	2 107	2 106,08	75 450	49 314,82	65,36	75 450	49 647,54	65,80	2 107	1 773,36	84,17
30.	Szkoła Podstawowa Nr 40	801	80101	676	675,68	53 325	23 936,90	44,89	54 001	24 608,80	45,57	0	3,78	
31.	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	658	657,57	57 550	48 580,77	84,41	58 208	48 668,41	83,61	0	569,93	
32.	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	6 651	6 650,97	19 146	18 700,93	97,68	24 992	22 291,38	89,19	805	3 060,52	380,19
33.	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	499	498,25	46 860	46 539,41	99,32	46 835	46 513,62	99,31	524	524,04	100,01
34.	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	27 479	27 478,43	292 000	252 055,95	86,32	290 000	259 896,07	89,62	29 479	19 638,31	66,62
35.	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	160	159,41	65 540	63 954,79	97,58	65 440	63 636,60	97,24	260	477,60	183,69
36.	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	1 272	1 271,85	71 100	62 321,43	87,65	72 372	62 294,00	86,07	0	1 299,28	
37.	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	25	25,42	605	550,67	91,02	608	570,99	93,91	22	5,10	23,18
38.	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	2 095	2 094,50	80 500	74 672,12	92,76	80 500	75 172,73	93,38	2 095	1 593,89	76,08
39.	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	10 695	10 695,29	119 060	104 869,68	88,08	128 113	114 335,39	89,25	1 642	1 229,58	74,88

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 2009.01.01	Wykonanie środków pieniężnych na 2009.01.01	Plan dochodów na 2009 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2009 rok	Wskaż. (8:7) %	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wskaż. (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wykonanie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw.	Wskaż. (14:13) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	1 001	1 000,78	52 389	52 321,77	99,87	53 390	52 279,00	97,92	0	1 043,55	
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem:	X	X	1 230	1 229,70	69 121	62 541,40	90,48	70 330	57 105,79	81,20	21	6 665,31	31 739,57
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	21	20,72	57 300	52 874,51	92,28	57 300	46 735,98	81,56	21	6 159,25	29 329,76
2.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	801	80102	1 209	1 208,98	11 821	9 666,89	81,78	13 030	10 369,81	79,58	0	506,06	
III.	Przedszkola przy szkołach podstawowych:	X	X	15 369	15 368,23	185 516	152 219,89	82,05	188 516	138 426,95	73,43	12 369	29 161,17	235,76
1.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80103	0	0,00	15 100	14 278,00	94,56	15 100	8 602,87	56,97	0	5 675,13	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80103	5 346	5 345,34	88 566	68 824,38	77,71	91 566	67 512,49	73,73	2 346	6 657,23	283,77
3.	Zespół Szkół Nr 3	801	80103	10 023	10 022,89	81 850	69 117,51	84,44	81 850	62 311,59	76,13	10 023	16 828,81	167,90
IV.	Miejskie Przedszkola - razem:	X	X	262 940	262 933,57	7 316 457	6 196 937,29	84,70	7 519 255	6 175 972,25	82,14	60 142	283 898,61	472,05
1.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	2 806	2 805,46	159 400	148 231,52	92,99	160 006	149 344,35	93,34	2 200	1 692,63	76,94
2.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	15 151	15 151,11	117 322	91 779,15	78,23	132 022	96 522,80	73,11	451	10 407,46	2307,64
3.	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	6 051	6 050,74	169 780	153 768,16	90,57	174 831	158 902,95	90,89	1 000	915,95	91,60
4.	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	3 065	3 064,36	218 200	144 878,00	66,40	220 265	143 413,34	65,11	1 000	4 529,02	452,90
5.	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	5 505	5 504,89	174 900	162 941,47	93,16	178 205	167 452,72	93,97	2 200	993,64	45,17
6.	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	833	832,81	308 900	208 608,99	67,53	308 733	208 060,85	67,39	1 000	1 380,95	138,10
7.	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	13 602	13 601,43	265 798	229 269,20	86,26	276 900	231 577,08	83,63	2 500	11 293,55	451,74
8.	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	1 108	1 107,96	393 300	303 994,48	77,29	393 408	303 023,26	77,03	1 000	2 079,18	207,92
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	4 312	4 311,89	178 850	153 360,24	85,75	181 162	148 437,35	81,94	2 000	9 234,78	461,74
10.	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	2 691	2 691,15	68 640	67 028,74	97,65	71 231	64 976,36	91,22	100	4 743,53	4743,53
11.	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	7 356	7 355,05	202 200	176 705,78	87,39	208 056	181 037,26	87,01	1 500	3 023,57	201,57
12.	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	3 392	3 392,18	201 800	157 956,95	78,27	202 637	159 616,37	78,77	2 555	1 732,76	67,82
13.	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	5 165	5 164,97	212 790	168 320,97	79,10	216 755	172 608,40	79,63	1 200	877,54	73,13
14.	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	6 442	6 441,74	158 700	155 469,56	97,96	161 642	155 180,09	96,00	3 500	6 731,21	192,32
15.	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	6 383	6 383,45	265 127	260 757,34	98,35	266 113	262 657,62	98,70	5 397	4 483,17	83,07
16.	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	8 351	8 351,14	272 300	263 518,63	96,78	277 951	265 227,43	95,42	2 700	6 642,34	246,01
17.	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	1 694	1 694,32	146 395	132 746,28	90,68	147 839	134 065,26	90,68	250	375,34	150,14
18.	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	13 065	13 064,40	94 650	76 794,53	81,14	106 263	80 879,39	76,11	1 452	8 979,54	618,43
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	5 183	5 183,21	75 980	66 564,15	87,61	80 663	66 112,51	81,96	500	5 634,85	1126,97
20.	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	3 323	3 322,73	261 046	214 752,21	82,27	263 369	215 814,64	81,94	1 000	2 260,30	226,03
21.	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	6 768	6 768,02	119 900	102 578,55	85,55	125 868	95 780,30	76,10	800	13 566,27	1695,78
22.	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	15 904	15 903,03	216 254	142 610,47	65,95	230 158	149 837,49	65,10	2 000	8 676,01	433,80
23.	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	8 578	8 577,40	179 472	149 045,71	83,05	187 980	152 701,47	81,23	70	4 921,64	7030,91
24.	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	4 574	4 574,35	115 150	114 987,82	99,86	119 132	114 854,28	96,41	592	4 707,89	795,25
25.	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	3 596	3 595,63	181 854	133 363,92	73,34	185 400	122 645,68	66,15	50	14 313,87	28627,74
26.	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	1 493	1 493,01	173 460	141 760,29	81,73	173 953	141 711,52	81,47	1 000	1 541,78	154,18
27.	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	5 947	5 946,66	103 150	97 620,55	94,64	108 797	95 313,82	87,61	300	8 253,39	2751,13
28.	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	11 933	11 932,93	146 150	146 136,88	99,99	156 213	148 414,39	95,01	1 870	9 655,42	516,33
29.	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	6 628	6 628,31	156 880	148 356,92	94,57	159 724	142 158,09	89,00	3 784	12 827,14	338,98

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 2009.01.01	Wykonanie środków pieniężnych na 2009.01.01	Plan dochodów na 2009 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2009 rok	Wskaż. (8:7) %	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wskaż. (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wykonanie środków pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wskaż. (14:13) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	6 392	6 391,64	96 150	62 278,82	64,77	99 592	61 394,04	61,65	2 950	7 276,42	246,66
31.	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	11 569	11 568,11	168 231	138 827,33	82,52	178 800	136 758,90	76,49	1 000	13 636,54	1363,65
32.	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	1 009	1 008,85	122 970	96 225,85	78,25	122 000	88 193,43	72,29	1 979	9 041,27	456,86
33.	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	26 848	26 847,91	128 310	116 943,78	91,14	154 958	90 566,70	58,45	200	53 224,99	26612,50
34.	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	5 194	5 193,53	267 650	252 578,26	94,37	270 444	253 062,93	93,57	2 400	4 708,86	196,20
35.	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	9 917	9 916,89	344 600	292 717,53	84,94	353 517	298 842,86	84,53	1 000	3 791,56	379,16
36.	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	4 275	4 275,48	278 150	229 634,39	82,56	281 425	228 765,69	81,29	1 000	5 144,18	514,42
37.	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	6 716	6 716,00	178 750	147 242,02	82,37	183 466	145 459,86	79,28	2 000	8 498,16	424,91
38.	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	1 057	1 056,84	211 098	185 205,16	87,73	211 577	181 311,98	85,70	578	4 950,02	856,40
39.	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	9 064	9 063,99	182 200	161 376,69	88,57	188 200	163 288,79	86,76	3 064	7 151,89	233,42
V.	Gimnazja - razem:	X	X	37 040	37 030,85	522 194	386 176,19	73,95	550 763	367 836,07	66,79	8 471,00	55 370,97	653,65
1.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	531	530,48	5 658	5 352,70	94,60	6 189	1 571,08	25,39	0	4 312,10	
2.	Gimnazjum Nr 2	801	80110	3	2,89	10	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0	2,89	
3.	Gimnazjum Nr 3	801	80110	1 369	1 368,29	733	251,78	34,35	2 102	990,00	47,10	0	630,07	
4.	Gimnazjum Nr 4	801	80110	1 648	1 647,76	26 200	15 069,78	57,52	26 200	15 074,28	57,54	1 648	1 643,26	99,71
5.	Gimnazjum Nr 5	801	80110	1 889	1 888,59	42 818	35 107,02	81,99	42 720	34 897,06	81,69	1 987	2 098,55	105,61
6.	Zespół Gimnazjów	801	80110	24	23,12	65 207	27 605,76	42,34	64 897	27 620,51	42,56	334	8,37	2,51
7.	Gimnazjum Nr 7	801	80110	4 229	4 229,08	26 590	19 247,14	72,38	30 819	22 394,51	72,66	0	1 081,71	
8.	Gimnazjum Nr 8	801	80110	0	0,00	8 300	0,00	0,00	8 300	0,00	0,00	0	0,00	
9.	Gimnazjum Nr 9	801	80110	122	121,89	40 020	29 754,44	74,35	40 082	29 077,96	72,55	60	798,37	1330,62
10.	Gimnazjum Nr 11	801	80110	611	610,12	56 802	45 192,76	79,56	56 662	45 780,89	80,80	751	21,99	2,93
11.	Gimnazjum Nr 12	801	80110	12	11,02	19 321	11 204,77	57,99	19 323	11 206,28	57,99	10	9,51	95,10
12.	Gimnazjum Nr 13	801	80110	40	39,88	20	0,49	2,45	60	32,50	54,17	0	7,87	
13.	Gimnazjum Nr 14	801	80110	13 349	13 348,81	109 701	103 253,59	94,12	121 550	102 705,29	84,50	1 500	13 897,11	926,47
14.	Gimnazjum Nr 15	801	80110	837	836,72	25 780	17 653,65	68,48	26 567	18 329,05	68,99	50	161,32	322,64
15.	Gimnazjum Nr 16	801	80110	5	4,14	28 010	21 880,49	78,12	28 015	21 883,80	78,11	0	0,83	
16.	Gimnazjum Nr 17	801	80110	845	844,65	14 928	12 583,31	84,29	15 075	12 728,57	84,43	698	699,39	100,20
17.	Gimnazjum Nr 18	801	80110	10 423	10 422,79	16 450	16 536,21	100,52	25 450	10 172,10	39,97	1 423	16 786,90	1179,68
18.	Gimnazjum Nr 19	801	80110	27	26,22	18 741	16 226,84	86,58	18 758	3 494,94	18,63	10	12 758,12	
19.	Gimnazjum Nr 20	801	80110	202	201,61	3 200	1 101,16	34,41	3 402	859,00	25,25	0	443,77	
20.	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2	1,15	10 505	8 151,42	77,60	10 507	8 151,01	77,58	0	1,56	
21.	Gimnazjum Nr 22	801	80110	872	871,64	3 200	2,88	0,09	4 072	867,24	21,30	0	7,28	

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 2009.01.01	Wykonanie środków pieniężnych na 2009.01.01	Plan dochodów na 2009 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2009 rok	Wskaż. (8:7) %	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wskaż. (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wykonanie środków pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wskaż. (14:13) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI.	Szkoły ponadgimnazjalne – razem:	X	X	93 646	93 643	1 014 220	795 774	78,46	1 086 179	782 425	72,03	21 687	106 992	493,35
	RAZEM:	801	80120	7 286	7 284,26	182 502	132 382,08	72,54	184 363	122 698,11	66,55	5 425	16 968,23	312,78
1.	II Liceum Ogólnokształcące im.Traugutta	801	80120	3 255	3 254,30	48 200	33 812,99	70,15	48 276	33 487,14	69,37	3 179	3 580,15	112,62
2.	Zespół Szkół im.dr Wł.Biegańskiego	801	80120	46	45,30	22 414	1 678,90	7,49	22 314	1 724,09	7,73	146	0,11	0,08
3.	IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza	801	80120	2 420	2 420,39	60 212	65 761,56	109,22	61 212	58 188,86	95,06	1 420	9 993,09	703,74
4.	V Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza	801	80120	6	5,94	4	1,46	36,50	4	3,81	95,25	6	3,59	59,83
5.	VI Liceum Ogólnokształcące im.J.Dąbrowskiego	801	80120	657	656,87	574	568,30	99,01	764	729,00	95,42	467	496,17	106,25
6.	VII Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika	801	80120	26	26,35	23 200	3 004,37	12,95	23 195	3 000,00	12,93	31	30,72	99,10
7.	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	876	875,11	9 050	8 789,90	97,13	9 750	6 800,61	69,75	176	2 864,40	1627,50
8.	Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa	801	80120	0	0,00	18 848	18 764,60	99,56	18 848	18 764,60	99,56	0	0,00	
	RAZEM:	801	80130	18 996	18 995,43	368 246	307 192,53	83,42	380 984	308 557,16	80,99	6 258	17 630,80	281,73
1.	Zespół Szkół im.Biegańskiego	801	80130	0	0,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	801	80130	0	0,00	8 700	751,46	8,64	8 700	751,46	8,64	0	0,00	
3.	Zespół Szkół Technicznych	801	80130	300	300,13	16 300	697,92	4,28	16 300	0,00	0,00	300	998,05	332,68
4.	Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących	801	80130	0	0,00	5 600	885,27	15,81	5 600	885,25	15,81	0	0,02	
5.	Zespół Szkół im.W.Reymonta	801	80130	1 627	1 627,17	5 423	2 437,82	44,95	6 550	3 403,61	51,96	500	661,38	132,28
6.	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	0	0,00	17 173	5 171,94	30,12	17 173	5 171,94	30,12	0	0,00	
7.	Zespół Szkół im.B.Prusa	801	80130	5 289	5 289,48	32 950	33 147,00	100,60	37 939	32 951,96	86,86	300	5 484,52	1828,17
8.	Policealna Szkoła Administracji Publicznej	801	80130	2 118	2 117,53	100	16,66	16,66	2 218	2 133,25	96,18	0	0,94	
9.	Zespół Szkół Gastronomicznych	801	80130	9 662	9 661,12	281 000	264 084,46	93,98	285 504	263 259,69	92,21	5 158	10 485,89	203,29
	RAZEM:	801	80140	66 843	66 842,85	394 472	303 172,36	76,86	451 495	299 800,45	66,40	9 820	70 214,76	715,02
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	38 073	38 073,01	66 800	56 696,30	84,87	104 873	56 582,85	53,95	0	38 186,46	
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	28 770	28 769,84	327 672	246 476,06	75,22	346 622	243 217,60	70,17	9 820	32 028,30	326,15
	RAZEM:	854	85412	521	520,16	69 000	53 027,09	76,85	69 337	51 368,91	74,09	184	2 178,34	1183,88
1.	Zespół Szkół im.C.K.Norwida	854	85412	521	520,16	69 000	53 027,09	76,85	69 337	51 368,91	74,09	184	2 178,34	1183,88
VII.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	8 153	8 152,83	35 500	26 775,81	75,42	35 500	34 359,81	96,79	8 153	568,83	6,98
VIII.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	63 132	63 131,59	187 000	145 259,15	77,68	195 270	144 697,81	74,10	54 862	63 692,93	116,10
IX.	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	851	85154	953	952,52	2 038	2 551,91	125,22	2 991	2 975,81	99,49	0	528,62	
X.	Pogotowie Opiekuńcze	852	85201	313	312,81	200	376,30	188,15	300	668,09	222,70	213	21,02	9,87
XI.	Dom Pomocy Społecznej ul.St. Kontkiewicza 2	852	85202	58 942	58 942,14	109 134	103 666,66	94,99	157 742	153 290,49	97,18	10 334	9 318,31	90,17
XII.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	852	85204	290	289,74	5 040	9,54	0,19	5 330	245,00	4,60	0	54,28	
XIII.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	852	85201	0	0,00	10 040	4 981,43	49,62	10 040	4 981,43	49,62	0	0,00	
XIV.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	71 554	71 554,11	36 718	78 392,22	213,50	78 272	3 460,00	4,42	30 000	146 486,33	488,29
XV.	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852	85226	393	392,52	3 040	5,57	0,18	3 433	0,00	0,00	0	398,09	
XVI.	Żłobek Miejski	853	85305	5 183	5 182,02	226 800	256 138,08	112,94	227 983	258 700,54	113,47	4 000	2 619,56	65,49
XVII.	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	X	X	15 195	15 194,21	156 500	94 263,83	60,23	162 010	96 993,01	59,87	9 685	12 465,03	128,70
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	8 714	8 713,51	96 500	46 816,33	48,51	101 829	48 444,53	47,57	3 385	7 085,31	209,31
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	6 481	6 480,70	60 000	47 447,50	79,08	60 181	48 548,48	80,67	6 300	5 379,72	85,39
XVIII.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	854	85406	239	239,35	0	2,67		239	200,08	83,72	0	41,94	
XIX.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	84 591	84 590,78	862 000	834 317,57	96,79	918 500	866 018,60	94,29	28 091	52 889,75	188,28

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 2009.01.01	Wykonanie środków pieniężnych na 2009.01.01	Plan dochodów na 2009 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2009 rok	Wskaż. (8:7) %	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wskaż. (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wykonanie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw.	Wskaż. (14:13) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XX.	Internaty - razem:	X	X	64 782	64 781,35	1 306 196	1 228 629,88	94,06	1 343 178	1 241 581,37	92,44	27 800	51 829,86	186,44
1.	I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego	854	85410	17 176	17 176,42	301 500	246 553,25	81,78	301 676	248 623,46	82,41	17 000	15 106,21	88,86
2.	Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	854	85410	15 243	15 243,16	272 000	262 996,17	96,69	282 243	277 233,98	98,23	5 000	1 005,35	20,11
3.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	20 424	20 423,73	245 500	237 623,60	96,79	260 424	247 616,81	95,08	5 500	10 430,52	189,65
4.	Zespół Szkół im.B.Prusa	854	85410	11 000	10 999,48	187 000	188 664,33	100,89	197 700	194 124,94	98,19	300	5 538,87	1846,29
5.	Zespół Szkół im.gen.Wł.Andersa	854	85410	939	938,56	300 196	292 792,53	97,53	301 135	273 982,18	90,98	0	19 748,91	
XXI.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85417	0	0,00	43 000	42 931,50	99,84	43 000	42 931,50	99,84	0	0,00	
XXII.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	0	31,51	41 982,00	42 030,02	100,11	41 982	41 981,77	100,00	0	79,76	
x	OGÓŁEM:	X	X	915 397	915 391,42	14 971 278	12 791 829,88	85,44	15 525 073	12 749 383,90	82,12	361 602	957 837,40	264,89

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA ROK 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan uchwały budżetowej na 2009	Plan na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wyk. % (8:6)	Wyk. % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 400 000	3 520 000	3 520 000,00	103,53	100,00
X	X	X	Ogółem (gmina)	X	3 400 000	3 520 000	3 520 000,00	103,53	100,00

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2009

Lp.	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie/ Nazwa instytucji, jednostki	Plan wg uchwały budżet. na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		Wyk. % (11:5)	Wyk. % (12:6)	Wyk. % (13:7)	Wyk. % (11:8)	Wyk. % (12:9)	Wyk. % (13:10)
					gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
w złotych																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I			Dotacje dla instytucji kultury	17 430 000	17 430 000	0	17 470 000	17 430 000	40 000	17 470 000,00	17 430 000,00	40 000,00	100,2	100,0		100,0	100,0	100,0
1	921	92106	Teatr	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000,00	3 400 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
2	921	92108	Filharmonia	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000,00	3 800 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
3	921	92109	Ośrodek Prom.Kult."Gaude Mater"	900 000	900 000		900 000	900 000		900 000,00	900 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
4	921	92110	Miejska Galeria Sztuki	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000		1 330 000,00	1 330 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
5	921	92116	Biblioteka Publiczna	5 050 000	5 050 000		5 090 000	5 050 000	40 000	5 090 000,00	5 050 000,00	40 000,00	100,8	100,0		100,0	100,0	100,0
6	921	92118	Muzeum Częstochowskie	2 950 000	2 950 000		2 950 000	2 950 000		2 950 000,00	2 950 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
II			Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych	31 841 416	10 267 261	21 574 155	39 778 672	12 453 321	27 325 351	36 698 953,00	11 510 645,00	25 188 308,00	115,3	112,1	116,8	92,3	92,4	92,2
			<i>Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych</i>	<i>24 287 114</i>	<i>5 510 477</i>	<i>18 776 637</i>	<i>29 374 735</i>	<i>6 148 017</i>	<i>23 226 718</i>	<i>27 076 022,00</i>	<i>5 669 146,00</i>	<i>21 406 876,00</i>	111,5	102,9	114,0	92,2	92,2	92,2
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 157 038	2 157 038		2 092 739	2 092 739		1 928 090,00	1 928 090,00		89,4	89,4		92,1	92,1	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	194 095	194 095		222 845	222 845		206 749,00	206 749,00		106,5	106,5		92,8	92,8	
3	801	80104	Przedszkola	2 178 956	2 178 956		2 864 193	2 864 193		2 642 176,00	2 642 176,00		121,3	121,3		92,2	92,2	
4	801	80110	Gimnazja	980 388	980 388		968 240	968 240		892 131,00	892 131,00		91,0	91,0		92,1	92,1	
5	801	80111	Gimnazja specjalne	900 645		900 645	782 847		782 847	762 960,00		762 960,00	84,7		84,7	97,5		97,5
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 000 702		4 000 702	4 679 406		4 679 406	4 269 094,00		4 269 094,00	106,7		106,7	91,2		91,2
7	801	80130	Szkoły zawodowe	9 550 516		9 550 516	11 924 608		11 924 608	10 942 187,00		10 942 187,00	114,6		114,6	91,8		91,8
8	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 126 194		4 126 194	5 578 867		5 578 867	5 190 631,00		5 190 631,00	125,8		125,8	93,0		93,0
9	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0		0	5 584		5 584	3 688,00		3 688,00				66,0		66,0
10	854	85410	Internaty	198 580		198 580	255 406		255 406	238 316,00		238 316,00	120,0		120,0	93,3		93,3
			<i>Dotacje dla publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną</i>	<i>7 554 302</i>	<i>4 756 784</i>	<i>2 797 518</i>	<i>10 403 937</i>	<i>6 305 304</i>	<i>4 098 633</i>	<i>9 622 931,00</i>	<i>5 841 499,00</i>	<i>3 781 432,00</i>	127,4	122,8	135,2	92,5	92,6	92,3
11	801	80101	Szkoły podstawowe	824 384	824 384		881 137	881 137		805 627,00	805 627,00		97,7	97,7		91,4	91,4	
12	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	133 480	133 480		113 821	113 821		104 879,00	104 879,00		78,6	78,6		92,1	92,1	
13	801	80104	Przedszkola	1 352 760	1 352 760		1 683 917	1 683 917		1 550 939,00	1 550 939,00		114,6	114,6		92,1	92,1	
14	801	80110	Gimnazja	2 446 160	2 446 160		3 626 429	3 626 429		3 380 054,00	3 380 054,00			138,2		93,2		93,2
15	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 797 518		2 797 518	4 098 633		4 098 633	3 781 432,00		3 781 432,00			135,2			92,3
III			Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000		80 000	52 608		52 608	49 320,00	0,00	49 320,00	61,7	0,0	61,7	93,8		93,8
1	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych	80 000		80 000	52 608		52 608	49 320,00		49 320,00	61,7	0,0	61,7	93,8		93,8
IV			Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	0		0	135 000	135 000	0	0,00	0,00	0,00				0,0		0,0
1	851	85111	Szpitala ogólne				135 000	135 000		0,00	0,00							
x	x	x	O G Ó Ł E M:	49 351 416	27 697 261	21 654 155	57 436 280	30 018 321	27 417 959	54 218 273,00	28 940 645	25 277 628	109,9	104,5	116,7	94,4	96,4	92,2

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA ZLECONE
DO REALIZACJI PODMIOTOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wsk. % (7.5)	Wsk. % (7.6)
1	2	3	4	5				
	630		Turystyka	140 000	133 675	133 675,00	95,5	100,0
1			z tego:					
		63003	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
2		63095	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	95 000	88 675	88 675,00	93,3	100,0
	710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
			z tego:					
3		71095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
4			z tego:					
			Konkurs „Primulus-2009”	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
			Wystawa projektów architektonicznych „Młodzi w Architekturze”	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
	801		Oświata i wychowanie	34 000	37 000	28 800,00	84,7	77,8
			z tego:					
5		80195	Pozostała działalność	34 000	37 000	28 800,00	84,7	77,8
6			w tym:					
			Wychowanie dzieci i młodzieży	34 000	34 000	25 800,00	75,9	75,9
			Program na rzecz społeczności romskiej		3 000	3 000,00		100,0
	851		Ochrona zdrowia	2 290 000	2 157 000	2 136 094,50	93,3	99,0
			z tego:					
7		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
			w tym:					
			Podjęcie działań związanych z ograniczaniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacja skutków zachorowań	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
8		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 130 000	2 080 000	2 059 094,50	96,7	99,0
			w tym:					
			Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	445 000	445 000	435 000,00	97,8	97,8
9			Działania podejmowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	615 000	615 000	615 000,00	100,0	100,0
10			wsparcia dziennego					
			Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy	900 000	900 000	889 094,50	98,8	98,8
11			Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej	50 000	0	0,00	0,0	
12			Pozalekcyjne zajęcia sportowe jako element oddziaływań profilaktycznych	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
			z tego:					
13		85195	Pozostała działalność	130 000	47 000	47 000,00	36,2	100,0
			w tym:					
			Programy zdrowotne w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz pomocy medycznej, psychologicznej i rehabilitacji zawodowej dla przewlekle chorych.	130 000	47 000	47 000,00	36,2	100,0
	852		Pomoc społeczna	6 525 876	6 594 261	6 529 756,00	100,1	99,0
			z tego:					
14		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 600 000	2 589 949	2 589 680,00	99,6	100,0
			w tym:					
			Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych i wsparcia dziennego	2 300 000	2 289 949	2 289 680,00	99,6	100,0
15			Wspieranie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	300 000	300 000	300 000,00	100,0	100,0
			z tego:					
16		85202	Pozostała działalność	3 335 876	3 397 312	3 349 976,00	100,4	98,6
			w tym:					
17			Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej	3 335 876	3 317 312	3 269 976,00	98,0	98,6
			Osiąganie standardów w domach pomocy społecznej		80 000	80 000,00		100,0
18		85226	Działania na rzecz rodzinnych form opieki nad dzieckiem prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	80 000	80 000	80 000,00	100,0	100,0
			z tego:					
19		85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	510 000	527 000	510 100,00	100,0	96,8
			w tym:					
			Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy	200 000	227 000	210 100,00	105,1	92,6
20			Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	80 000	80 000	80 000,00	100,0	100,0
21			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	90 000	90 000	90 000,00	100,0	100,0
22			Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin cierpiących na chorobę Alzheimera	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0
23			Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną	30 000	20 000	20 000,00	66,7	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	70 000	66 737,00	83,4	95,3
			z tego:					
24		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	45 000	45 000,00	90,0	100,0
25			w tym: Kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
			Zakup akcesoriów dla właścicieli psów w celu utrzymania czystości	5 000	0			
26		90095	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	30 000	25 000	21 737,00	72,5	86,9
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 762	778 762	778 466,70	129,4	100,0
			z tego:					
27		92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów kultury	341 762	341 762	341 762,00	100,0	100,0
28		92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	260 000	437 000	436 704,70	168,0	99,9
	926		Kultura fizyczna i sport	2 283 700	2 166 700	2 165 924,30	94,8	100,0
			z tego:					
29		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 283 700	2 166 700	2 165 924,30	94,8	100,0
30			w tym: Szkolenie sportowe	1 943 700	1 826 700	1 826 700,00	94,0	100,0
31			Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	80 000	80 000	79 224,30	99,0	99,0
32			Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
			Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji	200 000	200 000	200 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM				11 985 338	11 967 398	11 869 453,50	99,0	99,2

Załącznik Nr 15

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA ZLECONE
DO REALIZACJI PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5				
	801		Oświata i wychowanie		770	770,00		100,0
			z tego:					
		80195	Zadania publiczne z zakresu kultury		770	770,00		100,0
			w tym: Finał regionalnego XVI Turnieju wiedzy historyczno-literackiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych		770	770,00		100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 404	1 961 022	1 955 682,49	93,6	99,7
			z tego:					
		92195	Zadania publiczne z zakresu kultury	2 090 404	1 961 022	1 955 682,49	93,6	99,7
			w tym:					
1			Zadania muzyczne	690 000	639 733	639 730,00	92,7	100,0
2			Zadania literackie, teatralne, filmowe i taneczne	210 000	331 660	331 626,34	157,9	100,0
3			Zadania plastyczne	160 000	84 000	84 000,00	52,5	100,0
4			Zadania z zakresu muzealnictwa i ochrony dziedzictwa	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
5			Zadania z zakresu upowszechniania czytelnictwa	70 000	70 000	70 000,00	100,0	100,0
6			Uroczystości państwowe i miejskie	113 543	223 665	221 500,00	195,1	99,0
7			Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego	30 000	30 000	29 176,00	97,3	97,3
8			Edukacja kulturalna	30 000	15 000	15 000,00	50,0	100,0
9			Interdyscyplinarna promocja środowiska artystycznego i kulturalnego w kraju i za granicą (w tym: wymiana zagraniczna)	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0
10			Prace przygotowawcze do wydania encyklopedii Częstochowy	20 000	0	0,00	0,0	0,0
11			Wydawnictwo i wystawa „Częstochowianie XIX i XX wieku”	30 000	0	0,00	0,0	0,0
12			Letnia oferta kulturalna „Lato 2009”	100 000	106 218	106 217,98	106,2	100,0
13			Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 roku w Częstochowie	446 861	69 979	69 978,17	15,7	100,0
14			Trzeci Światowy Kongres Częstochowian	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
15			Realizacja premiery „Wilków” Agnieszki Osieckiej na motywach powieści Izaaka Singera		8 000	8 000,00		100,0
16			VII Triennale Sztuki Sacrum. Dom – droga istnienia		50 767	50 767,00		100,0
17			IV Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej „Z nitki i z gliny” wraz z wystawą pokonkursową		7 000	7 000,00		100,0
19			Pozostałe wydatki związane z kulturą		135 000	132 687,00		98,3
OGÓLEM				2 090 404	1 961 792	1 956 452,49	93,6	99,7

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5				
	700		Gospodarka mieszkaniowa z tego:	0	228 100	157 016,08		68,8
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: Wyceny nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań w trybie Specustawy		228 100	157 016,08		68,8
2			Pomoc finansowa Powiatowi Częstochowskiemu na postępowania administracyjne związane ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości		8 100	6 344,00		78,3
	710		Działalność usługowa z tego:	0	2 440	2 440,00		100,0
2		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: Udzielenie pomocy finansowej gminom prowadzącym postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz Gminy Miasto Częstochowa		2 440	2 440,00		100,0
	801		Oświata i wychowanie z tego:	11 700	1 914	1 514,00	12,9	79,1
3		80101	Szkoły podstawowe	400	400		0,0	0,0
4		80104	Przedszkola	11 000	1 214	1 214,00	11,0	100,0
5		80130	Szkoły zawodowe	300	300	300,00	100,0	100,0
	852		Pomoc społeczna z tego:	1 543 351	2 192 759	2 084 957,07	135,1	95,1
6		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200 000	1 406 000	1 397 796,44	116,5	99,4
7		85204	Rodziny zastępcze	343 351	786 759	687 160,63	200,1	87,3
OGÓLEM				1 555 051	2 425 213	2 245 927,15	144,4	92,6

RAZEM DOTACJE CELOWE (Załączniki Nr 14, 15 i 16)

15 630 793 16 354 403 16 071 833,14 102,8 98,3

Dział 900
Rozdział 90011

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK

w złotych

Poz.	§	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 2009.12.31	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
I.		Stan funduszu na początku roku, w tym:	3 761 107	3 761 107,13	100,00
1.		Środki pieniężne	2 597 579	2 597 578,83	100,00
2.		Należności	1 163 528	1 163 528,30	100,00
II.		Przychody ogółem	1 400 000	1 233 732,65	88,12
1.		<u>Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</u>	101 000	462 351,62	457,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	462 351,62	462,35
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000		0,00
2.		<u>Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych</u>	1 241 000	701 931,87	56,56
	0690	Wpływy z różnych opłat - Urząd Marszałkowski	1 240 000	701 610,57	56,58
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - WIOŚ	1 000	321,30	32,13
3.	0920	Pozostałe odsetki	58 000	69 449,16	119,74
III.		Wydatki ogółem	3 997 000	4 059 163,09	101,56
		<u>Zieleń</u>	2 182 000	1 984 363,16	90,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	78 806,14	96,11
1.		Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej)	82 000	78 806,14	96,11
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	236 068	94,43
2.		Rewitalizacja zieleńca przy ul. Limanowskiego	250 000	236 068,23	94,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000	1 669 488,79	90,24
3.		Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej	460 000	458 359,97	99,64
4.		Całoroczne utrzymanie Lasu Aniołowskiego	130 000	94 527,93	72,71
5.		Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej	1 260 000	1 116 600,89	88,62
		<u>Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska</u>	1 170 000	1 078 482,38	92,18
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	260 842,39	86,95
6.		Konserwacja rowu odwadniającego przy ul. Przestrzennej oraz utrzymanie rowów na terenie miasta	300 000	260 842,39	86,95
	2440	Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	130 000	81 600,00	62,77
7.		Konserwacja wałów p. powodziowych i międzywala kanału Kucelinki	40 000	36 100,00	90,25
8.		Konserwacja i utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta (Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych)	90 000	45 500,00	50,56
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	740 000	736 039,99	99,46
9.		Rozbudowa systemu alarmowania ludności o zagrożeniach chemicznych i zagrożeniach środowiska	150 000	147 239,99	98,16
10		Remont wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu)	590 000	588 800,00	99,80
		<u>Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy</u>	604 000	548 809,97	90,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 000	449 803,45	90,14
11.		Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	135 000	103 581,25	76,73
12.		Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych w dzielnicy Dźbów	300 000	294 880,20	98,29
13.		Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych	4 000	2 000,00	50,00

14.		Dofinansowanie zadań- montaż kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy oraz służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych.	60 000	49 342,00	82,24
Poz.	§	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 2009.12.31	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
15.	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	99 006,52	94,29
		Wykonanie inwentaryzacji wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz źródeł grzewczych na nieruchomościach osób fizycznych	100 000	97 600,00	97,60
16.		Utylizacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz przeterminowanych odczynników chemicznych z laboratoriów szkolnych	5 000	1 406,52	28,13
		<i>Monitoring Ekologiczny</i>	40 000	39 999,26	100,00
17.	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 999,26	100,00
		Prowadzenie badań w ramach lokalnego monitoringu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Częstochowy (WIOŚ)	40 000	39 999,26	100,00
		<i>Pozostałe</i>	1 000	622,06	62,21
18.	4300	Zakup usług pozostałych (operacje bankowe, obsługa rachunku)	1 000	622,06	62,21
IV.		Inne zmniejszenia		406 886,26	
V.		Stan funduszu na koniec roku, w tym:	1 164 107	935 676,69	80,38
		Środki pieniężne	579	61 018,49	
		Należności	1 163 528	874 658,20	75,17

Dział 900
Rozdział 90011

WYKONANIE POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK
w złotych

Poz.	§	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 2009.12.31	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
I.		Stan funduszu na początku roku, w tym:	417 625	417 625,21	100,00
1.		Środki pieniężne	417 625	417 625,21	100,00
II.		Przychody ogółem	700 000	366 569,95	52,37
1.		<u>Wpływy z opłat i kar ekologicznych</u>	<u>700 000</u>	<u>362 747,14</u>	<u>51,82</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	680 000	350 808,24	51,59
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	160,65	32,13
2.	0920	Pozostałe odsetki	19 500	11 778,25	60,40
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 822,81	
III.		Wydatki ogółem	1 117 000	368 459,84	32,99
		<u>Zieleń</u>	<u>647 000</u>	<u>254 404,50</u>	<u>39,32</u>
	4090	Honoraria	60 000	58 000,00	96,67
1.		Szczegółowe badania terenowe najcenniejszych przyrodniczo obszarów Częstochowy wraz z sporządzeniem dokumentacji oraz opracowanie przewodników dydaktycznych po wybranych terenach	60 000	58 000,00	96,67
2.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	4 280,00	17,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	27 813,50	38,63
3.		Zakup materiału roślinnego - kwiaty	72 000	27 813,50	38,63
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	34 999,99	100,00
4.		Zagospodarowanie rekreacyjne Lasu Aniołowskiego	35 000	34 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000	61 901,01	16,96
5.		Zagospodarowanie rekreacyjne Lasu Aniołowskiego (ścieżka edukacyjna wraz z altaną)	265 000	25 151,52	9,49
6.		System nawadniający w Alei Sienkiewicza	40 000	33 023,94	82,56
7.		Pielęgnacja Lasów Komunalnych	10 000	3 725,55	37,26
8.		Utrzymanie bulwarów nad rzeką Wartą	50 000	0,00	0,00
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90 000	67 410,00	74,90
9.		Rewaloryzacja I i II Al.N.M.P	90 000	67 410,00	74,90
		<u>Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy</u>	<u>300 000</u>	<u>22 879,34</u>	<u>7,63</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	22 879,34	8,17
10.		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Częstochowy	50 000	0,00	0,00
11.		Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	200 000	0,00	0,00
12.		Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. Dzikich wysypisk	30 000	22 879,34	76,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	20 000	0,00	0,00
13.		REMAS- opłata licencyjna	20 000	0,00	0,00
		<u>Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000,00	100,00
14.		Współfinansowanie zakupu sprzętu i środków do usuwania nadzwyczajnych zagrożeń (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)	40 000	40 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,00

15.		Prowadzenie lokalnej osłony hydrologiczno-meteorologicznej miasta Częstochowy wraz z przekazywaniem codziennego serwisu pogodowego oraz uczestnictwem w systemie ratownictwa(Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna).	20 000	20 000,00	100,00
Poz.	§	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 2009.12.31	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
		<u>Edukacja ekologiczna</u>	109 000	31 176,00	28,60
	2450	Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500	7 000,00	19,72
16.		Dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu edukacji ekologicznej	28 500	0,00	0,00
17.		Propagowanie działań proekologicznych "Polski Związek Działkowców dla ochrony środowiska"	7 000	7 000,00	100,00
	2440	Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 500	1 500,00	100,00
18.		Dotacja dla Gminy Olsztyn	1 500	1 500,00	100,00
19.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	3 565,10	35,65
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	13 495,70	25,95
20.		Usługi drukarskie i introligatorskie- druk przewodników, druk ulotek informacyjnych	17 000	0,00	0,00
21.		Druk folderu o Parkach 3 Maja i Staszica	15 000	12 475,00	83,17
22.		Druk ulotki o treści edukacyjnej w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, spalania odpadów.	20 000	1 020,70	5,10
23.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 615,20	56,15
		<u>Pozostałe</u>	1 000	0,00	0,00
24.	4300	Zakup usług pozostałych (operacje bankowe, obsługa rachunku)	1 000	0,00	0,00
IV.		Stan funduszu na koniec roku, w tym:	625	415 735,32	66 517,65
		Środki pieniężne	625	411 912,51	65 906,00
		Należności	0	3 822,81	

Dział 710
Rozdział 71030

WYKONANIE POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2009 ROK

w złotych

Poz.	§	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 2009.12.31	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
I.		Stan funduszu na początek roku, w tym:	981 062	981 061,81	100,00
		Środki pieniężne	886 762	886 761,79	100,00
		Należności	122 293	122 292,03	100,00
		Zobowiązania	-27 993	-27 992,01	100,00
		Przychody ogółem	1 010 000	1 167 882,88	115,63
	0830	Dochody własne	980 000	1 113 775,16	113,65
	0920	Odsetki bankowe	30 000	24 783,32	82,61
		Inne zwiększenia	0	29 324,40	
		Koszty ogółem	1 977 774	1 375 434,96	69,54
		<i>Wydatki bieżące własne:</i>	<i>958 774,00</i>	<i>639 300,07</i>	<i>66,68</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	46 240,05	42,04
	4260	Zakup energii	8 000	7 045,21	88,07
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	10 862,68	27,16
	4300	Zakup usług pozostałych	641 774	483 043,78	75,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	9 144,00	30,48
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000	24 633,76	49,27
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	79 000	58 330,59	73,84
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	137 000	125 739,30	91,78
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	680 000	362 903,06	53,37
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	<i>202 000</i>	<i>218 198,10</i>	<i>108,02</i>
		w tym:			
		odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny	101 000	109 099,05	108,02
		odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki	101 000	109 099,05	108,02
		<i>Inne zmniejszenia</i>	<i>0</i>	<i>29 294,43</i>	
		Stan funduszu na koniec roku, w tym:	13 288	773 509,73	5 821,11
		Środki pieniężne	13 288	566 719,13	4 264,89
		Należności	0	206 790,60	

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 2009	Spłata rat w 2009 roku	Wpływy kredytów / pożyczek w 2009 roku	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w 2009 roku	Zadłużenie na koniec 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kanalizacja sanitarna w ulicy Kolorowa, Drzewna w dzielnicy Gnaszyn	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 100 000,00 zł	2002	2009	320 000,00	320 000,00		537,07	0,00
2	Kanalizacja Sanitarna w ulicach Skrzetuskiego i przyległych w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 000 000,00 zł	2003	2009	200 000,00	200 000,00		627,62	0,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	36 250 000,00 zł	2003	2010	17 526 645,00	10 000 000,00		755 529,00	7 526 645,00
4	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	38 860 000,00 zł	2004	2011	29 205 257,00	9 200 000,00		1 467 591,38	20 005 257,00
5	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 144 995,84 zł	2004	2012	10 493 255,68	2 850 859,20		152 149,40	7 642 396,48
6	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	4 986 184,00 zł	2005	2012	3 959 404,00	1 026 780,00		36 569,95	2 932 624,00
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	23 790 187,00	2 384 616,00		1 239 156,36	21 405 571,00
8	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	24 090 908,00	2 409 092,00		1 194 993,29	21 681 816,00
9	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	23 627 430,03	2 147 956,00		1 136 083,78	21 479 474,03
10	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	87 810 500,00 zł	2006	2025	87 810 500,00	0,00	27 989 500,00	4 384 566,07	115 800 000,00
11	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przychodnia"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	294 314,00 zł	2005	2014	218 362,00	37 976,00		4 249,42	180 386,00
12	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	17 191 866,82	1 921 944,00		874 586,02	15 269 922,82
13	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	37 140 000,00	4 062 871,00		1 549 353,77	33 077 129,00
14	„Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 716 041,00 zł	2009	2012	0	0,00	2 716 041,00	45 041,01	2 716 041,00
	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	45 000 000,00 zł	2009	2031	0	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
15	"Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla "Dźbów" w Częstochowie - II etap"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	3 311 401,72 zł	2009	2013	0	0,00	870 000,00	532,88	870 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	275 573 815,53	36 562 094,20	76 575 541,00	12 841 567,02	315 587 262,33

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 2009	Spłata rat w 2009 roku	Wpływy kredytów / pożyczek w 2009 roku	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w 2009 roku	Zadłużenie na koniec 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	9 141 171,86 zł	2007	2011	9 370 048,60	0,00		188 349,59	9 225 873,27
RAZEM – pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	9 370 048,60	0,00	0,00	188 349,59	9 225 873,27

Uwagi:

* Zadłużenie z tytułu pożyczki w pozycji 1 na dzień 31.12.2009 wykazano z uwzględnieniem różnic kursowych.

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2009	Spłata rat w 2009 roku	Wpływy kredytów / pożyczek w 2009 roku	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w 2009 roku	Zadłużenie na koniec 2009 roku
RAZEM – kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów	X	X	X	284 943 864,13	36 562 094,20	76 575 541,00	13 029 916,61	324 813 135,60

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręzonego długu wg. stanu na dzień 31.12.2009			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w 2009 roku	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	994 778,88	3 159 916,45	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	19 821 428,00	24 753 294,50	44 574 722,50	0,00	2037
	RAZEM	X	X	21 986 565,57	25 748 073,38	47 734 638,95	0,00	X

**SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
Teatru im. A. Mickiewicza

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	%
PRZYCHODY	5 647 049,46	5 501 617,61	97,42
Przychody ogółem	5 647 049,46	5 501 617,61	97,42
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 647 049,46	5 501 617,61	97,42
- dotacje	3 606 000,00	3 606 000,00	100,00
- wpływy własne	1 523 304,48	1 523 304,48	100,00
- pozostałe przychody	517 744,98	372 313,13	71,91
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	5 647 049,46	5 647 163,76	100,00
Koszty ogółem	5 647 049,46	5 647 163,76	100,00
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	5 647 049,46	5 647 049,46	100,00
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	507 954,96	507 954,96	100,00
- amortyzacja	171 213,36	171 213,36	100,00
- podatki i opłaty	15 480,00	15 480,00	100,00
- usługi obce	575 273,72	575 273,72	100,00
- wynagrodzenia	2 852 586,22	2 852 586,22	100,00
- honoraria	654 978,00	654 978,00	100,00
- świadczenia na rzecz pracowników	596 603,93	596 603,93	100,00
- pozostałe	271 116,17	271 116,17	100,00
- usługi bankowe	1 843,10	1 843,10	100,00
b) koszty finansowe i operacyjne		114,30	
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	0,00	-145 546,15	

NALEŻNOŚCI

23 663,59

- w tym wymagalne

13 562,99

ZOBOWIĄZANIA

329 644,11

- w tym wymagalne

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
Filharmonii Częstochowskiej

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	%
PRZYCHODY	5 282 187,00	5 393 257,96	102,10
Przychody ogółem	5 282 187,00	5 393 257,96	102,10
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 152 187,00	5 263 257,96	102,16
- dotacje	4 162 187,00	4 162 187,00	100,00
- wpływy własne	870 000,00	944 912,73	108,61
- pozostałe przychody	120 000,00	156 158,23	130,13
b) Dotacje na inwestycje	130 000,00	130 000,00	100,00
KOSZTY	5 550 187,00	5 474 477,25	98,64
Koszty ogółem	5 550 187,00	5 474 477,25	98,64
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	5 420 187,00	5 309 508,21	97,96
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	210 000,00	227 345,98	108,26
- amortyzacja	242 000,00	241 228,74	99,68
- podatki i opłaty	27 000,00	27 474,31	101,76
- usługi obce	429 887,00	429 163,19	99,83
- wynagrodzenia	3 754 000,00	3 595 197,83	95,77
- honoraria	374 300,00	366 458,50	97,91
- świadczenia na rzecz pracowników	130 000,00	170 658,27	131,28
- pozostałe	252 000,00	251 263,10	99,71
- usługi bankowe	1 000,00	718,29	71,83
b) koszty finansowe i operacyjne		9 755,00	
c) wydatki inwestycyjne	130 000,00	155 214,04	119,40
WYNIK FINANSOWY	-268 000,00	-56 005,25	

NALEŻNOŚCI

38 972,10

- w tym wymagalne

4 542,41

ZOBOWIĄZANIA

76 891,20

- w tym wymagalne

4 872,16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
Ośrodka Promocji Kultury GAUDE MATER

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	%
PRZYCHODY	2 509 572,00	2 509 572,31	100,00
Przychody ogółem	2 509 572,00	2 509 572,31	100,00
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 509 572,00	2 509 572,31	100,00
- dotacje	2 064 906,00	2 064 906,00	100,00
- wpływy własne	444 666,00	444 666,31	100,00
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	2 509 572,00	2 508 964,33	99,98
Koszty ogółem	2 509 572,00	2 508 964,33	99,98
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 509 572,00	2 508 964,33	99,98
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	96 540,00	96 504,36	99,96
- amortyzacja	22 421,00	22 421,03	100,00
- podatki i opłaty	42 179,00	42 178,73	100,00
- usługi obce	909 237,00	908 665,39	99,94
- wynagrodzenia	366 267,00	366 266,82	100,00
- honoraria	944 580,00	944 580,39	100,00
- świadczenia na rzecz pracowników	74 467,00	74 466,91	100,00
- pozostałe	53 881,00	53 880,70	100,00
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	0,00	607,98	

NALEŻNOŚCI

27 944,88

- w tym wymagalne

0,00

ZOBOWIĄZANIA

43 288,11

- w tym wymagalne

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
Miejskiej Galerii Sztuki

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	%
PRZYCHODY	2 452 415,00	2 281 734,78	93,04
Przychody ogółem	2 452 415,00	2 281 734,78	93,04
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 432 362,00	2 261 682,12	92,98
- dotacje	1 779 362,00	1 544 382,34	86,79
- wpływy własne	653 000,00	717 299,78	109,85
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje	20 053,00	20 052,66	100,00
KOSZTY	2 718 165,00	2 647 912,01	97,42
Koszty ogółem	2 718 165,00	2 647 912,01	97,42
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 668 112,00	2 556 330,68	95,81
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	296 000,00	295 086,14	99,69
- amortyzacja	235 750,00	235 764,44	100,01
- podatki i opłaty	40 000,00	39 780,15	99,45
- usługi obce	686 631,00	663 419,15	96,62
- wynagrodzenia	1 145 700,00	1 055 786,28	92,15
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	192 851,00	192 841,58	100,00
- pozostałe	71 180,00	73 652,94	103,47
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne		48 028,33	
c) wydatki inwestycyjne	50 053,00	43 553,00	87,01
WYNIK FINANSOWY	-235 750,00	-342 676,89	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

11 058,79

2 816,05

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

67 719,45

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
Biblioteki

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	%
PRZYCHODY	5 435 220,00	5 434 600,96	99,99
Przychody ogółem	5 435 220,00	5 434 600,96	99,99
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 435 220,00	5 434 600,96	99,99
- dotacje	5 285 220,00	5 281 404,51	99,93
- wpływy własne	150 000,00	153 196,45	102,13
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	5 742 098,00	5 738 251,85	99,93
Koszty ogółem	5 742 098,00	5 738 251,85	99,93
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	5 742 096,00	5 738 250,28	99,93
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	433 350,00	433 337,76	100,00
- amortyzacja	75 885,00	75 884,24	100,00
- podatki i opłaty	34 365,00	34 363,00	99,99
- usługi obce	680 000,00	676 212,89	99,44
- wynagrodzenia	3 534 800,00	3 534 770,52	100,00
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	726 650,00	726 652,55	100,00
- pozostałe	257 046,00	257 029,32	99,99
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	2,00	1,57	78,50
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-306 878,00	-303 650,89	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

6 569,50

1 098,00

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

205 529,56

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
Muzeum Częstochowskiego

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	%
PRZYCHODY	3 765 600,00	3 717 436,08	98,72
Przychody ogółem	3 765 600,00	3 717 436,08	98,72
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 765 600,00	3 717 436,08	98,72
- dotacje	3 520 542,00	3 472 027,93	98,62
- wpływy własne	230 000,00	231 384,63	100,60
- pozostałe przychody	15 058,00	14 023,52	93,13
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	4 454 800,00	4 360 687,15	97,89
Koszty ogółem	4 454 800,00	4 360 687,15	97,89
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 376 300,00	4 290 107,21	98,03
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	398 000,00	392 955,21	98,73
- amortyzacja	615 200,00	615 080,97	99,98
- podatki i opłaty	81 400,00	67 698,21	83,17
- usługi obce	920 900,00	886 798,09	96,30
- wynagrodzenia	1 784 100,00	1 759 951,02	98,65
- honoraria	141 000,00	140 376,50	99,56
- świadczenia na rzecz pracowników	393 000,00	386 757,80	98,41
- pozostałe	42 700,00	40 489,41	94,82
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	1 000,00	880,94	88,09
c) wydatki inwestycyjne	77 500,00	69 699,00	89,93
WYNIK FINANSOWY	-611 700,00	-573 552,07	

NALEŻNOŚCI

26 438,79

- w tym wymagalne

100,00

ZOBOWIĄZANIA

202 796,07

- w tym wymagalne

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie na 31.12.2009	%
PRZYCHODY	27 006 600,00	27 689 016,34	102,53
Przychody ogółem	27 006 600,00	27 689 016,34	102,53
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	26 819 600,00	27 472 615,87	102,43
- przychody finansowe	80 000,00	128 769,73	160,96
- przychody operacyjne	100 000,00	82 357,37	82,36
- pozostałe przychody	7 000,00	5 273,37	75,33
KOSZTY	26 756 600,00	26 419 224,28	98,74
Koszty ogółem	26 756 600,00	26 419 224,28	98,74
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	26 672 100,00	26 016 606,42	97,54
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 600 000,00	2 034 685,98	78,26
- amortyzacja	415 000,00	402 013,91	96,87
- podatki i opłaty	250 000,00	180 553,36	72,22
- usługi obce	4 150 000,00	3 855 118,78	92,89
- wynagrodzenia	16 041 100,00	16 425 923,94	102,40
- świadczenia na rzecz pracowników	3 100 000,00	3 030 393,22	97,75
- pozostałe koszty	116 000,00	87 917,23	75,79
b). koszty finansowe i operacyjne	84 500,00	402 617,86	476,47
WYNIK FINANSOWY	250 000,00	1 269 792,06	507,92

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

1 256 437,02

463 242,90

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

1 558 208,21

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie na 31.12.2009	%
PRZYCHODY	62 414 970,00	61 787 361,77	98,99
Przychody ogółem	62 414 970,00	61 787 361,77	98,99
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	61 598 370,00	60 950 222,84	98,95
- przychody finansowe	90 000,00	102 500,33	113,89
- przychody operacyjne	668 100,00	676 132,60	101,20
- zmiana produktu	58 500,00	58 506,00	100,01
KOSZTY	68 472 704,14	66 607 643,30	97,28
Koszty ogółem	68 472 704,14	66 607 643,30	97,28
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	66 832 300,00	65 223 523,44	97,59
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	9 894 300,00	9 562 938,97	96,65
- amortyzacja	3 802 000,00	3 697 984,84	97,26
- podatki i opłaty	432 000,00	392 020,64	90,75
- usługi obce	18 273 000,00	18 073 363,48	98,91
- wynagrodzenia	28 500 000,00	27 690 443,80	97,16
- świadczenia na rzecz pracowników	5 780 000,00	5 652 628,06	97,80
- pozostałe koszty	151 000,00	154 143,65	102,08
b). koszty finansowe i operacyjne	1 640 404,14	1 384 119,86	84,38
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-6 057 734,14	-4 820 281,53	79,57
Zyski Nadzwyczajne	3 599 410,86	3 599 404,86	100,00
WYNIK FINANSOWY	-2 458 323,28	-1 220 876,67	49,66

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

4 444 215,12

394 122,81

ZOBOWIĄZANIA

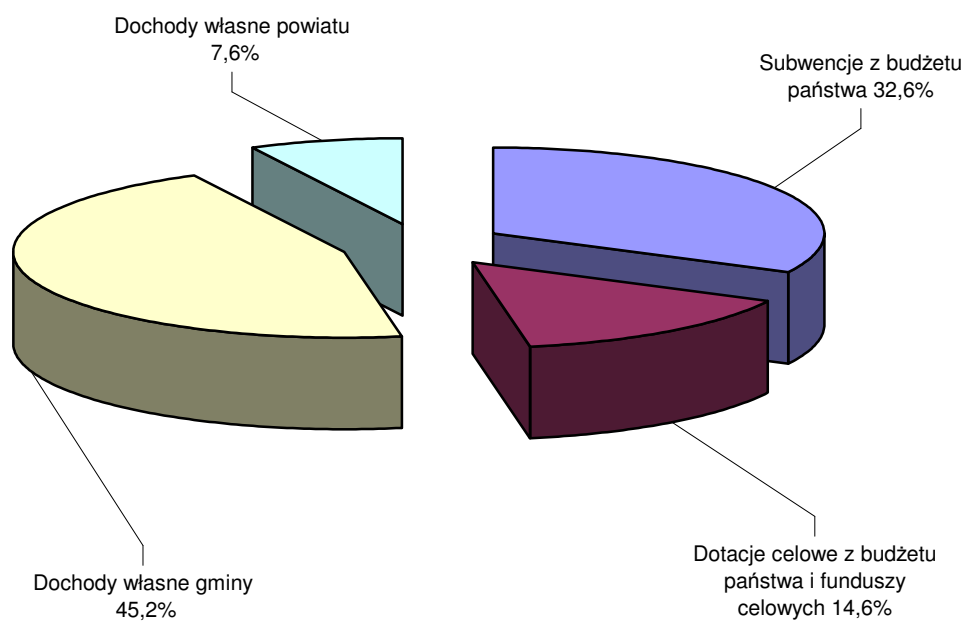
- w tym wymagalne

49 897 236,28

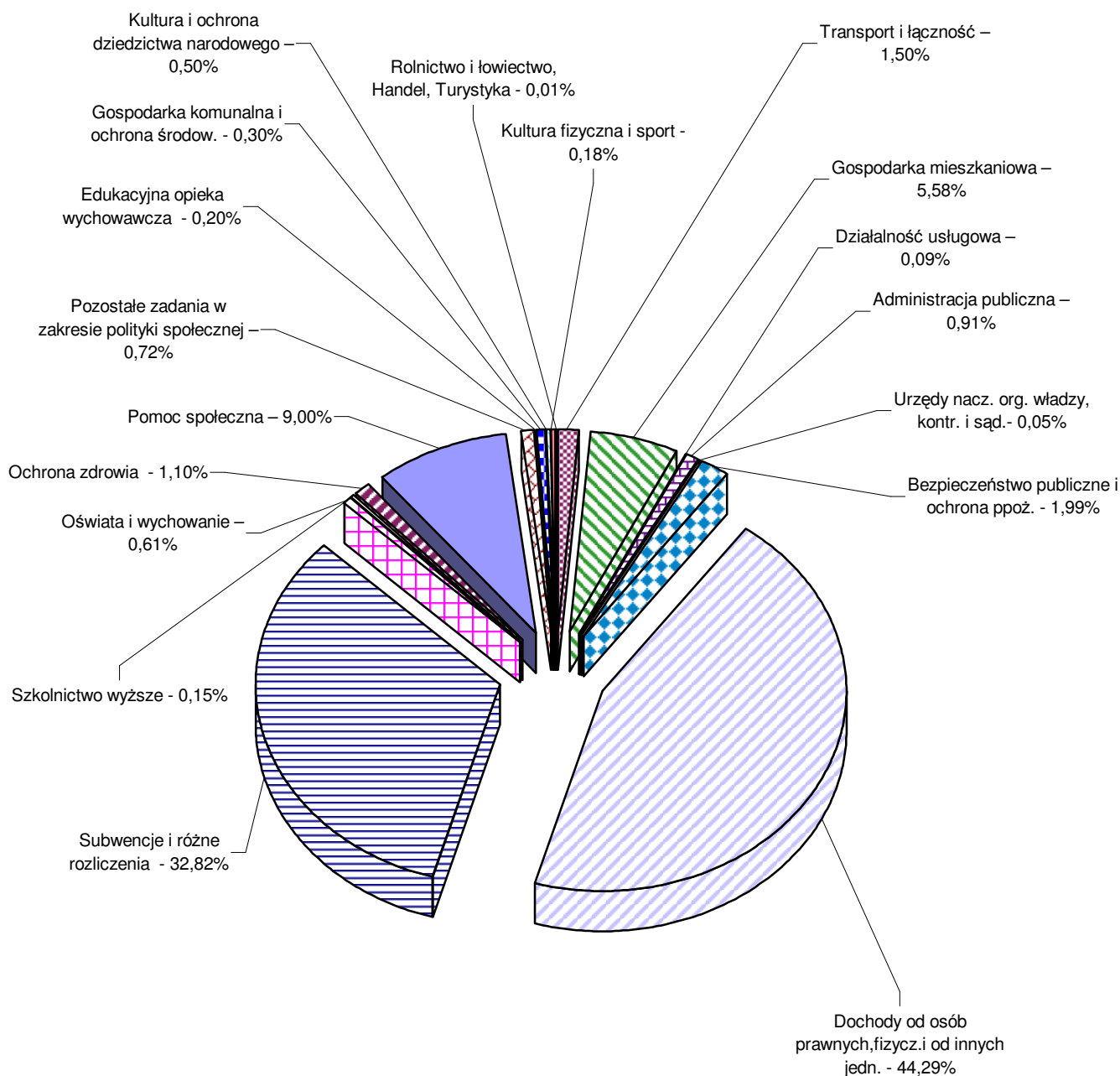
3 848 394,29

WYKRESY

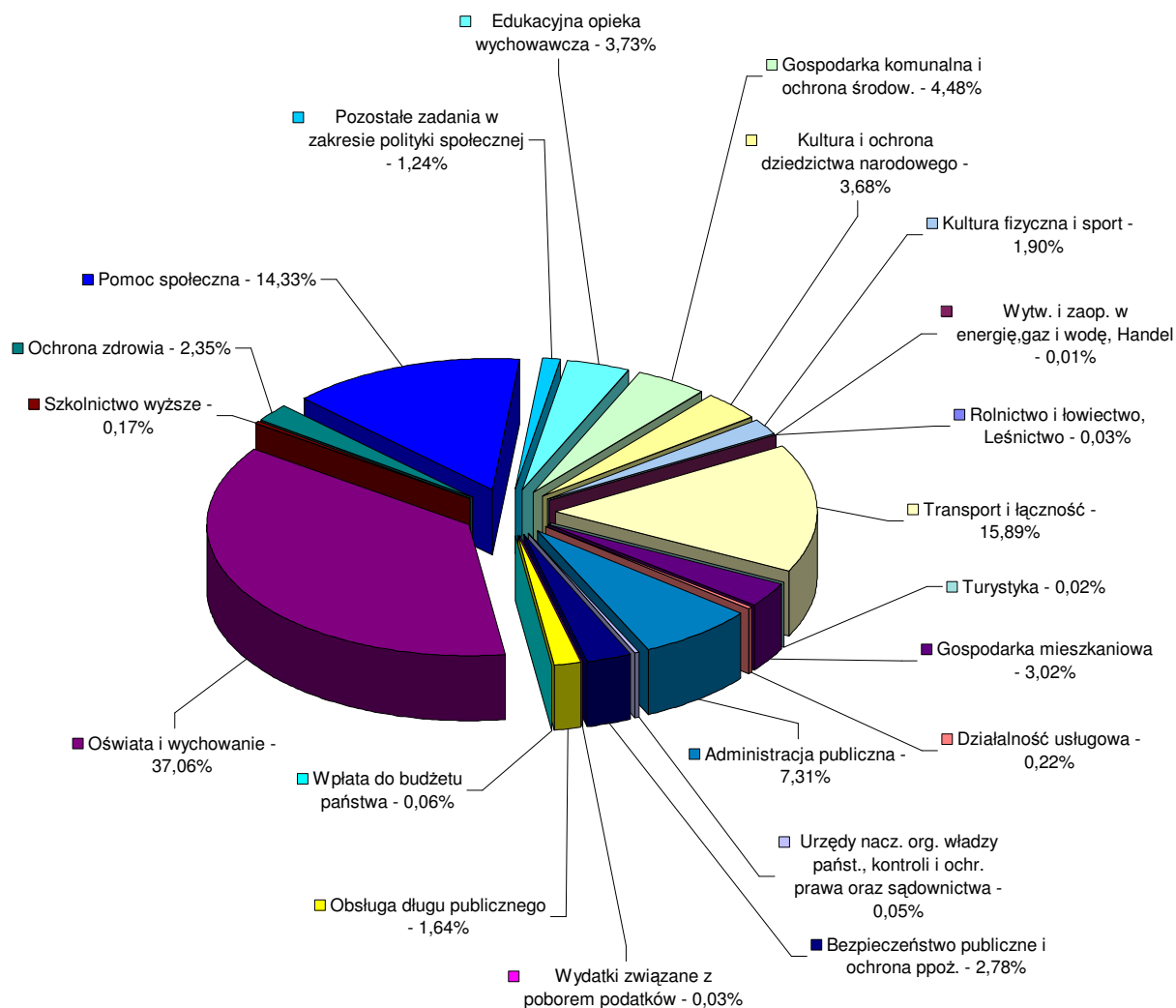
STRUKTURA DOCHODÓW ZA ROK 2009



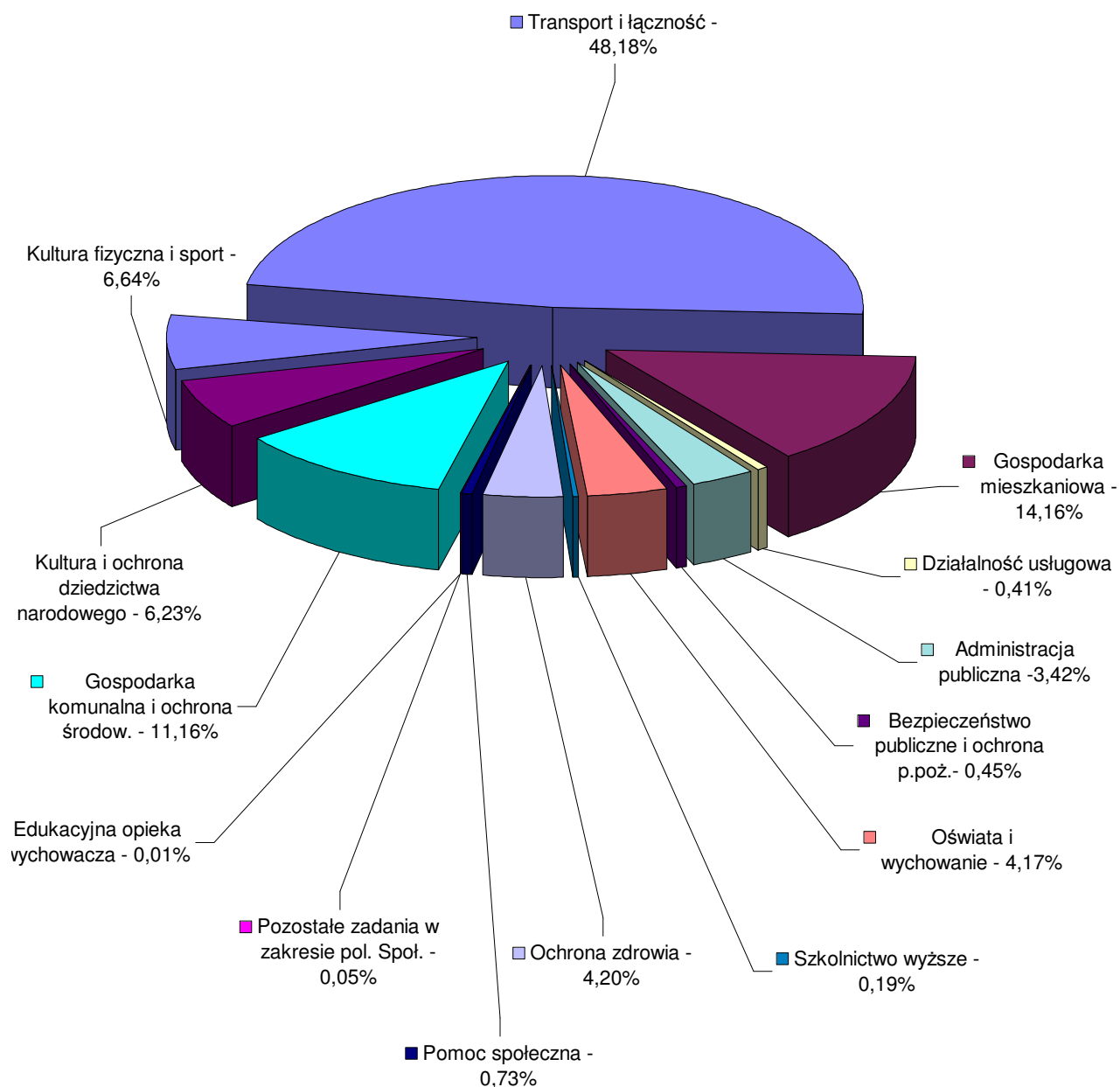
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2009



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2009



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2009



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ROKU 2009**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2009.

W trakcie roku występowały zmiany budżetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową Rady Miasta na rok 2009. 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.188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian w budżecie dokonywał Prezydent Miasta.

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zwiększony:

- po stronie dochodów o 4 854 512 zł, natomiast
- wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 1 840 242 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 750 434 684 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 810 860 866 zł.

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

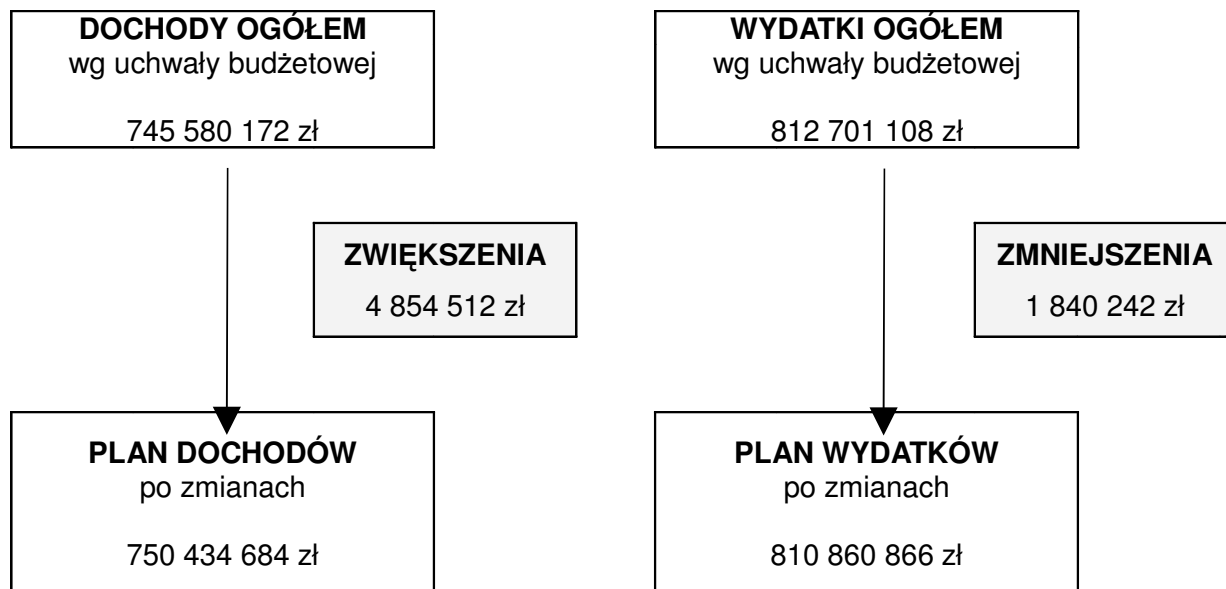
- dochodach własnych	(-) 12 506 792 zł
- subwencjach ogólnych	(-) 975 713 zł
- dotacjach celowych na zadania własne gminy	(+) 11 867 037 zł
- dotacjach celowych na zadania własne powiatu	(+) 4 555 324 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone gminie	(-) 4 203 189 zł
- dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	(+) 3 838 554 zł
- dotacjach celowych na podst. porozumień	(+) 2 216 291 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 63 000 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+) 30 356 606 zł
- wydatki majątkowe	(-) 32 196 848 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 2009



DOCHODY NA ROK 2009 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	w złotych					
				Plan wg uchwały budżetowej na 2009 r.	w tym:		Plan po zmianach 2009.12.31 r.	w tym:	
					Ogółem	G M I N A		P O W I A T	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)	745 580 172	485 724 678	259 855 494	750 434 684	507 767 033	242 667 651
			w tym:						
			- dochody bieżące	716 334 509	467 370 378	248 964 131	718 280 347	479 953 636	238 326 711
			- dochody majątkowe	29 245 663	18 354 300	10 891 363	32 154 337	27 813 397	4 340 940
			A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	403 098 046	333 327 960	69 770 086	390 591 254	330 715 671	59 875 583
			w tym:						
			- dochody bieżące	374 735 383	315 306 660	59 428 723	376 057 386	316 183 166	59 874 220
			- dochody majątkowe	28 362 663	18 021 300	10 341 363	14 533 868	14 532 505	1 363
500			Handel	636 000	636 000		6 000	6 000	0
			Dochody bieżące	636 000	636 000		6 000	6 000	0
			w tym:						
	50095		Pozostała działalność	636 000	636 000		6 000	6 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000		6 000	6 000	0
		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	630 000	630 000		0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat				0	0	0
600			Transport i łączność	12 796 000	2 456 000	10 340 000	3 653 256	3 502 078	151 178
			Dochody bieżące	2 456 000	2 456 000		3 653 256	3 502 078	151 178
			w tym:						
	60004		Lokalny transport zbiorowy				7 503	7 503	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				7 503	7 503	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				151 178	0	151 178
		0970	Wpływy z różnych dochodów				151 178	0	151 178
	60016		Drogi publiczne gminne	2 456 000	2 456 000		3 494 575	3 494 575	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 346 000	2 346 000		3 107 425	3 107 425	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				45 540	45 540	0
		0690	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych				33 010	33 010	0
		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	102 000	102 000		102 000	102 000	0
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000		9 120	9 120	0
		0920	Pozostałe odsetki				23 860	23 860	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				173 620	173 620	0
			Dochody majątkowe	10 340 000		10 340 000	0	0	0
			w tym:				0	0	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 340 000		10 340 000	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 340 000		10 340 000	0	0	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	0	0
630			Turystyka	23 750	23 750		2 500	2 500	0
			Dochody bieżące	23 750	23 750		2 500	2 500	0
			w tym:						
	63003	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 250	21 250		0	0	0
	63003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0			0	0	0
	63003	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500	2 500		2 500	2 500	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 280 500	13 145 000	2 135 500	16 980 531	14 845 031	2 135 500
			Dochody bieżące	8 030 500	5 895 000	2 135 500	8 660 500	6 525 000	2 135 500
			w tym:						
	70004		Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	15 000	15 000		15 000	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000		15 000	15 000	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały			po		
				budżetowej	G M I N A	P O W I A T	zmianach	G M I N A	P O W I A T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 015 500	5 880 000	2 135 500	8 645 500	6 510 000	2 135 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności				0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000		50 000	50 000	0
		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	1 400 000	1 400 000		2 030 000	2 030 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat				0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki				0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		30 000	30 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 135 500		2 135 500	2 135 500	0	2 135 500
			Dochody majątkowe w tym:	7 250 000	7 250 000		9 124 479	9 124 479	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 250 000	7 250 000		9 124 479	9 124 479	0
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	150 000		150 000	150 000	0
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 100 000	7 100 000		8 974 479	8 974 479	0
	70095		Pozostała działalność				0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0
710			Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0
			Dochody bieżące w tym:				0	0	0
	71015		Nadzór budowlany				0	0	0
		0920	Odsetki bankowe				0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0	0	0
	71035		Cmentarze				0	0	0
		2370	Nadwyżka środków obrotowych z Cmentarza Komunalnego				0	0	0
750			Administracja publiczna	4 905 198	4 892 423	12 775	4 478 026	4 465 251	12 775
			Dochody bieżące w tym:	2 238 698	2 225 923	12 775	1 330 100	1 317 325	12 775
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 775		12 775	12 775	0	12 775
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 775		12 775	12 775	0	12 775
	75023		Urząd Miasta	1 201 486	1 201 486		1 140 514	1 140 514	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				7 800	7 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	219 000	219 000		294 000	294 000	0
		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	600 000	600 000		600 000	600 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat				0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki				0	0	0
		0928	Pozostałe odsetki				4 424	4 424	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				222 659	222 659	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 486	382 486		11 631	11 631	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 999	767 999		66 154	66 154	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	767 999	767 999		66 154	66 154	0
	75095		Pozostała działalność	256 438	256 438		110 657	110 657	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0	0	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:			Plan	w tym:	
				uchwały				po		
				budżetowej	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach	G M I N A	P O W I A T
na 2009 r.	5	6	7	2009.12.31 r.	8	9	10			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 438	256 438		110 657	110 657	0	
			Dochody majątkowe	2 666 500	2 666 500		3 147 926	3 147 926	0	
			w tym:							
	75023		Urząd Miasta	2 666 500	2 666 500		3 147 926	3 147 926	0	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 666 500	2 666 500		3 147 926	3 147 926	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000	195 000		198 105	195 000	3 105	
			Dochody bieżące	195 000	195 000		198 105	195 000	3 105	
			w tym:							
	75411		Komendy powiatowe i ochrona przeciwpożarowa				3 105	0	3 105	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 105	0	3 105	
	75414		Obrona cywilna	75 000	75 000		75 000	75 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000		75 000	75 000	0	
	75416		Straż Miejska	120 000	120 000		120 000	120 000	0	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000	120 000		120 000	120 000	0	
		0920	Odsetki z tyt. odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe				0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0	0	0	
			Dochody majątkowe				0	0	0	
			w tym:				0	0	0	
	75416		Straż Miejska				0	0	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	0	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 610 821	299 719 429	50 891 392	350 610 821	299 719 429	50 891 392	
			Dochody bieżące	350 610 821	299 719 429	50 891 392	350 610 821	299 719 429	50 891 392	
			w tym:							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650 000	650 000		650 000	650 000	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	650 000	650 000		650 000	650 000	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	0	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 464 000	80 464 000		80 564 000	80 564 000	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	74 620 000	74 620 000		74 620 000	74 620 000	0	
		0320	Podatek rolny	41 000	41 000		41 000	41 000	0	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000		3 000	3 000	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 355 000	4 355 000		4 455 000	4 455 000	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	990 000	990 000		990 000	990 000	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	455 000	455 000		455 000	455 000	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0	0	
		0560	Zaległości z podatków				0	0	0	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 523 000	41 523 000		41 423 000	41 423 000	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	25 730 000	25 730 000		25 730 000	25 730 000	0	
		0320	Podatek rolny	710 000	710 000		540 000	540 000	0	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000		3 000	3 000	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 495 000	1 495 000		1 565 000	1 565 000	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000	0	
		0370	Podatek od posiadania psów	80 000	80 000		80 000	80 000	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000	560 000		560 000	560 000	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	845 000	845 000		845 000	845 000	0	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				0	0	0	
		0560	Zaległości z podatków				0	0	0	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały			po		
				budżetowej	G M I N A	P O W I A T	zmianach	G M I N A	P O W I A T
na 2009 r.	Ogółem			na 2009.12.31 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 120 000	8 720 000	4 400 000	13 120 000	8 720 000	4 400 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 400 000		4 400 000	4 400 000	0	4 400 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	130 000		130 000	130 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 150 000	4 150 000		4 150 000	4 150 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				0	0	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000	36 000		36 000	36 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	404 000	404 000		404 000	404 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	0	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń				0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	168 362 429	168 362 429		168 362 429	168 362 429	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	160 462 429	160 462 429		160 462 429	160 462 429	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 900 000	7 900 000		7 900 000	7 900 000	0
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	46 491 392		46 491 392	46 491 392	0	46 491 392
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 791 392		44 791 392	44 791 392	0	44 791 392
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000		1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
758			Różne rozliczenia	700 000	700 000		700 000	700 000	0
			Dochody bieżące	700 000	700 000		700 000	700 000	0
			w tym:						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000	700 000		700 000	700 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	700 000	700 000		700 000	700 000	0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia				0	0	0
		2980	Wpływy do wyjaśnienia				0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2 860 870	1 538 552	1 322 318	3 235 631	1 746 563	1 489 068
			Dochody bieżące	2 860 107	1 538 552	1 321 555	3 234 868	1 746 563	1 488 305
			w tym:						
	80101		Szkoły podstawowe	831 963	831 963		905 455	905 455	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 027	6 027		6 177	6 177	0
		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	646 166	646 166		641 386	641 386	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 793	2 793		3 073	3 073	0
		0927	Pozostałe odsetki				1 992	1 992	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 543	95 543		114 949	114 949	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 434	81 434		137 878	137 878	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 100		21 100	21 100	0	21 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	570		570	570	0	570
		0750	Wpływy za wynajem pomieszczeń	5 400		5 400	5 400	0	5 400
		0920	Pozostałe odsetki	580		580	580	0	580
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 550		14 550	14 550	0	14 550
	80104		Przedszkola	181 904	181 904		181 904	181 904	0
		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	152 709	152 709		152 709	152 709	0
		0920	Pozostałe odsetki	605	605		605	605	0
		0927	Odsetki na rachunkach bankowych				0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 590	28 590		28 590	28 590	0
		2910	Wpływy z tyt. zwrotów dotacji				0	0	0
	80110		Gimnazja	450 823	450 823		450 742	450 742	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 716	6 716		6 716	6 716	0
		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	286 780	286 780		286 780	286 780	0
		0830	Wpływy z usług	23 000	23 000		23 000	23 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 585	1 585		1 585	1 585	0
		0927	Pozostałe odsetki				1 925	1 925	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 617	8 617		19 916	19 916	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 125	124 125		110 820	110 820	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały			po		
				budżetowej	G M I N A	P O W I A T	zmianach	G M I N A	P O W I A T
na 2009 r.	Ogółem			na 2009.12.31 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80111		Gimnazja Specjalne	12 230		12 230	12 230	0	12 230
		0690	Wpływy z różnych opłat	230		230	230	0	230
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	12 000	0	12 000
	80120		Licea ogólnokształcące	531 976		531 976	564 790	0	564 790
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 460		8 460	8 460	0	8 460
		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	400 584		400 584	400 584	0	400 584
		0920	Pozostałe odsetki	1 702		1 702	1 702	0	1 702
		0927	Odsetki na rachunkach bankowych				1 042	0	1 042
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 330		86 330	90 102	0	90 102
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 900		34 900	62 900	0	62 900
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	200		200	200	0	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200		200	200	0	200
	80130		Szkoły zawodowe	645 497		645 497	752 705	0	752 705
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 924		13 924	13 924	0	13 924
		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	297 872		297 872	340 036	0	340 036
		0920	Pozostałe odsetki	7 079		7 079	7 079	0	7 079
		0927	Pozostałe odsetki				44	0	44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 714		62 714	74 012	0	74 012
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 908		263 908	317 610	0	317 610
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	40 600		40 600	40 600	0	40 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	500		500	500	0	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	40 000		40 000	40 000	0	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	100	0	100
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	56 252		56 252	56 252	0	56 252
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200		1 200	1 200	0	1 200
		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	8 500		8 500	8 500	0	8 500
		0830	Wpływy z usług	46 000		46 000	46 000	0	46 000
		0920	Pozostałe odsetki	52		52	52	0	52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	500	0	500
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	13 700		13 700	17 463	0	17 463
		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	500		500	500	0	500
		0920	Pozostałe odsetki				0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200		13 200	16 963	0	16 963
	80195		Pozostała działalność	73 862	73 862		231 427	208 462	22 965
		0920	Pozostałe odsetki				199	199	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				22 965	0	22 965
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 862	73 862		208 263	208 263	0
			Dochody majątkowe	763		763	763	0	763
			w tym:				0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe				0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	263		263	263	0	263
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	263		263	263	0	263
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500		500	500	0	500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500	500	0	500
851			Ochrona Zdrowia	391 030	391 030	0	392 650	392 650	0
			Dochody bieżące	391 030	391 030	0	392 650	392 650	0
			w tym:						
	85121		Lecznictwo psychiatryczne				0	0	0
		0910	Pozostałe odsetki				0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				0	0	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały			po		
				budżetowej	G M I N A	P O W I A T	zmianach	G M I N A	P O W I A T
na 2009 r.	Ogółem			2009.12.31 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 620	1 620	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 620	1 620	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji				0	0	0
	85158		Izby Wyrzeźwień - OPOPA	391 030	391 030		391 030	391 030	0
		0830	Wpływy z usług	380 000	380 000		380 000	380 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	30	30		30	30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000		11 000	11 000	0
	85195		Pozostała działalność				0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji				0	0	0
			Dochody majątkowe				0	0	0
			w tym:				0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				0	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	0	0
852			Pomoc społeczna	4 006 499	1 093 594	2 912 905	4 814 463	1 920 881	2 893 582
			Dochody bieżące	4 006 499	1 093 594	2 912 905	4 814 463	1 920 881	2 893 582
			w tym:						
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 620		3 620	8 320	0	8 320
			MOPS	3 500		3 500	8 200	0	8 200
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - MOPS	1 000		1 000	1 900	0	1 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500	6 300	0	6 300
			RDDZ nr 1	120		120	120	0	120
		0920	Pozostałe odsetki - RDDZ nr 1	120		120	120	0	120
	85202		Domy pomocy społecznej	2 867 675		2 867 675	2 912 652	90 000	2 822 652
			Domy Pomocy Społecznej	50 000		50 000	90 000	90 000	0
		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				0	0	0
		0830	Wpływy z usług	50 000		50 000	90 000	90 000	0
		0920	Pozostałe odsetki				0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0	0	0
			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewiczza	2 817 675		2 817 675	2 822 652	0	2 822 652
		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	1 800	0	1 800
		0830	Wpływy z usług	2 814 875		2 814 875	2 814 875	0	2 814 875
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	5 800	0	5 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów				177	0	177
	85203		Ośrodki wsparcia	143 350	143 350		221 879	221 879	0
			Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Al. Wolności 20	43 000	43 000		49 000	49 000	0
		0830	Wpływy z usług	43 000	43 000		49 000	49 000	0
			Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośl. Umysl. Ul. Focha	20 000	20 000		27 000	27 000	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000		27 000	27 000	0
			Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 000	1 000		2 000	2 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000		2 000	2 000	0
			Hostel ul. Focha				0	0	0
		0830	Wpływy z usług				0	0	0
			Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	50 000	50 000		82 000	82 000	0
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000		82 000	82 000	0
			Przytulisko dla Kobiet i Schronisko dla Mężczyzn	29 000	29 000		61 529	61 529	0
		0830	Wpływy z usług	29 000	29 000		60 000	60 000	0
		0920	Pozostałe odsetki				1 529	1 529	0
			Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Lakowa	350	350		350	350	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350		350	350	0
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0		0	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0		0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	19 000		19 000	40 000	0	40 000
		0830	Wpływy z usług	2 000		2 000	2 000	0	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000		17 000	38 000	0	38 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 200	210 200		608 200	608 200	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200		200	200	0
		0830	Wpływy z usług				0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000		18 000	18 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000		590 000	590 000	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały			po		
				budżetowej	G M I N A	P O W I A T	zmianach	G M I N A	P O W I A T
na 2009 r.	Ogółem			Ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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				0	0	0
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	30 000	30 000		50 714	50 714	0
		0920	Pozostałe odsetki				714	714	0
	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		50 000	50 000	0
			Dodatki mieszkaniowe				0	0	0
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów				0	0	0
			Ośrodki Pomocy Społecznej	500	500		85 094	85 094	0
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 200	1 200	0
		0830	Wpływy z usług	500	500		500	500	0
		0920	Pozostałe odsetki				85	85	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				83 309	83 309	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 900	1 400	22 500	29 300	6 800	22 500
			Mieszkania chronione	1 400	1 400		6 800	6 800	0
		0830	Wpływy z usług	1 400	1 400		6 800	6 800	0
			MOPS - OIK	22 500		22 500	22 500	0	22 500
		0830	Wpływy z usług	22 500		22 500	22 500	0	22 500
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	110		110	110	0	110
		0920	Pozostałe odsetki	110		110	110	0	110
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 700	400 700		550 700	550 700	0
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000		550 000	550 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700		700	700	0
	85295		Pozostała działalność	307 444	307 444		307 494	307 494	0
			Przewozy osób niepełnosprawnych	19 000	19 000		19 000	19 000	0
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000		19 000	19 000	0
			Prace społecznie użyteczne	288 444	288 444		288 494	288 494	0
		0920	Pozostałe odsetki				50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 444	288 444		288 444	288 444	0
		0291	Wpływy ze zwrotów dotacji				0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 092 000	20 000	2 072 000	2 137 310	20 000	2 117 310
			Dochody bieżące	2 092 000	20 000	2 072 000	2 137 310	20 000	2 117 310
			w tym:						
	85305		Złobki	20 000	20 000		20 000	20 000	0
		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	19 000	19 000		19 000	19 000	0
		0920	Pozostałe odsetki				0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		1 000	1 000	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000		75 000	120 310	0	120 310
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000		75 000	120 310	0	120 310
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 997 000		1 997 000	1 997 000	0	1 997 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki				0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000	6 000	0	6 000
		0977	Wpływy z różnych dochodów				0	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 991 000		1 991 000	1 991 000	0	1 991 000
	85395		Pozostała działalność				0	0	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 196		83 196	181 673	0	181 673
			Dochody bieżące	82 596		82 596	181 073	0	181 073
			w tym:						
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 400		1 400	1 400	0	1 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	250		250	250	0	250
		0920	Pozostałe odsetki	500		500	500	0	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650		650	650	0	650
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	5 100		5 100	5 100	0	5 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	50		50	50	0	50
		0830	Wpływy z usług	1 500		1 500	1 500	0	1 500
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	100	0	100

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały			po		
				budżetowej	G M I N A	P O W I A T	zmianach	G M I N A	P O W I A T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450		3 450	3 450	0	3 450
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 296		12 296	39 565	0	39 565
		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	2 196		2 196	3 696	0	3 696
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	4 000	0	4 000
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	31 869	0	31 869
			Internaty i bursy szkolne	63 800		63 800	63 800	0	63 800
		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	60 000		60 000	60 000	0	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	150		150	150	0	150
	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650		3 650	3 650	0	3 650
			Pomoc materialna dla uczniów				71 208	0	71 208
		0970	Wpływy z różnych dochodów				71 208	0	71 208
			Dochody majątkowe	600		600	600	0	600
			w tym:				0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	600		600	600	0	600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600		600	600	0	600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 500	4 059 500		2 395 840	2 395 840	0
			Dochody bieżące	35 500	35 500		135 740	135 740	0
			w tym:						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				7 300	7 300	0
		0920	Pozostałe odsetki (udział własny w projekcie ISPA)				0	0	0
		0929	Pozostałe odsetki				7 300	7 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0	0	0
	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów Zakład Usług Komunalnych „Zieleń Miejska” - wypłacone przez Komornika sądowego środki finansowe z tyt. oddania przedsiębiorstwa w odpłatne korzystanie				0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500		1 500	1 500	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500		1 500	1 500	0
	90095		Pozostała działalność	34 000	34 000		126 940	126 940	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				92 940	92 940	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	34 000		34 000	34 000	0
			Dochody majątkowe	4 024 000	4 024 000		2 260 100	2 260 100	0
			w tym:				0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000	310 000		2 230 100	2 230 100	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000	310 000		2 230 100	2 230 100	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 684 000	3 684 000		0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 684 000	3 684 000		0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000		30 000	30 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000		30 000	30 000	0
	90095		Pozostała działalność				0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 882	3 346 882		0	0	0
			Dochody bieżące	376 882	376 882		0	0	0
			w tym:						
	92195		Pozostała działalność	376 882	376 882		0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 882	376 882		0	0	0
			Dochody majątkowe	2 970 000	2 970 000		0	0	0
			w tym:				0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000	1 900 000		0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 000	1 900 000		0	0	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	po zmianach 2009.12.31 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118		Muzea	1 070 000	1 070 000		0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 000	1 070 000		0	0	0
	92195		Pozostała działalność				0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji				0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	1 110 800	1 110 800		0	0	0
			Dochody bieżące				0	0	0
			w tym:						
	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji				0	0	0
			Dochody majątkowe	1 110 800	1 110 800		0	0	0
			w tym:				0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 110 800	1 110 800		0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 110 800	1 110 800		0	0	0
			B. SUBWENCJE	246 952 757	87 598 128	159 354 629	245 977 044	102 450 921	143 526 123
			w tym:						
			- dochody bieżące	246 952 757	87 598 128	159 354 629	238 977 044	95 450 921	143 526 123
			- dochody majątkowe				7 000 000	7 000 000	0
758			Różne rozliczenia	246 952 757	87 598 128	159 354 629	245 977 044	102 450 921	143 526 123
			Dochody bieżące	246 952 757	87 598 128	159 354 629	238 977 044	95 450 921	143 526 123
			w tym:						
	75801	2920	Część oświat. subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	235 190 022	85 012 787	150 177 235	227 194 098	92 865 580	134 328 518
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 190 022	85 012 787	150 177 235	227 194 098	92 865 580	134 328 518
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst				30 247	0	30 247
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy				0	0	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu				30 247	0	30 247
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 585 341	2 585 341		2 585 341	2 585 341	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 585 341	2 585 341		2 585 341	2 585 341	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 177 394		9 177 394	9 167 358	0	9 167 358
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 177 394		9 177 394	9 167 358	0	9 167 358
			Dochody majątkowe				7 000 000	7 000 000	0
			w tym:				0	0	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				7 000 000	7 000 000	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				7 000 000	7 000 000	0
			C. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	73 475 434	50 903 704	22 571 730	73 110 799	46 700 515	26 410 284
			w tym:						
			- dochody bieżące	72 925 434	50 903 704	22 021 730	72 970 799	46 700 515	26 270 284
			- dochody majątkowe	550 000		550 000	140 000	0	140 000
010			Rolnictwo i łowiectwo				34 051	34 051	0
			Dochody bieżące				34 051	34 051	0
			Pozostała działalność				34 051	34 051	0
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				34 051	34 051	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 953		283 953	1 480 480	0	1 480 480
			Dochody bieżące	283 953		283 953	1 480 480	0	1 480 480
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 953		283 953	1 480 480	0	1 480 480
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 953		283 953	1 480 480	0	1 480 480
710			Działalność usługowa	727 280		727 280	712 165	0	712 165
			Dochody bieżące	727 280		727 280	712 165	0	712 165
	71012	2110	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 675		52 675	48 145	0	48 145
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 675		52 675	48 145	0	48 145
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	132 337		132 337	115 133	0	115 133
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 337		132 337	115 133	0	115 133
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 578		53 578	53 578	0	53 578
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 578		53 578	53 578	0	53 578
	71015		Nadzór budowlany	488 690		488 690	495 309	0	495 309

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały			po		
				budżetowej	G M I N A	P O W I A T	zmianach	G M I N A	P O W I A T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 690		488 690	495 309	0	495 309
	71015		Dochody majątkowe				0	0	0
			Nadzór budowlany				0	0	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0	0	0
750			Administracja publiczna	1 676 167	969 645	706 522	1 725 567	943 045	782 522
	75011		Dochody bieżące	1 676 167	969 645	706 522	1 725 567	943 045	782 522
			Urzędy wojewódzkie	1 650 167	969 645	680 522	1 658 067	943 045	715 022
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 645	969 645		943 045	943 045	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 522		680 522	715 022	0	715 022
	75045		Komisje poborowe	26 000		26 000	67 500	0	67 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000		26 000	67 500	0	67 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 510	40 510		368 854	368 854	0
	75101		Dochody bieżące	40 510	40 510		368 854	368 854	0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 510	40 510		40 510	40 510	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 510	40 510		40 510	40 510	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				328 344	328 344	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				328 344	328 344	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 534 400		14 534 400	14 624 637	0	14 624 637
	75411		Dochody bieżące	13 984 400		13 984 400	14 484 637	0	14 484 637
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 980 000		13 980 000	14 429 837	0	14 429 837
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 980 000		13 980 000	14 429 837	0	14 429 837
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400	0	4 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400		4 400	4 400	0	4 400
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50 400	0	50 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				50 400	0	50 400
	75411		Dochody majątkowe	550 000		550 000	140 000	0	140 000
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	550 000		550 000	140 000	0	140 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000		550 000	140 000	0	140 000
801			Oświata i wychowanie				18 510	18 510	0
	80101		Dochody bieżące				18 510	18 510	0
			Szkoły podstawowe				18 510	18 510	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami				18 510	18 510	0
851			Ochrona zdrowia	5 479 765	2 610	5 477 155	7 870 271	2 610	7 867 661
	85156		Dochody bieżące	5 479 765	2 610	5 477 155	7 870 271	2 610	7 867 661
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	5 477 155		5 477 155	7 867 661	0	7 867 661
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 477 155		5 477 155	7 867 661	0	7 867 661

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały			po		
				budżetowej	G M I N A	P O W I A T	zmianach	G M I N A	P O W I A T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		Pozostała działalność	2 610	2 610		2 610	2 610	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 610	2 610		2 610	2 610	0
852			Pomoc Społeczna	49 988 859	49 890 939	97 920	45 425 354	45 333 445	91 909
	85201		Dochody bieżące	49 988 859	49 890 939	97 920	45 425 354	45 333 445	91 909
		2110	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				6 949	0	6 949
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 949	0	6 949
	85203		Ośrodki wsparcia	470 991	470 991		490 991	490 991	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 991	470 991		490 991	490 991	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984		41 900 129	41 900 129	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 781 984	44 781 984		41 900 129	41 900 129	0
	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	351 071	351 071		235 171	235 171	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 071	351 071		235 171	235 171	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 865 739	3 865 739		2 286 000	2 286 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 865 739	3 865 739		2 286 000	2 286 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154		421 154	421 154	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 154	421 154		421 154	421 154	0
	85295		Pozostała działalność	97 920		97 920	84 960	0	84 960
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 920		97 920	84 960	0	84 960
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				0	0	0
	85212		Dochody majątkowe				0	0	0
		6310	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				0	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 500		744 500	850 910	0	850 910
	85321		Dochody bieżące	744 500		744 500	850 910	0	850 910
		2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744 500		744 500	752 430	0	752 430
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 500		744 500	752 430	0	752 430
	85334		Pomoc dla repatriantów				98 480	0	98 480
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				98 480	0	98 480
			D. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	14 962 443	9 546 622	5 415 821	31 384 804	21 413 659	9 971 145
			w tym:						
			- dochody bieżące	14 962 443	9 546 622	5 415 821	21 667 335	15 837 767	5 829 568
			- dochody majątkowe	0	0	0	9 717 469	5 575 892	4 141 577
600			Transport i łączność				4 058 360	0	4 058 360
			Dochody majątkowe				4 058 360	0	4 058 360

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	po	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				na 2009 r.	na 2009 r.	na 2009 r.	na 2009 r.	na 2009 r.	na 2009 r.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				4 058 360	0	4 058 360
		6208	Dotacje rozwojowe						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				0	0	0
630			Turystyka				21 250	21 250	0
	63003		Dochody bieżące				21 250	21 250	0
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				21 250	21 250	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				21 250	21 250	0
710			Działalność usługowa				0	0	0
	71095		Dochody bieżące				0	0	0
			Pozostała działalność				0	0	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				0	0	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				0	0	0
750			Administracja publiczna	1 430 946	1 430 946		1 193 359	1 193 359	0
	75023		Dochody bieżące	1 430 946	1 430 946		1 193 359	1 193 359	0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 946	1 430 946		294 531	294 531	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 430 946	1 430 946		250 389	250 389	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				44 142	44 142	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				704 415	704 415	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				704 415	704 415	0
	75095		Pozostała działalność				194 413	194 413	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				194 413	194 413	0
758			Różne rozliczenia				54 162	54 162	0
	75814		Dochody bieżące				54 162	54 162	0
			Różne rozliczenia finansowe				54 162	54 162	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				54 162	54 162	0
801			Oświata i wychowanie	650 309	650 309		2 311 808	2 128 826	182 982
	80101		Dochody bieżące	650 309	650 309		753 265	570 283	182 982
			Szkoły podstawowe				118 558	118 558	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				118 558	118 558	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				6 000	0	6 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				6 000	0	6 000
	80195		Pozostała działalność	650 309	650 309		628 707	451 725	176 982
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	435 849	435 849		389 056	389 056	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				10 299	10 299	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 460	214 460		52 370	52 370	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				176 982	0	176 982
	80101		Dochody majątkowe				1 558 543	1 558 543	0
			Szkoły podstawowe				1 558 543	1 558 543	0
		6208	Dotacje rozwojowe				1 558 543	1 558 543	0
852			Pomoc społeczna	12 350 643	7 443 439	4 907 204	17 105 797	11 884 886	5 220 911
	85201		Dochody bieżące	12 350 643	7 443 439	4 907 204	17 022 580	11 884 886	5 137 694
			Placówki opiekuńczo – wychowawcze				2 983	0	2 983
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 983	0	2 983
	85202		Domy pomocy społecznej	4 907 204		4 907 204	5 134 711	0	5 134 711
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 907 204		4 907 204	5 134 711	0	5 134 711
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 720	2 294 720		4 597 333	4 597 333	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 294 720	2 294 720		4 597 333	4 597 333	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 324 016		2 632 337	2 632 337	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 016	2 324 016		2 632 337	2 632 337	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				0	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0	0	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:			Plan	w tym:	
				uchwały				po		
				budżetowej	Ogółem	GMINA	POWIAT	zmianach	GMINA	POWIAT
na 2009 r.	5	6	7	2009.12.31 r.	8	9	10			
	85295		Pozostała działalność	2 824 703	2 824 703		4 493 816	4 493 816	0	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 901 484	1 901 484		2 631 335	2 631 335	0	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				452 669	452 669	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	923 219	923 219		1 409 812	1 409 812	0	
	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				161 400	161 400	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)				161 400	161 400	0	
	85201		Dochody majątkowe				83 217	0	83 217	
			Placówki opiekuńczo – wychowawcze				83 217	0	83 217	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				83 217	0	83 217	
	85202		Domy Pomocy Społecznej				0	0	0	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 545	21 928	508 617	566 308	57 416	508 892	
			Dochody bieżące	530 545	21 928	508 617	566 308	57 416	508 892	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	508 617		508 617	508 892	0	508 892	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	508 617		508 617	508 892	0	508 892	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	21 928	21 928		57 416	57 416	0	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 928	21 928		48 803	48 803	0	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				8 613	8 613	0	
			Dochody majątkowe				0	0	0	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy				0	0	0	
		6208	Dotacje rozwojowe				0	0	0	
		6209	Dotacje rozwojowe				0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 056 411	2 056 411	0	
			Dochody bieżące				2 056 411	2 056 411	0	
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne				0	0	0	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				2 051 683	2 051 683	0	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				95 200	95 200	0	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				15 120	15 120	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 941 363	1 941 363	0	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0	0	0	
	85495		Pozostała działalność				4 728	4 728	0	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				4 080	4 080	0	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				648	648	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	0	0	
			Dochody majątkowe				0	0	0	
	90095		Pozostała działalność				0	0	0	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 351 349	3 351 349	0	
			Dochody majątkowe				3 351 349	3 351 349	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 351 349	3 351 349	0	
		6208	Dotacje rozwojowe				3 351 349	3 351 349	0	
926			Kultura fizyczna i sport				666 000	666 000	0	
			Dochody majątkowe				666 000	666 000	0	
	92601		Obiekty sportowe				666 000	666 000	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				666 000	666 000	0	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały			po		
				budżetowej	G M I N A	P O W I A T	zmianach	G M I N A	P O W I A T
na 2009 r.	Ogółem			Ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			E. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	5 891 492	3 148 264	2 743 228	8 107 783	5 223 267	2 884 516
			w tym:						
			- dochody bieżące	5 558 492	2 815 264	2 743 228	7 383 783	4 557 267	2 826 516
			- dochody majątkowe	333 000	333 000	0	724 000	666 000	58 000
600			Transport i łączność	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	0
	60004		Dochody bieżące	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	0
		2310	Lokalny transport zbiorowy	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	0
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	0
710			Działalność usługowa	30 000	30 000		30 000	30 000	0
	71035		Dochody bieżące	30 000	30 000		30 000	30 000	0
			Cmentarze	30 000	30 000		30 000	30 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000		30 000	30 000	0
750			Administracja publiczna				20 045	20 045	0
	75023		Dochody bieżące				20 045	20 045	0
		2338	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)				20 045	20 045	0
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000	15 000	0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 045	5 045	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000		128 000	60 000	68 000
	75411		Dochody bieżące	60 000	60 000		70 000	60 000	10 000
		2320	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				10 000	0	10 000
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000	0	10 000
	75414		Obrona cywilna				0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000		60 000	60 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000		60 000	60 000	0
	75411		Dochody majątkowe				58 000	0	58 000
		6610	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				58 000	0	58 000
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				8 000	0	8 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000	0	50 000
801			Oświata i wychowanie				216 316	216 316	0
	80103		Dochody bieżące				216 316	216 316	0
		2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				36 090	36 090	0
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				36 090	36 090	0
	80104		Przedszkola				157 256	157 256	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				157 256	157 256	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				0	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0
	80195		Pozostała działalność				22 970	22 970	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				6 000	6 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 200	16 200	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				770	770	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2009 r.	w tym:		Plan po zmianach 2009.12.31 r.	w tym:	
				Ogółem	G M I N A	P O W I A T	Ogółem	G M I N A	P O W I A T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803			Szkolnictwo wyższe				1 111 950	1 111 950	0
	80309	2888	Dochody bieżące				1 111 950	1 111 950	0
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				1 111 950	1 111 950	0
			Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				833 963	833 963	0
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				277 987	277 987	0
851			Ochrona Zdrowia				0	0	0
	85158		Dochody bieżące				0	0	0
			Izby wytrzeźwień				0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0
852			Pomoc społeczna	950 000		950 000	1 080 300	100 300	980 000
	85201		Dochody bieżące	950 000		950 000	1 080 300	100 300	980 000
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	750 000		750 000	750 000	0	750 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000		750 000	750 000	0	750 000
	85204		Rodziny zastępcze	200 000		200 000	230 000	0	230 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000	230 000	0	230 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0	0	0
	85295		Pozostała działalność				100 300	100 300	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				100 300	100 300	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 228		1 793 228	1 942 811	146 295	1 796 516
	85311		Dochody bieżące	1 793 228		1 793 228	1 942 811	146 295	1 796 516
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				3 288	0	3 288
		2320	Pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej				3 288	0	3 288
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 793 228		1 793 228	1 793 228	0	1 793 228
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 228		1 793 228	1 793 228	0	1 793 228
	85334		Pomoc dla repatriantów				146 295	146 295	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				146 295	146 295	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 752	1 752	0
	85415		Dochody bieżące				1 752	1 752	0
			Pomoc materialna dla uczniów				1 680	1 680	0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 680	1 680	0
	85495		Pozostała działalność				72	72	0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				72	72	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				190 000	150 000	40 000
	92116		Dochody bieżące				190 000	150 000	40 000
			Biblioteki				40 000	0	40 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 000	0	40 000
	92195		Pozostała działalność				150 000	150 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				150 000	150 000	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:			Plan	w tym:	
				uchwały				po		
				budżetowej	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach	G M I N A	P O W I A T
na 2009 r.	5	6	7	2009.12.31 r.	8	9	10			
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000		666 000	666 000	0	
	92601		Dochody majątkowe	333 000	333 000		666 000	666 000	0	
		6630	Obiekty sportowe	333 000	333 000		666 000	666 000	0	
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	333 000		666 000	666 000	0	
			F. RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 200 000	1 200 000	0	1 263 000	1 263 000	0	
			w tym:							
			- dochody bieżące	1 200 000	1 200 000	0	1 224 000	1 224 000	0	
			- dochody majątkowe	0			39 000	39 000	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0			0	0	0	
	75421		Dochody bieżące	0			0	0	0	
		2440	Zarządzanie kryzysowe	0			0	0	0	
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0			0	0	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0	
	75615		Dochody bieżące	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0	
852			Pomoc społeczna				39 000	39 000		
	85295		Pozostała działalność				39 000	39 000		
		6260	Dochody majątkowe				39 000	39 000		
			Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				39 000	39 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				24 000	24 000		
	90004		Dochody bieżące				24 000	24 000		
		2440	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				24 000	24 000		
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				24 000	24 000		

WYDATKI NA ROK 2009 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU
wg działów, rozdziałów i paragrafów

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI OGÓŁEM	812 701 108	534 036 194	278 664 914	810 860 866	547 845 599	263 015 267
			w tym:						
			I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	733 334 182	479 984 226	253 349 956	729 788 579	496 068 112	233 720 467
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 453	204 453		180 753	180 753	
	01008		Melioracje wodne	147 073	147 073		123 373	123 373	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 073	147 073		116 373	116 373	
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	2 500		2 500	2 500	
		4090	Honoraria				2 500	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500				
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500		3 500	3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		3 500	3 500	
	01030		Izby Rolnicze	18 380	18 380		18 380	18 380	
			<i>Wydział Finansowo-Księgowy</i>	<i>18 380</i>	<i>18 380</i>		<i>18 380</i>	<i>18 380</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 380	18 380		18 380	18 380	
	01095		Pozostała działalność	33 000	33 000		33 000	33 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000		4 000	4 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500	2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 500	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000		24 000	24 000	
020			Leśnictwo	12 000	10 000	2 000	12 000	8 000	4 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000		2 000	4 000		4 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	3 000		3 000
	02095		Pozostała działalność	10 000	10 000		8 000	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		8 000	8 000	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	100 000	100 000		51 000	51 000	
	40095		Pozostała działalność (IZ)	100 000	100 000		51 000	51 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		11 000	11 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000		40 000	40 000	
500			Handel	29 382	29 382		29 382	29 382	
	50095		Pozostała działalność	29 382	29 382		29 382	29 382	
			<i>Wydział Komunalny</i>	<i>29 382</i>	<i>29 382</i>		<i>29 382</i>	<i>29 382</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 382	29 382		29 382	29 382	
600			Transport i łączność	148 430 655	57 915 408	90 515 247	126 403 751	65 642 186	60 761 565
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 860 000	17 860 000		24 713 114	24 713 114	
			<i>Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej</i>	<i>17 860 000</i>	<i>17 860 000</i>		<i>504</i>	<i>504</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500 000	17 500 000		504	504	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000		24 712 610	24 712 610	
			<i>Biuro Transportu</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 830	2 830	
		4270	Zakup usług remontowych				38 916	38 916	
		4300	Zakup usług pozostałych				24 402 728	24 402 728	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				66 136	66 136	
	60015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 515 247		90 515 247	60 761 565		60 761 565
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	89 329 080		89 329 080	58 082 898		58 082 898
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	<i>89 329 080</i>		<i>89 329 080</i>	<i>360 000</i>		<i>360 000</i>
		4260	Zakup energii	380 000		380 000	360 000		360 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 200 000		4 200 000	2 004 583		2 004 583
		4300	Zakup usług pozostałych	9 601 080		9 601 080	14 432 538		14 432 538
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	6 000		6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 260 222		26 260 222	4 094 445		4 094 445
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 605 911		17 605 911	24 052 437		24 052 437
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445 089		8 445 089	11 781 899		11 781 899
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340 000		10 340 000	991 435		991 435
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 490 778		12 490 778	359 561		359 561

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Wydział Ochr. Środow. Roln. i Leśn.</i>	186 167		186 167	168 667		168 667
		4300	Zakup usług pozostałych	186 167		186 167	168 667		168 667
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 000 000		1 000 000	2 510 000		2 510 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000			
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 510 000		2 510 000
	60016		Drogi publiczne gminne	39 997 000	39 997 000		40 871 275	40 871 275	
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	35 497 000	35 497 000		35 740 675	35 740 675	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		37 150	37 150	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 000	4 660 000		4 809 988	4 809 988	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000	320 000		340 412	340 412	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 000	792 000		817 500	817 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 000	129 000		133 100	133 100	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000		65 000	65 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000	166 000		239 500	239 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4260	Zakup energii	121 000	121 000		151 000	151 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 060 000	3 060 000		3 437 384	3 437 384	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604 000	3 604 000		7 055 330	7 055 330	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000		6 000	6 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	50 000	50 000		50 000	50 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	100 000	100 000		100 000	100 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	55 000		55 000	55 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	144 000	144 000		144 000	144 000	
		4430	Różne opłaty i składki	778 000	778 000		883 000	883 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	100 000		110 000	110 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000		5 273	5 273	
		4580	Pozostałe odsetki	23 000	23 000		23 000	23 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000		60 000	60 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000		57 000	57 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000		20 000	20 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	115 000	115 000		165 000	165 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050 000	13 050 000		3 427 136	3 427 136	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 858 589	5 858 589		9 616 384	9 616 384	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 411	2 137 411		3 682 094	3 682 094	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				233 424	233 424	
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	4 500 000	4 500 000		5 130 600	5 130 600	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	4 500 000		3 120 600	3 120 600	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 280 000	1 280 000	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				730 000	730 000	
	60095		Pozostała działalność	58 408	58 408		57 797	57 797	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	51 908	51 908		51 908	51 908	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 908	51 908		51 908	51 908	
			<i>Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej</i>	6 500	6 500		491	491	
		3050	Zasądzone renty	6 500	6 500		491	491	
			<i>Biuro Transportu</i>				5 398	5 398	
		3050	Zasądzone renty				5 398	5 398	
630			Turystyka	175 000	175 000		166 211	166 211	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000	75 000		75 000	75 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 000	1 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000		44 000	44 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				21 250	21 250	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				3 750	3 750	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		5 000	5 000	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250	21 250				

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63095	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750	3 750				
			Pozostała działalność	100 000	100 000		91 211	91 211	
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	100 000	100 000		91 211	91 211	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000		72 810	72 810	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000		15 865	15 865	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		476	476	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		2 060	2 060	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 388 608	21 057 073	331 535	24 091 389	23 787 854	303 535
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 193 535	11 862 000	331 535	12 387 913	12 084 378	303 535
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	176 535		176 535	171 535		171 535
		4300	Zakup usług pozostałych	146 535		146 535	141 535		141 535
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000		30 000	30 000		30 000
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	11 937 000	11 782 000	155 000	12 161 878	12 029 878	132 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				228 100	220 000	8 100
		4260	Zakup energii	50 000	50 000		40 000	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 000	970 000	143 000	571 861	451 961	119 900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	2 000		2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	10 000	8 000	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000		506 000	506 000	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000	12 000		5 878	5 878	
		4580	Pozostałe odsetki				20 383	20 383	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700 000	1 700 000		1 017 219	1 017 219	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000	900 000		265 958	265 958	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000		40 000	40 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	8 000 000				
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 880 000	8 880 000	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				574 479	574 479	
			<i>Wydział Komunalny</i>	80 000	80 000		54 500	54 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		54 500	54 500	
	70095		Pozostała działalność	9 195 073	9 195 073		11 703 476	11 703 476	
			<i>Wydział Komunalny</i>	5 760 073	5 760 073		8 293 301	8 293 301	
		4260	Zakup energii	53 000	53 000		47 000	47 000	
		4270	Zakup usług remontowych	40 373	40 373		81 640	81 640	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 700		8 620	8 620	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000		32 700	32 700	
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000	115 000		109 000	109 000	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000		3 250	3 250	
		4580	Pozostałe odsetki	30 000	30 000		98 000	98 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000		340 000	340 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420 000	420 000		485 000	485 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000		135 000	135 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 000	4 662 000		20 000	20 000	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 517 000	2 517 000	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 416 091	4 416 091	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	3 435 000	3 435 000		3 410 175	3 410 175	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	2 400 000		2 679 000	2 679 000	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000	1 035 000		731 175	731 175	
710			Działalność usługowa	1 097 718	1 047 718	50 000	1 445 400	1 279 400	166 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 718	268 718		510 400	510 400	
			<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	254 645	254 645		500 000	500 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 440	2 440	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		10 000	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		2 560	2 560	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000		485 000	485 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 645	4 645				
			<i>Wydział Administracji Archit.-Budowl.</i>	<i>14 073</i>	<i>14 073</i>		<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	
		4090	Honoraria				3 500	3 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700	700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 073	9 073		1 200	1 200	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	324 000	274 000	50 000	314 000	264 000	50 000
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>197 000</i>	<i>197 000</i>		<i>187 000</i>	<i>187 000</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		70 000	70 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000	117 000		117 000	117 000	
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>		<i>77 000</i>	<i>77 000</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	77 000		77 000	77 000	
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	71015	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	50 000		50 000
			Nadzór Budowlany				116 000		116 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 700		30 700
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				68 549		68 549
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 450		10 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 550		1 550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 751		4 751
	71035			475 000	475 000		475 000	475 000	
			Cmentarze (Km)						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	475 000	475 000				
		6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				475 000	475 000	
	71095		Działalność usługowa	30 000	30 000		30 000	30 000	
			<i>Wydział Administracji Archit.-Budowl.</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		30 000	30 000	
750			Administracja publiczna	61 331 049	57 106 547	4 224 502	57 566 310	53 183 629	4 382 681
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 053 915	4 492 204	561 711	5 053 915	4 492 204	561 711
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>5 053 915</i>	<i>4 492 204</i>	<i>561 711</i>	<i>5 053 915</i>	<i>4 492 204</i>	<i>561 711</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 187	3 521 020	453 167	3 974 187	3 521 020	453 167
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	235 599	220 759	14 840	235 599	220 759	14 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 158	546 129	66 029	612 158	546 129	66 029
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 797	93 838	11 959	105 797	93 838	11 959
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 174	110 458	15 716	126 174	110 458	15 716
	75020		Starostwa powiatowe	3 618 791		3 618 791	3 820 970		3 820 970
			<i>Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej</i>	<i>2 066 000</i>		<i>2 066 000</i>	<i>197 503</i>		<i>197 503</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063 000		2 063 000	197 503		197 503
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000			
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>				<i>2 070 676</i>		<i>2 070 676</i>
		4300	Zakup usług pozostałych				2 069 176		2 069 176
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 500		1 500
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>1 552 791</i>		<i>1 552 791</i>	<i>1 552 791</i>		<i>1 552 791</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 307		1 209 307	1 209 307		1 209 307
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 985		83 985	83 985		83 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 124		190 124	190 124		190 124
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 301		32 301	32 301		32 301
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 074		37 074	37 074		37 074
	75022		Rada Miasta	806 533	806 533		778 533	778 533	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	748 283	748 283		738 283	738 283	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000		23 000	23 000	
		4270	Zakup usług remontowych	550	550		550	550	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000		2 000	2 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	15 000	15 000		13 000	13 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	100	100		100	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	1 000	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000				
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		100	100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urząd Miasta	500	500		500	500	
	75023		<i>Wydział Organizacyjny</i>	48 177 920	48 177 920		44 012 004	44 012 004	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 882 342	32 882 342		32 939 618	32 939 618	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 247 155	25 247 155		25 552 430	25 552 430	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 403	131 403		101 574	101 574	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 906	23 906		18 642	18 642	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730 088	1 730 088		1 794 088	1 794 088	
		4090	Honoraria				11 868	11 868	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916 558	3 916 558		3 896 166	3 896 166	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 674	42 674		16 345	16 345	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778	4 778		2 993	2 993	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665 409	665 409		584 918	584 918	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 885	6 885		2 586	2 586	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	771	771		475	475	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000	210 000		239 000	239 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	131 325	131 325		30 345	30 345	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 657	7 657		5 355	5 355	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 733	763 733		677 833	677 833	
		4580	Pozostałe odsetki				5 000	5 000	
			<i>Wydział Organizacyjny – Ref. Gospod.</i>	5 906 995	5 906 995		4 783 266	4 783 266	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 000	41 000		34 000	34 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		10 000	10 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000		297 000	297 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 000	446 000		457 000	457 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104	1 104		8 773	8 773	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140		1 549	1 549	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	6 000		6 000	6 000	
		4260	Zakup energii	887 000	887 000		873 548	873 548	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000		170 000	170 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000		30 000	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 280	1 148 280		1 173 687	1 173 687	
		4308	Zakup usług pozostałych	76 449	76 449		51 295	51 295	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 668	10 668		9 052	9 052	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	78 000	78 000		78 000	78 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	340 000	340 000		330 000	330 000	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 362	2 362				
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	81	81				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	55 000		51 000	51 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000		50 000	50 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	140 000	140 000		175 162	175 162	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	125 000	125 000		80 000	80 000	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000		70 000	70 000	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	75 000		159 500	159 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 676	133 676		159 726	159 726	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419 795	1 419 795				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 315	90 315				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000	60 000		70 500	70 500	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 275	1 275		1 109	1 109	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225	225		195	195	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	189 625	189 625		199 270	199 270	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				765	765	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT	
					1	2		3	4	5
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				135	135		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000		114 000	114 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000		120 000	120 000		
			<i>Wydział Informatyki</i>	<i>6 845 278</i>	<i>6 845 278</i>		<i>4 557 250</i>	<i>4 557 250</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000		23 799	23 799		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000		11 000	11 000		
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	578	578					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600		3 616	3 616		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		1 778	1 778		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		583	583		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300	300		400	400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000	281 000		130 216	130 216		
		4260	Zakup energii	100 000	100 000		39 300	39 300		
		4270	Zakup usług remontowych				17 935	17 935		
		4300	Zakup usług pozostałych	645 100	645 100		856 609	856 609		
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		31 000	31 000		
		4309	Zakup usług pozostałych				2 250	2 250		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80 000	80 000		61 618	61 618		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000		8 000	8 000		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0			300	300		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000		9 109	9 109		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		8 000	8 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				30 988	30 988		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 700	99 700		59 418	59 418		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 250 000		586 139	586 139		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 000	2 144 000					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000	346 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000	1 530 000		2 675 192	2 675 192		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500	280 500					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500	49 500					
			<i>Biuro Strategii Rozwoju Miasta</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		<i>7 250</i>	<i>7 250</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000		7 250	7 250		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300					
			<i>Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukt.</i>	<i>18 600</i>	<i>18 600</i>		<i>14 430</i>	<i>14 430</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600		400	400		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000		14 030	14 030		
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>2 499 705</i>	<i>2 499 705</i>		<i>1 707 235</i>	<i>1 707 235</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 084	20 084		17 084	17 084		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 621	1 374 621		13 300	13 300		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	385 000		1 248 306	1 248 306		
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	115 000		428 545	428 545		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000	242 000					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000	358 000					
			<i>Wydział Edukacji</i>				<i>2 955</i>	<i>2 955</i>		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 168	2 168		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				344	344		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				329	329		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				52	52		
		4128	Składki na Fundusz Pracy				53	53		
		4129	Składki na Fundusz Pracy				9	9		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000		44 000				
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>44 000</i>		<i>44 000</i>				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80		80				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 553		21 553				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274		3 274				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530		530				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973		4 973				
		4260	Zakup energii	8 200		8 200				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000				

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000		3 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390		390			
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				281 000	281 000	
			<i>Wydział Organizacyjny</i>				281 000	281 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				154 176	154 176	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 319	9 319	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 462	1 462	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				85 117	85 117	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 861	9 861	
		4260	Zakup energii				260	260	
		4300	Zakup usług pozostałych				18 087	18 087	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej				10	10	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 085	2 085	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				623	623	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 697 573	2 697 573		2 768 585	2 768 585	
			<i>Wydział Komunikacji Społecznej</i>	1 947 573	1 947 573		2 018 585	2 018 585	
		4090	Honoraria	70 000	70 000		70 000	70 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825	3 825		183	183	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575	575		30	30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		10 167	10 167	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500	87 500		61 372	61 372	
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		2 256	2 256	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	718 881	718 881		873 474	873 474	
		4308	Zakup usług pozostałych	771 535	771 535		776 801	776 801	
		4309	Zakup usług pozostałych	136 414	136 414		137 542	137 542	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 843	17 843		17 843	17 843	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 917	5 917	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000	60 000		60 000	60 000	
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	750 000	750 000		750 000	750 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	750 000		750 000	750 000	
	75095		Pozostała działalność	932 317	932 317		851 303	851 303	
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	425 730	425 730		466 983	466 983	
		4090	Honoraria	26 446	26 446		7 446	7 446	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 730	18 730		5 730	5 730	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 843	2 843		4 800	4 800	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	711	711		1 200	1 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636	1 636		1 576	1 576	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	814	814		814	814	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204	204		204	204	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850	36 850		85 473	85 473	
		4308	Zakup usług pozostałych	11 336	11 336		11 336	11 336	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 834	2 834		2 834	2 834	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 653	4 653				
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 163	1 163				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	16 288	16 288		16 288	16 288	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 072	4 072		4 072	4 072	
		4430	Różne opłaty i składki	293 200	293 200		321 200	321 200	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	950	950		1 010	1 010	
			<i>Wydz. Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>	462 883	462 883				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000				

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	128 783	128 783				
		4308	Zakup usług pozostałych	222 727	222 727				
		4309	Zakup usług pozostałych	39 305	39 305				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	7 000				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000				
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 463	2 463				
		4419	Podróże służbowe krajowe	435	435				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 810	29 810				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 260	5 260				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000				
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				378 504	378 504	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 300	4 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				133 483	133 483	
		4308	Zakup usług pozostałych				169 856	169 856	
		4309	Zakup usług pozostałych				29 975	29 975	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				7 000	7 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 000	3 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe				2 463	2 463	
		4419	Podróże służbowe krajowe				435	435	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne				22 094	22 094	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				3 898	3 898	
			<i>Biuro Strategii Rozwoju Miasta</i>	27 888	27 888				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 888	27 888				
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	10 000	10 000				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000	10 000				
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	5 816	5 816		5 816	5 816	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				4 653	4 653	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 163	1 163	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 653	4 653				
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 163	1 163				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 238 064	7 005 146	232 918	7 439 787	7 203 764	236 023
	75405		Komendy powiatowe Policji				40 000	40 000	
			<i>Wydział Zarządz. Kryzys., Ochr. Ludn. i Spr. Obr.</i>				40 000	40 000	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				40 000	40 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				3 105		3 105
			<i>Wydział BA</i>				3 105		3 105
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				3 102		3 102
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				3		3
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	808 000	808 000		807 300	807 300	
			<i>Wydział Zarządz. Kryzys., Ochr. Ludn. i Spr. Obr.</i>	808 000	808 000		807 300	807 300	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000		63 000	63 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		9 010	9 010	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 700		2 700	2 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		300	300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	115 000		115 000	115 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000		143 980	143 980	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		61 500	61 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		5 900	5 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300	24 300		18 200	18 200	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000		37 410	37 410	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40		40	40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660	660		260	260	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000		350 000	350 000	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					1	2		3	4
	75414		Obrona cywilna	279 418	46 500	232 918	359 236	126 318	232 918
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	232 918		232 918	232 918		232 918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 395		181 395	181 395		181 395
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 598		12 598	12 598		12 598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 519		28 519	28 519		28 519
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 845		4 845	4 845		4 845
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561		5 561	5 561		5 561
			<i>Wydział Zarządz. Kryzys., Ochr. Ludn. i Spr. Obr.</i>	46 500	46 500		126 318	126 318	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500		2 000	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		21 550	21 550	
		4260	Zakup energii	1 500	1 500		500	500	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000		65 000	65 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		17 000	17 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	3 000	3 000		3 400	3 400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500		9 950	9 950	
	75416	6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych				6 918	6 918	
			<i>Straż Miejska</i>	5 990 390	5 990 390		5 990 390	5 990 390	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147 000	147 000		159 499	159 499	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 737	4 182 737		4 121 109	4 121 109	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000	275 000		280 570	280 570	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 445	687 445		673 355	673 355	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 509	109 509		107 509	107 509	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000		31 000	31 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		7 700	7 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 909	149 909		211 004	211 004	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000		2 560	2 560	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000		38 900	38 900	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500	18 500		17 500	17 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		6 550	6 550	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 450	70 450		74 550	74 550	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600		2 730	2 730	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	11 000	11 000		9 440	9 440	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	23 000	23 000		22 400	22 400	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	3 200		3 340	3 340	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		11 900	11 900	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		700	700	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000		6 960	6 960	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	102 000		106 964	106 964	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	13 000		11 860	11 860	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840	3 840		3 840	3 840	
		4580	Pozostałe odsetki				500	500	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500		3 000	3 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500		13 600	13 600	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000		3 250	3 250	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000		8 400	8 400	
	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700	49 700		49 700	49 700	
			<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	160 256	160 256		239 756	239 756	
			<i>Wydział Zarządz. Kryzys., Ochr. Ludn. i Spr. Obr.</i>	160 256	160 256		239 756	239 756	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		6 300	6 300	
		4260	Zakup energii	500	500		500	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	111 000		110 800	110 800	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	42 000	42 000		120 000	120 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 756	1 756		2 156	2 156	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 327	275 327		275 327	275 327	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (FK)	275 327	275 327		275 327	275 327	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 327	275 327		275 327	275 327	
757			Obsługa długu publicznego	25 824 467	25 824 467		13 831 050	13 831 050	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukt.</i>	19 744 467	19 744 467		13 518 050	13 518 050	
		8063	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego	6 720 060	6 720 060		4 384 567	4 384 567	
			<i>Wydział Budżetu i Analiz</i>	13 020 000	13 020 000		9 129 076	9 129 076	
		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego	1 207 900	1 207 900		874 587	874 587	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	11 812 100	11 812 100		8 254 489	8 254 489	
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	4 407	4 407		4 407	4 407	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	4 407	4 407		4 407	4 407	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 080 000	6 080 000		313 000	313 000	
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	6 080 000	6 080 000		313 000	313 000	
758			Różne rozliczenia	697 656	240 000	457 656	511 756	54 100	457 656
	75814		Różne rozliczenia finansowe	457 656		457 656	457 656		457 656
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	457 656		457 656	457 656		457 656
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000	240 000		54 100	54 100	
		4810	Rezerwy	240 000	240 000		54 100	54 100	
			w tym: rezerwa ogólna	40 000	40 000		10 000	10 000	
			rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	200 000		44 100	44 100	
801			Oświata i wychowanie	283 541 057	170 584 861	112 956 196	297 219 052	177 878 799	119 340 253
	80101		Szkoły podstawowe <i>Wydział Edukacji</i>	77 291 314	77 291 314		81 692 499	81 692 499	
				72 476 123	72 476 123		74 357 616	74 357 616	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	400		400	400	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 157 038	2 157 038		2 092 739	2 092 739	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka systemu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	824 384	824 384		881 137	881 137	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	258 386	258 386		376 925	376 925	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				12 800	12 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 448 963	47 448 963		47 292 385	47 292 385	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 644 238	3 644 238		3 517 890	3 517 890	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612 718	7 612 718		7 483 620	7 483 620	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209 447	1 209 447		1 179 300	1 179 300	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 300	42 300		44 169	44 169	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	11 250		20 560	20 560	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 913	1 270 913		944 518	944 518	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 080		33 284	33 284	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100	1 100				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			135 054	135 054	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700		11 699	11 699	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	3 841 715	3 841 715		4 682 139	4 682 139	
		4270	Zakup usług remontowych	0			84 876	84 876	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77 951	77 951		48 544	48 544	
		4300	Zakup usług pozostałych	664 647	664 647		888 128	888 128	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 750	21 750		14 501	14 501	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 960	46 960		35 913	35 913	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175	175		21	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	9 000	9 000		3 100	3 100	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				100	100	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	166 230	166 230		114 181	114 181	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 900	12 900		13 357	13 357	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900	14 900		8 990	8 990	
		4417	Podróże służbowe krajowe				11 169	11 169	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	870	870				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 512	45 512		156 742	156 742	
		4430	Różne opłaty i składki	1 149	1 149		1 437	1 437	
		4437	Różne opłaty i składki	922	922		173	173	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888 856	2 888 856		4 021 415	4 021 415	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 260	7 260		10 289	10 289	
		4580	Pozostałe odsetki				2 084	2 084	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 226	17 226	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000	3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	48 044	48 044		34 568	34 568	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	875	875		236	236	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	133 070	133 070		166 060	166 060	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420	420		12 887	12 887	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>4 815 191</i>	<i>4 815 191</i>		<i>7 334 883</i>	<i>7 334 883</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	3 638 303	3 638 303		3 493 303	3 493 303	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000		8 000	8 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 888	1 168 888		1 900	1 900	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000 000	2 000 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 558 543	1 558 543	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				273 137	273 137	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 321 702	450 000	5 871 702	5 779 087	30 500	5 748 587
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 871 702</i>		<i>5 871 702</i>	<i>5 748 587</i>		<i>5 748 587</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 113		16 113	17 789		17 789
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 790		4 283 790	4 135 152		4 135 152
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 014		329 014	333 682		333 682
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 850		711 850	642 467		642 467
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 764		105 764	101 605		101 605
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				5 640		5 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 578		26 578	33 499		33 499
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500		500	591		591
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 000		6 000
		4260	Zakup energii	84 975		84 975	90 980		90 980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600		4 600	5 691		5 691
		4300	Zakup usług pozostałych	18 342		18 342	21 280		21 280
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250		4 250	3 263		3 263
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	11 800		11 800	11 231		11 231
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000		56 000	53 972		53 972
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300		2 300	214		214
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 124		195 124	269 866		269 866
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500		9 500	2 548		2 548
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 205		3 205

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 702		3 702	2 500		2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500		7 500	7 412		7 412
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	450 000	450 000		30 500	30 500	
	80103	4270	Zakup usług remontowych	450 000	450 000		30 500	30 500	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 417 119	4 417 119		4 449 683	4 449 683	
			<i>Wydział Edukacji</i>	4 417 119	4 417 119		4 449 683	4 449 683	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 095	194 095		186 755	186 755	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	133 480	133 480		113 821	113 821	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 211	12 211		12 017	12 017	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 887	2 874 887		2 902 329	2 902 329	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 932	213 932		196 659	196 659	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 255	456 255		442 553	442 553	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 884	72 884		71 215	71 215	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560	18 560		19 392	19 392	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		600	600	
		4260	Zakup energii	233 617	233 617		243 512	243 512	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 805	2 805		2 200	2 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 248	34 248		39 007	39 007	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900		714	714	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10 954	10 954		8 246	8 246	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500		374	374	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 098	150 098		203 003	203 003	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				420	420	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 545	5 545		4 938	4 938	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 148	2 148		1 928	1 928	
	80104		Przedszkola	34 374 119	34 374 119		36 211 786	36 211 786	
			<i>Wydział Edukacji</i>	33 489 421	33 489 421		35 599 786	35 599 786	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	11 000		1 214	1 214	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 956	2 178 956		2 706 937	2 706 937	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 352 760	1 352 760		1 683 917	1 683 917	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 909	90 909		82 055	82 055	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 382 890	21 382 890		21 940 315	21 940 315	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602 787	1 602 787		1 482 865	1 482 865	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485 614	3 485 614		3 415 874	3 415 874	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549 183	549 183		548 214	548 214	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 176	49 176		50 287	50 287	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 850		1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 598	293 598		280 494	280 494	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				21 430	21 430	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300				
		4260	Zakup energii	1 014 875	1 014 875		1 268 269	1 268 269	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		31 432	31 432	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 410	16 410		10 834	10 834	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 221	187 221		322 881	322 881	
		4307	Zakup usług pozostałych				7 405	7 405	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 138	14 138		13 870	13 870	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 200	1 200		1 261	1 261	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT	
					1	2		3	4	5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	42 890	42 890		36 790	36 790		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700	11 700		920	920		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500	29 500		36 347	36 347		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200	200		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				12 624	12 624		
		4430	Różne opłaty i składki	200	200					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102 722	1 102 722		1 590 101	1 590 101		
		4480	Podatek od nieruchomości	22 158	22 158		9 851	9 851		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				30	30		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 281	15 281		6 853	6 853		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 903	31 903		35 516	35 516		
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>884 698</i>	<i>884 698</i>		<i>612 000</i>	<i>612 000</i>		
		4270	Zakup usług remontowych	780 000	780 000		612 000	612 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 698	104 698					
			Gimnazja	42 851 833	42 851 833		44 514 079	44 514 079		
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>41 574 777</i>	<i>41 574 777</i>		<i>43 965 202</i>	<i>43 965 202</i>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 388	980 388		968 240	968 240		
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 446 160	2 446 160		3 626 429	3 626 429		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	146 398	146 398		148 969	148 969		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				9 600	9 600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 409 953	27 409 953		27 920 782	27 920 782		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167 589	2 167 589		2 051 725	2 051 725		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474 255	4 474 255		4 421 424	4 421 424		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712 452	712 452		704 208	704 208		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 460	28 460		21 793	21 793		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 279	3 279		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 235	429 235		371 848	371 848		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480	8 480		16 580	16 580		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300	2 300					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				13 421	13 421		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	6 800		19 810	19 810		
		4260	Zakup energii	644 691	644 691		830 200	830 200		
		4270	Zakup usług remontowych				120 227	120 227		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 215	43 215		28 121	28 121		
		4300	Zakup usług pozostałych	258 694	258 694		317 156	317 156		
		4307	Zakup usług pozostałych	31 325	31 325		27 725	27 725		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 967	37 967		28 535	28 535		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				194	194		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 200	2 200		1 484	1 484		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	100 835	100 835		73 185	73 185		
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	150	150					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300		300	300		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 880	15 880		8 164	8 164		
		4417	Podróże służbowe krajowe	220	220		3 202	3 202		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	71 090	71 090		90 950	90 950		
		4430	Różne opłaty i składki	400	400					
		4437	Różne opłaty i składki	1 100	1 100		316	316		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 444 375	1 444 375		1 995 673	1 995 673		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 941	1 941		1 093	1 093		
		4580	Pozostałe odsetki				284	284		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				250	250		

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT	
					1	2		3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				13 151	13 151		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800		4 500	4 500		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 190	30 190		25 684	25 684		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870	870		150	150		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 774	72 774		94 360	94 360		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 290	1 290		2 190	2 190		
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>1 277 056</i>	<i>1 277 056</i>		<i>548 877</i>	<i>548 877</i>		
		4270	Zakup usług remontowych	750 000	750 000		402 923	402 923		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 056	527 056		145 954	145 954		
	80111		Gimnazja specjalne	3 947 388		3 947 388	4 072 206			4 072 206
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>3 947 388</i>		<i>3 947 388</i>	<i>4 072 206</i>			<i>4 072 206</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 645		900 645	782 847			782 847
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 649		9 649	9 919			9 919
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 079		2 254 079	2 475 820			2 475 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 610		164 610	142 528			142 528
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 350		376 350	371 683			371 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 365		57 365	59 863			59 863
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 129		15 129	14 648			14 648
		4260	Zakup energii	29 325		29 325	37 481			37 481
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	460			460
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790		9 790	11 536			11 536
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200		2 200	1 110			1 110
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 100		5 100	1 765			1 765
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200		17 200	14 990			14 990
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 070		96 070	139 656			139 656
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 076		2 076	1 369			1 369
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500		4 500	6 531			6 531
	80120		licea ogólnokształcące	41 760 496	1 105 542	40 654 954	44 094 357	1 539 812	42 554 545	
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>40 654 954</i>		<i>40 654 954</i>	<i>42 659 935</i>	<i>105 390</i>	<i>42 554 545</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 702		4 000 702	4 679 406			4 679 406
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 857		130 857	118 378			118 378
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 200			3 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 348 155		25 348 155	25 937 081			25 937 081
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971 040		1 971 040	1 921 656			1 921 656
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107 429		4 107 429	4 071 232			4 071 232
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				182			182
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655 420		655 420	645 206			645 206
		4127	Składki na Fundusz Pracy				20			20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 885		56 885	40 793			40 793
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100		10 100	6 560			6 560
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				5 940			5 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 750		540 750	339 884			339 884
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	6 120			6 120
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28 075			28 075
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000	2 462			2 462
		4260	Zakup energii	1 788 375		1 788 375	2 067 232			2 067 232
		4270	Zakup usług remontowych				105 390	105 390		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 490		25 490	18 512			18 512
		4300	Zakup usług pozostałych	321 874		321 874	387 706			387 706
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	45 050			45 050
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 932		28 932	18 114			18 114
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 500		1 500	1 572			1 572

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					1	2		3	4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	64 100		64 100	46 356		46 356
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500		500	500		500
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200		19 200	15 836		15 836
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000	2 973		2 973
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	54 708		54 708
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	2 178		2 178
		4437	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 142		1 142
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 448 485		1 448 485	1 974 379		1 974 379
		4480	Podatek od nieruchomości	9 741		9 741	10 984		10 984
		4580	Pozostałe odsetki				848		848
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 584		7 584
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	26 245		26 245	19 207		19 207
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	900		900			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 274		60 274	73 259		73 259
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				210		210
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>1 105 542</i>	<i>1 105 542</i>		<i>1 434 422</i>	<i>1 434 422</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	164 422		164 422
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 542		1 065 542			
		6053	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				780 362		780 362
		6054	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				489 638		489 638
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	821 506		821 506	797 806		797 806
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>821 506</i>		<i>821 506</i>	<i>797 806</i>		<i>797 806</i>
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 911		1 911	1 911		1 911
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 908		636 908	596 057		596 057
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 763		35 763	50 887		50 887
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 273		100 273	96 393		96 393
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 131		16 131	15 554		15 554
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082		1 082	1 082		1 082
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 732		28 732	35 216		35 216
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	706		706	706		706
	80123		Licea profilowane	1 327 985		1 327 985	1 308 071		1 308 071
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 327 985</i>		<i>1 327 985</i>	<i>1 308 071</i>		<i>1 308 071</i>
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 078		4 078	4 188		4 188
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 528		984 528	975 525		975 525
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 347		100 347	79 551		79 551
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 555		161 555	158 474		158 474
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 714		25 714	24 745		24 745
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 763		51 763	65 588		65 588
	80130		Szkoły zawodowe	46 851 093	650 000	46 201 093	50 054 297	897 241	49 157 056
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>46 201 093</i>		<i>46 201 093</i>	<i>49 364 093</i>	<i>207 037</i>	<i>49 157 056</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	300		300	300		300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 550 516		9 550 516	11 924 608		11 924 608
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 820		121 820	138 828		138 828
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				9 600		9 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512 025		25 512 025	25 374 735		25 374 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971 012		1 971 012	1 857 294		1 857 294
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170 137		4 170 137	4 020 859		4 020 859
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 493		1 493
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653 266		653 266	621 881		621 881
		4127	Składki na Fundusz Pracy				232		232
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 400		65 400	31 564		31 564
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740		34 740	27 796		27 796
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				11 352		11 352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 213		437 213	344 244		344 244
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	22 106		22 106

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	27 383		27 383
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	10 000		10 000
		4260	Zakup energii	1 216 534		1 216 534	1 614 481		1 614 481
		4270	Zakup usług remontowych				207 037	207 037	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 770		34 770	22 365		22 365
		4300	Zakup usług pozostałych	280 244		280 244	313 262		313 262
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	144 114		144 114
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 354		25 354	19 309		19 309
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	89 100		89 100	57 317		57 317
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400		3 400	1 414		1 414
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 482		24 482	12 528		12 528
		4417	Podróże służbowe krajowe	63 000		63 000	64 834		64 834
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	100 000		100 000	123 212		123 212
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			
		4437	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	14 308		14 308
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 631 593		1 631 593	2 238 774		2 238 774
		4480	Podatek od nieruchomości	8 466		8 466	8 509		8 509
		4580	Pozostałe odsetki				583		583
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 890		3 890
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 183		27 183	14 994		14 994
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 908		4 908	4 908		4 908
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68 630		68 630	73 979		73 979
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	650 000	650 000		690 204	690 204	
		4270	Zakup usług remontowych	650 000	650 000		690 204	690 204	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	6 196 924	50 000	6 146 924	7 516 861	41 184	7 475 677
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 146 924		6 146 924	7 475 677		7 475 677
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 797 518		2 797 518	4 098 633		4 098 633
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 915		12 915	15 103		15 103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 275		2 414 275	2 396 935		2 396 935
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 788		204 788	179 979		179 979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 509		390 509	372 022		372 022
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 079		62 079	60 554		60 554
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 517		43 517	45 188		45 188
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				976		976
		4260	Zakup energii	83 250		83 250	116 610		116 610
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	290		290
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400		9 400	14 376		14 376
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	348		348
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	3 277		3 277
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	80		80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 339		116 339	161 506		161 506
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				960		960
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 334		2 334	1 954		1 954
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000	6 886		6 886
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	50 000	50 000		41 184	41 184	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		41 184	41 184	
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 316 059	400 000	6 916 059	6 790 973	62 000	6 728 973
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 916 059		6 916 059	6 728 973		6 728 973
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 753		23 753	34 504		34 504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 005 181		5 005 181	4 772 656		4 772 656
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	394 428		394 428	354 895		354 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 614		775 614	748 249		748 249
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 829		124 829	117 368		117 368
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 091		52 091	41 289		41 289

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 734		62 734	50 224		50 224
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			13 426		13 426
		4260	Zakup energii	118 658		118 658	155 577		155 577
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700		5 700	4 316		4 316
		4300	Zakup usług pozostałych	38 076		38 076	45 035		45 035
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 434		4 434	4 208		4 208
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	17 068		17 068	15 794		15 794
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800		800	324		324
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	1 250		1 250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 588		270 588	350 339		350 339
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000		1 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				720		720
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 705		4 705	2 149		2 149
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 200		15 200	16 650		16 650
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	400 000	400 000		62 000	62 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000		62 000	62 000	
			Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	625 053		625 053	671 737		671 737
			<i>Wydział Edukacji</i>	625 053		625 053	671 737		671 737
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 329		1 329	1 745		1 745
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 200		3 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 300		439 300	457 404		457 404
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 877		32 877	32 461		32 461
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 230		68 230	71 000		71 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 997		10 997	12 000		12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950		13 950	15 908		15 908
		4260	Zakup energii	33 750		33 750	45 750		45 750
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	562		562
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150		1 150	2 050		2 050
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500	800		800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	1 732		1 732
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970		14 970	21 577		21 577
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200	200		200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500		3 500	5 348		5 348
			Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 667 992	1 295 299	372 693	1 354 030	801 980	552 050
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 667 992	1 295 299	372 693	1 354 030	801 980	552 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 506	290 694	278 812	612 591	316 850	295 741
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 580	25 746	22 834	47 358	24 700	22 658
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 767	48 229	44 538	95 423	48 231	47 192
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 624	7 602	7 022	15 406	7 862	7 544
		4300	Zakup usług pozostałych	902 970	902 970		163 333	110 143	53 190
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	3 900	3 900	6 755	3 621	3 134
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 745	16 158	15 587	31 848	16 156	15 692
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				381 316	274 417	106 899
			Stołówki szkolne	2 730 615	2 659 776	70 839	2 832 017	2 765 169	66 848
			<i>w szkołach podstawowych</i>	2 255 034	2 255 034		2 351 882	2 351 882	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 273	4 273		4 899	4 899	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 671	1 727 671		1 811 154	1 811 154	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 284	129 284		113 834	113 834	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 689	276 689		279 343	279 343	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 987	44 987		43 452	43 452	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560	5 560		5 126	5 126	
		4260	Zakup energii	1 125	1 125		1 910	1 910	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725	1 725		1 060	1 060	
		4300	Zakup usług pozostałych	160	160		160	160	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 560	63 560		90 944	90 944	
			<i>w gimnazjach</i>	404 742	404 742		413 287	413 287	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375	375		375	375	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 926	310 926		312 829	312 829	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT	
					1	2		3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 743	25 743		24 261	24 261		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 753	48 753		51 148	51 148		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 926	7 926		7 906	7 906		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				767	767		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w szkołach specjalnych</i>	11 019	11 019		16 001	16 001		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150		70 839	182		66 848	66 848
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 530		150	51 345			182
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770		54 530	3 547			51 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088		3 770	8 275			3 547
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415		9 088	1 248			8 275
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886		1 415	2 251			1 248
	80195		Pozostała działalność	5 039 859	5 039 859	1 886	5 079 563	4 872 866		206 697
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 039 859	5 039 859		5 050 263	4 843 566		206 697
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 500	1 500		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000	34 000		32 500	32 500		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				30 575	11 075		19 500
		3050	Zasadzone renty	35 000	35 000		23 370	23 370		
		3240	Stypendia dla uczniów	47 250	47 250		47 500	47 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 947	961 947		713 750	593 025		120 725
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 263	17 263		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 602	5 602		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 704	30 704		41 533	41 533		
		4090	Honoraria	6 000	6 000		6 000	6 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 564	70 564		121 392	99 919		21 473
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 210	4 210		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 590	3 590		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 233	1 233		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 863	11 863		19 565	16 104		3 461
		4127	Składki na Fundusz Pracy				650	650		
		4128	Składki na Fundusz Pracy				570	570		
		4129	Składki na Fundusz Pracy				195	195		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				67 466	59 678		7 788
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				51 000	51 000		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				251 574	251 574		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				81 565	81 565		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 513	235 513		309 835	309 835		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				2 534	2 534		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				823	823		
		4220	Zakup środków żywności	450	450		674	674		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800		8 250	8 250		
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				102 428	102 428		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				33 237	33 237		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	2 000 000		1 887 993	1 854 243		33 750
		4300	Zakup usług pozostałych	723 430	723 430		189 632	189 632		
		4307	Zakup usług pozostałych	73 862	73 862		187 833	187 833		
		4308	Zakup usług pozostałych	435 849	435 849		3 171	3 171		
		4309	Zakup usług pozostałych	109 127	109 127		98 750	98 750		
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				475	475		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				154	154		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 856	6 856		
		4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 795	6 795		
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 205	2 205		
		4410	Podróże służbowe krajowe				60	60		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				5 768	5 768		
		4430	Różne opłaty i składki	263 500	263 500		288 500	288 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				23 560	23 560		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				31	31		

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				187	187	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				61	61	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 439	1 439	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				469	469	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				153	153	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				168 184	168 184	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				197 603	197 603	
		4300	Zakup usług pozostałych				29 300	29 300	
			Szkolnictwo wyższe				250 000	250 000	
80395			Pozostała działalność				250 000	250 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				250 000	250 000	
851	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				250 000	250 000	
			Ochrona zdrowia	8 200 165	8 200 165		11 231 515	11 231 515	
85111			Szpitala ogólne	2 776 000	2 776 000		5 748 350	5 748 350	
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	2 776 000	2 776 000		5 748 350	5 748 350	
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				135 000	135 000	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				55 000	55 000	
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 776 000	2 776 000		4 488 350	4 488 350	
6223			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				1 069 985	1 069 985	
6224			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				15	15	
85141			Ratownictwo medyczne	315 000	315 000		315 000	315 000	
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	315 000	315 000		315 000	315 000	
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000	315 000		315 000	315 000	
85153			Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000		30 000	30 000	
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	30 000	30 000		30 000	30 000	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		30 000	30 000	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 150 000	4 150 000		4 150 000	4 150 000	
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	2 701 835	2 701 835		2 583 035	2 583 035	
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000		64 000	64 000	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	615 000	615 000		584 700	584 700	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 365 000	1 365 000		1 311 300	1 311 300	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000		4 000	4 000	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		50	50	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	168 000	168 000		170 950	170 950	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		10 499	10 499	
4260			Zakup energii	22 500	22 500		22 500	22 500	
4270			Zakup usług remontowych	30 000	30 000		20 500	20 500	
4300			Zakup usług pozostałych	409 835	409 835		355 849	355 849	
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000	3 000		3 200	3 200	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000		1 000	1 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki				486	486	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500	24 500		24 500	24 500	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		5 000	5 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000		501	501	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000		2 000	2 000	
			<i>Ośr.Pomocy Osobom z Problemami Alkohol.</i>	<i>1 063 165</i>	<i>1 063 165</i>		<i>1 073 165</i>	<i>1 073 165</i>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000		5 200	5 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 005	454 005		438 005	438 005	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 138	35 138		30 245	30 245	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 755	83 755		83 755	83 755	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 336	13 336		11 336	11 336	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 909	205 909		238 802	238 802	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 493	37 493		43 846	43 846	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 500		2 500	2 500	
		4260	Zakup energii	52 000	52 000		47 093	47 093	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000		6 000	6 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900		630	630	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 430	82 430		91 761	91 761	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		1 041	1 041	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	3 100	3 100		2 584	2 584	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	28 000	28 000		25 050	25 050	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500		8 065	8 065	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				807	807	
		4430	Różne opłaty i składki	700	700		519	519	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 599	13 599		13 291	13 291	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	8 500		8 409	8 409	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	3 800		3 603	3 603	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500	500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		2 405	2 405	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000		1 575	1 575	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000		6 143	6 143	
			<i>MOPS - Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>		<i>284 000</i>	<i>284 000</i>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				320	320	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	168 000		168 000	168 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000		14 000	14 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 321	4 321		4 321	4 321	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		11 600	11 600	
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000		6 380	6 380	
		4260	Zakup energii	19 679	19 679		37 529	37 529	
		4270	Zakup usług remontowych				15 000	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		18 000	18 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000		1 550	1 550	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000	5 000		5 000	5 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				45	45	
		4410	Podróże służbowe krajowe				600	600	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		1 655	1 655	
			<i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i>				<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 203	5 203	
		4220	Zakup środków żywności				2 062	2 062	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-Bezdomność</i>				22 735	22 735	
		4270	Zakup usług remontowych <i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	120 000	120 000		59 800	59 800	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000		59 800	59 800	
	85158		Izby Wyrzeźwień <i>Ośr.Pomocy Osobom z Problemami Alkohol.</i>	606 165	606 165		120 000	120 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500		606 165	606 165	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 858	467 858		606 165	606 165	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 485	37 485		500	500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 120	74 120		468 895	468 895	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 955	11 955		36 248	36 248	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648	648		74 720	74 720	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 599	13 599		11 555	11 555	
	85195		Pozostała działalność <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	323 000	323 000		856	856	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000		13 391	13 391	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000		382 000	382 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000		382 000	382 000	
		4090	Honoraria				47 000	47 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				43 000	43 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		1 991	1 991	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				360	360	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000		2 070	2 070	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				66 000	66 000	
852			Pomoc społeczna	61 306 834	42 682 320	18 624 514	68 804 757	49 008 162	19 796 595
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 647 998	340 000	5 307 998	5 876 269	340 720	5 535 549
		3110	Świadczenia społeczne	419 797		419 797	320 241		320 241
		3119	Świadczenia społeczne	411 400		411 400	315 300		315 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549		6 549	4 941		4 941
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348		348			
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>3 171 828</i>	<i>300 000</i>	<i>2 871 828</i>	<i>3 444 045</i>	<i>300 000</i>	<i>3 144 045</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	1 200 000		1 200 000	1 406 000		1 406 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000	300 000	150 000	394 000	300 000	94 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 521 828		1 521 828	1 560 828		1 560 828
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				83 217		83 217
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>		<i>40 720</i>	<i>40 720</i>	
		4270	Zakup usług remontowych <i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i>	40 000	40 000		40 720	40 720	
			<i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i>	<i>1 573 424</i>		<i>1 573 424</i>	<i>1 579 607</i>		<i>1 579 607</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	4 978		4 978
		3110	Świadczenia społeczne	7 000		7 000	2 506		2 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 735		981 735	967 496		967 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000		77 000	77 000		77 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600		157 600	180 396		180 396
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 331		24 331	26 580		26 580

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					1	2		3	4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000		9 000	7 563		7 563
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 808		55 808	52 532		52 532
		4220	Zakup środków żywności	66 000		66 000	63 933		63 933
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000		8 000	7 460		7 460
		4260	Zakup energii	70 000		70 000	66 000		66 000
		4270	Zakup usług remontowych				10 000		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				492		492
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	45 000		45 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800		2 800	2 405		2 405
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	200		200	150		150
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10 000		10 000	5 165		5 165
		4410	Podróże służbowe krajowe				944		944
		4420	Podróże służbowe krajowe				347		347
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	2 805		2 805
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 450		51 450	51 450		51 450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500		500	230		230
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000	4 175		4 175
			<i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka - 1</i>	<i>93 463</i>		<i>93 463</i>	<i>65 173</i>		<i>65 173</i>
		3110	Świadczenia społeczne	32 575		32 575	9 685		9 685
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 588		35 588	32 888		32 888
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800		2 800	2 800		2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500		6 500	5 900		5 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900		900	900		900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000			
		4260	Zakup energii	4 600		4 600	5 930		5 930
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100		4 100	4 170		4 170
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600	600		600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 200		1 200	1 300		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000		1 000	1 000		1 000
			<i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka - 2</i>	<i>123 990</i>		<i>123 990</i>	<i>156 990</i>		<i>156 990</i>
		3110	Świadczenia społeczne	57 000		57 000	55 340		55 340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 477		37 477	60 563		60 563
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800		2 800	2 800		2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000		7 000	9 000		9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877		877	1 381		1 381
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	250		250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536		3 536	9 953		9 953
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	4 200		4 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	4 200		4 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600	770		770
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	1 950		1 950
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	283		283
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	450		450
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000		2 000
		4480	Podatek od nieruchomości				850		850
			<i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka - 3</i>	<i>144 557</i>		<i>144 557</i>	<i>144 557</i>		<i>144 557</i>
		3110	Świadczenia społeczne	48 860		48 860	47 434		47 434
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 434		58 434	55 054		55 054
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300		4 300	4 420		4 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200		9 200	9 560		9 560
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200		1 200	1 500		1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	1 663		1 663
		4260	Zakup energii	8 000		8 000	12 296		12 296
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	4 110		4 110

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	700		700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 500		1 500	1 800		1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 513		1 513	1 605		1 605
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800		1 800	2 000		2 000
		4480	Podatek od nieruchomości	750		750	915		915
			<i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka – 5</i>				66 968		66 968
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 120		16 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 834		2 834
		4120	Składki na Fundusz Pracy				446		446
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 081		24 081
		4260	Zakup energii				650		650
		4270	Zakup usług remontowych				9 487		9 487
		4300	Zakup usług pozostałych				3 550		3 550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				600		600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				400		400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 800		8 800
			<i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka – 4</i>				57 968		57 968
		3110	Świadczenia społeczne	48 860		48 860	3 953		3 953
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368		9 368	6 800		6 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360		1 360	1 384		1 384
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211		211	216		216
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	29 328		29 328
		4260	Zakup energii	6 000		6 000			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	14 487		14 487
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200		1 200	1 200		1 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	890		890			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		150			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700		1 700	200		200
		4480	Podatek od nieruchomości	700		700			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				400		400
	85202		Domy pomocy społecznej	10 905 957	2 444 985	8 460 972	13 417 216	4 706 229	8 710 987
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	3 335 876		3 335 876	3 397 312	80 000	3 317 312
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 335 876		3 335 876	3 397 312	80 000	3 317 312
			<i>MOPS - Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewiczza</i>	5 125 096		5 125 096	5 393 675		5 393 675
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000		10 000	17 375		17 375
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 966		3 063 966	3 146 340		3 146 340
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	242 900		242 900	242 102		242 102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 299		476 299	506 424		506 424
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 185		74 185	78 063		78 063
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500		127 500	155 071		155 071
		4220	Zakup środków żywności	492 750		492 750	379 528		379 528
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000		27 000	36 900		36 900
		4260	Zakup energii	204 180		204 180	359 197		359 197
		4270	Zakup usług remontowych	144 000		144 000	100 365		100 365
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	3 721		3 721
		4300	Zakup usług pozostałych	94 516		94 516	145 116		145 116
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800	1 123		1 123
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 500		2 500	3 318		3 318
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	8 275		8 275
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500	928		928
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 414		1 414
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	10 859		10 859
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000		123 000	115 718		115 718
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000		12 000	12 203		12 203
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				37 229		37 229

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					1	2		3	4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	6 043		6 043
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500		3 500	3 900		3 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500		10 500	22 463		22 463
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 444 985</i>	<i>2 444 985</i>		<i>4 626 229</i>	<i>4 626 229</i>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 444 985	2 444 985		4 626 229	4 626 229	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 907 713	2 907 713		3 079 181	3 079 181	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>		<i>55 135</i>	<i>55 135</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		55 135	55 135	
			<i>MOPS</i>	<i>2 867 713</i>	<i>2 867 713</i>		<i>3 024 046</i>	<i>3 024 046</i>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800		9 366	9 366	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 688	1 831 688		1 944 384	1 944 384	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 350	136 350		131 715	131 715	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 673	376 673		314 389	314 389	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 668	58 668		48 474	48 474	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000		28 961	28 961	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 166	74 166		75 030	75 030	
		4220	Zakup środków żywności	85 654	85 654		88 717	88 717	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	700		800	800	
		4260	Zakup energii	93 961	93 961		151 211	151 211	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000		17 100	17 100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750		1 450	1 450	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 500		26 850	26 850	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200		2 700	2 700	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	3 100	3 100		3 023	3 023	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10 400	10 400		8 690	8 690	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	21 000		37 120	37 120	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900		2 050	2 050	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800		2 597	2 597	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 401	52 401		71 623	71 623	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 005	18 005		17 319	17 319	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 897	3 897		3 897	3 897	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700		1 530	1 530	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600		1 300	1 300	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800		3 750	3 750	
	85204	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000	30 000	
			Rodziny zastępcze	3 819 513		3 819 513	4 620 578		4 620 578
			<i>Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>343 351</i>		<i>343 351</i>	<i>756 886</i>		<i>756 886</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	343 351		343 351	756 759		756 759
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				114		114
		4580	Pozostałe odsetki				13		13
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>3 476 162</i>		<i>3 476 162</i>	<i>3 863 692</i>		<i>3 863 692</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 373 162		3 373 162	3 751 587		3 751 587
		3119	Świadczenia społeczne				37 905		37 905
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600		13 600	9 800		9 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100		2 100	2 100		2 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 300		87 300	62 300		62 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				842 177		842 177
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>				229 886		229 886
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				199 886		199 886
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				30 000		30 000

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				612 291	612 291	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				452 581	452 581	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				71 977	71 977	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 119	8 119	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 060	3 060	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000	
		4260	Zakup energii				11 000	11 000	
		4270	Zakup usług remontowych				1 327	1 327	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 907	1 907	
		4300	Zakup usług pozostałych				23 000	23 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				1 250	1 250	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej				4 650	4 650	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 060	8 060	
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 550	5 550	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 000	5 000	
		4480	Podatek od nieruchomości				70	70	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				800	800	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 500	2 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				10 440	10 440	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				161 400	161 400	
			<i>MOPS</i>				161 400	161 400	
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				161 400	161 400	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 811 932	6 811 932		8 659 845	8 659 845	
			<i>MOPS</i>	6 811 932	6 811 932		8 619 845	8 619 845	
		3110	Świadczenia społeczne	6 499 932	6 499 932		8 380 021	8 380 021	
		3119	Świadczenia społeczne	222 000	222 000		190 824	190 824	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		49 000	49 000	
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>				40 000	40 000	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				40 000	40 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe (Km)	8 923 096	8 923 096		8 688 096	8 688 096	
		3110	Świadczenia społeczne	8 883 096	8 883 096		8 665 096	8 665 096	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		23 000	23 000	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	11 893 917	11 893 917		12 438 580	12 438 580	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 893 917	11 893 917		12 438 580	12 438 580	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000		53 000	53 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 432 709	8 432 709		8 438 024	8 438 024	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 900	576 900		615 241	615 241	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 860	1 411 860		1 367 152	1 367 152	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 900	219 900		208 332	208 332	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		43 600	43 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000		207 215	207 215	
		4260	Zakup energii	148 692	148 692		137 059	137 059	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000		7 000	7 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000		7 000	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000		339 440	339 440	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000		18 500	18 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	20 000	20 000		20 200	20 200	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	55 000	55 000		89 878	89 878	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000		295 240	295 240	
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000	52 000		113 000	113 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		10 455	10 455	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 100	240 100		282 319	282 319	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 698	29 698		24 067	24 067	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200				

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 858	1 858		6 358	6 358	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000		40 000	40 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000		17 500	17 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	60 000		82 500	82 500	
	85220	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>MOPS – Mieszkania Chronione (gmina)</i>	721 232	17 000	704 232	630 901	16 661	614 497
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000		16 404	16 661	
		4260	Zakup energii	2 000	2 000		464	464	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		6 750	6 750	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000		1 790	1 790	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		7 150	7 150	
		4480	Podatek od nieruchomości <i>MOPS – Ośrodek Interwencji Kryzysowej (powiat)</i>	1 000	1 000		250	250	
							257	257	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	704 232		704 232	614 497		614 497
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000		1 000	1 200		1 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 985		392 985	364 085		364 085
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500		56 500	43 017		43 017
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 027		112 027	74 496		74 496
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 449		17 449	9 135		9 135
		4220	Zakup środków żywności	40 000		40 000	40 000		40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000		8 000	9 400		9 400
		4260	Zakup energii	300		300	300		300
		4270	Zakup usług remontowych	17 315		17 315	24 326		24 326
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	1 100		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych				400		400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 000		2 000	2 260		2 260
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	540		540
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000		9 000	6 770		6 770
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	2 500		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500		2 500	1 712		1 712
		4480	Podatek od nieruchomości	17 640		17 640	14 851		14 851
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000		12 000	12 700		12 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 416		2 416	3 216		3 216
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000	1 589		1 589
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000	300		300
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	280 204		280 204	301 639		301 639
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy</i>	80 000		80 000	80 000		80 000
				200 204		200 204	221 639		221 639
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 247		139 247	136 593		136 593
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 408		8 408	9 248		9 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393		23 393	22 266		22 266
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888		2 888	3 349		3 349
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		2 400	2 720		2 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	6 145		6 145
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	7 148		7 148
		4270	Zakup usług remontowych				6 500		6 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		80	50		50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868		1 868	4 168		4 168
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	832		832
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	2 600		2 600
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600		3 600	3 300		3 300

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		6 000	7 396		7 396
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	120		120	120		120
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700		700	8 704		8 704
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 571 923	3 571 923		3 360 544	3 360 544	
			<i>MOPS</i>	3 571 923	3 571 923		3 360 544	3 360 544	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000		45 121	45 121	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 747	2 643 747		2 538 547	2 538 547	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000	192 000		172 172	172 172	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 467	504 467		407 482	407 482	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 572	78 572		60 600	60 600	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		2 450	2 450	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		9 500	9 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 637	102 637		124 672	124 672	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
	85295		Pozostała działalność	5 823 349	5 771 754	51 595	6 728 074	6 714 729	13 345
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	564 000	564 000		535 255	535 255	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000		8 000	8 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000	344 000		344 500	344 500	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	151 000	151 000		174 500	174 500	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000				
		4090	Honoraria				4 700	4 700	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				350	350	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		450	450	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000		2 755	2 755	
			<i>Wydział Komunalny</i>	1 280 000	1 280 000		774 509	774 509	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000	960 000		581 250	581 250	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	320 000		193 259	193 259	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 556 053	3 517 803	38 250	4 975 325	4 975 325	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000		1 790	1 790	
		3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				3 419	3 419	
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				181	181	
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	1 017 467	1 017 467		1 454 326	1 454 326	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 601	283 601		334 224	334 224	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 545	425 545		625 799	625 799	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 533	22 533		33 132	33 132	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600	25 600		24 035	24 035	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 833	13 833	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				733	733	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 868	55 868		56 446	56 446	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 221	70 221		104 334	104 334	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710	3 710		5 524	5 524	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 702	8 702		8 867	8 867	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 840	10 840		16 962	16 962	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	570	570		898	898	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 275	2 275	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	105 105	105 105		107 604	107 604	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560	5 560		5 696	5 696	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 890	80 890		130 900	130 900	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	128 140	128 140		105 543	105 543	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785	6 785		5 589	5 589	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		14 000	14 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175	175		175	175	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 750	1 500	38 250	7 100	7 100	
		4308	Zakup usług pozostałych	1 090 986	1 090 986		1 470 602	1 470 602	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 828	40 828		77 891	77 891	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 292	2 292		601	601	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108	108		32	32	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	10 000	10 000		8 000	8 000	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	9 932	9 932		9 150	9 150	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	468	468		484	484	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	30 034	30 034		25 262	25 262	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 566	1 566		1 281	1 281	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 699	7 699		93 233	93 233	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	503	503		4 936	4 936	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 550	3 550		20 640	20 640	
		4419	Podróże służbowe krajowe	185	185		1 093	1 093	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000		20 000	20 000	
		4438	Różne opłaty i składki				427	427	
		4439	Różne opłaty i składki				23	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	9 800		10 167	10 167	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				400	400	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	9 500	9 500		17 798	17 798	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	500		940	940	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 640	7 640		16 128	16 128	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400		852	852	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>MOPS – Pogotowie Opiekuńcze</i>	10 545		10 545	10 545	10 545	10 545
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>MOPS – MOAO</i>	10 545		10 545	10 545	10 545	10 545
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Wydział Organizacyjny</i>	2 800		2 800	2 800	2 800	2 800
		3110	Świadczenia społeczne <i>Wydział Edukacji – jednostki oświatowe</i>	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
		3110	Świadczenia społeczne <i>Wydział Edukacji</i>	409 951	409 951		124 471	124 471	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	409 951	409 951		285 480	285 480	
		4270	Zakup usług remontowych				2 000	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych				2 000	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych				17 689	17 689	
		4270	Zakup usług remontowych				17 689	17 689	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 655 940	1 284 872	5 371 068	7 206 608	1 432 785	5 773 823
	85305		Żłobki <i>Żłobek Miejski</i>	1 259 074	1 259 074		1 349 074	1 349 074	
				1 209 074	1 209 074		1 209 074	1 209 074	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 977	859 977		859 977	859 977	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 129	65 129		63 814	63 814	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 290	136 290		136 290	136 290	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 242	21 242		22 557	22 557	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		1 200	1 200	
		4260	Zakup energii	56 142	56 142		56 142	56 142	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		14 000	14 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 749	30 749		30 749	30 749	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000	14 000		14 000	14 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 345	4 345		4 345	4 345	
		4270	Zakup usług remontowych <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	50 000	50 000		140 000	140 000	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		140 000	140 000	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	80 000		80 000	49 320		49 320
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000		80 000	49 320		49 320

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>Wydział Organizacyjny</i>	197 107 197 107		197 107 197 107	197 107 197 107		197 107 197 107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 389		162 389	162 389		162 389
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160		2 160	2 160		2 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 675		22 675	22 675		22 675
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 257		4 257	4 257		4 257
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626		5 626	5 626		5 626
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	526 961 526 961		526 961 526 961	610 121 589 811		610 121 589 811
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	175		175	425		425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 076		329 076	344 162		344 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000		24 000	24 798		24 798
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 040		73 040	60 419		60 419
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 376		11 376	8 812		8 812
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794		10 794	22 880		22 880
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	6 700		6 700
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	2 700		2 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300		300
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	40 300		40 300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	300		300	200		200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 000		9 000	9 080		9 080
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	13 820		13 820
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 050		1 050
		4430	Różne opłaty i składki	350		350	292		292
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000		9 000	18 251		18 251
		4480	Podatek od nieruchomości				600		600
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50		50	250		250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	3 172		3 172
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000	31 600		31 600
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Cz-wa</i>				20 310		20 310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 560		10 560
		4300	Zakup usług pozostałych				7 750		7 750
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej				2 000		2 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 567 000		4 567 000	4 917 275		4 917 275
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Cz-wa</i>	4 058 383		4 058 383	4 408 383		4 408 383
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	9 615		9 615
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 556		2 876 556	2 876 556		2 876 556
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 420		333 420	300 508		300 508
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 591		484 591	501 503		501 503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 001		81 001	81 509		81 509
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000		1 000	14 528		14 528
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	5 492		5 492
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 366		39 366	208 222		208 222
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	109 456		109 456
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	16 285		16 285
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	6 617		6 617
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	84 907		84 907
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4 000		4 000	5 318		5 318
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10 000		10 000	15 878		15 878
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	4 994		4 994
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	8 681		8 681
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 449		5 449	45 312		45 312
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000	19 383		19 383
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000		8 000	7 970		7 970
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	10 416		10 416

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:			
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT		
					1	2		3	4	5	6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000		8 000	3 763		3 763		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000	1 470		1 470		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	65 921		65 921		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt „Aktywność-Jakość-Praca”</i>	508 617		508 617	508 892		508 892		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000		360 000	344 969		344 969		
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 362		18 362	17 668		17 668		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 133		57 133	54 273		54 273		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9 270		9 270	8 816		8 816		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900		1 900	2 600		2 600		
		4308	Zakup usług pozostałych	6 400		6 400	22 303		22 303		
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 060		36 060	28 955		28 955		
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250		14 250	15 001		15 001		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 242		5 242	14 307		14 307		
	85334		Pomoc dla repatriantów <i>Wydział Organizacyjny</i>				26 295		26 295	26 295	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 295		26 295		
	85395		Pozostała działalność <i>OPOPA</i>	25 798	25 798		57 416		57 416		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690	1 690		3 646		3 646		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298	298		644		644		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	968	968		1 953		1 953		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	171		345		345		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	156	156		469		469		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28	28		83		83		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720	11 720		27 143		27 143		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 068	2 068		4 790		4 790		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105	1 105		2 901		2 901		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195	195		511		511		
		4268	Zakup energii	612	612		746		746		
		4269	Zakup energii	108	108		131		131		
		4308	Zakup usług pozostałych	5 221	5 221		10 714		10 714		
		4309	Zakup usług pozostałych	921	921		1 891		1 891		
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet				126		126		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				22		22		
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	298	298		529		529		
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	53	53		94		94		
		4438	Różne opłaty i składki	2	2						
		4488	Podatek od nieruchomości	71	71		138		138		
		4489	Podatek od nieruchomości	13	13		25		25		
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85	85		438		438		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	15		77		77		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 049 457	6 465 137	20 584 320	30 908 599	8 410 263	22 498 336		
	85401		Światlice szkolne <i>Wydział Edukacji</i>	6 085 074	5 687 707	397 367	6 338 975	5 890 997	447 978		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 352	12 815	32 537	35 733	2 557	33 176		
		4260	Zakup energii	13 598	12 815	783	2 557				
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	5 000		5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	400		400	1 400		1 400		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>w szkołach podstawowych</i>	25 354		25 354	26 776		26 776		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 509 948	4 509 948		4 617 438	4 617 438			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910	1 910		2 110		2 110		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 383 176	3 383 176		3 445 092	3 445 092			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 112	262 112		247 026	247 026			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 652	540 652		538 046	538 046			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 154	86 154		84 573	84 573			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				175		175		
		4260	Zakup energii	38 250	38 250		38 390	38 390			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 153	1 153		345		345		

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:			
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		
					1	2		3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych				400		400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w gimnazjach</i>	196 541 <i>1 164 944</i>	196 541 <i>1 164 944</i>		261 281 <i>1 271 002</i>		261 281 <i>1 271 002</i>		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	510	510		703		703		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 490	872 490		949 553		949 553		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 683	77 683		73 614		73 614		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 392	140 392		147 998		147 998		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 420	22 420		23 639		23 639		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				854		854		
		4300	Zakup usług pozostałych				123		123		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 449	51 449		73 740		73 740		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				778		778		
			<i>w szkołach ponadgimnazjalnych</i>	<i>91 573</i>		<i>91 573</i>	<i>107 977</i>			<i>107 977</i>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90		90	90		90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 759		64 759	77 219		77 219		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381		5 381	5 119		5 119		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 285		12 285	12 335		12 335		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694		1 694	1 994		1 994		
		4260	Zakup energii	788		788	788		788		
		4300	Zakup usług pozostałych	200		200					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				704				704
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	860		860	618				618
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w szkołach specjalnych</i>	5 516 <i>273 257</i>		5 516 <i>273 257</i>	9 110 <i>306 825</i>		9 110 <i>306 825</i>		9 110 <i>306 825</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	188		188	188		188		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 361		200 361	230 324		230 324		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 089		17 089	16 266		16 266		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 645		35 645	35 494		35 494		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242		5 242	5 508		5 508		
		4260	Zakup energii	1 875		1 875	1 875		1 875		
		4300	Zakup usług pozostałych	400		400	400		400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 457		12 457	16 770		16 770		
85402			Specjalne Ośrodki Wychowawcze <i>Wydział Edukacji</i>	4 126 194 <i>4 126 194</i>		4 126 194 <i>4 126 194</i>	5 578 867 <i>5 578 867</i>		5 578 867 <i>5 578 867</i>		5 578 867 <i>5 578 867</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 126 194		4 126 194	5 578 867		5 578 867		5 578 867
85403			Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze <i>Wydział Edukacji</i>	3 556 880 <i>3 556 880</i>		3 556 880 <i>3 556 880</i>	3 782 345 <i>3 782 345</i>		3 782 345 <i>3 782 345</i>		3 782 345 <i>3 782 345</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 145		14 145	12 395		12 395		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 112		2 591 112	2 742 542		2 742 542		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 568		209 568	201 058		201 058		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 280		426 280	436 866		436 866		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 632		67 632	68 766		68 766		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685		10 685	32 205		32 205		
		4220	Zakup środków żywności	29 014		29 014	17 413		17 413		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800		1 800	1 200		1 200		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				238				238
		4260	Zakup energii	37 500		37 500	50 210				50 210
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 035		3 035	1 765				1 765
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170		16 170	19 481				19 481
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	1 108				1 108
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 000		9 000	4 882				4 882
		4410	Podróże służbowe krajowe	660		660	534				534
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 751		130 751	186 573				186 573
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 228		2 228	2 077				2 077
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300		5 300	3 032				3 032
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka <i>Wydział Edukacji</i>	521 825 <i>521 825</i>		521 825 <i>521 825</i>	497 930 <i>497 930</i>		497 930 <i>497 930</i>		497 930 <i>497 930</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 285		1 285	310				310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 646		390 646	375 258				375 258
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 369		29 369	27 563				27 563

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					1	2		3	4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 990		70 990	61 560		61 560
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 941		9 941	8 485		8 485
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443		443	443		443
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 796		18 796	23 956		23 956
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	355		355	355		355
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne porad.specjal.	5 702 731		5 702 731	5 447 230	110 000	5 337 230
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 702 731		5 702 731	5 337 230		5 337 230
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 879		19 879	20 209		20 209
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 002		4 271 002	3 911 276		3 911 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 121		308 121	283 911		283 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 656		651 656	619 637		619 637
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 357		103 357	100 722		100 722
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000		18 000	13 709		13 709
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				4 760		4 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340		10 340	22 290		22 290
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500		500	250		250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 325		4 325
		4260	Zakup energii	27 000		27 000	25 433		25 433
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800		4 800	4 551		4 551
		4300	Zakup usług pozostałych	15 312		15 312	17 049		17 049
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350		6 350	3 366		3 366
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	15 750		15 750	12 753		12 753
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800		7 800	5 776		5 776
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	2 000		2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 032		217 032	254 921		254 921
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				180		180
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 832		3 832	5 032		5 032
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000		20 000	25 080		25 080
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				110 000	110 000	
	85407	4270	Zakup usług remontowych				110 000	110 000	
			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 798 412		2 798 412	2 867 365		2 867 365
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 798 412		2 798 412	2 867 365		2 867 365
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 584		5 584
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 352		7 352	4 875		4 875
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń				3 200		3 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 841		1 739 841	1 631 441		1 631 441
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 962		144 962	69 165		69 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 769		253 769	253 769		253 769
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 686		44 686	44 686		44 686
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000		32 000	32 000		32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596		13 596	110 096		110 096
		4260	Zakup energii	351 000		351 000	490 297		490 297
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800	1 450		1 450
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400		81 400	81 610		81 610
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900		10 900	5 900		5 900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	12 000		12 000	10 000		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000	1 100		1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 566		83 566	111 112		111 112
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 040		1 040	1 040		1 040
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500		9 500	10 040		10 040
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 442 581	70 000	3 372 581	3 941 261	136 020	3 805 241
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 372 581		3 372 581	3 835 241	30 000	3 805 241
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 580		198 580	255 406		255 406
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 872		11 872	13 965		13 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 424		1 963 424	2 143 255		2 143 255
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 661		161 661	154 917		154 917

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 333		318 333	339 574		339 574
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 079		51 079	53 599		53 599
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 652		77 652	51 652		51 652
		4260	Zakup energii	417 651		417 651	558 884		558 884
		4270	Zakup usług remontowych				30 000	30 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470		3 470	1 948		1 948
		4300	Zakup usług pozostałych	50 535		50 535	78 152		78 152
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500	964		964
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	12 450		12 450	12 031		12 031
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 193		98 193	136 065		136 065
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200		2 200	2 200		2 200
		4580	Pozostałe odsetki				25		25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 481		1 481	957		957
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500		2 500	1 647		1 647
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>		<i>106 020</i>	<i>106 020</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000		106 020	106 020	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000		2 132 800	2 061 543	71 257
		3240	Stypendia dla uczniów	198 375	198 375		1 665 041	1 593 833	71 208
		3248	Stypendia dla uczniów				95 200	95 200	
		3249	Stypendia dla uczniów				15 120	15 120	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				347 530	347 530	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 369	6 328	41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 008	1 002	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				166	164	2
		4220	Zakup środków żywności	1 625	1 625		2 366	2 366	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 330		18 330	18 848		18 848
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 694		10 694	11 202		11 202
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622		1 622	1 702		1 702
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264		264	194		194
		4260	Zakup energii	3 750		3 750	3 750		3 750
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000		2 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000		90 000	88 275		88 275
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000		90 000	7 520		7 520
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 393		5 393
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				75 362		75 362
	85495		Pozostała działalność	507 430	507 430		214 703	211 703	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	25 500		4 860	4 860	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300		1 072	1 072	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000		917	917	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		147	147	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				4 080	4 080	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				648	648	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 351	192 351		55 201	52 201	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	155 000	155 000		51 755	51 755	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 829	110 829		76 625	76 625	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z MDK)	15 750	15 750		960	960	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		438	438	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000	18 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 835 717	38 835 717		38 634 188	38 634 188	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 090 000	7 090 000		7 513 076	7 513 076	
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 300 000</i>		<i>143 476</i>	<i>143 476</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000	4 300 000				
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				143 476	143 476	
			<i>Wydz.Funduszy Europejskich i Rozw.Gosp.</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 090 000</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 720	192 720				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 980	568 980				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 300	308 300				
			<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>				<i>2 319 600</i>	<i>2 319 600</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 500	5 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				803 320	803 320	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				980 480	980 480	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				530 300	530 300	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 700 000	1 700 000		5 050 000	5 050 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000				
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 980 000	4 980 000	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000	70 000	
	90002		Gospodarka odpadami	85 000	85 000		10 000	10 000	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i>	85 000	85 000		10 000	10 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000	85 000		10 000	10 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 355 000	11 355 000		10 941 808	10 941 808	
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	7 000 000	7 000 000		10 874 808	10 874 808	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		60 000	60 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 950 000	6 950 000		10 814 808	10 814 808	
			<i>Wydział Komunalny</i>	24 000	24 000		24 000	24 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000	24 000		24 000	24 000	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i>	4 331 000	4 331 000		43 000	43 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000	38 000		38 000	38 000	
	4430		Różne opłaty i składki				5 000	5 000	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 000	3 684 000				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000	609 000				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 718 381	1 718 381		1 799 731	1 799 731	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i>	1 718 381	1 718 381		1 799 731	1 799 731	
	4090		Honoraria				3 100	3 100	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		60 469	60 469	
	4260		Zakup energii	100 000	100 000		179 450	179 450	
	4270		Zakup usług remontowych	417 000	417 000		344 936	344 936	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 181 381	1 181 381		1 211 776	1 211 776	
	90013		Schroniska dla zwierząt (Km)	1 701 700	1 701 700		1 700 000	1 700 000	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000		45 000	45 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	5 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	650 000	650 000		650 000	650 000	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000				
	6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				594 839	594 839	
	6054		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				405 161	405 161	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (MZD)	9 650 000	9 650 000		10 250 446	10 250 446	
	4260		Zakup energii	6 600 000	6 600 000		6 200 000	6 200 000	
	4270		Zakup usług remontowych	1 650 000	1 650 000		2 013 000	2 013 000	
	4300		Zakup usług pozostałych				861 000	861 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 400 000				
	6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 176 446	1 176 446	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500		1 500	1 500	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i>	1 500	1 500		1 500	1 500	
	4270		Zakup usług remontowych	1 500	1 500		1 500	1 500	
	90095		Pozostała działalność	7 234 136	7 234 136		6 417 627	6 417 627	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i>	140 000	140 000		173 850	173 850	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				3 120	3 120	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		21 880	21 880	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				760	760	
	4270		Zakup usług remontowych	61 000	61 000		33 390	33 390	
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000	44 000		45 160	45 160	
	4308		Zakup usług pozostałych				59 109	59 109	
	4309		Zakup usług pozostałych				10 431	10 431	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000				
			<i>Wydział Komunalny</i>	226 136	226 136		227 836	227 836	
	4260		Zakup energii	10 500	10 500		15 110	15 110	
	4300		Zakup usług pozostałych	215 636	215 636		212 726	212 726	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	6 868 000	6 868 000		6 015 941	6 015 941	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 868 000	6 868 000		800 000	800 000	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 170 917	4 170 917	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 045 024	1 045 024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 874 382	28 874 382		29 059 293	29 059 293	
	92106		Teatry	3 400 000	3 400 000		3 426 850	3 426 850	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				26 850	26 850	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				26 850	26 850	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 569 628	5 569 628		5 519 628	5 519 628	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				50 000	50 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 769 628	1 769 628		1 669 628	1 669 628	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 628	1 669 628		1 669 628	1 669 628	
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 136 000	5 136 000		4 830 899	4 830 899	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	900 000		900 000	900 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	4 236 000	4 236 000		3 930 899	3 930 899	
		4308	Zakup usług pozostałych				24 221	24 221	
		4309	Zakup usług pozostałych				4 275	4 275	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 435 152	1 435 152	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	1 900 000		2 097 546	2 097 546	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 000	2 336 000		369 705	369 705	
	92110		Miejska Galeria Sztuki	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000	
	92116		Biblioteki	5 140 000	5 140 000		5 149 650	5 149 650	
			<i>Wydział Kultury i Sztuki</i>	5 050 000	5 050 000		5 050 000	5 050 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 050 000	5 050 000		5 050 000	5 050 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	90 000	90 000		99 650	99 650	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000		99 650	99 650	
	92118		Muzea	5 200 000	5 200 000		5 765 394	5 765 394	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000	2 950 000		2 950 000	2 950 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	2 250 000	2 250 000		2 815 394	2 815 394	
		4308	Zakup usług pozostałych				6 344	6 344	
		4309	Zakup usług pozostałych				3 416	3 416	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				598 803	598 803	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				480 566	480 566	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				84 828	84 828	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000	1 070 000		1 066 934	1 066 934	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000	1 180 000		574 503	574 503	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (AAB)	341 762	341 762		341 762	341 762	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	341 762	341 762		341 762	341 762	
	92195		Pozostała działalność	2 756 992	2 756 992		2 695 110	2 695 110	
			<i>Wydział Kultury i Sztuki</i>	2 737 404	2 737 404		2 660 522	2 660 522	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 090 404	2 090 404		1 811 022	1 811 022	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000	260 000		436 000	436 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				1 000	1 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		70 225	70 225	
		3250	Stypendia różne	80 000	80 000		80 000	80 000	
		4090	Honoraria	120 000	120 000		128 840	128 840	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4260	Zakup energii	2 800	2 800		4 800	4 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200	104 200		118 635	118 635	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>				15 000	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000	15 000	
			<i>Wydział Komunikacji Społecznej</i>	19 588	19 588		19 588	19 588	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000		15 000	15 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 588	4 588		4 588	4 588	
926			Kultura fizyczna i sport	12 066 251	12 066 251		14 470 451	14 470 451	
	92601		Obiekty sportowe	3 994 658	3 994 658		4 272 858	4 272 858	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	3 994 658	3 994 658		4 272 858	4 272 858	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 000	1 333 000		2 186 858	2 186 858	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 900 000	1 900 000	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				186 000	186 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 800	1 110 800				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 858	1 520 858				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 400 000	4 400 000		5 070 000	5 070 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 400 000	3 400 000		3 520 000	3 520 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				550 000	550 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000				
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				950 000	950 000	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000	50 000	
	92605		Zadania w zakresie upowsz.kult.fiz.i sportu	2 671 593	2 671 593		2 547 593	2 547 593	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 283 700	2 283 700		2 166 700	2 166 700	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 500	39 500		37 800	37 800	
		4090	Honoraria	15 000	15 000		15 000	15 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300		500	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 793	316 793		311 893	311 893	
		4430	Różne opłaty i składki	16 300	16 300		15 300	15 300	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000		2 580 000	2 580 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 000 000	1 000 000		2 580 000	2 580 000	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	780 000		903 532	903 532	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000		1 676 468	1 676 468	
			II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	73 475 434	50 903 704	22 571 730	73 110 799	46 700 515	26 410 284
010			Rolnictwo i łowiectwo				34 051	34 051	
	01095		Pozostała działalność				34 051	34 051	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				222	222	
		4260	Zakup energii				223	223	
		4300	Zakup usług pozostałych				223	223	
		4430	Różne opłaty i składki				33 383	33 383	
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 953		283 953	1 480 480		1 480 480
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 953		283 953	1 480 480		1 480 480
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	70 988		70 988	1 235 183		1 235 183
		4300	Zakup usług pozostałych	70 988		70 988	87 238		87 238
		4580	Pozostałe odsetki				39 991		39 991
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				1 107 954		1 107 954
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	212 965		212 965	245 297		245 297
		4270	Zakup usług remontowych				16 836		16 836
		4300	Zakup usług pozostałych	212 965		212 965	196 129		196 129
		4580	Pozostałe odsetki				459		459
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				31 873		31 873
710			Działalność usługowa	727 280		727 280	712 165		712 165
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 675		52 675	48 145		48 145
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	52 675		52 675	48 145		48 145
		4300	Zakup usług pozostałych	52 675		52 675	48 145		48 145
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	132 337		132 337	115 133		115 133
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	132 337		132 337	115 133		115 133
		4300	Zakup usług pozostałych	132 337		132 337	115 133		115 133

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 578		53 578	53 578		53 578
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	53 578		53 578	23 578		23 578
		4300	Zakup usług pozostałych	53 578		53 578	23 578		23 578
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>				30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000		30 000
	71015		Nadzór budowlany	488 690		488 690	495 309		495 309
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000		80 000	76 800		76 800
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 393		252 393	246 079		246 079
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000		34 000	31 445		31 445
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000		53 000	53 850		53 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600		8 600	8 738		8 738
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	17 200		17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385		7 385	8 230		8 230
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	549		549
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 396		1 396
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120		120	310		310
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	21 300		21 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792		792	1 258		1 258
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 600		9 600	5 092		5 092
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	2 498		2 498
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000		10 000	10 000		10 000
		4550	Szkolenia członków służby cywilnej	1 500		1 500	900		900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	2 585		2 585
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	769		769
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500		3 500	6 010		6 010
750			Administracja publiczna	1 676 167	969 645	706 522	1 725 567	943 045	782 522
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 650 167	969 645	680 522	1 658 067	943 045	715 022
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	1 650 167	969 645	680 522	1 658 067	943 045	715 022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 456	731 178	514 278	1 256 005	708 627	547 378
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 936	74 588	52 348	126 936	74 588	52 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 544	122 474	86 070	205 751	118 981	86 770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 637	19 755	13 882	33 781	19 199	14 582
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		1 730	1 730	
		4300	Zakup usług pozostałych	530	530				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 864	19 920	13 944	33 864	19 920	13 944
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000		26 000	67 500		67 500
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	26 000		26 000	67 500		67 500
		3020	Wydatki osobowe pracowników				31		31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 791		20 791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 159		3 159
		4120	Składki na Fundusz Pracy				510		510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	25 245		25 245
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 392		11 392
		4260	Zakup energii				3 310		3 310
		4300	Zakup usług pozostałych				642		642
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 030		2 030
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				390		390
751			Urzędy naczel. Organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 510	40 510		368 854	368 854	
	75101		Urzędy naczel. Organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (SO)	40 510	40 510		40 510	40 510	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 255	34 255		34 255	34 255	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205	5 205		5 205	5 205	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841	841		841	841	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209	209		209	209	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				328 344	328 344	
			<i>Wydział Organizacyjny</i>				328 344	328 344	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				211 300	211 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 821	8 821	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 343	1 343	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				77 770	77 770	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 700	11 700	

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii				260	260	
		4300	Zakup usług pozostałych				15 220	15 220	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej				10	10	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				1 730	1 730	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				190	190	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 534 400		14 534 400	14 624 637		14 624 637
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 530 000		14 530 000	14 569 837		14 569 837
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 530 000		14 530 000	14 569 837		14 569 837
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	718 000		718 000	706 720		706 720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 796		23 796	23 796		23 796
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 814		96 814	99 466		99 466
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 605		9 605	8 642		8 642
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 173 282		10 173 282	10 126 583		10 126 583
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	542 500		542 500	790 737		790 737
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	847 434		847 434	774 539		774 539
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	203 935		203 935	181 285		181 285
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 913		20 913	23 447		23 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190		3 190	3 230		3 230
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	499 848		499 848	467 225		467 225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 505		346 505	534 379		534 379
		4260	Zakup energii	180 000		180 000	286 630		286 630
		4270	Zakup usług remontowych	49 277		49 277	90 756		90 756
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000		40 000	41 531		41 531
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000		90 000	111 959		111 959
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 000	8 240		8 240
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	25 000		25 000	27 806		27 806
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	25 000		25 000	21 609		21 609
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 388		3 388
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000	26 823		26 823
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626		3 626	5 834		5 834
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000		40 000	26 027		26 027
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 275		5 275	4 961		4 961
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000		3 000	3 072		3 072
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 000		7 000	3 490		3 490
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000		10 000	27 662		27 662
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000	140 000		140 000
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400		4 400
			<i>Wydział Zarządz. Kryzys., Ochr. Ludn. i Spr. Obr.</i>	4 400		4 400	4 400		4 400
		4270	Zakup usług remontowych	4 400		4 400	4 400		4 400
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50 400		50 400
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				50 400		50 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 539		44 539
		4270	Zakup usług remontowych				5 861		5 861
801			Oświata i wychowanie				18 510	18 510	
	80101		Szkoły podstawowe				18 510	18 510	
			<i>Wydział Edukacji</i>				18 510	18 510	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				13 260	13 260	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 250	5 250	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	5 479 765	2 610	5 477 155	7 870 271	2 610	7 867 661
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 477 155		5 477 155	7 867 661		7 867 661
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	34 984		34 984	36 306		36 306
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 984		34 984	36 306		36 306
			<i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i>	17 180		17 180	17 180		17 180
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 180		17 180	17 180		17 180
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	5 424 991		5 424 991	7 814 175		7 814 175
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 424 991		5 424 991	7 814 175		7 814 175
	85195		Pozostała działalność	2 610	2 610		2 610	2 610	
			<i>MOPS</i>	2 610	2 610		2 610	2 610	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345		345	345	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	54	54		54	54	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 211	2 211		2 211	2 211	
852			Pomoc społeczna	49 988 859	49 890 939	97 920	45 425 354	45 333 445	91 909
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze				6 949		6 949
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>				6 949		6 949
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				6 949		6 949
	85203		Ośrodki wsparcia	470 991	470 991		490 991	490 991	
			<i>MOPS-Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	470 991	470 991		490 991	490 991	
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100		2 100	2 100	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 200	276 200		281 894	281 894	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000		24 245	24 245	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 380	45 380		48 896	48 896	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100		6 985	6 985	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800		9 800	9 800	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 122	23 122		15 810	15 810	
	4220		Zakup środków żywności	20 256	20 256		21 046	21 046	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200		300	300	
	4260		Zakup energii	34 000	34 000		25 700	25 700	
	4270		Zakup usług remontowych	0	0		22 800	22 800	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150	150		162	162	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500	5 500		5 772	5 772	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800		600	600	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	500	500		750	750	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 000	2 000		1 900	1 900	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500		460	460	
	4430		Różne opłaty i składki	1 344	1 344		1 393	1 393	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 657	14 657		13 767	13 767	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 304	3 304		3 458	3 458	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 493	1 493		1 493	1 493	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		660	660	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	585	585				
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000		1 000	1 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984		41 900 129	41 900 129	
			<i>MOPS</i>	44 781 984	44 781 984		41 900 129	41 900 129	
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		3 100	3 100	
	3110		Świadczenia społeczne	41 265 967	41 265 967		40 377 617	40 377 617	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 515	1 063 515		766 552	766 552	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000		72 778	72 778	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	454 120	454 120		424 986	424 986	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 880	30 880		29 570	29 570	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 500	10 500	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 609	289 609		15 672	15 672	
	4260		Zakup energii	35 000	35 000		19 000	19 000	
	4270		Zakup usług remontowych				1 700	1 700	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700		1 400	1 400	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 740	1 244 740		58 526	58 526	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000		1 800	1 800	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	14 200	14 200		4 300	4 300	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	50 000	50 000		6 368	6 368	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000		26 500	26 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000		4 500	4 500	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		1 500	1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264	36 264		40 809	40 809	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 489	1 489		2 787	2 787	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				700	700	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				302	302	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		5 500	5 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62 000	62 000		5 700	5 700	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000	72 000		16 962	16 962	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	351 071	351 071		235 171	235 171	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	351 071	351 071		235 171	235 171	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 865 739	3 865 739		2 286 000	2 286 000	
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 739	3 865 739		2 286 000	2 286 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154		421 154	421 154	
			<i>MOPS</i>	421 154	421 154		421 154	421 154	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000		7 000	7 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 010	284 010		314 659	314 659	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000		26 960	26 960	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 591	53 591		48 617	48 617	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	7 700		6 681	6 681	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 394	22 394		1 200	1 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 959	14 959		15 537	15 537	
	85295		Pozostała działalność	97 920		97 920	84 960		84 960
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	97 920		97 920	36 000		36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 925		12 925	4 702		4 702
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033		2 033	817		817
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 962		82 962	30 481		30 481
			<i>OPOPA-Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>				48 960		48 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 899		1 899
		4120	Składki na Fundusz Pracy				307		307
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 003		8 003
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 300		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe				451		451
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 115		2 115
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				9 885		9 885
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 500		744 500	850 910		850 910
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	744 500		744 500	752 430		752 430
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	372 250		372 250	343 961		343 961
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 650		265 650	230 843		230 843
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700		19 700	17 322		17 322
		4260	Zakup energii	13 000		13 000	7 214		7 214
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900		39 900	71 521		71 521
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	15 500		15 500	2 941		2 941
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000		17 000	12 406		12 406
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500			

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>Wydział Organizacyjny</i>	372 250		372 250	408 469		408 469
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 023		281 023	313 758		313 758
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 635		28 635	28 635		28 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 037		47 037	50 256		50 256
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 587		7 587	7 852		7 852
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc dla repatriantów <i>Wydział Edukacji</i>	7 968		7 968	7 968		7 968
	85334						98 480		98 480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 153		34 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 760		12 760
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 973		1 973
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 920		17 920
		4280	Zakup usług zdrowotnych				250		250
		4430	Różne opłaty i składki				156		156
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydział Organizacyjny</i>				1 094		1 094
		3110	Świadczenia społeczne				64 327		64 327
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				28 407		28 407
		4300	Zakup usług pozostałych				3 186		3 186
							32 734		32 734
			III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	5 891 492	3 148 264	2 743 228	7 961 488	5 076 972	2 884 516
600			Transport i łączność	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	
	60004		Lokalny transport zbiorowy <i>Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej</i>	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Biuro Transportu</i>	2 725 264	2 725 264		4 131	4 131	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725 264	2 725 264		4 131	4 131	
710			Działalność usługowa	30 000	30 000		2 716 478	2 716 478	
							2 716 478	2 716 478	
							30 000	30 000	
	71035		<i>Cmentarze</i>	30 000	30 000		30 000	30 000	
750		4270	Zakup usług remontowych Administracja publiczna	30 000	30 000		30 000	30 000	
							20 045	20 045	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>Wydział Edukacji</i>				20 045	20 045	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38	38	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 937	1 937	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				651	651	
		4128	Składki na Fundusz Pracy				313	313	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				106	106	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				12 750	12 750	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				4 250	4 250	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000		128 000	60 000	68 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				68 000		68 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				68 000		68 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000		10 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe <i>Wydział Zarządz. Kryzys., Ochr. Ludn. i Spr. Obr.</i>	60 000	60 000		58 000		58 000
				60 000	60 000		60 000	60 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 090	1 090	
		4260	Zakup energii	20 000	20 000		18 600	18 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		40 310	40 310	
801			Oświata i wychowanie				216 316	216 316	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>Wydział Edukacji</i>				36 090	36 090	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				36 090	36 090	
	80104		Przedszkola <i>Wydział Edukacji</i>				157 256	157 256	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				157 256	157 256	
	80195		Pozostała działalność <i>Wydział Edukacji</i>				157 256	157 256	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				22 970	22 970	
							6 000	6 000	
							3 000	3 000	

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:		
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
803		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydział Kultury i Sztuki</i>				3 000	3 000		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych <i>MDK</i>				770	770		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 200	16 200		
		4300	Zakup usług pozostałych				5 400	5 400		
			Szkolnictwo wyższe				10 800	10 800		
							1 111 950	1 111 950		
852	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów <i>Wydział Edukacji</i>				1 111 950	1 111 950		
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów				833 963	833 963		
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów				277 987	277 987		
			Pomoc społeczna	950 000	950 000		1 080 300	100 300	980 000	
853	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i>	750 000	750 000	750 000	750 000		750 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	121 828	121 828	121 828	121 828		121 828	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	628 172	628 172	628 172	628 172		628 172	
		85204	Rodziny zastępcze <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	200 000	200 000	200 000	230 000		230 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				30 000		30 000	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000	
		85295	Pozostała działalność <i>MOPS</i>	200 000	200 000	200 000	100 300	100 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 741	2 741		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				431	431		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 920	30 920		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 528	30 528		
		4270	Zakup usług remontowych				30 000	30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				5 680	5 680		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 228	1 793 228	1 793 228	1 796 516		1 796 516	
	854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>				3 288		3 288
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 288		3 288
			85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	1 793 228	1 793 228	1 793 228	1 793 228		1 793 228
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 309	1 426 309	1 426 309	1 426 309		1 426 309	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200	200 200	200 200	200 200		200 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 108	30 108	30 108	30 108		30 108	
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000		20 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 611	136 611	136 611	116 611		116 611	
			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 752	1 752		
921	85415		Pomoc materialna dla uczniów <i>Wydział Edukacji</i>				1 680	1 680		
		3249	Stypendia dla uczniów				1 680	1 680		
		85495	Pozostała działalność <i>Wydział Edukacji</i>				72	72		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				72	72		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				190 000	150 000	40 000	
92116			Biblioteki <i>Wydział Kultury i Sztuki</i>				40 000		40 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				40 000		40 000	
		92195	Pozostała działalność <i>Wydział Kultury i Sztuki</i>				150 000	150 000		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				150 000	150 000		

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMNA	POWIAT		GMNA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000		666 000	666 000	
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000		666 000	666 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	333 000	333 000		666 000	666 000	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000	333 000		666 000	666 000	

CZĘŚĆ OPISOWA

-DOCHODY

-WYDATKI

-GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

-KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2009

DOCHODY

Dochody budżetu w roku 2009 realizowane są w oparciu ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli dochody na trzy główne grupy, tj. dochody własne, subwencje i dotacje.

Ustalony plan dochodów to kwota 745 580 172,00 zł, w trakcie 2009 roku został zwiększony o kwotę 4 854 512,00 zł i ukształtował się na poziomie 750 434 684,00 zł. Kwota zwiększeń dotyczy następujących źródeł dochodów:

- Dochody własne globalnie zmniejszyły się o kwotę 12 506 792,00 zł, z tego:

Zwiększenia obejmowały m.in.:

- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej" o kwotę 3 147 926,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 1 874 479,00 zł,
- COESIMA Współpraca Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych -Refundacja wydatków za lata 2007-2008 o kwotę 109 219,00 zł,
- wpływy za czynności egzekucyjne o kwotę 75 000 zł.

Zmniejszenia obejmowały m.in.:

- środki na realizację projektu „Urząd na miarę czasów” o kwotę 370 855,00 zł,
- środków przekazanych na organizację obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 r w Częstochowie o kwotę 376 882,00 zł.

- Subwencje globalnie zmniejszyły się o kwotę 975 713,00 zł, z tego:

Zwiększenia – kwota 7 000 000,00 zł, w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej wzrosło o kwotę 7 000 000,00 zł.

Zmniejszenia – kwota 7 975 713,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa zmniejszyła się o kwotę 7 965 677,00 zł,
- subwencja równoważąca zmniejszyła się o kwotę 10 036,00 zł.

- Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 18 337 017,00 zł z tego:
 - dotacje na zadania własne wzrost o kwotę 16 422 361,00 zł,
 - dotacje na zadania zlecone spadek o kwotę 364 635,00 zł,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień wzrost o kwotę 2 216 291,00 zł,
 - dotacje z funduszy celowych wzrost o 63 000,00 zł.

Plan po zmianach w kwocie 750 434 684,00 zł wykonano w 100,5%, tj. w kwocie 754 183 748,33 zł.

Dochody analizowane są w podziale na trzy główne grupy:

I. Dochody własne gminy i powiatu – 52,8% dochodów ogółem.

II. Subwencje ogólne – 32,6% dochodów ogółem.

III. Dotacje celowe – 14,6% dochodów ogółem.

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	390 591 254,00 zł	
Wykonanie planu	398 155 188,75 zł	tj. 101,9%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	153 072 267,00 zł	
Wykonanie planu	179 607 238,42 zł	tj. 117,3%

Na dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta Częstochowy składają się m.in. dochody takie jak podatki i opłaty lokalne, odsetki od podatków i opłat, dochody z majątku gminy, częściowe wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	100 350 000,00 zł	
Wykonanie planu	100 460 184,51 zł	tj. 100,1%

Podatek od nieruchomości stanowiący największe źródło dochodów własnych gminy, zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa z dn. 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 100 350 000,00 zł wykonano w wysokości 100 460 184,51 zł, tj. 100,1 % Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach gminy ogółem wyniósł 13,3%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	6 020 000,00 zł	
Wykonanie planu	6 945 275,81 zł	tj. 115,4%

Podatek od środków transportowych zgodnie z ustawą z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2009 roku osiągnęły kwotę 6 945 275,81 zł, tj. 115,4% planu. Podatek od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wykonano powyżej zaplanowanych kwot. Na powyższe miało wpływ prowadzenie windykacji zaległości podatkowych.

podatek rolny

Plan po zmianach	581 000,00 zł	
Wykonanie planu	573 976,65 zł	tj. 98,8%

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w 2009 roku wykonano w kwocie 573 976,65 zł, która stanowi 98,8% zaplanowanej wielkości.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 300 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 579 447,77 zł	tj. 121,5%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w 2009 roku osiągnęły kwotę 1 579 447,77 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 121,5%. Odsetki za zwłokę od osób prawnych wykonane zostały w 116,4%, natomiast od osób fizycznych 121,7%.

opłata skarbową

Plan po zmianach	4 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 934 328,77 zł	tj. 98,4%

Zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, obowiązującymi 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 2009 roku ukształtowały się na poziomie 3 934 328,77 zł, co stanowi 98,4% planowanej wielkości. Niepełne wykonanie spowodowane jest głównie zmniejszoną ilością opłat wnoszonych z tytułu sprowadzonych z zagranicy samochodów.

opłata targowa

Plan po zmianach	560 000,00 zł	
Wykonanie planu	565 473,05 zł	tj. 101,0%

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

W 2009 roku wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 560 000,00 zł zrealizowano w kwocie 565 473,05 zł, tj. w 101,0%.

Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z tytułu uzyskiwanych w 2009 roku przez gminę majątku dotyczył:

- dochodów ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dochodów z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan w wysokości 18 248 233,00 zł został wykonany w kwocie 40 355 725,55 zł, co stanowi 221,1% planu. Dochody z majątku gminy dotyczą m. in. takich źródeł dochodów jak:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2009</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
-sprzedaż lokali mieszkalnych	4 100 000,00 zł	6 395 243,72 zł	156,0
-opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	4 400 000,00 zł	4 271 547,30 zł	97,1

-sprzedaż nieruchomości	4 874 479,00 zł	24 509 848,51 zł	502,8
-wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 939 591,00 zł	1 917 573,53 zł	98,9
-wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	600 000,00 zł	629 476,96 zł	104,9
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	150 000,00 zł	233 252,91 zł	155,5
-dzierżawa parkingów MZD	102 000,00 zł	96 972,75 zł	95,1
-wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	30 000,00 zł	18 018,04 zł	60,1

Znacząco powyżej planu, tj. 502,8%, została wykonana sprzedaż nieruchomości. Wpływ na to źródło miała sprzedaż przychodni medycznych.

Pozostałe dochody

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2009</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
-Opłaty komunikacyjnej	4 400 000,00 zł	4 128 442,31 zł	93,8
-Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 150 000,00 zł	4 362 275,67 zł	105,1
-Odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	2 814 875,00 zł	3 161 096,53 zł	112,3
-Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaży jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego	2 465 000,00 zł	2 741 515,09 zł	111,2
-Odsetek z lokat	700 000,00 zł	1 494 557,76 zł	213,5
-Odpłatności za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000,00 zł	385 896,69 zł	101,6

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	228 723 821,00 zł	
Wykonanie planu	209 720 113,12 zł	tj. 91,7%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	2 100 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 724 285,28 zł	tj. 82,1%

Podatek od spadków i darowizn, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym oraz darczyńcy. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W zakresie omawianego podatku uzyskano wpływy w kwocie 1 724 285,28 zł, stanowiące 82,1% planu. Niepełne wykonanie tego rodzaju podatku wynika ze stosowania zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	650 000,00 zł	
Wykonanie planu	588 340,44 zł	tj. 90,5%

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, której konstrukcję finansowo- prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ten sposób uiszczania podatku przeznaczony jest dla podmiotów spełniających ustawowe warunki uprawniające do skorzystania z tej formy opodatkowania m.in. prowadzących działalność usługową lub wytwórczo - usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Pobierany jest i przekazywany miastu przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2009 roku stanowią kwotę 588 340,44 zł, tj. 90,5% planu. Niepełne wykonanie planu zgodnie z wyjaśnieniem Urzędów Skarbowych (odpowiedzialnych za ich windykację) wynika z następujących przyczyn:

- zamiany przez podatników formy opodatkowania na formę korzystniejszą z związku z wysokimi stawkami opodatkowaniem w formie karty podatkowej,
- większość działalności wykonywana jest sezonowo w związku z czym zgłaszane są przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- część podatników korzysta z ulg z tyt. wykszolenia ucznia oraz obniżenia stawek w przypadku zatrudnienia osób po 60 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- wzrost składek na ubezpieczenia zdrowotne, o którą obniża się podatek z tyt. karty podatkowej.

podatek od czynności cywilno – prawnych

Plan po zmianach	10 990 000,00 zł	
Wykonanie planu	10 577 280,42 zł	tj. 96,2%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany gminie przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W 2009 roku wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 10 577 280,42 zł, tj. 96,2% planu. Niepełne wykonanie wpływu z ww. podatku wynika ze spadku liczby zawieranych i opodatkowanych tym podatkiem transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	205 253 821,00 zł	
Wykonanie planu	186 570 298,00 zł	tj. 90,9%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów ogółem stanowią 24,7%.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, wynosi 36,49%. Plan dochodów na 2009 rok, ustalony w wysokości 160 462 429,00 zł wykonano w 2009 roku w kwocie 145 856 112,00 zł, tj. 90,9%. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe, natomiast samorządy otrzymują je bezpośrednio po odpowiednim ich podziale na szczeblu centralnym z Ministerstwa Finansów.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ustawowo określone w wysokości 10,25% i zaplanowane w 2009 roku na poziomie 44 791 392,00 zł wykonano w kwocie 40 714 186,00 zł, tj. 90,9%.

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

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	9 600 000,00 zł	
Wykonanie planu	10 122 996,43 zł	tj. 105,4%

Ustawowa wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Z ww. tytułu do budżetu gminy w 2009 roku wpłynęła kwota 8 375 156,06 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 7 900 000,00 zł wykonano w 106,0%.

Ustawowa wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,4%. Wykonanie w 2009 roku osiągnęło poziom 1 747 840,37 zł. Plan w kwocie 1 700 000,00 zł wykonano w 102,8%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizują na rzecz miasta Urzędy Skarbowe.

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	6 665 166,00 zł	
Wykonanie planu	6 693 802,14 zł	tj.100,4%

Miasto Częstochowa pozyskuje środki pomocowe m.in. z takich źródeł jak Europejski Fundusz Społeczny czy Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniżej przedstawione zostały wybrane projekty zrealizowane w 2009 roku za pomocą ww. środków.

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2009	% wyk. do planu po zmianach
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej"	3 152 350,00 zł	3 127 081,25 zł	99,2
- środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn. „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”	2 237 400,00 zł	2 126 224,55 zł	95,0
- środki na realizację projektu Socrates-Comenius	316 557,00 zł	531 661,01 zł	168,0
- środki z FRSE na realizację projektu „Wolontariat Europejski”	208 263,00 zł	253 358,30 zł	121,7
- środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	297 708,00 zł	517 286,34 zł	173,8
- środki na realizację zadania pn. „Realizacja projektu COESIMA – Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych”	109 219,00 zł	109 218,98 zł	100,0

W sposób szczegółowy dochody pozyskane ze środków pomocowych ujęto w części opisującej dotacje celowe. Celem pełnego zobrazowania otrzymanych środków pomocowych poniżej przedstawiono je w ujęciu zbiorczym:

Plan po zmianach w tym:	21 012 742,00 zł	
- środki pomocowe	6 665 166,00 zł	
- dotacje ze środków UE	13 816 085,00 zł	
- dotacje z budżetu państwa	531 491,00 zł	
Wykonanie planu w tym:	18 739 485,28 zł	tj. 89,2%
- środki pomocowe	6 693 802,14 zł	
- dotacje ze środków UE	11 813 258,02 zł	
- dotacje z budżetu państwa	232 425,12 zł	

II.SUBWENCJE

Plan po zmianach	245 977 044,00 zł	
Wykonanie planu	245 977 044,00 zł	tj.100,0%

W 2009 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	227 194 098,00 zł	
- wykonanie planu	227 194 098,00 zł	tj.100,0%

♦ w części gminnej:

- plan po zmianach	92 865 580,00 zł	
- wykonanie planu	92 865 580,00 zł	tj.100,0%

♦ w części powiatowej:

- plan po zmianach	134 328 518,00 zł	
- wykonanie planu	134 328 518,00 zł	tj.100,0%

Plan subwencji oświatowej na początek roku zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów kształtował się na poziomie 235 190 022,00 zł. W trakcie 2009 roku Minister Finansów wielokrotnie zmieniał kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku tych zmian część oświatowa subwencji uległa zmniejszeniu o kwotę 7 995 924,00 zł, z tego część gminna wzrosła o 7 852 793,00 zł, część powiatowa zmniejszyła się o 15 848 717,00 zł.

Ostatecznie plan subwencji oświatowej na koniec 2009 roku ukształtował się na poziomie 227 194 098,00 zł i został wykonany w 100,0%.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	11 752 699,00 zł	
- wykonanie planu	11 752 699,00 zł	tj. 100,0%

▪ dla gmin (rozdział 75831):

- plan po zmianach	2 585 341,00 zł	
- wykonanie planu	2 585 341,00 zł	tj. 100,0%

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

▪ dla powiatów (rozdział 75832):

- plan po zmianach	9 167 358,00 zł	
- wykonanie planu	9 167 358,00 zł	tj.100,0%

Subwencję otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na utrzymanie sieci dróg powiatowych.

Uzupełnienie subwencji ogólnej (gmina):

- plan po zmianach	7 000 000,00 zł	
- wykonanie planu	7 000 000,00 zł	tj. 100,0%

W 2009 roku otrzymane środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46”, którą wykonano w 100,0%.

Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatów:

W 2009 roku przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 30 247,00 zł na uzupełnienie dochodów powiatu. Otrzymane środki wykonano w 100,0%.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony początkowy plan dotacji celowych w wysokości 95 529 369,00 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na koniec 2009 roku osiągnął poziom 113 866 386,00 zł.

Otrzymano dotacje od Wojewody Śląskiego, z resortowych Ministerstw, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plan po zmianach	113 866 386,00 zł	
Wykonanie planu	110 051 515,58 zł	tj.96,6%

W budżecie środki dotacyjne dzielone są na dotacje otrzymane na: zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, oraz dotacje z funduszy celowych.

Dotacje celowe na zadania własne

W części gminnej:

- plan po zmianach	11 633 335,00 zł	
- wykonanie planu	10 888 804,45 zł	tj. 93,6%

Zadania własne gminy realizowane z uzyskanych dotacji obejmowały:

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 595 709,64 zł	100,0%
-ośrodki pomocy społecznej (m.in. wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku)	2 632 337,00 zł	100,0%
-realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 409 812,00 zł	100,0%
-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 198 588,78 zł	61,7%
-budowę boisk sportowych ORLIK 2012 przy szkole SP nr 52 i SP nr 53 w Częstochowie	666 000,00 zł	100,0%
-zadania z zakresu oświaty i wychowania	170 795,03 zł	99,8%
-składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 400,00 zł	100,0%
-realizację zadania dot. monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach	54 162,00 zł	100,0%

W części powiatowej:

- plan po zmianach	5 403 893,00 zł	
- wykonanie planu	5 356 090,93 zł	tj.99,1%

Dotacje związane były z wykonywaniem zadań poprzez:

-domy pomocy społecznej	5 087 675,00 zł	99,1%
-placówki szkolne i opiekuńczo-wychowawcze	268 415,93 zł	225,2%

Dotacje celowe na zadania zlecone

W części gminnej:

- plan po zmianach	46 700 515,00 zł	
- wykonanie planu	45 906 367,32 zł	tj. 98,3%

Dotacje na zadania zlecone w gminie obejmowały:

-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 110 244,64 zł	98,1%
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 286 000,00 zł	100,0%
-obsługę zadań gminy z zakresu administracji rządowej	943 041,77 zł	100,0%
-utrzymanie ośrodków wsparcia	488 888,25 zł	99,6%
-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 183,87 zł	99,5%
-zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa „Wybory do Parlamentu Europejskiego”	368 687,53 zł	100,0%
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	235 171,00 zł	100,0%
-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	34 049,63 zł	100,0%
-zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	18 510,00 zł	100,0%
-koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	2 590,63 zł	99,3%

W części powiatowej:

- plan po zmianach	26 410 284,00 zł	
- wykonanie planu	26 236 655,96 zł	tj.99,3%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań takich jak:

-utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 620 035,83 zł	100,0%
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 861 350,40 zł	99,9%
-gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 903,64 zł	91,7%
-zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i pomoc dla repatriantów	844 628,05 zł	99,3%
-obsługa zadań z zakresu administracji rządowej powiatu	715 022,00 zł	100,0%
-utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	495 301,52 zł	100,0%
-prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	132 339,61 zł	78,4%
-pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	84 087,46 zł	99,9%
-obsługa Komisji Poborowych	67 493,45 zł	100,0%
-ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	48 145,00 zł	100,0%
-pobyt w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 949,00 zł	100,0%
-obrona cywilna	4 400,00 zł	100,0%

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień

W części gminnej:

- plan po zmianach	5 223 267,00 zł	
- wykonanie planu	5 256 383,40 zł	tj.100,6%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na:

-pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji w gminie Poczesna, Olsztyn, Blachownia	2 724 737,65 zł	100,2%
-realizacja projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"-studenci	1 111 013,52 zł	99,9%
-budowę boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 52 i SP nr 53 w Częstochowie	666 000,00 zł	100,0%
-pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Częstochowy	227 509,18 zł	117,7%
-zadania z zakresu kultury	147 687,00 zł	98,5%
-pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem lokali mieszkalnych dla nieokreślonych imiennie rodzin repatriantów	146 295,00 zł	100,0%
-realizacja projektu pn. „Akademia Świadomego Rozwoju” z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	100 199,19 zł	99,9%
-działanie Miejsko-powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000,00 zł	100,0%
-pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy	30 000,00 zł	100,0%
-realizacja projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"-uczniowie	20 000,00 zł	100,0%
-XXXIV Wojewódzki przegląd szkolnych zespołów artystycznych oraz IX Ogólnopolski konkurs plastyczny dla najmłodszych „Moja Rodzina”	16 200,00 zł	100,0%
-zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	5 971,86 zł	99,5%
-finał regionalnego XVI Turnieju wiedzy historyczno-literackiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	770,00 zł	100,0%

W części powiatowej:

- plan po zmianach	2 884 516,00 zł	
- wykonanie planu	2 987 062,65 zł	tj. 103,6%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

-dotacja ze Starostwa Powiatowego na WTZ oraz na inne zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień	1 796 516,00 zł	100,0%
-odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych	873 295,72 zł	116,4%
-odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	191 755,29 zł	83,4%
-dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego – operacyjno-rozpoznawczego z funkcją ratownictwa drogowego	58 000,00 zł	100,0%
-realizacja zadań instruktażowych i pomoc metodyczna bibliotekom oraz organizacja doskonalenia	40 000,00 zł,	100,0%
-objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego	15 000,00 zł	
-zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	10 000,00 zł	100,0%
-realizacja projektu " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	1 625,64 zł	2890,0%
-opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dziećmi z innych powiatów	870,00 zł	

Dotacje rozwojowe

W części gminnej:

- plan po zmianach	9 780 324,00 zł	
- wykonanie planu	7 480 200,86 zł	tj. 76,5%

Dotacje rozwojowe otrzymano z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap	3 351 349,32 zł	100,0%
- „Zainwestuj w siebie” - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	3 095 492,90 zł	100,4%
- „Idziemy w parze ja i mój zawód”	343 903,84 zł	86,1%
- „Partnerstwo dla Częstochowy”	290 385,89 zł	99,6%
- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	234 905,46 zł	
- „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	106 750,44 zł	90,5%
- „Aktywnie przeciw bezsilności”	57 413,01 zł	100,0%

W części powiatowej:

- plan po zmianach	4 567 252,00 zł	
- wykonanie planu	4 565 482,28 zł	tj.100,0%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej	4 058 359,95 zł	100,0%
- projekt „Aktywność-Jakość-Praca”	507 122,33 zł	99,7%

Dotacje z funduszy celowych

W części gminnej:

- plan po zmianach	1 263 000,00 zł	
- wykonanie planu	1 374 467,73 zł	tj.108,8%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- wpływ z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 312 944,00 zł	109,4%
- przewozy osób niepełnosprawnych	32 940,00 zł	84,5%
- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie wykonania przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wraz z deszczochronem	24 000,00 zł	100,0%
- usuwanie skutków trąby powietrznej jaka przeszła nad Częstochową w dniu 15 sierpnia 2008	4 583,73 zł	

Struktura dochodów budżetu miasta została podana w Tabeli Nr 3.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA 2009 ROK

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE GMINY OGÓŁEM	333 327 960	330 715 671	341 015 448,09	102,3	103,1	45,2
A.	DOCHODY WŁASNE GMINY	320 499 684	324 432 101	335 042 866,09	104,5	103,3	44,4
1.	Podatek rolny	751 000	581 000	573 976,65	76,4	98,8	0,1
2.	Podatek leśny	6 000	6 000	7 018,00	117,0	117,0	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	100 350 000	100 350 000	100 460 184,51	100,1	100,1	13,3
4.	Podatek od środków transportowych	5 850 000	6 020 000	6 945 275,81	118,7	115,4	0,9
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000	1 724 285,28	82,1	82,1	0,2
6.	Wpływy z karty podatkowej	650 000	650 000	588 340,44	90,5	90,5	0,1
7.	Opłata targowa	560 000	560 000	565 473,05	101,0	101,0	0,1
8.	Opłata skarbową	4 000 000	4 000 000	3 934 328,77	98,4	98,4	0,5
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	10 990 000	10 990 000	10 577 280,42	96,2	96,2	1,4
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 300 000	1 300 000	1 579 447,77	121,5	121,5	0,2
11.	Grzywny i kary	120 000	120 000	138 947,83	115,8	115,8	0,0
12.	Opłata od posiadania psa	80 000	80 000	84 180,00	59,3	59,3	0,0
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 131 363	9 005 842	30 926 454,43	433,7	343,4	4,1
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 203 507	9 242 391	9 429 271,12	102,5	102,0	1,3
15.	Udziały w podatkach	168 362 429	168 362 429	154 231 268,06	91,6	91,6	20,5
	w tym:						
	a) 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 900 000	7 900 000	8 375 156,06	106,0	106,0	1,1
	b) 36,49 % wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 462 429	160 462 429	145 856 112,00	90,9	90,9	19,3
16.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	9 045 385	11 064 439	13 277 133,95	146,8	120,0	1,8
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 150 000	4 150 000	4 362 275,67	105,1	105,1	0,6

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklame)	2 346 000	3 107 425	3 466 253,08	147,8	111,5	0,5
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 085 655	1 080 875	939 088,13	86,5	86,9	0,1
	- wpływy z odsetek od lokat	700 000	700 000	1 494 557,76	213,5	213,5	0,2
B.	DOCHODY GMINY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	12 828 276	6 283 570	5 972 582,00	46,6	95,1	0,8
1.	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - Gm. Mstów - Gm. Kłomnice	23 750	2 500	5 424,00	22,8	217,0	0,0
2.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej"		3 152 350	3 127 081,25		99,2	0,4
3.	Środki na realizację projektu "Sieć tematyczna TN 31. CityRegion "Rola miast	13 069	13 069		0,0	0,0	0,0
4.	Środki na realizację projektu Lotniskowa kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku na Jurze"	701 845		1 886,01	0,3		0,0
5.	Środki na realizację projektu Pielgrzymi Szlak - promocja turystyczna Częstochowy i Regionu"	66 154	66 154		0,0	0,0	0,0
6.	Środki na realizację projektu "Częstochowa - Good City For Good Business - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"	255 000			0,0		0,0
7.	Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych"		109 219	109 218,98		100,0	0,0
8.	Środki na realizację projektu "Urząd na miarę czasów"	651 355			0,0		1,0
9.	Środki na realizację projektu "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	2 144 000			0,0		2,0
10.	Końcowe rozliczenie projektu SAKE i OneStopGov			1 709,22			3,0
11.	Środki na realizację projektu "Remont i przebudowa Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie"	242 000	242 000		0,0	0,0	4,0

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Środki na realizację projektu Socrates – Comenius	205 559	252 615	347 679,69	169,1	137,6	5,0
13.	Środki z FRSE na realizację projektu „Wolontariat Europejski”	73 862	208 263	253 358,30	343,0	121,7	6,0
14.	Środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	310 000	2 237 400	2 126 224,55	685,9	95,0	7,0
15.	Środki na realizację projektu "System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym Miasto Częstochowa"	3 684 000			0,0		8,0
16.	Środki na realizację projektu "Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo - przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie"	376 882					
17.	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap	1 900 000					
18.	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie	1 070 000					
19.	Środki na realizację projektu "Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	1 110 800					
II.	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	69 770 086	59 875 583	57 139 740,66	81,9	95,4	7,6
A.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	59 131 278	59 493 987	56 418 520,52	95,4	94,8	7,5
	w tym m.in.						
	- 10,25 % udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie	44 791 392	44 791 392	40 714 186,00	90,9	90,9	5,4
	- 1,4 % udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000	1 700 000	1 747 840,37	102,8	102,8	0,2
	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 130 000	2 130 000	2 407 860,17	113,0	113,0	0,3
	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 991 000	1 991 000	1 991 000,00	100,0	100,0	0,3
	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 400 000	4 400 000	4 128 442,31	93,8	93,8	0,5
	- pozostałe dochody	4 118 886	4 481 595	5 429 191,67	108,8	121,1	0,7
B.	DOCHODY POWIATU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	10 638 808	381 596	721 220,14	6,8	189,0	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki na realizację projektu "Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	7 150 000					
2.	Środki na realizację projektu "Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego"	3 190 000					
4.	Środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	263 908	297 708	517 286,34		173,8	0,1
5.	Środki na realizację projektu Socrates – Comenius	34 900	63 942	183 981,32		287,7	0,0
	Środki unijne na realizację programu "Coś Ty uczynił ludziom Mickiewiczu"	0	19 946	19 952,48		100,0	0,0
III.	SUBWENCJE OGÓLNE	246 952 757	245 977 044	245 977 044,00	99,6	100,0	32,6
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	235 190 022	227 194 098	227 194 098,00	96,6	100,0	30,1
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 762 735	11 752 699	11 752 699,00	99,9	100,0	1,6
3.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu		7 000 000	7 000 000,00		100,0	0,9
4.	Rezerwa (art.36) subwencji ogólnej dla powiatów		30 247	30 247,00		100,0	0,0
IV.	DOTACJE CELOWE	95 529 369	113 866 386	110 051 515,58	115,2	96,6	14,6
1.	Dotacje - gmina:	64 798 590	74 600 441	70 906 223,76	109,4	95,0	9,4
1.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010) z tego:	50 903 704	46 700 515	45 906 367,32	90,2	98,3	6,1
	- rolnictwo i łowiectwo		34 051	34 049,63		100,0	0,0
	- administracja publiczna	969 645	943 045	943 041,77	97,3	100,0	0,1
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 510	40 510	40 449,07	99,8	99,8	0,0
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wybory do Parlamentu Europejskiego		328 344	328 238,46		100,0	0,0
	- oświata i wychowanie		18 510	18 510,00		100,0	0,0
	- ochrona zdrowia	2 610	2 610	2 590,63	99,3	99,3	0,0
	- ośrodki wsparcia	470 991	490 991	488 888,25	103,8	99,6	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	41 900 129	41 110 244,64	91,8	98,1	5,5
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	351 071	235 171	235 171,00	67,0	100,0	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 865 739	2 286 000	2 286 000,00	59,1	100,0	0,3
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154	419 183,87	99,5	99,5	0,1
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) z tego:	30 000	282 595	282 466,05	941,6	100,0	0,0
	- cmentarze	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0	0,0
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność		6 000	5 971,86		99,5	0,0
	- pomoc społeczna		100 300	100 199,19		99,9	0,0
	- pomoc dla repatriantów		146 295	146 295,00		100,0	0,0
1.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 z tego:	5 756 415	10 967 335	10 222 804,45	177,6	93,2	1,4
	- różne rozliczenia finansowe		54 162	54 162,00		100,0	0,0
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe		118 558	118 557,02		100,0	0,0
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność	214 460	52 370	52 238,01	24,4	99,7	0,0
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne		161 400	161 400,00		100,0	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 294 720	4 597 333	4 595 709,64	200,3	100,0	0,6
	- ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 632 337	2 632 337,00	113,3	100,0	0,3
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	923 219	1 409 812	1 409 812,00	152,7	100,0	0,2
	- edukacyjna opieka wychowawcza		1 941 363	1 198 588,78		61,7	0,2
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) z tego:	2 725 264	2 930 155	2 968 446,83	108,9	101,3	0,4
	- lokalny transport zbiorowy	2 725 264	2 720 609	2 724 737,65	100,0	100,2	0,4

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		36 090	39 577,80		109,7	0,0
	- przedszkola		157 256	187 931,38		119,5	0,0
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		16 200	16 200,00		100,0	0,0
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2329) - gmina z tego:	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0	0,0
	- zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0	0,0
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2338, § 2339) - gmina z tego:	0	172 567	168 457		97,6	0,0
	- urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)		20 045	20 000,00		99,8	0,0
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		770	770,00		100,0	0,0
	- pomoc materialna dla uczniów		1 680				
	- edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność		72				
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		150 000	147 687,00		98,5	0,0
1.7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - gmina z tego:	1 200 000	1 224 000	1 341 527,73	111,8	109,6	0,2
	-zarządzanie kryzysowe		0	4 583,73			
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000	1 200 000	1 312 944,00	109,4	109,4	0,2
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 000	24 000,00		100,0	0,0
1.8.	Dotacje rozwojowe (§ 2008, § 2009) z tego:	3 790 207	4 870 432	3 889 446,08	102,6	79,9	0,5
	- zadania w zakresie turystyki		21 250	0,00		0,0	0,0

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 946	294 531	288 817,33	20,2	98,1	0,0
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	704 415	0,00		0,0	0,0
	- pozostała działalność – administracja publiczna		194 413	0,00		0,0	0,0
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	435 849	399 355	343 903,84	78,9	86,1	0,0
	- pomoc społeczna	1 901 484	3 084 004	3 095 492,90	162,8	100,4	0,4
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 928	57 416	57 413,01	261,8	100,0	0,0
	- pomoc materialna dla uczniów		110 320	100 125,25		90,8	0,0
	- pozostała działalność - edukacyjna opieka wychowawcza		4 728	3 693,75		78,1	0,0
1.9	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888, § 2889)		1 111 950	1 111 013,52		99,9	0,1
	z tego:						
	- szkolnictwo wyższe		1 111 950	1 111 013,52		99,9	0,1
1.10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)		666 000	666 000,00		100,0	0,1
	z tego:						
	- obiekty sportowe		666 000	666 000,00		100,0	0,1
1.11.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	333 000	666 000	666 000,00	200,0	100,0	0,1
	z tego:						0,0
	- obiekty sportowe	333 000	666 000	666 000,00	200,0	100,0	0,1
1.12.	Dotacje rozwojowe (§ 6208, § 6209)		4 909 892	3 590 754,78		73,1	0,5
	z tego:						
	- urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)			4 500,00			0,0
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe		1 558 543	0,00		0,0	0,0
	- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 351 349	3 351 349,32		100,0	0,4
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność			234 905,46			0,0

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) z tego: - pozostała działalność - pomoc społeczna		39 000	32 940,00		84,5	0,0
			39 000	32 940,00		84,5	0,0
2.	Dotacje - powiat:	30 730 779	39 265 945	39 145 291,82	127,4	99,7	5,2
2.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu § 2130 z tego: - oświata i wychowanie – szkoły podstawowe specjalne - oświata i wychowanie – pozostała działalność - placówki opiekuńczo – wychowawcze - domy pomocy społecznej	4 907 204	5 320 676	5 272 873,93	107,5	99,1	0,7
			6 000	6 000,00		100,0	0,0
			176 982	176 215,93		99,6	0,0
			2 983	2 983,00		100,0	0,0
		4 907 204	5 134 711	5 087 675,00	103,7	99,1	0,7
2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110) z tego: - gospodarka gruntami i nieruchomościami - działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - nadzór budowlany - urzędy wojewódzkie - komisje poborowe - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - obrona cywilna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - placówki opiekuńczo - wychowawcze - pozostała działalność - pomoc społeczna	22 021 730	26 270 284	26 096 846,96	118,5	99,3	3,5
		283 953	1 480 480	1 356 903,64	477,9	91,7	0,2
		52 675	48 145	48 145,00	91,4	100,0	0,0
		132 337	115 133	115 133,00	87,0	100,0	0,0
		53 578	53 578	17 206,61	32,1	32,1	0,0
		488 690	495 309	495 301,52	101,4	100,0	0,1
		680 522	715 022	715 022,00	105,1	100,0	0,1
		26 000	67 500	67 493,45	259,6	100,0	0,0
		13 980 000	14 429 837	14 429 827,42	103,2	100,0	1,9
		4 400	4 400	4 400,00	100,0	100,0	0,0
			50 400	50 399,41		100,0	0,0
		5 477 155	7 867 661	7 861 350,40	143,5	99,9	1,0
			6 949	6 949,00		100,0	0,0
		97 920	84 960	84 087,46	85,9	99,0	0,0

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744 500	752 430	751 521,25	100,9	99,9	0,1
	- pomoc dla repatriantów		98 480	93 106,80		94,5	0,0
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320,2329) - powiat z tego:	2 743 228	2 826 516	2 929 062,65	106,8	103,6	0,4
	- urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)		0	44,64			0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	10 000,00		100,0	0,0
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0	15 000,00			0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	750 000	750 000	873 295,72	116,4	116,4	0,1
	- rodziny zastępcze	200 000	230 000	191 755,29	95,9	83,4	0,0
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288	3 288,00		100,0	0,0
	- powiatowe urzędy pracy	1 793 228	1 793 228	1 793 228,00	100,0	100,0	0,2
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne			870,00			0,0
	- pomoc materialna dla uczniów			1 524,75			0,0
	- pozostała działalność - edukacyjna opieka wychowawcza			56,25			0,0
2.4.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008, § 2009) z tego:	508 617	508 892	507 122,33	99,7	99,7	0,1
	- powiatowe urzędy pracy	508 617	508 892	507 122,33	99,7	99,7	0,1
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) z tego:	550 000	140 000	139 809,00	25,4	99,9	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	550 000	140 000	139 809,00	25,4	99,9	0,0
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) z tego:	0	83 217	83 217,00		100,0	0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze		83 217	83 217,00		100,0	0,0

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.	Dotacje rozwojowe (§ 6208, § 6209) z tego:		4 058 360	4 058 359,95		100,0	0,5
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	4 058 360	4 058 359,95		100,0	0,5
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) z tego:		8 000	8 000,00		100,0	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	8 000	8 000,00		100,0	0,0
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620) z tego:		50 000	50 000,00		100,0	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000	50 000,00		100,0	0,0
x	O G Ó Ł E M:	745 580 172	750 434 684	754 183 748,33	101,2	100,5	100,0

WYDATKI

BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

BIURO RADY MIASTA

Plan po zmianach	778 533,00 zł
Wykonanie	766 347,16 zł tj. 98,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>766 347,16 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki gminy

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

Znaczną część wydatków związanych z działalnością Rady Miasta stanowią diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 734 278,76 zł. Pozostałe wydatki były przeznaczone m. in. na:

- opłaty za rozmowy telefoniczne	10 667,43 zł
- zakup materiałów biurowych, piśmiennych oraz art. spożywczych	6 633,23 zł
- różne usługi dla potrzeb Przewodniczącego Rady i Wice-przewodniczących	5 443,01 zł
- tablice informacyjne dla potrzeb Rad Dzielnic	3 367,20 zł
- szkolenia radnych i prenumerata gazet i czasopism	3 324,12 zł
- zakupy, m.in. biletów komunikacji miejskiej, kart postojowych dla potrzeb Rad Dzielnic oraz sprzętu do nagrywania posiedzeń sesji Rady Miasta i komisji	2 592,38 zł

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Plan po zmianach ogółem	48 117 571,00 zł
Wykonanie ogółem	47 697 918,01 zł tj. 99,1 %

z tego:

- <i>Wydatki bieżące</i>	<i>47 478 959,73 zł</i>
- <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>218 958,28 zł</i>

Wydział Organizacyjny realizował zadania w ramach działów: 750 Administracja Publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach ogółem	46 735 640,00 zł
Wykonanie ogółem	46 424 972,78 zł tj. 99,3 %

z tego:

- <i>Wydatki bieżące</i>	<i>46 206 014,50 zł</i>
- <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>218 958,28 zł</i>

Wydatki gminy

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania w ramach rozdz. 75011 **Urzędy Wojewódzkie** wykorzystano kwotę w wysokości 5 435 245,77 zł na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 381 746,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Wydatki w tym rozdziale w 2009 roku osiągnęły poziom 37 441 424,83 zł, z tego:

- Wydatki bieżące 37 222 566,55 zł
- Wydatki majątkowe 218 958,28 zł

Wydatki bieżące w kwocie 37 222 566,55 zostały przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 798 461,62 zł
- b) składkę PFRON (20 osób zatrudnionych w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności) 274 163,00 zł
- c) ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 31 279,16 zł
- d) wynagrodzenia bezosobowe 215 171,53 zł
w tym m.in.:
 - wypłata wynagrodzenia za wprowadzanie kart kontowych do Podsystemu „Inne Należności” oraz czyszczenie informatów na terenie – 87 586,98 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego – 44 427,65 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia 421 453,22 zł
z tego m.in.:
 - wyposażenie do pomieszczeń w budynkach UM – 89 655,20 zł
 - artykuły biurowe – 52 122,39 zł
 - paliwo do samochodów służbowych – 71 102,42 zł
 - artykuły elektryczne, hydrauliczne, stolarskie – 58 277,21 zł
 - prenumerata czasopism, zakup książek – 42 357,80 zł
 - wieńce i kwiaty – 28 100,00 zł
 - druki i formularze – 10 448,76 zł
 - chemiczne środki czystości – 7 705,40 zł
 - nośniki eksploatacyjne do kserokopiarek – 24 505,63 zł
- f) zakup energii 856 350,11 zł
w tym:
 - energia elektryczna – 577 320,62 zł
 - energia cieplna – 237 496,81 zł
 - gaz - 22 286,26 zł
 - woda - 19 246,42 zł
- g) zakup usług remontowych 157 197,32 zł
w tym m. in.:
 - konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu p. poż., windy w budynkach przy ul. Śląskiej i Waszyngtona 5 – 59 520,14 zł
 - naprawa samochodów służbowych, kserokopiarek i innych urządzeń – 73 431,14 zł
- h) zakup usług zdrowotnych 27 320,00 zł
- i) zakup usług pozostałych 1 110 468,57 zł
w tym m. in.:
 - opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez UM – 426 136,02 zł
 - opłaty pocztowe – 285 275,65 zł
 - ogłoszenia prasowe – 118 480,92 zł
 - wykonanie druków dla potrzeb Urzędu – 43 061,20 zł
 - odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM – 26 687,19 zł
 - koszty udostępniania danych z Systemu Informacji o Terenie – 53 280,00 zł
 - przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM – 22 611,39 zł
 - przegląd sprzętu p.poż. – 2 226,50 zł
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 74 704,53 zł
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 314 274,81 zł
- l) opłaty za najem pomieszczeń dla potrzeb UM 48 048,11 zł
 - w tym dla Wydziałów: Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w budynku przy ul. Białskiej 20, Komunikacji Społecznej w budynku przy Alei Najświętszej Maryi Panny 65, Planowania Przestrzennego przy ul. Katedralnej 8
- m) podróże służbowe krajowe i zagraniczne 252 306,87 zł

n) ubezpieczenie budynków i mienia UM, w tym ubezpieczenia komunikacyjne	66 444,91 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151 591,33 zł
p) koszty udziału pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach	159 162,26 zł
q) zakup papieru kserograficznego i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	268 573,15 zł

Ponadto Wydział Organizacyjny w ramach wydatków bieżących za kwotę 249 687,46 zł realizował 2 projekty pn.:

- <i>Partnerstwo dla Częstochowy</i>	235 658,07 zł
<i>W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń dla pracowników realizujących projekt w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy poświęconego realizacji projektu w miesiącach I – XII/2009 r. w wysokości 163 286,43 zł oraz na zakup licencji, materiałów biurowych i papieru do drukarki i kserokopiarki oraz usługi gastronomiczne na szkoleniach w kwocie 72 371,64 zł</i>	
- <i>Sieć Tematyczna TN31 – City.Regions.Net pn. „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu”</i> zawiązana w ramach Programu URBACT II	14 029,39 zł
<i>W ramach realizowanego projektu dokonano wypłaty wynagrodzenia i pochodnych dla koordynatora projektu w miesiącach I-XII/2009 r. w wysokości proporcjonalnej do czasu poświęconego realizacji projektu</i>	

- **wydatki majątkowe 218 958,28 zł**

z czego zrealizowano:

• zakup kopiarki dla potrzeb powielarni i wydziałów UM	73 047,50 zł
• zakup regałów przesuwanych dla Wydziału Spraw Obywatelskich	39 650,00 zł
• rozbudowę wentylacji na I i II piętrze w budynku UM przy ul. Waszyngtona 5	37 051,40 zł
• montaż monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Waszyngtona 5 i Focha 19/21	35 388,54 zł
• rozbudowę centrali telefonicznej w budynku przy ul. Śląskiej 11/13	33 820,84 zł

Rozdz. 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na prace związane z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Częstochowy przed upływem kadencji gmina wydatkowała środki w kwocie 277 540,71 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

• wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład 122 obwodowych komisji	139 905,00 zł
• sporządzenie spisu wyborców	35 191,55 zł
• obsługę Miejskiego Biura Wyborczego oraz organizacji konwojów, koordynowania transportu	30 019,15 zł
• obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych	21 338,58 zł
• zwrot kosztów przejazdu członków komisji	14 271,00 zł
• sprzątnięcie lokali wyborczych	8 216,92 zł
• zakup materiałów biurowych, przeznaczonych dla Miejskiego Biura Wyborczego i obwodowych komisji wyborczych	7 679,01 zł
• transport materiałów, dokumentów i wyposażenia	6 490,54 zł
• organizację posiedzenia członków komisji wyborczych	4 515,00 zł
• druk „Informacji Prezydenta o obwodach głosowania”	3 672,93 zł
• zwrot kosztów użytkowania lokali obwodowych komisji wyborczych	2 621,15 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach **Pozostałej działalności** Wydział Organizacyjny wydatkował ogółem kwotę 441 237,47 z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- zadania z zakresu bieżącej współpracy krajowej i zagranicznej – 64 308,80 zł,
- realizację projektu „Sieć Tematyczna TN31 – City.Regions.Net „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionalnego” w ramach Programu URBACT II – 26 464,00 zł
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 4 279,00 zł,
- recertyfikację systemu zarządzania jakością – 6 423,30 zł,

- współorganizację 3-Światowego Kongresu Częstochowian – 17 645,73 zł
- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 322 116,64 zł, w tym:
 - Częstochowska Organizacja Turystyczna 120 000,00 zł
 - Śląski Związek Gmin i Powiatów 72 690,00 zł
 - Związek Miast Polskich 45 633,86 zł
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich 36 217,35 zł
 - Związek Gmin Jurajskich 33 762,50 zł
 - Stowarzyszenie „Szlak Staropolski” 7 218,36 zł
 - Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” 3 600,00 zł
 - Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej 2 000,00 zł
 - Międzynarodowe Forum Miast Historycznych 794,57 zł
 - Międzynarodowe Stowarzyszenia Uprawy i Ochrony Drzew 200,00 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach wydatków powiatu w zakresie rozdz. 75011 **Urzędy Wojewódzkie** wykorzystano środki finansowe w kwocie 1 276 733 zł, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 545 995 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału **Starostwa Powiatowe** w 2009 roku w ramach **wydatków bieżących Wydział Organizacyjny** wydatkował środki finansowe w kwocie 1 552 791,00 zł, w tym :

- Wynagrodzenia i pochodne 1 515 717,00 zł
- Wydatki rzeczowe 37 074,00 zł

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

Plan po zmianach ogółem	328 344,00 zł
Wykonanie ogółem	328 238,46 zł tj. 99,9 %

z tego:

- *Wydatki bieżące* 328 238,46 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina Częstochowa wydatkowała środki z dotacji celowej w kwocie 328 238,46 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłatę zryczałtowanych diet oraz zwrot kosztów przejazdu dla osób wchodzących w skład 135 obwodowych komisji wyborczych 211 278,15 zł
- sporządzenie spisu wyborców 33 350,95 zł
- obsługę Miejskiego Biura Wyborczego oraz organizacji konwojów, koordynowania transportu 29 897,00 zł
- obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, w tym szkolenia i wsparcie informatyczne 24 658,38 zł
- zakup materiałów biurowych, przeznaczonych dla Miejskiego Biura Wyborczego i obwodowych komisji wyborczych 11 670,38 zł
- transport materiałów, dokumentów i wyposażenia 6 490,54 zł
- organizację I posiedzenia członków komisji wyborczych 4 515,00 zł
- zwrot kosztów przygotowania i użytkowania lokali obwodowych komisji wyborczych 2 621,15 zł
- zakup materiałów papierniczych 1 728,74 zł

- druk „Informacji Prezydenta o obwodach głosowania” 1 588,44 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	232 918,00 zł
Wykonanie ogółem	232 918,00 zł tj. 100,0 %
z tego:	
- wydatki bieżące	232 918,00 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach **wydatków bieżących powiatu w zakresie Obrony Cywilnej Wydział Organizacyjny wydatkował kwotę 232 918,00 zł, z tego 227 357,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan po zmianach ogółem	124 471,00 zł
Wykonanie ogółem	17 928,40 zł tj. 14,4 %
z tego:	
- wydatki bieżące	17 928,40 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu prac społecznie użytecznych w 2009 roku zamknęły się kwotą 17 928,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	696 198,00 zł
Wykonanie ogółem	693 860,37 zł tj. 99,7 %
z tego:	
- wydatki bieżące	693 860,37 zł

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 604 670,09 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 191 481,00 zł

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

W ramach Pomocy dla repatriantów gmina wydatkowała środki z dotacji celowej w kwocie 89 190,28 zł, z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów pracodawcy realizującemu program aktywizacji zawodowej Repatrianta 31 302,59 zł
- zakup materiałów niezbędnych przy remoncie mieszkania dla repatriantów oraz zakup wyposażenia mieszkania 26 295,00 zł
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 25 484,88 zł
- pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki przez małoletnie dziecko 3 185,61 zł
- pokrycie kosztów przejazdu 2 922,20 zł

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Plan po zmianach ogółem
Wykonanie ogółem

4 557 250,00 zł
3 958 495,99 zł tj. 86,9 %

z tego:

- wydatki bieżące 1 225 680,38 zł
- wydatki majątkowe 2 732 815,61 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Wydział Informatyki wydatkował kwotę 3 958 495,99 zł, z tego :

- wydatki bieżące 1 225 680,38 zł
z tego m.in. na:
 - usługi związane z serwisem i opieką autorską nad oprogramowaniem wdrożonym w UM, 657 329,80 zł
w tym 177 632,00 zł
wydatki niewygasające
 - zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, specjalistycznych czasopism fachowych, zakup 36 zestawów komputerowych, 5 drukarek laserowych monochromatycznych, 10 szt. monitorów LCD, 1 szt. monitora dotykowego do maszyny biletowej, 107 127,89 zł
 - abonament za korzystanie z internetu, 61 614,65 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, 58 377,37 zł
 - zakup energii elektrycznej do posiadanych infomatów i kamer z systemu monitoringu wizyjnego miasta 33 983,53 zł
 - szkolenie pracowników związane z wdrożeniem dodatkowych funkcjonalności do systemów TETA Personel NET i TETA HRM oraz szkolenie użytkowników w ramach programu Budżet JST Plus 30 988,00 zł
w tym 27 328,00 zł
wydatki niewygasające
 - naprawę 3 infomatów zlokalizowanych przy ul. Św. Barbary 32, Alei Najświętszej Maryi Panny 64 oraz Alei Wolności 45 17 934,12 zł
 - czynsz za wynajmowaną powierzchnię na potrzeby infomatów 2 928,00 zł

Ponadto Wydział Informatyki w ramach wydatków bieżących za kwotę 77 765,02 zł realizował 3 projekty pn.:

- Semantycznie aktywne zarządzanie 'Zręczną' Wiedzą dla E-government (SAKE) - przy współfinansowaniu środków Grant Komisji Europejskiej w ramach VI Programu Ramowego 35 039,84 zł

Wydatki na tym zadaniu dotyczyły m.in.:

- zapłaty podatku VAT od zorganizowanej konferencji w ramach promocji projektu, kosztów związanych z promocją projektu, przeprowadzenia audytu zewnętrznego; 22 048,37 zł
- wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w ramach prac bezpośrednich i pośrednich do projektu oraz refundacji pochodnych naliczonych od pracowników w ramach prac pośrednich do projektu, 7 885,27 zł
- kosztów delegacji na spotkania partnerów projektu w Belgii i Niemczech; 5 106,20 zł
- E – usługi dla mieszkańców Częstochowy - przy współfinansowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 27 653,76 zł

Wydatki na tym zadaniu dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu; 27 653,76 zł
- Platforma usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov) - przy współfinansowaniu środków Grant

<i>Komisji Europejskiej w ramach VI Programu Ramowego</i>	15 071,42 zł
Wydatki na tym zadaniu dotyczyły m.in.:	
- kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego związanego z realizacją projektu	9 457,32 zł
- kosztów niekwalifikowanych - delegacji na spotkania partnerów projektu w Słowenii	5 614,10 zł
<i>wydatki majątkowe 2 732 815,61 zł</i>	
z tego m. in.:	
• Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	1 343 424,35 zł
• Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	764 031,96 zł
• Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN	193 213,57 zł
• Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" - wydatki związane z zakupem map cyfrowych obszarów miasta Częstochowy, map analogowych sytuacyjno-wysokościowych formatu A1 na potrzeby przygotowania koncepcji technicznej dla II etapu monitoringu wizyjnego; koncepcją techniczną i programem funkcjonalno-użytkowym dla II etapu monitoringu w strefie rewitalizacji oraz montażem 2 kamer z istniejącym Systemem 16 kamer;	124 185,02 zł
• Rozwój hurtowni danych	97 173,00 zł
• Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” - opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz aktualizację Studium Wykonalności dla projektu;	87 718,00 zł w tym 26 840,00 zł wydatki niewygasające
• Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN	67 289,26 zł
• Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN - dotyczyły budowy sieci logicznej i zasilania komputerów w budynku USC przy ul. Focha oraz wykonanie połączenia studzienki teletechnicznej MZD w bramie przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz dostarczenie i montaż szafy teletechnicznej, wykonanie sieci logicznej z zasilaniem komputerowym;	36 698,43 zł
• Centrum Powiadamiania Ratunkowego	19 082,02 zł

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Plan po zmianach ogółem	293 707,00 zł	
Wykonanie	220 527,14 zł	tj. 75,1 %

z tego:

- wydatki bieżące	220 527,14 zł
-------------------	---------------

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	18 380,00 zł	
Wykonanie	13 066,27 zł	tj. 71,1 %

z tego:

- wydatki bieżące	13 066,27 zł
-------------------	--------------

Wydatki gminy

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach rozdziału 01030 Wydział Finansowo-Księgowy dokonał wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 13 066,27 zł.

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

Plan po zmianach	275 327,00 zł	
Wykonanie	207 460,87 zł	tj. 75,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>207 460,87 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdz. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w ramach wydatków gminy wydatkowano kwotę 207 460,87 zł na wydatki związane z poborem opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty od posiadania oraz wydruk biletów dziennej opłaty targowej.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach	9 956 937,00 zł	
Wykonanie	9 101 857,60 zł	tj. 91,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 101 857,60 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	3 105,00 zł	
Wykonanie	3 100,48 zł	tj.99,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 100,48 zł,</i>
--------------------------	---------------------

Wydatki powiatu

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwota 3 100,48 zł została wykorzystana na zwrot dotacji z lat ubiegłych. Dotacja została zwrócona przez KMPSP w Częstochowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	9 442 076,00 zł	
Wykonanie	8 641 101,12 zł	tj.91,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 641 101,12 zł,</i>
--------------------------	-------------------------

Wydatki gminy

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

Zaplanowana kwota 9 129 076,00 zł na obsługę finansową długu została zrealizowana w 94,6 % tj. w kwocie 8 641 101,12 zł i obejmowała zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Takie wykonanie wynika ze zmiennej stawki bazowej oprocentowania kredytów i pożyczek ustalonej w oparciu o sytuację panującą na rynku międzybankowym oraz stopy redyskonta weksli ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dział 758 Różne rozliczenia		
Plan po zmianach	587 656,00 zł	
Wykonanie	228 828,00 zł	tj. 38,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 228 828,00 zł,

Wydatki gminy

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosiła 240 000,00 zł, w tym:

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł
- rezerwa ogólna 40 000,00 zł

W 2009 roku została wykorzystana w 77,5 %, tj. w kwocie 185 900,00 zł. Realizacja zadań odbywa się w ramach właściwego dla danego zadania działu klasyfikacji budżetowej:

Z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki w wysokości 155 900,00 zł na:

- usługi telekomunikacyjne Centrex	78 400,00 zł
- wykonanie robót wyburzeniowo-zabezpieczających obiektów zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców	32 500,00 zł
- utylizację materiałów niebezpiecznych	25 000,00 zł
- zakup wyposażenia do pneumatycznych namiotów używanych jako tymczasowe punkty ratownicze lub magazynowe podczas różnego rodzaju zdarzeń kryzysowych i pielgrzymek	8 700,00 zł
- paliwo oraz materiały eksploatacyjne do samochodów pożarniczych częstochowskich jednostek OSP zużytych podczas akcji odśnieżania ulic prowadzonych przez jednostki OSP na terenie miasta Częstochowy	8 500,00 zł
- wynajem autobusów do ewakuacji mieszkańców z bloków zagrażających życiu tych mieszkańców (wyciek gazu, pożar)	2 000,00 zł
- zakup paliwa do likwidacji przez OSP Gnaszyn zagrożenia zalania wodą posesji przy ul. Drzewnej w Częstochowie ze zbiornika będącego w zarządzie Gminy Miasta Częstochowa	800,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 30 000,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia na wydatki związane z opracowaniem projektu restrukturyzacji Miejskiego Szpitala Zespołonego w ramach programu rządowego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".

Wydatki powiatu

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Ustalona przez Ministra Finansów planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2009 w wysokości 457 656,00 zł została zrealizowana w 100,0 %.

BIURO KOORDYNATORA PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO – (PROJECT MANAGEMENT UNIT)

Plan po zmianach	4 398 997,00 zł
Wykonanie	4 398 654,71 zł tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	4 398 654,71 zł
-------------------	-----------------

Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego realizowało w 2009 r. wydatki w ramach działów 750 i 757.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	14 430,00 zł
Wykonanie	14 088,64 zł tj. 97,63 %

z tego:

- wydatki bieżące	14 088,64 zł
-------------------	--------------

Wydatki gminy

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

W ramach rozdz. 75023 – Urząd Miasta, Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego wydatkowało kwotę **14 088,64 zł** na usługi dot. tłumaczenia dokumentacji przekazywanej do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, w tym m.in. tłumaczenie Raportu z realizacji Projektu Infrastrukturalnego za 2008 r., dokumentów informujących o realizacji budżetu Miasta Częstochowy, związanych z alokacją środków z IV transzy kredytu, a także dokumentów dotyczących uruchomienia nowej linii kredytowej z EBI oraz umowy finansowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	4 384 567,00 zł
Wykonanie	4 384 566,07 zł tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	4 384 566,07 zł
-------------------	-----------------

Wydatki gminy

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

W ramach rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w 2009 r. Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego wydatkowało kwotę **4 384 566,07 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2006 roku kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, co stanowi 100,0 % zaplanowanych środków.

Odsetki od kredytu z EBI spłacane są według stawki FSFR – ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w umowie kredytowej, tj. w oparciu o zmienną stopę międzybankową (WIBOR 3M) i stały (ujemny do końca 2012 r.) spread oraz według stawki VSFR – ustalonej w oparciu o zmienną stopę międzybankową (WIBOR 3M) i zmienny spread.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	2 038 173,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 868 275,55 zł	tj. 91,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	1 868 275,55 zł
--------------------------	------------------------

Wydział Komunikacji Społecznej realizował zadania w ramach działu: 750 Administracja publiczna oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach ogółem	2 018 585,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 848 763,55 zł	tj. 91,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	1 848 763,55 zł
--------------------------	------------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przewidziano w 2009 roku kwotę **2 018 585,00 zł**, wydatkowano kwotę **1 848 763,55 zł**, co stanowi 91,5% planu wydatków.

Środki z powyższego rozdziału wykorzystano między innymi na:

- realizację projektu „Lotniskowa Kampania Promocyjna Cztery Pory Na Jurze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III „Turystyka”, Działanie 3.4 „Promocja turystyki”, 774 554,73zł
- zrealizowanie następujących przedsięwzięć miejskich takich jak: Festyn z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, organizacja Samorządowego Spotkania Jasnogórskiego, współorganizacja III Festiwalu Sztuki Kulinarnej, organizacja „Country nad Wartą” w Częstochowie, współorganizacja Marszu Różowej Wstążki, współorganizacja Dnia Papieskiego, współorganizacja imprezy promocyjnej "Biwak wojsk napoleońskich", organizacja Dnia Turystyki, współorganizacja uroczystości miejskich w ramach XVIII Krajowej Wystawy Rolniczej, X Dni Europejskiej Kultury Ludowej, współorganizacja uroczystości miejskiej z okazji emisji 2-złotowych monet z wizerunkiem Częstochowy z serii "Miasta w Polsce", organizacja uroczystości pn. "Klimaty Częstochowy" oraz wystawa Grand Press Photo; 192 539,14 zł
- udział w targach turystycznych krajowych: w Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz zagranicznych: w Wiedniu, Dublinie, Wilnie, Lizbonie, Barcelonie, Berlinie, Kijowie, Lugano; 132 679,10 zł
- opracowanie „Strategii promocji turystycznej Miasta Częstochowy na lata 2010 - 2015” 101 077,00 zł
- druk: ulotki promocyjno - informacyjnej poświęconej Częstochowie i Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, kartek okolicznościowych - 50 Rocznica Uruchomienia Komunikacji Tramwajowej w Częstochowie, plakatów na Dzień Samorządu Terytorialnego, plakatów na „Country nad Wartą 2009”, ulotki "Zostań dłużej w Częstochowie, bo warto...Lato 2009", ulotek okolicznościowych pn. „Narkotyki – brać czy żyć – wybór należy do Ciebie”, 100 Panoramicznych - materiał promocyjno-informacyjny, druk "Informator Turystyczny Miasta Częstochowy. Jura zaprasza", druk "Informator Turystyczny Miasta Częstochowy. Częstochowa zaprasza", ulotek promocyjnych Miejskiego Centrum Informacji, kalendarzy na rok 2010, wydawnictwa "Częstochowa zaprasza" w sześciu wersjach językowych; 97 945,69 zł
- utrzymanie czystości, estetyki, przeprowadzania bieżących napraw, konserwacji miejskich tablic promocyjnych (MTP) oraz elementów Miejskiego Systemu

Informacji Turystycznej (MSIT) na terenie miasta Częstochowy;	90 380,04 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i wystawienniczych,	56 626,88 zł
- projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku i wydrukowanie 12 numerów Informatora „Co Gdzie Kiedy”, wraz z umieszczeniem na stronie internetowej;	47 239,20 zł
- publikację materiałów promocyjno - informacyjnych Miasta Częstochowy wraz z fotografiami w: wydawnictwie albumowym X Jubileuszowego Międzynarodowego Spływu Kajakowego Warta Tour 2009, kwartalniku „Wspólnota Małopolska”, Dzienniku Polskim, "Miesięczniku Familia", dodatku pn. "Przewodnik Wakacyjny" - materiał dotyczący oferty Lato 2009 w Częstochowie, magazynie Film, Art & Tourism, wydawnictwie "Nowy Indeks"biuletynie "Nasz Uniwersytet" oraz w encyklopedii polskiego reggae i ska;	42 525,88 zł
- współorganizację III Światowego Kongresu Częstochowian oraz obchodów Stulecia Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie	40 528,20 zł
- wykonanie fotografii artystycznych do kampanii promocyjnych i wydawnictw promocyjno-informacyjnych miasta Częstochowy;	25 127,00 zł
- uczestnictwo w produkcji informacyjno-promocyjnych materiałów telewizyjnych o Częstochowie do programu „Dzień Dobry TVN” oraz programów informacyjnych w stacji TVN 24 i TVN Meteo, wykonanie oraz emisja dwóch 8 – minutowych filmów promocyjnych w TV LATO TVP Kraków, wyprodukowanie i wyemitowanie w bloku "Magazyn Turystyczny" dwóch audycji promujących Miasto, zakup czasu reklamowego na antenie telewizji ORION - 45 informacyjno - promocyjnych spotów, prezentujących projekt miejskiej hali widowiskowo - sportowej zlokalizowanej obok stadionu Arena;	20 347,00 zł
- emisję materiału promocyjno-informacyjnego o Częstochowie na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach;	20 173,92 zł
- przygotowanie i wydrukowanie 11 numerów wydawnictwa „Informator Urzędu Miasta Częstochowy”, w tym 1 numer specjalny;	20 130,00 zł
- tłumaczenia z języka polskiego na 10 języków tekstów do materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Częstochowy;	16 445,60 zł
- ekspozycję materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta Częstochowy na w Centrum Informacji Miejskiej na Lotnisku w Balicach oraz na terenie miasta Krakowa;	15 518,40 zł
- realizację wystaw Urzędu Miasta: „I Wybory Samorządowe w Częstochowie 1919 rok, „ „Aeroklub Częstochowski”, „Inwestycje w Częstochowie”, „Lato 2009”, "Wizyta w Młodzieżowym Domu Kultury", wystawa poświęcona fenomenowi pielgrzymowania na Jasną Górę, "Jurajskie okolice - promocja Miasta i Jury", "Inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez Miasto Częstochowę współfinansowane z Unii Europejskiej i budżetu Miasta";	14 986,79 zł
- umieszczenie na lotnisku w Pyrzowicach oraz na lotnisku w Łodzi kasetonu reklamowego miasta Częstochowy;	14 932,80 zł
- świadczenie usług promocyjno-informacyjnych, w ramach prowadzonej kampanii promocyjnej płyty "Jest dobrze" z udziałem muzyków i zespołu Habakuk.	12 200,00 zł
- zakup albumów: "Atlas ptaków lęgowych Częstochowy 2003-2007"; „Częstochowa na dawnej pocztówce", przewodnika "Częstochowa i okolice", albumów pt. "Dr Władysław Biegański - Częstochowianin Stulecia - patron współczesnych lekarzy" oraz wydawnictwa "Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia";	11 997,00 zł
- wykonanie wariantu modelu i wzorca statuetek dla wyróżnionych tytułem „Promotor Częstochowy oraz wykonanie wariantu modelu statuetki "Tym co służą Miastu i Ojczyźnie" z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, wykonanie odlewu statuetki dla Pana Zygmunta Staszczyka twórcy i lidera kapel nurtu polskiego rocka za 25lat pracy artystycznej kształtującej polską muzykę rockową oraz promowanie rodzinnego miasta Częstochowy;	11 003,92 zł
- emisję filmu reklamowego Miasta Częstochowy w pociągu kursującym na trasie Kraków – Balice – Kraków;	8 052,00 zł
- przeprowadzenie badania oraz opracowanie materiału pn. „Diagnoza sytuacji mieszkańców Częstochowy w dobie kryzysu”	5 917,00 zł
- zamieszczenie lotów dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice, na sezon wiosna – lato 2009;	4 880,00 zł

- realizacja projektu CityRegion.Net realizowanego w ramach Programu URBACT II - zamieszczenie artykułów prasowych w tygodniku „Gazeta Częstochowska” oraz w miesięczniku „Puls Regionu”, wydrukowanie materiałów promocyjnych; 4 438,95 zł
- ekspozycje reklamy promocyjno-informacyjnej Częstochowy na meleksie kursującym na trasach turystycznych miasta 2 806,00 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach ogółem 19 588,00 zł
Wykonanie ogółem 19 512,00 zł tj. 99,6%

z tego:
 - *wydatki bieżące* 19 512,00 zł

Środki z powyższego rozdziału wykorzystano między innymi na:

- prace komisji przyznającej Nagrody Prezydenta Częstochowy dla uczniów uzdolnionych artystycznie znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; 15 000,00 zł
- zakup nagród dla laureatów IV Konkursu Fotograficznego "Klimaty Częstochowy". 4 512,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem 2 178 686,00 zł
Wykonanie 2 109 574,15 zł tj. 96,8 %

z tego:
 - *wydatki bieżące* 2 109 574,15 zł

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 750 Administracja publiczna i 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan po zmianach ogółem 2 138 176,00 zł
Wykonanie 2 069 125,08 zł tj. 96,8 %

z tego:
 - *wydatki bieżące* 2 069 125,08 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 2 001 631,63 zł, w tym na:

- wykonywanie i wydawanie praw jazdy oraz rejestrację pojazdów 2 000 797,64 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów 833,99 zł

Rozdz. 75045 Komisje poborowe

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru Wydział Spraw Obywatelskich otrzymał w 2009 roku dotację z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 67 500,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 67 493,45 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania poboru oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, które zrealizowano w kwocie 49 703,36 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 17 790,09 zł wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, czynsz i eksploatację pomieszczenia dla PKL.

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

Plan po zmianach ogółem	40 510,00 zł
Wykonanie	40 449,07 zł tj. 99,8 %
z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i>	40 449,07 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75701 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wojewódzka Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w 2009 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczyła dotację w wysokości 40 510 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w 99,8% tj. w kwocie 40 449,07 zł, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców miasta Częstochowy	40 240,07 zł
- zakup materiałów biurowych	209,00 zł

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	1 786 996,00 zł
Wykonanie ogółem	1 537 468,74 zł tj. 86,0%

z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i>	1 453 069,14 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	84 399,60 zł

Wydział Geodezji i Kartografii realizował zadania w ramach poniższych działów, tj.: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	1 406 718,00 zł
Wykonanie ogółem	1 261 169,94 zł tj. 89,7%

z tego:	
- wydatki bieżące	1 261 169,94 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków w wysokości 1 261 169,94 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 1 111 606,64 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 149 563,30 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (dotyczy m. in.: uregulowania odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa pod budowę „końcowej oczyszczalni ścieków przemysłowych”, położoną w Częstochowie przy ul. Zawilej, Brzegowej, Alei Pokoju, drodze gruntowej, oznaczoną w obrębie 264, 265 i 266 jako działki nr 10/2, 32, 15, 1 i 32 o łącznej powierzchni 0,7473 ha; przy ul. Szosowej 125, oznaczoną w obrębie 376 jako działka nr 24 o pow. 0,0625 ha, wywłaszczoną pod budowę kempingu Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczej w Częstochowie; za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa: pod budowę osiedla mieszkaniowego "Raków Zachód" dla

989 682,33 zł
dotacja

Spółdzielni "Hutnik"; za nieruchomości wyłączone na rzecz Skarbu Państwa: pod rozbudowę Częstochowskich Zakładów Graficznych w Częstochowie; za nieruchomość położoną w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 38, wyłączoną pod spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe),

- | | |
|---|--|
| • wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej gruntów Skarbu Państwa | 190 625,00 zł
w tym 84 713,00 zł
dotacja |
| • wypłatę odsetek ustawowych od w/w odszkodowań, | 37 211,31 zł
dotacja |
| • koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości | 16 811,30 zł |
| • wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego dla jednostki ewidencyjnej Częstochowa | 13 664,00 zł |
| • sporządzenie wyceny 6 nieruchomości w formie operatów szacunkowych, dla nieruchomości położonych na terenie miasta Częstochowy, w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji o wyłączeniu i odszkodowaniu | 13 176,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	380 278,00 zł	
Wykonanie ogółem	276 298,80 zł	tj. 72,7%

z tego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 191 899,20 zł |
| - wydatki majątkowe | 84 399,60 zł |

Wydatki gminy

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym wydatki zostały zrealizowane na kwotę 113 020,80 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 28 621,20 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| • świadczenie usługi opieki i asysty technicznej oprogramowania ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) | 24 961,20 zł |
| • wdrożenie rozszerzenia licencji na korzystanie z oprogramowania ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) | 3 660,00 zł |

Ponadto w rozdziale dokonano wydatków majątkowych w kwocie 84 399,60 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| • zakup sprzętu komputerowego (dla referatu Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej) | 53 899,60 zł |
| • zakup licencji – moduły administracyjne ZSIP (rozszerzenie licencji na korzystanie z oprogramowania ISDP - Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) | 30 500,00 zł |

Wydatki powiatu

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki na kwotę 48 145,00 zł, z tego m.in. na:

- | | |
|---|--------------|
| • dostarczenie i wdrożenie systemu zintegrowanego z systemem Kataster On-line przez konsorcjum firm Intergraph Polska Sp. z o. o. i Geopolis Sp. z o. o., wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego, | 31 000,00 zł |
| • wykonanie weryfikacji i aktualizacji baz danych ewidencyjnych lokali | |

- | | |
|--|--------------|
| dla jednostki ewidencyjnej Częstochowa, | 13 177,50 zł |
| • skanowanie map numeracji porządkowej nieruchomości miasta Częstochowy. | 3 967,50 zł |

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki na kwotę 115 133,00 zł, z tego m.in. na:

- | | |
|---|---------------|
| • dostarczenie i wdrożenie systemu zintegrowanego z systemem Kataster On-line przez konsorcjum firm Intergraph Polska Sp. z o. o. i Geopolis Sp. z o. o., wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego; | 115 133,00 zł |
|---|---------------|

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	25 198 353,00 zł
Wykonanie ogółem	23 367 281,97 zł tj. 92,7%

Z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 2 514 073,55 zł |
| - wydatki majątkowe | 20 853 208,42 zł |

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem	7 640 600,00 zł
Wykonanie ogółem	7 094 105,88 zł tj. 92,8%

Z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki majątkowe | 7 094 105,88 zł |
|---------------------|-----------------|

Wydatki gminy

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W niniejszym rozdziale realizowano zadania pn.:

- | | |
|---|-----------------|
| Realizacja art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa) – wydatki związane z wypłatą odszkodowań w trybie art. 12 „specustawy drogowej” | 3 119 410,50 zł |
| Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych - wydatki związane z ustaleniem warunków nabycia nieruchomości oraz realizacją skutków finansowych zawartych aktów notarialnych | 1 482 987,41 zł |

Wydatki powiatu

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki na kwotę 2 491 707,97 zł i dotyczyły zadań pn.: „Budowa Północnego Korytarza etap I od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta etap II od ul.Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego” oraz „Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy –

węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego” a ich zakres dotyczył nabywania nieruchomości oraz realizacji skutków finansowych zawartych aktów notarialnych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	12 407 175,00 zł
Wykonanie ogółem	11 213 602,94 zł tj. 90,4%

Z tego:

- wydatki bieżące	2 431 077,96 zł
- wydatki majątkowe	8 782 524,98 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 2 122 623,08 zł, w ramach której zrealizowano m.in.:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz postępowania egzekucyjne o zapłatę należności pieniężnych 791 197,48 zł
- opłaty wieczysto – księgowo i wypisy nieruchomości tj. opłaty sądowe oraz opłaty na rzecz MZD; decyzje za pozostawienie urządzeń w pasie drogowym po realizacji inwestycji. 499 360,29 zł
- szacowanie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców majątkowych w tym: 263 617,06 zł
 - do sprzedaży lokali i nieruchomości – 118 496,86 zł,
 - do przekazania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , do wypłaty odszkodowań w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wypłaty odszkodowań w trybie „ specustawy drogowej” – 113 444,20 zł,
 - do opłat adiacenckich i planistycznych – 31 676,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych 255 136,16 zł
- pomoc Powiatowi Częstochowskiemu z przeznaczeniem na postępowania administracyjne do wypłaty odszkodowań 150 672,08 zł
- dozоровanie obiektów przy ul. Bór 61, monitoring na nieruchomości ul. Gminnej 40 59 172,17 zł
- zakup energii cieplnej , elektrycznej na nieruchomościach Bór 61, Gminna 40 38 061,21 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; 33 050,99 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (opłata roczna); 5 876,83 zł

W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych w kwocie 8 782 524,98 zł.

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

Dotyczyły one zadania pn.: „Przygotowanie terenowo – prawne, w tym: wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego”, a w szczególności:

- *nabywanie nieruchomości na zasoby*, w tym: obręb Kiedrzyń - działki nr 10/8, 10/11, 25/2, 13/9, 20/8, 24/2, 7/4, 13/8, 8/1, 8/4, 20/1, 11/7, 5/3, 21/4, 14/4, wysypisko odpadów – obręb Poczesna działki nr 106/1, 106/2, Aleja Wojska Polskiego – obręb 18 działka nr 3/6, ul. Sojczyńskiego – Warszycza 130 – obręb 21 działka nr 25/5, ul. Makuszyńskiego - obręb 18 działka nr 1/2, ul. Chodkiewicza 14/16 – obręb 319 działka nr 27/5, ul. Gminna 40 – obręb Grabówka działki nr 773/18, 773/21, 773/20, ul. Popieluszki róg Alei NMP, ul. Królewska 79 a - obręb 300 działka nr 26/2, ul. Św. Elżbiety – obręb 175 działka nr 68/6, Aleja Armii Krajowej 38 – mieszkanie nr 7 obręb 43 działka nr 41, zamiana działnica Parkitka przy ul. Poleskiej i Krynickiej – obręb 83 działki nr 5/3, 5/5, 5/8, 5/10, 5/13, 5/14, ul. Dekabrystów – obręb 43a działka nr 3/62, zamiana ul. Hetmańska 35 – obręb 297 działka nr 12/8, ul. Ludowa - obręb Kiedrzyń działka nr 3/13, wykup z planu miejscowego przy ul. Makuszyńskiego – obręb 14 działki nr 30/3, 30/4, 29/3, wykup z planu miejscowego – obręb Wyczerpy Górne działki nr 420/7, 420/9, 424/27, 424/29, 424/30, 424/41, ul. Szafranowa – obręb Kiedrzyń k.m. 7 działka 34/17, zamiana ul. Krynicka – obręb 83 działki nr 29/1, 30/1, zamiana ze Spółdzielnią Mieszkaniową Północ obręb 24 działka nr 286/1, zamiana ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową – obręb 107 działki nr 21/9, 20/3, 51/3, ul. Makuszyńskiego 37c – obręb 14 działki nr 35/2, ul. Rząsawska 68/72 – obręb 60 działka nr 46, ul. Tarnowskiego – obręb 297 działka nr 89/17.
 8 259 463,33 zł
- *wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym* – w tym: obręb 64 działka nr 24/1, obręb Wyczerpy Górne działki nr 418/8, 418/10, 403/4, 403/6, 402/2, 402/4, nr 410/4, 410/6, 411/3, 411/5, 411/7, 419/13, 419/16, 409/4, 409/6, obręb 83 działka nr 63/81, część działki 30/1, obręb 410 działka nr 32/4, obręb 327 działka nr 37/36.
 523 061,65 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na pokrycie wydatków bieżących wykorzystano kwotę w wysokości 308 454,88 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 245 297,00 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 63 157,88 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 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;
 149 688,15 zł
dotacja
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości lokalowych oraz gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przekazanych do sprzedaży, do przekazania w użytkowanie, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd
 89 450,92 zł
w tym dotacja
35 037,04 zł
- uregulowanie odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejętą nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową oraz zwrot na rzecz osoby fizycznej zwaloryzowanej kwoty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
 32 332,00 zł
dotacja
- rozbiórkę budynku zlokalizowanego na posesji przy ul. Drogowców 40/42 wraz z niwelacją terenu, wywozem i składowaniem gruzu oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej do przeprowadzenia prac rozbiórkowych
 16 836,00 zł
dotacje
- zapłatę częściową za dozór nieruchomości ul. Bór 61 stanowiącej współwłasność Gminy w 826/1000 i Województwa Śląskiego 174/1000
 11 403,81 zł
dotacja
- pomoc Powiatowi Częstochowskiemu z przeznaczeniem na postępowania administracyjne związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości
 6 344,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	100 578,00 zł
Wykonanie ogółem	82 995,59 zł tj. 82,5%

Z tego:
- *wydatki bieżące* 82 995,59 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 65 788,98 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (42 368,58 zł) i przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (23 420,40 zł).

Wydatki powiatu

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym na pokrycie wydatków bieżących wykorzystano kwotę w wysokości 17 206,61 zł z dotacji budżetu państwa.

Powyższe środki zostały przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz innych form dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach ogółem	5 050 000,00 zł
Wykonanie ogółem	4 976 577,56 zł tj. 98,5%

Z tego:
- *wydatki majątkowe* 4 976 577,56 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W niniejszym rozdziale wykorzystano środki na nabycie nieruchomości związanych z realizacją zadania pn.: „Wykupy gruntów związane z realizacją: Odwodnienia miasta”. Nabyto 52 działki o łącznej powierzchni 4,8817 ha.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	39 754 380,00 zł
Wykonanie ogółem	39 012 328,45 zł tj. 98,1 %

Wydatki gminy

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

- *wydatki bieżące* 5 920 177,34 zł
- *wydatki majątkowe* 33 092 151,11 zł

W zakresie usług remontowych częściowo dokonano remontów budynków i ich pomieszczeń w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, żłobku. Wydatki te w kwocie 5 772 844,88 zł dotyczyły głównie remontów dachów, wymiany okien.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 4

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 SP nr 12, 13, 17, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 46, 48, ZS nr 2 - łącznie 584 szt, remont dachów w SP nr 2, 17, 24, 46, 48, 49, 50, 51, ZS nr 1 i 3. Ponadto w ZS nr 2 wyremontowano boisko, w SP nr 1 wykonano remont sali gimnastycznej, w SP nr 8 zlikwidowano boazerię w holu zgodnie z zaleceniami ppoż., w SP nr 25 wykonano remont elewacji z dociepleniem oraz wykonano 6 dokumentacji technicznych dla zadań planowanych do realizacji w roku 2010. Wydatkowano 3 340 447,33 zł z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 1 357 646,92 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;
Remonty szkół podstawowych specjalnych	Wykonano dokumentację techniczną na przystosowanie budynku CKU dla potrzeb SPS nr 23 – budowa windy. Wydatkowano - 30 500,00 zł;
Remonty miejskich przedszkoli	Wykonano: wymianę okien w MP nr 9, 13 i 20 – łącznie 91 szt, remont dachów w MP nr 7, 10, 18 i 21, wyremontowano łazienki w MP nr 35. Ponadto wykonano dokumentację techniczną dla zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2010. Wydatkowano 604 902,49 zł z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 197 422,12 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;
Remonty gimnazjów	Wykonano: wymianę okien w Gimnazjach nr 3 i 12 – łącznie 92 szt, remont dachu w Gimnazjum nr 12. Ponadto wyremontowano salę gimnastyczną w Gimnazjum nr 17, a w Gimnazjum nr 18 w ramach likwidacji barier architektonicznych wykonano remont sanitariatów. Wydatkowano – 402 922,82 zł;
Remonty liceów ogólnokształcących	Wykonano remont dachu w II LO, wymianę okien w VI LO, pomalowano wszystkie pomieszczenia V LO. Wydatkowano – 164 421,54 zł;
Remonty szkół zawodowych	Wykonano remont sanitariatów w ZS im. Reymonta, wyremontowano salę gimnastyczną w ZSTiO oraz wykonano remont dachu w TZN Wydatkowano 673 872,48 zł z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 153 669,27 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;
Remonty szkół zawodowych specjalnych	Wykonano remont dachu w ZSZS; Wydatkowano – 41 183,12 zł;
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85201, 85203, 85295	
Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	Wykonano wymianę stolarki okiennej – 18 szt., malowanie klatek schodowych i korytarza oraz wymieniono instalację i urządzenia węzła ciepłego w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Legionów. Wydatkowano – 40 717,14 zł;
Remont ośrodków pomocy społecznej	Opracowano dokumentację techniczną na remont Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha obejmującą remont pomieszczeń do terapii zajęciowej i sanitariatów, polegający na wymianie wykładzin ścian, podłóg, malowaniu, remoncie

	instalacji elektrycznej oraz remont tarasu i ogrodzenia; Wydatkowano - 54 900,00 zł;
Pozostała działalność	Dokonano pilnej naprawy dachu w Ośrodku Wsparcia Dziennego przy ul. Legionów; Wydatkowano - 17 688,58 zł;
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdz. 85305	
Remonty żłobków	Wykonano remont żłobka przy ul. Sportowej dla uzyskania większej ilości miejsc przystosowując pomieszczenia po świetlicy środowiskowej; Wydatkowano – 133 295,84 zł;
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85406, 85410	
Remonty Poradni psychologiczno-pedagogicznych	Wykonano utwardzenie i odwodnienie terenu przy PPP-P nr 3 oraz MDK-u przy ul. Spadzistej, zapewniając miejsca parkingowe dla osób korzystających z usług placówek; Wydatkowano - 107 658,80 zł;
Remonty internatów	Opracowano dokumentację techniczną na remonty w internatach: I LO przy Alei Kościuszki /dostosowanie do przepisów ppoż. i sanitarnych/, ZSS-B przy ul. Nowowiejskiego /dostosowanie do przepisów ppoż./, ZS im. Andersa przy ul. Legionów /remont sanitariatów/; Wydatkowano - 68 625,00 zł;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92116	
Remonty bibliotek	Wykonano adaptację pomieszczeń w SP nr 30 przy ul. Ludowej dla Filii nr 23 Biblioteki Publicznej. Opracowano również dokumentację techniczną na remonty filii Biblioteki Publicznej: •Filii nr 16 przy ul. Krakowskiej, •Filii nr 22 przy ul. Rydla; Wydatkowano 91 709,74 zł ;

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 147 332,46 zł, m.in. na: ogłoszenia przetargowe w prasie, opinie, ekspertyzy w związku z planowanymi do realizacji remontami i inwestycjami;

Ponadto w ramach programu "Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla Miasta Częstochowy" wykonano modernizację układów pomiarowych dla systemu monitoringu mediów w budynkach Urzędu Miasta wraz z aktualizacją oprogramowania "ENERGIA 3". Opracowano "Miejski Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (CEEAP)".

W zakresie Projektu CityRegion.Net realizowanego w ramach Programu URBACT II z zaplanowanych środków pokryto koszty współpracy z Zespołem Ekspertów Tematycznych, tj. związane z:

- udziałem Ekspertów w spotkaniach oraz warsztatach Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT Projektu CityRegion.Net (prezentacje i wystąpienia podczas warsztatów, konsultacje w zakresie tematyki warsztatów),
- pracami przygotowawczymi (ankiety, analiza obecnych dokumentów strategicznych) mającymi na celu opracowanie dokumentu pn. Lokalny Plan Działań, będący efektem realizacji Projektu CityRegion.Net.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 5

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095	
Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewiczza	Wykonano roboty wykończeniowe: tynki, instalacje wewnętrzne, malowanie pomieszczeń, układanie płytek oraz roboty zewnętrzne: docieplenie i tynki. Wykonano również zagospodarowanie terenu. W efekcie inwestycję przekazano ZGM-TBS -budynek czterokondygnacyjny z 36 mieszkaniami.

	Wydatkowano – 3 410 174,12 zł;
Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023	
Wykonanie zagospodarowania przy ul. Waszyngtona (przebudowa placu publicznego, budowa parkingów)	Wykonano w rejonie ul. Waszyngtona i pasażu Opolczyka płytę placu i ciągu piesze (nawierzchnia z płyt granitowych), parkingi, fontannę, zawieszono rzeźbę postaci balansującej. Zamontowano lampy parkowe oraz nasadzono zieleń. Wybudowano dodatkowy parking w rejonie ul. Tuwima oraz wzdłuż północnej strony ul. Waszyngtona. W sumie powstały 63 miejsca parkingowe w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowano – 1 310 999,09 zł;
Modernizacja budynku USC przy ul. Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych	I etap inwestycji polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku USC został zakończony i rozliczony. Dokonano wymiany okien w całym obiekcie – 78 szt. Wydatkowano - 342 949,29 zł;
Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willi Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie	Wykonano studium wykonalności dla projektu, dla którego złożono formalny wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego; Wydatkowano – 13 273,60 zł;
Dział Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80110, 80120, 80140	
Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie	Wykonano wymianę stolarki okiennej i termomodernizację budynku. Rozpoczęto roboty wewnętrzne związane z adaptacją i przebudową pomieszczeń oraz rozpoczęto prace instalacyjne /wod-kan., c.o. i elektryczne/; Wydatkowano - 1 822 729,60 zł w tym 1 547 705,16 zł środki unijne;
Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie	Prowadzono roboty budowlano-remontowe, instalacyjne (wod-kan, elektryczne), izolacyjne dachów, częściowo wymieniono stolarkę okienną oraz rozpoczęto roboty elewacyjne; Wydatkowano – 2 000 000,00 zł;
Przebudowa z rozbudową i remontem budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie	Dokonano wymiany 229 szt. okien; Wydatkowano - 145 944,05 zł;
Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie	Wykonano docieplenie ścian i stropów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację odgromową, co zakończyło część termomodernizacyjną inwestycji. Rozpoczęto wykonanie ogrodzenia, którego realizacja zakończy się w roku 2010; Wydatkowano – 886 108,42 zł - (w tym 178 077,00 zł wydatki niewygasające)
Przebudowa z rozbudową i remontem budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego przy Alei Kościuszki 8 w Częstochowie	Wykonano wymianę stolarki okiennej - 69 szt. i wymianę instalacji centralnego ogrzewania; Wydatkowano - 359 619,15 zł;
Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 32/38	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, a na jego podstawie w przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę zadania. Opracowana została również dokumentacja projektowa. Wydatkowano – 62 000,00 zł;
Dział 803 Szkolnictwo wyższe – rozdz. 80395	
Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja	Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy o dofinansowaniu Uczelni przekazano i rozliczono dotację na realizację zadania; Wydatkowano – 250 000 zł;
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90095	
Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na	W ramach zadania wydatkowano 3 728 747,29 zł Realizowano:

<p>terenie miasta</p>	<p><i>Kanalizację sanitarną – ul. Modrzewiowa</i> – wykonano kanał sanitarny o dł. 200 mb. i 2 szt. przyłączy w pasie drogowym oraz uporządkowano teren. Inwestycję zakończono i rozliczono – wydatkowano 291 304,85 zł; <i>Kanalizację sanitarną ul. Św. Rocha I etap</i> - wykonano kanał sanitarny o dł. 310 mb. i 46 szt. przyłączy do granicy pasa drogowego. Inwestycję zakończono i rozliczono - wydatkowano 1 279 122,24 zł; <i>Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu</i> - wykonano dokumentację techniczną i 300 mb. kanału sanitarnego – wydatkowano 334 194,60 zł; <i>Kanalizację sanitarną - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55</i> - wykonano 248 mb. kanału sanitarnego i 13 szt. przyłączy w pasie drogowym. Inwestycję zakończono i rozliczono - wydatkowano 284 553,31 zł; <i>Przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Wielkoborskiej</i> – wykonano 63 szt. przyłączy w pasie drogowym. Inwestycję zakończono i rozliczono - wydatkowano 332 736,79 zł; <i>Przyłącza do budynków użyteczności publicznej</i> - wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej dla Miejskiego Przedszkola nr 32 przy ul. Św.Rocha. Inwestycję zakończono i rozliczono - 16 714,00 zł; <i>Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale</i> - wykonano kanał sanitarny o dł. 400 mb – wydatkowano 407 600,00 zł; <i>Kanalizację sanitarną - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego</i> – wykonano 424 mb. kanału sanitarnego i 12 szt. przyłączy w pasie drogowym - wydatkowano 255 492,89 zł; <i>Kanalizacja sanitarna – ulica równoległa do ul. Sterniczej</i> - wykonano 236 mb. kanału sanitarnego i 7 szt. przyłączy w pasie drogowym. Inwestycję zakończono i rozliczono – wydatkowano 91 959,29 zł; <i>Kanalizacja sanitarna – ulica Legnicka</i> - wykonano 300 mb. kanału sanitarnego i 18 szt przyłączy w pasie drogowym – wydatkowano 149 964,14 zł; <i>Kanalizacja sanitarna – ul. Mazowiecka</i> - wykonano 237 mb. kanału sanitarnego i 22 szt. przyłączy w pasie drogowym. Inwestycję zakończono i rozliczono – wydatkowano 285 105,18 zł;</p>
<p>Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny w ul. Gruszowej - 208 mb, przyłącza – 7 szt., • kanał sanitarny w ul. Korkowej – 97 mb, przyłącza – 3 szt., • kanał sanitarny w ul. Bialskiej – 204 mb, przyłącze – 1 szt., • kanał sanitarny w ul. Warownej - 141 mb, • kanał sanitarny w ul. Martusewicz – 66,5 mb, przyłącze – 1 szt., • kanał sanitarny w ul. Syna Pułku – 56 mb, przyłącza – 4 szt., • kanał sanitarny w ul. Gierymskiego – 177 mb, przyłącza – 7 szt., • kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Św.Kaspra del Bufalo – 21 mb, przyłącze – 1 szt., • kanał sanitarny w ul. Sandomierskiej – 13 mb, przyłącze – 1 szt., • kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Poleskiej – 482 mb, • kanał sanitarny w ul. PCK – 96 mb, przyłącze – 1 szt., • przyłącze do posesji przy ul. Mstowskiej 1 szt. z przepompownią 1 szt. <p>Zadanie zakończono i rozliczono - wydatkowano – 779 548,87 zł;</p>
<p>Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów</p>	<p>W ramach dokumentacji wykonano następujące projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studium wykonalności dla zadania „Przebudowa i remont lodowiska przy ul. Boya-Żeleńskiego”, • Przebudowa i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21, • Budowa tras drogowo-tramwajowych o długości 4,5 km wraz z pełną infrastrukturą techniczną i pasażerską, których funkcja

	<p>będzie obsługa osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno w Częstochowie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tramwajowa stacja prostownikowa przy ul. Bohaterów Katynia wraz z zasilaniem energetycznym dla budowy tras drogowo-tramwajowych. • Remont z częściową przebudową historycznego obiektu „Willa Generała” wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie • Rozbudowa budynku biurowego o szyb windy i przebudowa związana ze zmianą funkcji na potrzeby Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, zlokalizowanego przy ul. Jasnogórska 34, • Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów Złotej Góry w Częstochowie, • Termomodernizacji obiektów oświatowych: <ul style="list-style-type: none"> - SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11, - SP nr 39 ul. Kopernika 79/89, - G nr 5 ul. Worcella 20/22, - ZS Ekonomicznych ul. Św. Augustyna 28/30, - SP nr 8 i G nr 8 ul. Szczytowej 28/30, - ZS im. dr Wł. Biegańskiego ul. Dąbrowskiego 75, - ZS im. J.Kochanowskiego ul. Warszawskiej 142, - ZS im. Gen. Władysława Andersa ul. Legionów 58, - ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego Al. Niepodległości 16/18, - SP nr 13 ul. Wręczycka 111/115, - SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10, - G nr 16 ul. Ułańska 5/7, • Kanał sanitarny z przyłączami w pasie drogowym w ul. Pszennej, Malinowej, • Przyłącza do kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej. <p>Wydatkowano – 1 173 441,17 zł;</p>
<p>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92108, 92109, 92118</p>	
<p>Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej</p>	<p>Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 11.2. Rozwój oraz poprawa infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe.</p> <p>W związku z bardzo skomplikowaną procedurą przetargową na wykonawcę w 2009 roku dokonano wyboru Inwestora zastępczego oraz zakończono procedurę wyboru wykonawcy zadania. Nie rozpoczęto natomiast realizacji zadania. Zaplanowane na to zadanie środki zostały ujęte w wykazie wydatków zgodnie z uchwałą nr 607/LIII/2009 z dnia 29.12.2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 (1 644 618,00 zł);</p>
<p>Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap</p>	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w sali widowiskowej nowe schody zewnętrzne, dobudowano pomieszczenie akustyka, 3 studia nagrań, przebudowano sanitariaty, wymieniono podłogi, posadzki, stolarkę drzwiową oraz dokonano wymiany elementów wykończenia widowni oraz sceny, zakończono termorenowację; • w Domku Orkiestry dobudowę wiatrołapu, dokonano renowacji murów budynku, wykonano termorenowację obiektu, wymieniono podłogi, posadzki oraz stolarkę drzwiową. <p>W obydwu budynkach wykonano instalację sygnalizacji pożaru, włamania i napadu.</p> <p>Inwestycję zakończono i rozliczono, a użytkownikowi przekazano wyremontowane budynki Sali Widowiskowej na 417 miejsc i Domku Orkiestry o pow. 100 m².</p> <p>Zadanie zrealizowano przy udziale środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.</p>

	Wydatkowano – 3 899 848,53 zł, w tym 2 094 992,89 zł środki unijne;
Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie	Zakończono roboty budowlano-remontowe, konstrukcyjne, elewacyjne, instalacyjne (wod-kan, elektryczne), wykończeniowe oraz roboty dotyczące zagospodarowania terenu. Wykonano renowację istniejącej kopuły i jej mechanizmów obrotowych oraz nową kopułę szklaną. Inwestycję zakończono i rozliczono. W efekcie oddano wyremontowany 4-kondygnacyjny budynek o pow. użytkowej 162 m ² . Zadanie zrealizowano przy udziale środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Wydatkowano – 2 240 172,01 zł, w tym 1 066 933,78 zł środki unijne;
Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie	Zakupiono i wdrożono projekt MultiCentrum, który posłuży wszystkim grupom wiekowym do interaktywnej nauki i zabawy w następujących modułach: <ul style="list-style-type: none"> • multiMuzyka, • multiSztuka, • multiNauka, • multiŚrodowisko, • multiJęzyk. Wydatkowano - 562 078,80 zł;
Dział 926 Kultura fizyczna i sport – rozdz. 92601, 92604, 92695	
Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	Opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko i uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Wyłoniony w przetargu wykonawca wykonał koncepcję architektoniczną oraz dokumentację techniczną; Wydatkowano – 1 520 858,00 zł;
Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 52	Wykonano boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i siatkowej, budynek zaplecza, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne, oświetlenie boisk, zagospodarowanie terenu i ogrodzenie. Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono. Wydatkowano – 1 293 061,03 zł w tym 333 000,00 zł środki budżetu państwa, 333 000,00 zł środki Urzędu Marszałkowskiego;
Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie	Wykonano boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne /duże/ przeznaczone do piłki ręcznej, koszykówki i tenisa, budynek zaplecza, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne, oświetlenie boisk, zagospodarowanie terenu i ogrodzenie. Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono; Wydatkowano – 2 043 960,05 zł w tym 333 000,00 zł środki budżetu państwa, 333 000,00 zł środki Urzędu Marszałkowskiego;
Miejski basen rekreacyjny Częstochowa ul. Dekabrystów	Zadanie realizowane w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonano projekt budowlany oraz roboty rozbiórkowe budynków zaplecza, niecek basenowych i istniejących przyłączy podziemnych. Wydatkowano – 1 000 000,00 zł;
Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem	Zakończono realizację części zagospodarowania obejmującą przebudowę istniejącego amfiteatru oraz remont boiska sportowego. Wykonano place zabaw dla dzieci młodszych i integracyjny dla dzieci starszych i dzieci niepełnosprawnych. W zakresie przebudowy amfiteatru wykonano trybuny na ok. 2 000 miejsc i scenę, wykonano zasilanie do urządzeń nagłaśniających i oświetlenia sceny, zainstalowano lampy parkowe. Dokonano odtworzeń zieleni i nasadzenia drzew i krzewów. W ramach remontu boiska sportowego ułożono nawierzchnię poliuretanową, wyposażono w bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki oraz siatki ochronne za bramkami. Place zabaw wyposażono w różnorodne urządzenia zabawowe, każdy placik ogrodzono. Inwestycję zakończono i rozliczono. W 2009 roku wydatkowano 2 577 010,04 zł;

WYDZIAŁ TRANSPORTU I EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Plan po zmianach	202 629,00 zł
Wykonanie	202 625,56 zł tj. 100,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 202 625,56 zł

Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność; 750 Administracja publiczna w okresie od 1.01.2009r. do 31.01.2009r.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	5 126,00 zł
Wykonanie	5 123,53 zł tj. 99,9 %

Wydatki gminy

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowano kwotę 4 632,78 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem:

- komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn zgodnie z podpisanym porozumieniem 2 336,04 zł
- komunikacji miejskiej w gminie Poczesna zgodnie z podpisanym porozumieniem 1 793,20 zł
- publicznej komunikacji nocnej 503,54 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 490,75 zł stanowiły zobowiązania rentowe dla dwóch osób za miesiąc styczeń, przejęte po zlikwidowanym MZK.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	197 503,00 zł
Wykonanie	197 502,03 zł tj. 100,0 %

Wydatki powiatu

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki stanowiące kwotę 197 502,03 zł stanowiły koszty związane z wydawaniem praw jazdy oraz rejestracją pojazdów.

BIURO TRANSPORTU

Plan po zmianach	27 434 486,00 zł
Wykonanie	27 411 911,38 zł tj. 99,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>27 210 195,34 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>201 716,04 zł</i>

Biurowo Transportu realizowało zadania w ramach działu 600 Transport i łączność od 1 lutego 2009 r.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	27 434 486,00 zł
Wykonanie	27 411 911,38 zł tj. 99,9 %

Wydatki gminy

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 27 429 088,00 zł, została zrealizowana kwota 27 406 513,13 zł, z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>27 204 797,09 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>201 716,04 zł</i>

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 27 204 797,09 zł, w ramach której przeznaczono środki na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 23 986 109,00 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Poczesna zgodnie z podpisanym porozumieniem 1 928 232,00 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn zgodnie z podpisanym porozumieniem 674 046,00 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej 416 618,91 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Blachownia zgodnie z podpisanym porozumieniem 113 557,90 zł
- opracowanie zasad i organizacji przekształceń w transporcie miejskim dla miasta Częstochowy 46 104,20 zł
- opracowanie aktualizacji Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Częstochowy na lata 2009 - 2015 19 032,00 zł
- na naprawę, remont i konserwację wiat przystankowych na terenie miasta Częstochowy oraz realizację bieżących napraw na awaryjne zgłoszenia; 18 267,17 zł
- dostawę i montaż ławek na przystankach autobusowych 2 829,91 zł

W rozdziale tym w zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 201 716,04 zł, z przeznaczeniem na postawienie 13 szt. wiat przystankowych.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanych wydatków bieżących została zrealizowana kwota 5 398,25 zł. Kwota w całości była przekazana na zobowiązania rentowe dla dwóch osób za okres od lutego do grudnia br., przejęte po zlikwidowanym MZK.

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Plan po zmianach	20 266 624,00 zł
Wykonanie	19 983 441,25 zł tj. 98,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	10 780 931,49 zł
- wydatki majątkowe	9 202 509,76 zł

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 500 Handel, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 852 Pomoc społeczna oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 500 Handel

Plan po zmianach	29 382,00 zł
Wykonanie	28 236,23 zł tj. 96,1 %

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków w tym rozdziale kwotę 28 236,23 zł wydatkowano na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego (sprzątanie, wywóz nieczystości, dzierżawa i obsługa szaletu przenośnego oraz pobieranie opłat rezerwacyjnych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	8 347 801,00 zł
Wykonanie	8 094 808,62 zł tj. 97,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	1 141 784,43 zł
- wydatki majątkowe	6 953 024,19 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę 54 473,00 zł przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej z odgromową, centralnego ogrzewania w 6 budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale została zrealizowana kwota 8 040 335,62 zł, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości 1 087 311,43 zł przeznaczono na:
 - odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym, wypłacone osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, na podstawie prawomocnych wyroków sądowych 649 608,52 zł
 - czynsz, koszty dostawy mediów (c.o., woda i ścieki) dostarczonych do lokali, opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz za wodomierze w lokalach gminy wynajmowanych przez organizacje, związki, stowarzyszenia pożytku publicznego oraz prowadzące działalność pożytku publicznego, zwolnione 159 273,16 zł

- z tych opłat
- koszty sądowe oraz odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym, ustalenia prawa do najmu lokali mieszkalnych oraz kaucji mieszkaniowych 157 010,80 zł
 - rozbiórki zabudowań i uporządkowanie nieruchomości przy ul. Strażackiej 28 66 608,00 zł
 - ekspertyzy techniczne budynków przy Alei Najświętszej Maryi Panny 40 i 59, ul. Szczytowej 42, ul. Kaczorowskiej 62 32 696,00 zł
 - koszty rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Jasnogórskiej 26 14 640,00 zł
 - ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych i inne 4 227,80 zł
 - kaucje mieszkaniowe na podstawie wyroku sądowego 3 247,15 zł
- Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 6 953 024,19 zł z przeznaczeniem na zadania:
- Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów – *Zakończono I etap przyjętego przez Radę Miasta „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Osiedla Dźbów w Częstochowie” zakładającego modernizację 13 budynków mieszkalnych. Zakres inwestycji obejmował wykonanie instalacji c.o. etażowej wraz zakupem pieców grzewczych, instalacji gazowej, dobudowę i przebudowę kominów, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, piwnic i poddasza. Łącznie w pierwszym etapie zmodernizowano 274 mieszkania. Zadanie realizowane jest przy udziale środków WFOŚiGW. Rozpoczęto realizację II etapu zadania, obejmującego modernizację kolejnych 12 budynków.* 6 562 451,90 zł
 - Zamiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne przy ul. Kopernika 44 – *Zakończono przebudowę budynku przy ul. Kopernika 44, w wyniku której uzyskano 22 lokale mieszkalne (socjalne), wygospodarowano piwnice lokatorskie i pomieszczenia administracyjne. Zakres zadania obejmował przebudowę pomieszczeń, wykonanie instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej, montaż armatury i podstawowego wyposażenia, modernizację dachu, docieplenie budynku, elewację oraz zagospodarowanie terenu (urządzenie parkingu i placu zabaw).* 370 572,29 zł
 - Ogrodzenie nieruchomości gruntowej przy ul. Strażackiej 28 od strony zachodniej – *Wykonano ogrodzenie nieruchomości z paneli, na podmurówce, od strony zachodniej, graniczącej z Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.* 20 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	475 000,00 zł
Wykonanie	475 000,00 zł tj. 100,0 %
z tego:	
- wydatki majątkowe	475 000,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału w 2009 r. przekazano dotację celową na zadanie majątkowe pn. „Dotacja na zakup pieca kremacyjnego” dla Cmentarza Komunalnego w wysokości 475 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	9 462 605,00 zł
Wykonanie	9 454 652,80 zł tj. 99,9 %
z tego:	
- wydatki bieżące	8 680 144,43 zł
- wydatki majątkowe	774 508,37 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2009 roku przyznano dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 8 658 629,54 zł, w tym dla osób zamieszkałych w zasobach:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 4 246 949,12 zł
- spółdzielczych 3 226 990,57 zł
- pozostałych 1 184 689,85 zł

Ponadto na koszty związane z przekazaniem dodatków wydatkowano kwotę 21 514,89 zł. Średni miesięczny dodatek w 2009 r. wynosił 189,30 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu przy ul. Białskiej 20 na potrzeby organizacji charytatywnych” przeznaczając na ten cel kwotę 774 508,37 zł. Zakres prac obejmował wzmocnienie stropów pomieszczeń magazynowych, wymianę stolarki otworowej, przebudowę klatki schodowej z przeznaczeniem części powierzchni parteru i półpiętra na pomieszczenia sanitarno-socjalne, przebudowę szybu i montaż windy, wykonanie przyłącza wodociągowego, instalacji p.poż., remont ramp wyładowniczych oraz docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	1 951 836,00 zł
Wykonanie	1 930 743,60 zł tj. 98,9 %

z tego:

- wydatki bieżące 930 766,40 zł
- wydatki majątkowe 999 977,20 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i gmin

Na realizację zadań w zakresie oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 22 186,45 zł przeznaczając ją na usunięcie i przekazanie do utylizacji 319 sztuk padłych zwierząt.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na realizację zadań w zakresie tego rozdziału przeznaczono 1 683 307,12 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 683 329,92 zł
- wydatki majątkowe 999 977,20 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania schroniska dla zwierząt 633 330,00 zł
- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt 45 000,00 zł
- zakupu akcesoriów dla właścicieli psów, które przekazano do spółdzielni mieszkaniowych oraz ZGM „TBS” Sp. z o.o. celem nieodpłatnego rozprowadzenia wśród właścicieli psów. 4 999,92 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 999 977,20 zł zostały przeznaczone na zadanie "Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt". W ramach zadania wykonano modernizację istniejących i budowę nowych obiektów Schroniska, wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności została wydatkowana kwota 225 250,03 zł, obejmująca:

- utrzymanie szaleatów miejskich całorocznych na Placu Biegańskiego, przy ul. Focha i w Parku Staszica oraz sezonowego w Parku 3 Maja 199 544,30 zł
- zużycie wody na cel p.poż. oraz w uruchomionych w okresie pielgrzymkowym 11 punktach czerpalnych wody (łącznie 4 904 m³) 15 109,42 zł
- montaż i demontaż 11 punktów czerpalnych wody oraz ustawienie i demontaż 89 kabin przenośnych WC w okresie pielgrzymkowym 10 220,31 zł

- opłatę za dozór techniczny szaletu w Parku Staszica 376,00 zł

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach	382 162,00 zł
Wykonanie	381 080,00 zł tj. 99,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 381 080,00 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	40 400,00 zł
Wykonanie	39 318,00 zł tj. 97,3 %

Wydatki gminy

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 318,00 zł, z tego na zakup dzienników budowy 3 918,00 zł. Organ udzielający pozwolenia na budowę ma obowiązek wydać dziennik budowy za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy powracają do budżetu po ich odsprzedaży inwestorom. Pozostałe wydatki w kwocie 5 400,00 zł poniesiono na realizację Programu Rewitalizacji, w tym na:

- honorarium za wykonanie filmu promującego działania rewitalizacyjne
Częstochowy 3 500,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów nt. Rewitalizacji Alei Pokoju w dzielnicy Raków
w Częstochowie 1 900,00 zł

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W rozdziale 71095 Pozostała działalność na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono 30 000,00 zł, z tego na:

- organizację konkursu architektonicznego PRIMULUS 2009 25 000,00 zł
- organizację wystawy projektów architektonicznych – Młodzi w Architekturze 5 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	341 762,00 zł
Wykonanie	341 762,00 zł tj. 100,0 %

Wydatki gminy

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej dysponował środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie miasta Częstochowy. W 2009 roku udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na następujące cele:

- prace remontowo-budowlane i konserwatorskie elementów konstrukcji nośnej na zewnątrz budynku i detali architektonicznych w obszarze wież i frontonu głównego Archikatedry w Częstochowie przy Placu Jana Pawła II dla Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie 100 000,00 zł

- roboty budowlane wymiany rynien dachowych, parapetów, wymianie stolarki okiennej i odnowienia elewacji od ulicy 7 Kamienic w Częstochowie przy ul. 7 Kamienic 29 dla współwłaścicieli nieruchomości przy ul. 7 Kamienic 29 i Św. Barbary 1/3 87 299,00 zł
- naprawę spękań i ubytków w tynkach, malowanie elewacji, renowacji lub wymiany obróbek blacharskich Kościoła Rektorálnego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56a dla Rzymskokatolickiego Kościoła Rektorálnego pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie 75 735,00 zł
- prace konserwatorskie Bramy Matki Bożej z figurą Matki Najświętszej z sercem przebitym mieczem – I etap na Jasnej Górze w Częstochowie przy ul. Kordeckiego 2 dla Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze 50 000,00 zł
- remont elewacji frontowej, naprawę i rekonstrukcję detali architektonicznych, malowanie elewacji, wymianę obróbek blacharskich budynku przy Alei Najświętszej Maryi Panny 51 dla Spółdzielni Pracy „SAMOPOMOC” w Częstochowie 28 728,00 zł

Przyznane dotacje zostały wykorzystane w 100 %.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan po zmianach	500 000,00 zł	
Wykonanie	229 978,67 zł	tj. 46,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 229 978,67 zł

Wydział Planowania Przestrzennego realizował wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	500 000,00 zł	
Wykonanie	229 978,67 zł	tj. 46,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 229 978,67 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 229 978,67 zł głównie na zadania związane z kształtowaniem ładu przestrzennego i funkcjonalnego miasta. Kwotę przeznaczono na następujące zadania:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których prace zostały rozpoczęte w latach ubiegłych, m. in. 116 381,90 zł
 - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonach ulic Legionów-Złota-Hallera oraz Legionów-Kusięcka
 - dwa etapy planu miejscowego obejmującego rejon ulic: Narcyzowa, Świętego Brata Alberta, Ludowa
 - miejscowy plan obejmującym rejon ulic: Komornicka, Mstowska, Mączna w dzielnicy Mirów
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy nad którymi prace zostały rozpoczęte w roku 2009 98 301,50 zł
- zakup materiałów geodezyjnych na potrzeby sporządzanych miejscowych planów 9 445,37 zł
- weryfikacja prognozy oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Radomskiej i Legnickiej 3 050,00 zł
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 440,00 zł
- zakup usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją plotera

BIURO STRATEGII ROZWOJU MIASTA

Plan po zmianach	7 250,00 zł	
Wykonanie	6 818,00 zł	tj. 94,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 818,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

Biuro Strategii Rozwoju Miasta realizowało wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	7 250,00 zł	
Wykonanie	6 818,00 zł	tj. 94,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 818,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

W ramach rozdz. 75023 dokonano wydatków na wynagrodzenia w kwocie 6 818,00 zł, za udział w pięciu posiedzeniach MKUA poświęconych opiniowaniu:

- oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kontekście trwającej procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Bleszno, w rejonie ulic: Bohaterów Katynia i Różanej
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Radomskiej i Legnickiej w Częstochowie
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Kiedrzyń w rejonie ulic: Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów w rejonie ulic: Komornickiej, Mirowskiej, Mstowskiej, Mącznej i granicy miasta
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka-Parkitka w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Plan po zmianach	2 319 600,00 zł	
Wykonanie	2 118 992,39 zł	tj. 91,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 273,85 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 113 718,54 zł</i>

Wydział Funduszy Europejskich realizował wydatki w ramach działu 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	2 319 600,00 zł	
Wykonanie	2 118 992,39 zł	tj. 91,4 %

z tego:

- wydatki bieżące	5 273,85 zł
- wydatki majątkowe	2 113 718,54 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód

W ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 2 113 718,54 zł przeznaczając ją na realizację Projektu 2002/PL/16/P/PE/035 „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”. Beneficjentem Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności jest Miasto Częstochowa oraz uczestnicy projektu tj.: Gmina Mykanów, Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, którzy partycypują finansowo w jego wdrożeniu.

W ramach niniejszego zadania w 2009 roku sfinansowano następujące zadania:

- „Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym” – 2 004 763,85 zł,
- „Opracowanie Raportu Końcowego” – 108 954,69 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją projektu wydatkowano kwotę 5 273, 85 zł na promocję zadania „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie.

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Plan po zmianach	378 504,00 zł
Wykonanie	249 156,74 zł tj. 65,8 %

z tego:

- wydatki bieżące	249 156,74 zł
-------------------	---------------

Wydział Rozwoju Gospodarczego realizował zadania w ramach działu 750 Administracja publiczna od 1 lutego br.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	378 504,00 zł
Wykonanie	249 156,74 zł tj. 65,8 %

Wydatki gminy

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rozwoju Gospodarczego w ramach wydatków bieżących wydatkował kwotę 249 156,74 zł, z tego m.in. na:

- prowadzenie, moderowanie i obsługę konferencji „Częstochowa wobec globalnego kryzysu”; przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz prezentacji na temat: ”Możliwości wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców”; udział w Konkursie „Modernizacja roku 2008”; udostępnienie powierzchni wystawienniczej podczas wystawy gospodarczej w ramach 100-lecia Wystawy Rolniczo – Przemysłowej; wydrukowanie dyplomów dla laureatów Konkursu na „Najlepszą prezentację oferty handlowej” podczas Częstochowskich Targów Budownictwa 73 505,53 zł
- publikacje w prasie dotyczące: reklamy 100-lecia Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie, reklamy Eurofunduszy, reklamy stoiska

targowego gminy Częstochowa, ankiety dla mieszkańców Częstochowy, materiałów promocyjnych związanych z Miastem	12 929,21 zł
- druk Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy oraz ortofotomapy	2 732,80 zł

Ponadto wydział realizował projekt pn.: „CZĘSTOCHOWA – GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS – Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta” - przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

W ramach niniejszego projektu wydatkowano kwotę 158 467,86 zł z przeznaczeniem na udział przedstawicieli Urzędu Miasta w odbywających się:

- Międzynarodowych Targach Inwestycji, Finansowania, Nieruchomości i Technologii dla Miast i Gmin URBIS INVEST w Brnie i w Republice Czeskiej,
- Targach Inwestycji i Nieruchomości REAL VIENNA w Wiedniu, w Austrii,
- Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji Expo Real w Monachium,
- Międzynarodowych Targach Ofert Inwestycyjnych Barcelona Meeting Point,
- Targach Nieruchomości i Mieszkanie domy.pl we Wrocławiu.

Targi te były doskonałym miejscem do promocji potencjału gospodarczego, atrakcyjności inwestycyjnej oraz ofert inwestycyjnych Miasta Częstochowy.

Oferta targów skierowana była do potencjalnych inwestorów zagranicznych, spółek inwestycyjnych i deweloperskich, firm konsultingowych i pośredniczących związanych z rynkiem nieruchomości oraz przedstawicieli władz i samorządów.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach	1 277 774,00 zł
Wykonanie	1 209 506,33 zł tj. 94,66 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>852 588,93 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>356 917,40 zł</i>

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	1 277 774,00 zł
Wykonanie	1 209 506,33 zł tj. 94,66 %

Wydatki gminy

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>852 588,93 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>356 917,40 zł</i>

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie na remont i adaptacje budynku przy ulicy Kopernika 38.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach wspierania działalności statutowej 12 częstochowskich jednostek OSP wydatkowano 435 331,86 zł (bez majątkowych), z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	130 551,18 zł
----------------------------------	---------------

z tego m. in.:

• paliwa i oleje dla utrzymania gotowości bojowej samochodów i silnikowego sprzętu ratowniczego	59 146,35 zł
• części zamienne do usuwania awarii, oraz przeprowadzania napraw bieżących samochodów i sprzętu pożarniczego	26 099,51 zł
• umundurowanie bojowe, koszarowe i wyjściowe dla strażaków	19 215,47 zł
• sprzęt i wyposażenie ratownicze dla jednostek OSP	12 892,26 zł
- wykonanie niezbędnych napraw samochodów i sprzętu pożarniczego	61 492,11 zł
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych	55 872,60 zł
- opłacenie corocznego, obowiązkowego ubezpieczenia NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych a także na ubezpieczenie samochodów, kierowców i pasażerów: OC, AC, NW	37 404,00 zł
- opłaty za korzystanie z pływalni krytej przez pletwonurków do celów szkoleniowo – treningowych	11 200,00 zł
- zakup nagród dla drużyn OSP biorących udział w Miejskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych oraz dla uczestników konkursów dotyczących wiedzy pożarniczej	8 850,52 zł
- obowiązkowe coroczne badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego	3 372,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 350 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Częstochowa – Bleszno.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na obronę cywilną w ramach wydatków gminy wydatkowano kwotę 110 794,67 zł , z tego m. in. na:

- roboty rozbiórkowe	30 500,81 zł
- remont dachu magazynu OC przy ul. Bialskiej 20	29 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	18 017,36 zł
- przegląd urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta	13 241,88 zł
- zakup akcesoriów i części komputerowych	9 933,00 zł
- konserwacje urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta	1 931,80 zł
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach z tematu Obrony Cywilnej	1 785,99 zł
- naprawy sprzętu komputerowego i sprzętu łączności	1 275,88 zł
- monitoring ochronny siedziby wydz. KOSO	1 024,80 zł
- wynajem autobusów do ewakuacji mieszkańców	643,58 zł
- zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	287,49 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 6 917,40 zł na zakup nagrzewnicy do namiotów medycznych.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe w ramach wydatków gminy (własnych i realizowanych na podstawie porozumień) wydatkowano kwotę 262 062,40 zł, z tego na:

- usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800 dla potrzeb CZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta i powiatu	111 636,56 zł
- serwisowanie i instalację oraz konfigurację oprogramowania Zintegrowanego Systemu Ratowniczego	73 063,40 zł
- utylizację odpadów niebezpiecznych	6 484,20 zł
- zakup materiałów na wyposażenie magazynu OC, urządzeń i wyposażenia dla Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Wydz. KOSO	6 078,53 zł
- zakup akcesoriów i części komputerowych	2 140,00 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń użytkowanych przez Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	600,00 zł

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 60 000,00 zł przeznaczono na:

- serwisowanie i instalację oraz konfigurację oprogramowania Zintegrowanego Systemu Ratowniczego	37 010,00 zł
- zakup energii elektrycznej na potrzeby Miejsko–Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	18 600,00 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego na potrzeby Miejsko–Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 090,00 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków na zadania zlecone powiatowi na obronę cywilną wydatkowano kwotę 4 400,00 zł na konserwację urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta oraz innych urządzeń łączności radiowej.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	2 435 172,00 zł
Wykonanie	2 359 091,15 zł tj. 96,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 359 091,15 zł</i>
--------------------------	------------------------

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w pięciu działach klasyfikacji budżetowej: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, dział 020 Leśnictwo, dział 600 Transport i łączność, dział 710 Działalność usługowa, oraz dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	196 424,00 zł
Wykonanie	190 530,80 zł tj. 97,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>190 530,80 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach melioracji wodnych wydatkowano kwotę 120 443,67 zł na:

- utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty na długości 2,4 km	76 284,79 zł
- wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego biegnącego w rejonie ulic Przestrzennej i Konwaliowej w dzielnicy Gnaszyn Kawodrza	27 542,88 zł
- zarurowanie na długości 25 mb odcinka rowu S-7 położonego przy ul. Kolorowej w Częstochowie	5 978,00 zł
- konserwację odcinka rowu melioracyjnego położonego przy ul. Gronowej w Częstochowie	3 638,00 zł
- wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów prac konserwacyjnych dla rowów odwadniających w dzielnicy Bugaj, Bór Wypalanki oraz sporządzenie operatu wodno-prawnego dot. zarurowania rowu położonego w rejonie ul. Kolorowej w dzielnicy Gnaszyn- Kawodrza	2 500,00 zł
- wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów prac konserwacyjnych wałów i międzywala rzeki Warty oraz rowu odwadniającego „Potok od Konopisk”	2 000,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem konserwacji rowu położonego w rejonie ul. Przestrzennej i Konwaliowej w dzielnicy Gnaszyn	1 500,00 zł

Kawodrza

- wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów prac konserwacyjnych dla rowu odwadniającego „Rów przy ul Żyznej” w dzielnicy Dźbów 1 000,00 zł

Rozdz. 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

W ramach wydatków na postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatkowano kwotę 2 473,00 zł na koszty honorariów wykładowców Krajowej Konferencji Pszczelarskiej.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach wydatków na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej wydatkowano kwotę 3 486,16 zł na rozprawienie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności kwotę 64 127,97 zł przeznaczono na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 34 049,63 zł
- dofinansowanie wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie (zabudowa sal wystawowych) 11 000,00 zł
- zwalczanie chwastów i szkodników na terenach komunalnych 6 999,82 zł
- likwidację Barszczu Sosnowskiego 3 500,00 zł
- zakup nagród dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich w 2009 r. oraz nagród dla zwycięzców Spławikowych Zawodów Wędkarskich Niesłyszących 3 278,62 zł
- zakup roślin na otoczenie ogrodu działkowego „SARENKA” 1 999,90 zł
- przyjmowanie, przetrzymywanie, karmienie i leczenie zwierząt dziko żyjących przywożonych z terenu Miasta Częstochowy 1 500,00 zł
- usługi weterynaryjne związane z udzieleniem pomocy dzikim zwierzętom 1 300,00 zł
- zakup materiałów do unieszkodliwiania dzikich zwierząt 500,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	12 000,00 zł	
Wykonanie	11 978,48 zł	tj. 99,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 11 978,48 zł,

Wydatki gminy

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 8 000,00 zł m. in. na wykonanie i montaż urządzeń na leśnych polanach rekreacyjnych przy ul. Dedala i Mstowskiej, wykaszanie traw w nasadzeniach leśnych i na leśnych polanach rekreacyjnych przy ul. Dedala oraz wykoszenie i usunięcie odrostów wraz z uporządkowaniem terenu w lesie przy ul. Św. Rocha, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w lesie przy ul. Sojczyńskiego Warszycy.

Wydatki powiatu

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę 3 978,48 zł w ramach nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano na:

- zakup aparatu do wykonywania dokumentacji w zakresie działania wydziału 1 632,98 zł
- zakup artykułów mundurowych 1 000,00 zł
- zakup farby do znakowania drzew 494,10 zł
- zakup taśmy mierniczej, druków, sprayu do znakowania drzew 484,40 zł
- zakup gilotyny oraz papieru 367,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	168 667,00 zł	
Wykonanie	165 075,13 zł	tj. 97,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>165 075,13 zł,</i>
--------------------------	-----------------------

Wydatki powiatu

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 168 667,00 zł wydatkowano 165 075,13 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni w ciągu DK1 oraz utrzymanie porządku i czystości na tych terenach.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	30 000,00 zł	
Wykonanie	30 000,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00 zł,</i>
--------------------------	----------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na remont ogrodzenia 2 mogił zbiorowych żydów przy ul. Kawiej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	2 028 081,00 zł	
Wykonanie	1 961 506,74 zł	tj. 96,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 961 506,74 zł</i>
--------------------------	------------------------

Wydatki gminy

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

W ramach gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 9 880,00 zł na:

- druk ulotek dot. odpadów ulegających biodegradacji	5 000,00 zł
- opracowanie Programu usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Częstochowa	4 880,00 zł

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 35 918,08 zł na:

- likwidację 26 dzikich wysypisk	33 646,35 zł
- przejęcie odbioru odpadów z terenu nieruchomości min .przy ul. Małej, Bystrej Energetyków, Gersona	2 271,73 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 1 747 878,75 zł na:

- prace porządkowe i bieżące (utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w obrębie parków, zieleńców i skwerów oraz w pasach zieleni przyulicznej dróg, krajowych, wojewódzkich i gminnych)	1 075 895,10 zł
- bieżące opłaty za energię elektryczną i wodę	162 036,27 zł
- remont ścieżek parkowych na terenie Skweru Sokolów	110 352,73 zł
- tablice przyrodniczo-dydaktyczne jako element ścieżki przyrodniczej zlokalizowanej w Lesie Aniołowskim oraz skład i druk „Przewodnika po przyrodniczej ścieżce edukacyjnej Lasu Aniołowskiego. Ponadto wykonano prace remontowe dot. bieżących napraw elementów małej architektury (remont ogrodzeń, przęsła, ławek i koszy, urządzeń zabawowych, fontann miejskich) oraz bieżące naprawy nawierzchni alejek w Parku Fieldorfa-Nila, w Parku Staszica, Orłąt Lwowskich	91 558,25 zł
- prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontann	63 446,44 zł
- remont nawierzchni placu zabaw na zieleńcu przy ul. Iłłakowiczówny	51 406,94 zł
- wykonanie nawierzchni placu zabaw na terenie zieleńca przy ul. Drzymały w dzielnicy Dźbów	47 729,62 zł
- wyposażenie placu zabaw przy ul. Iłłakowiczówny	45 063,14 zł
- remont 6 placów zabaw na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	34 211,24 zł
- remont ogrodzenia na ul. Kawiej (zadanie współfinansowane przez Wojewodę Śląskiego)	34 033,00 zł
- zakup tablic informacyjnych	17 521,88 zł
- remont źródła wodnego w III Alei Najświętszej Maryi Panny	14 624,14 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności kwotę 167 829,91 zł przeznaczono na:

- opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy	69 540,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodników na terenie zieleńca przy ul. Barbary oraz zagospodarowanie terenu dla rewitalizacji zieleńca przy ul. Limanowskiego w Częstochowie	32 882,00 zł
- bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne na terenach Miejsc Pamięci Narodowej oraz kwater wojennych na cmentarzach Św. Rocha i Kule	32 760,91 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej	21 737,00 zł
- utrzymanie porządku wokół Pracowniczych Ogrodów Działkowych	10 000,00 zł
- aktualizację kosztorysu i przedmiaru robót w zakresie instalacji nawadniającej dla zadania „Projekt wymiany zieleni II odcinka Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie oraz wykonanie opinii	910,00 zł

WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI

Plan po zmianach	20 331 292,00 zł	
Wykonanie	20 312 764,61 zł	tj. 99,91 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>20 262 764,61 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00 zł</i>

Wydział Kultury i Sztuki realizował wydatki w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	770 zł	
Wykonanie	770 zł	tj. 100 %

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Wydział Kultury i Sztuki udzielił dotacji w wysokości 770 zł dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego na finał XVI Turnieju wiedzy historyczno-literackiej dla szkół ponadgimnazjalnych „Od Westerplatte do Monte Casino”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	20 330 522,00 zł	
Wykonanie	20 311 994,61 zł	tj. 99,91 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>20 261 994,61 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00 zł</i>

Wydatki gminy

Rozdz. 92106 Teatry

Na dotację podmiotową dla Teatru im. A. Mickiewicza wykorzystano kwotę 3 400 000,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na dotację podmiotową dla Filharmonii Częstochowskiej przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 3 800 000,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 50 000,00zł na zakup dwóch fletów poprzecznych i rożka angielskiego.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na dotację podmiotową dla OPK „Gaude Mater” wykorzystano kwotę 900 000,00 zł na sfinansowanie płac pracowników i częściowe pokrycie kosztów: utrzymania obiektu, Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” oraz na dofinansowanie kosztów XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotację podmiotową dla Miejskiej Galerii Sztuki wydatkowano kwotę 1 330 000,00 zł, na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi oraz częściowe dofinansowanie kosztów energii.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego w ramach wydatków bieżących wykorzystano kwotę 5 050 000,00 zł, na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi,

utrzymanie placówek filialnych, budynku głównego Biblioteki oraz na dofinansowanie działalności merytorycznej.

Rozdz. 92118 Muzea

Na dotację podmiotową dla Muzeum Częstochowskiego wykorzystano kwotę 2 950 000,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, kosztów utrzymania obiektów oraz kosztów działalności podstawowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność Wydział Kultury i Sztuki wykorzystał kwotę 2 791 994,61 zł w ramach wydatków bieżących, z tego m.in. na:

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych wraz z zadaniami dofinansowanymi przez Urząd Marszałkowski w tym dla: 1 955 682,49 zł

- Teatru im. A. Mickiewicza 181 000,00 zł
z tego na:
 - III edycję Międzynarodowego Przeglądu Przedstawień Istotnych „Przez dotyk”(w tym 15 000,00 zł dofinansowane na podstawie porozumienia przez Urząd Marszałkowski) – 100 000,00 zł
 - IX edycję Przeglądu Teatrów Lalki i Aktora „Dziecięca Kraina Wrażliwości” – 20 000,00 zł
 - prezentację spektaklu „Alibi” w Toronto – 15 000,00 zł
 - koncert i konferencję z okazji inauguracji obchodów 100. lecia Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie – 12 000,00 zł
 - organizację podczas akcji „Lato 2009” przeglądu premier minionego sezonu”Teatr, Reaktywacja” – 10 000,00 zł
 - przedsięwzięcia z zakresu edukacji teatralnej w ramach projektu „Nasz Teatr” – 10 000,00 zł
 - realizację premiery "Wilków" Agnieszki Osieckiej na motywach powieści Izaaka Singera (w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim) – 8 000,00 zł
 - IX Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich – 6 000,00 zł

- Filharmonii Częstochowskiej 308 187,00 zł
z tego na:
 - VII Festiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana (w tym 10 000,00 zł dofinansowane na podstawie porozumienia przez Urząd Marszałkowski) – 80 000,00 zł
 - przygotowanie uroczystego koncertu z okazji Święta Niepodległości, w tym widowiska „Niepodległość” – 60 000,00 zł
 - organizację Konkursu Wokalnego im. Jana Edwarda i Józefiny Reszków – 57 687,00 zł (w tym 7 687,00 zł dofinansowane na podstawie porozumienia przez Urząd Marszałkowski)
 - Festiwal Muzyki Jazzowej pn. Jazz Spring Częstochowa 2009 r. – 40 000,00 zł
 - organizację koncertów: wiedeńskiego i muzyki filmowej podczas akcji „Lato 2009” – 30 000,00 zł
 - koncert Inauguracyjny XVII Dni Częstochowy – 13 500,00 zł
 - cykl koncertów edukacyjnych pn. „Szkola na Parnasie” – 10 000,00 zł
 - koncert finałowy Częstochowskich Dni Rodziny 2009 – 10 000,00 zł
 - nadzwyczajny koncert z udziałem młodych częstochowian – 7 000,00 zł

- Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” 948 906,00 zł
z tego na:
 - XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” - 330 000,00 zł (w tym 80 000,00 zł dofinansowane na podstawie porozumienia przez Urząd Marszałkowski)
 - spotkanie sylwestrowe 2009/2010 – 115 000,00 zł
 - III Światowy Kongres Częstochowian – 100 000,00 zł
 - festyn w ramach XVII Dni Częstochowy – 80 000,00 zł
 - X Dni Europejskiej Kultury Ludowej – 50 000 zł (w tym 15 000,00 zł dofinansowane na podstawie porozumienia przez Urząd Marszałkowski)
 - dni jazzowo-bluesowe w czasie akcji „Lato 2009” – 30 000,00 zł
 - realizację amatorskich przedsięwzięć artystycznych Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego – 29 176,00 zł
 - koncert jasnogórskiej muzyki dawnej – 25 000,00 zł
 - wydanie publikacji „Powrót do matki – wspomnienia i pielgrzymki Ojca Świętego” - 23 000,00 zł
 - realizację widowiska pt. „Dożynki Jasnogórskie” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” – 20 000,00 zł
 - 6. Noc Kulturalna 2009 – 20 000,00 zł
 - VII Dni Kultury Chrześcijańskiej – 20 000,00 zł
 - II Festiwal Dobrej Piosenki im. K. Jędrusik – 18 000,00 zł
 - koncert jubileuszowy z okazji 40-lecia Five' O Clock – 13 000,00 zł
 - cykl imprez pn. „Koncerty letnie” w altanie Parku Staszica – 10 000,00 zł
 - produkcję filmu dokumentalnego pt” Tutaj zawsze byliśmy wolni” - 10 000,00 zł
 - koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk z okazji IX Dnia Papieskiego – 10 000,00 zł
 - druk książki „Obcując ze świętymi” - 10 000,00 zł
 - udział Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” w Międzynarodowym Festiwalu Kultur Narodowych „Podolska wiosna” – 8 000,00 zł
 - Konkurs Kolęd „Stajenka 2009” – 5 000,00 zł
 - pobyt młodzieżowej orkiestry dętej z Mariazell – 4 730,00 zł
 - udział młodzieżowego zespołu big-bandowego w Festiwalu Złota Tarka – 4 500,00 zł
 - projekt artystyczny Begegnung w ramach współpracy z Pforzheim – 3 500,00 zł
 - organizację wystawy „Miniatury” w Pforzheim – 3 000,00 zł
 - organizację koncertu częstochowskich zespołów muzycznych ph. „20.lecie Polskiej Wolności” w ramach obchodów 20.rocznicy pierwszych wolnych wyborów – 2 000,00 zł
 - wydanie katalogu B. Frączka – 2 000,00 zł
 - benefis E. Jeziorowskiej-Wróbel – 2 000,00 zł
 - organizację uroczystości wręczenia stypendiów artystycznych – 1 000,00 zł

- Miejskiej Galerii Sztuki 134 767,00 zł
z tego na:
 - dofinansowanie realizacji projektu VIII Triennale Sztuki Sacrum „Dom – Droga Istnienia” - 50 767,00 zł
 - pokaz filmów w amfiteatrze na promenadzie im. Cz.Niemena oraz wystawy i druku wydawnictwa Szymona Wypycha podczas akcji „Lato 2009” – 25 000,00 zł
 - IV Międzynarodowy Salon Martwa Natura w Fotografii – 15 000,00 zł
 - konkurs na amatorski film wideo „Częstochowa w kadrze”, jubileusz 20-lecia OKF-u -15 000,00 zł
 - XI Jurajskie Lato Filmowe – 10 000,00 zł
 - realizację wydawnictw towarzyszących wystawom w ramach działalności Galerii Młodych „Antresola” – 5 000,00 zł
 - XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży na świąteczną Kartkę Wielkanocną (w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim)– 5 000,00 zł

- wydawnictwo towarzyszące wystawie Mariana Kępińskiego – 3 000,00 zł
 - wydawnictwo towarzyszące jubileuszowej wystawie Tomasza Sętowskiego – 3 000,00 zł
 - wydanie katalogu jubileuszowego Anny Wawrykowicz - Żakowicz – 3 000,00 zł
-
- Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego 130 634,51 zł
z tego na:
 - dwumiesięcznik kulturalny Częstochowy „Aleje 3” – 45 000,00 zł
 - organizację VII Dni Książki „Częstochowa” – 20 000,00 zł
 - zakup nowości wydawniczych – 20 000,00 zł
 - działalność środowiskowa filii bibliotecznych – 15 000,00 zł
 - plenerowy spektakl pt. „Exultet” gliwickiego Teatru A – 11 217,98 zł
 - zadania z zakresu edukacji literackiej, w tym na organizacje spotkań autorskich, „lekcji bibliotecznych” – 5 000,00 zł
 - spotkania autorskie m.in. Z Ernestem Brylem, Wiesławem Myśliwskim, Marcinem Pałaszem – 5 000,00 zł
 - wydanie drukiem książki pt. „Cudze życie” – 4 500,00 zł
 - wydanie drukiem książki pt. „Ze sztambucha starego komucha” – 2 966,53 zł
 - organizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Od Wadowic do Rzymu” – 1 950,00 zł
-
- Muzeum Częstochowskiego 252 187,98 zł
z tego na:
 - organizację obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 r., która uzyskała wsparcie ze środków unijnych w ramach RPO WSL – 69 978,17 zł
 - druk i wydanie drukiem opracowania pt. „Historia tramwajów” - publikacji z okazji 50. rocznicy uruchomienia w Częstochowie linii tramwajowej – 30 000,00 zł
 - przygotowanie i wydanie opracowania „Wystawa przemysłu i rolnictwa w 1909r.” - 30 000,00 zł
 - przygotowanie do druku i druk 500 egz. książki pt. „Monografia działaczy ruchu opozycyjnego regionu częstochowskiego 1981-1989 i promocja książki – 18 500,00 zł
 - opracowanie „Przydrożne i cmentarne ślady kampanii wrześniowej na ziemi częstochowskiej” - 15 000,00 zł
 - prace przygotowawcze do druku oraz wydanie drukiem opracowania pt. „Przemysł częstochowski 1882-1914” – 14 929,81 zł
 - wystawę okresową – 70 rocznica wybuchu II wojny światowej i rocznica Krwawego Poniedziałku w Częstochowie – 10 000,00 zł
 - plenerowe wystawy czasowe i imprezy upamiętniające rocznicę 20. lecia obalenia komunizmu oraz 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej – 10 000,00 zł
 - wydanie drukiem książki „Z krwawych dni Częstochowy” - 9 000,00 zł
 - IV Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej „Z nitki i gliny” (w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim) – 7 000,00 zł
 - przygotowanie wystawy i konferencji historycznej pt. „Żołnierze wyklęci” związanej z obchodami 20. rocznicy obalenia komunizmu – 7 000,00 zł
 - IV konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej – 6 000,00 zł
 - wydanie drukiem cyklu 11 śpiewników pieśni historycznych i patriotycznych – 5 280,00 zł
 - zadania w ramach edukacji historycznej i ochrony dziedzictwa narodowego – 5 000,00 zł
 - film dokumentalny „Chcę pod krzyżem stać przy Tobie” w reż. St. Neugebauera – 5 000,00 zł
 - tablicę upamiętniającą powstanie Szarych Szeregów – 3 500,00 zł
 - demontaż i transport cennych obiektów zabytkowych z Browaru Kmicic do hali magazynowej Muzeum Częstochowskiego – 3 000,00 zł
 - performance „Pamięć” w ramach programu Zjazdu Żydów i Ich Potomków – 3 000,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 704,70 zł
z tego dofinansowano:	
• organizację działalności chóru Miasta Częstochowy w 2009 roku, w tym działań koncertowych, szkoleniowych i edukacyjnych	180 000,00 zł
• Święto Muzyki	14 000,00 zł
• spektakl taneczny „Odyseja kosmiczna – ziemianie ratujcie swoją planetę”	12 000,00 zł
• wydawnictwo albumowe „Władysław Biegański – częstochowianin stulecia, patron współczesnych lekarzy”	10 000,00 zł
• organizację Koncertu Finałowego w ramach Częstochowskiej Wiosny Studentów -JUWENALIA 2009	10 000,00 zł
• zorganizowanie w Częstochowie koncertu prezentującego utwory z archiwum Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze	10 000,00 zł
• plenerową imprezę „Biwak wojsk napoleońskich”	10 000,00 zł
• XV jubileuszowy ogólnopolski plener malarski „Jurajska jesień”	10 000,00 zł
• udział Stowarzyszenia Śpiewaczego „Pochodnia” w III Częstochowskim Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej „Częstochowa 2009”	9 000,00 zł
• koncert „Dwóch Panów H.”	8 000,00 zł
• organizację XVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Majowa Nutka – 2009”	8 000,00 zł
• XXII plener miejski Częstochowa 2009	8 000,00 zł
• udział Stowarzyszenia Śpiewaczego „Pochodnia” w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym im. Edwarda Griega w Bergen	8 000,00 zł
• IV edycję Festiwalu Blue-Blues Częstochowa	8 000,00 zł
• cykl koncertów pod nazwą „Gwiazdy Jazzu” w Częstochowie	6 000,00 zł
• koncert Musicalia Czestochoviana	6 000,00 zł
• Festiwal V Częstochowskie Dni Muzyki Organowej	5 500,00 zł
• wystawę malarstwa artystów z Grazu -”Polish Rhapsody – Making Friends”	5 000,00 zł
• wystawę multimedialną „Droga ewakuacji – Desiderium”	5 000,00 zł
• wydanie i promocję książki częstochowianina Łukasza Suskiewicza -pt. „Egri Bikaver”	5 000,00 zł
• organizację częstochowskich prezentacji monodramów „42-200 Monodram”	5 000,00 zł
• organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych	5 000,00 zł
• imprezy artystyczne towarzyszące Targom Bożonarodzeniowym „Gwiazdkowa Aleja”	5 000,00 zł
• organizację II Święta Palmy Wielkanocnej – Częstochowa 2009	5 000,00 zł
• organizację Międzynarodowego Festiwalu Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej „Konfrontacje”	5 000,00 zł
• X Konkurs Literacki im. Z. Martusewicz	5 000,00 zł
• wydanie książki „Częstochowa w literaturze i kulturze”	4 498,14 zł
• Almanach Częstochowy 2009	4 500,00 zł
• organizację pleneru malarskiego i wystawy poplenerowej dla członków Częstochowskiego Stowarzyszenie Plastyków im. D. Gracza	4 500,00 zł
• prezentację w Częstochowie koncertu Dziecięcego Zespołu Artystycznego „Kontra”	4 500,00 zł

• wydanie książki pt. „Nigdy im tego nie zapomnę” częstochowianina Z. L. Żebrowskiego	4 000,00 zł
• VII Festiwal Jazzowy „Jesień Jazzowa Częstochowa”	4 000,00 zł
• projekt artystyczny – „Kroniki dzielnic Częstochowy”	4 000,00 zł
• wydanie drukiem XXXVI tomu wydawnictwa periodycznego „Ziemia Częstochowska”	3 000,00 zł
• organizację XV Festiwalu Muzycznego „Scena Integracji”	2 500,00 zł
• wydanie książki „Baśnie i legendy Częstochowy”	2 500,00 zł
• jubileuszową wystawę z okazji potrójnego jubileuszu-60.letnia Towarzystwa Sztuk Pięknych, 15.letnia TPSP im.W.Wereszczyńskiej i 30.letnia współpracy TPSP z Częstochowska Spółdzielnia „Nasza Praca”	2 500,00 zł
• cykl spotkań „Częstochowanie czytają dzieciom”	2 400,00 zł
• organizację cyklu spotkań autorskich z prozaikami i poetami „Podchody”	2 000,00 zł
• organizację warsztatów integracyjnych teatru ulicznego	2 000,00 zł
• realizację i prezentację w Częstochowie spektaklu Teatru From Poland pt.„Przygody Szwejka – sceny wybrane”	2 000,00 zł
• V Jasnogórskie spotkania Szantowe „Rubin”	2 000,00 zł
• koncerty „Młoda scena jazzowa”	2 000,00 zł
• „Wspieram pomagam, daję radość i nadzieję” - twórczość dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących	2 000,00 zł
• organizację wystawy konkursowej dla członków Częstochowskiego Stowarzyszenie Plastyków im. D. Gracza	2 000,00 zł
• organizację VI Miejskiego Przeglądu Teatrzyków „Malucha”	1 500,00 zł
• spotkanie teatralne przedpielgrzymkowe	1 500,00 zł
• organizację VII Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśni naszych korzeni”	1 500,00 zł
• organizację IV Ogólnopolskiego pleneru malarskiego „Teatr Mundi”	1 000,00 zł
• organizację konkursu czytelniczego książki mówionej	707,66 zł
• organizację imprezy „Mam talent”	1 000,00 zł
• organizację VIII Festiwalu Kultury Zuchowej „Wesołek 2009”	1 000,00 zł
• organizację Festiwalu Piosenki Podwórkowej	900,00 zł
• konkurs wytworów bożonarodzeniowych	900,00 zł
• organizację Festiwalu Kultury Zuchowej „Złota Lilijka”	800,00 zł
• projekt interdyscyplinarny „Słowacki wielkim poetą był” ...- wbrew schematom w nauczaniu	498,90 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - na realizację projektu z zakresu upowszechniania czytelnictwa pn. „Książka na co dzień” udzielono dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej Podwyższenia Krzyża Św.	1 000,00 zł
- honoraria	127 995,00 zł
w tym m. in. za:	
• wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu i realizacji pomnika Armii Krajowej	93 444,00 zł
• oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych	34 211,00 zł
• zdjęcia do wystawy pt. „Wizyty Benedykta XVI w miastach Shrines of Europe”	340,00 zł
- kontynuację miesięcznych stypendiów artystycznych sezonu 2008/2009	31 200,00 zł
- stypendia jednorazowe 2009	25 300,00 zł
- stypendia artystyczne cykliczne 2009/2010 od września do grudnia	23 400,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów:	
• V Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Sacra	11 124,50 zł
• Konkursu Dobrej Piosenki im. K. Jędrusik	5 000,00 zł
• konkursu „Najpiękniejsza kawiarenka letnia 2009”	3 600,00 zł
• konkursu „Najpiękniejsza witryna świąteczna”	3 000,00 zł

• „Sacrum w literaturze”	3 000,00 zł	
• VII Międzynarodowego Konkursu Fotografii Cyfrowej „Cyberfoto 2009”	2 500,00 zł	
- nagrody jubileuszowe z okazji jubileuszów: działalności, pracy twórczej lub artystycznej		22 000,00 zł
- roczne nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury		20 000,00 zł
- pozostałe wydatki w tym. m. in. dotyczące oprawy technicznej i muzycznej różnych uroczystości państwowych i miejskich, zakupu energii elektrycznej i wody, kwiatów itp.		121 392,92 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 92116 Biblioteki

Środki z Powiatu Częstochowskiego w kwocie 40 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań instruktażowych i pomoc metodyczną bibliotekom na terenie powiatu częstochowskiego oraz organizację doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Plan po zmianach ogółem	318 827 158,00 zł	
Wykonanie ogółem	313 942 040,02 zł	tj. 98,47 %

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji finansowane są ze środków budżetu miasta oraz z subwencji oświatowej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej jest liczba uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wynosi 44 855. Wartości wag wg których kalkulowana jest subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły. Ministerstwo Edukacji narodowej na 2009 r. określiło finansowy standard na jednego ucznia przeliczeniowego w placówkach finansowanych z subwencji w wysokości 4 038,81 zł. W 2009 r. Wydział Ed realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja Publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	23 000,00 zł	
Wykonanie	22 739,52 zł	tj. 98,87 %

Wydatki gminy

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

W ramach tego rozdziału Wydział Edukacji realizował następujące projekty:

- projekt systemowy „**Nauka drogą do sukcesu na Śląsku**” w ramach Poddziałania 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie 2 976 ,00 zł

Wydatki w tym projekcie przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika, dokonującego weryfikacji spływających wniosków składanych przez szkoły.

- projekt „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan: 20 000 zł Wykonanie 19 763,52 zł

Wydatki w tym projekcie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom, obsługującym realizację projektu związanym z przeprowadzeniem naboru i weryfikacji wniosków składanych przez studentów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	286 651 888,00 zł	
Wykonanie	283 253 359,69 zł	tj. 98,82%

z tego:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - wydatki gmin | 165 738 080,69 zł |
| - wydatki powiatu | 117 515 279,00 zł |

Wydatki na oświatę w ramach tego działu stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem (90,22 %)

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków tego działu był kilkakrotnie w ciągu roku zwiększany, plan początkowy wynosił 273 908 570 zł, natomiast wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknął się kwotą 286 651 888 zł, tj. został zwiększony o kwotę 12 743 318 zł.

Wydatki gminy

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 165 738 080,69 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 165 374 758,39 zł |
| - wydatki majątkowe | 363 322,30 zł |

Bieżące wydatki gminy w dziale 801 wykonano w kwocie 165 374 758,39 zł przeznaczając je na następujące zadania:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 73 960 426,87 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 59 427 009,59 zł |
| - wydatki rzeczowe | 11 714 834,27 zł |
| - dotacje dla szkół | 2 733 717,00 zł |
| - remonty (bieżące naprawy) | 84 866,01 zł |

Wydatki rzeczowe obejmują również kwotę 196 580,67 zł na realizację programu edukacyjnego „Socrates-Comenius”, który jest finansowany ze środków Fundacji Rozwoju System Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates.

Ponadto wydatki rzeczowe obejmują kwotę dotacji celowej pod nazwą „Radosna szkoła” w kwocie 118 557,02 zł oraz Program na rzecz Społeczności Romskiej w kwocie 18 510 zł.

Zatrudnienie pracowników w etatach kalkulacyjnych wyniosło 1 474,24 w tym:

- 1 111,59 etatów pracowników pedagogicznych,
- 362,65 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszczało 11 606 uczniów, w tym:

- do 532 oddziałów w 41 publicznych szkołach podstawowych – 11 003 uczniów,
- do 5 szkół niepublicznych dotowanych - 470 uczniów,
- do 1 szkoły publicznej dotowanej przez miasto – 133 uczniów.

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

- w 41 szkołach publicznych – 537,32 zł,
- w 6 szkołach podstawowych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne i inne osoby prawne, dotowanych przez miasto – 377,80 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4 450 668,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	3 606 857,88 zł
- wydatki rzeczowe	532 182,23 zł
- dotacje	311 628,00 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 96,27 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 84,25 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 12,02 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 1 165 dzieci, w tym:

- do 39 przedszkoli przy szkołach podstawowych (63 oddziałów) – 1 074 uczniów,
- 4 niepublicznych szkół prowadzących klasy "0" – 66 uczniów,
- 1 publicznej szkoły dotowanej – 25 uczniów.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł:

- w 39 przedszkolach przy publicznych szkołach podstawowych	321,16 zł
- w 5 przedszkolach przy szkołach podstawowych dotowanych	285,38 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 35 393 498,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	27 384 968,31 zł
- dotacje	4 194 329,00 zł
- wydatki rzeczowe	3 782 768,83 zł
- remonty (bieżące naprawy)	31 432,00 zł

Wydatki rzeczowe obejmują kwotę 41 334,76 zł na realizację programu edukacyjnego "Socrates-Comenius" w Miejskim Przedszkolu Nr 4.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 805,87 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 390,75 etatów pracowników pedagogicznych,
- 415,12 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do przedszkoli uczęszczało 4 797 dzieci, w tym:

- do 171 oddziałów w 39 przedszkolach prowadzonych przez miasto – 4 089,
- do 3 przedszkoli dotowanych publicznych – 217,
- do 9 przedszkoli dotowanych niepublicznych – 491,

Liczba miejsc w publicznych przedszkolach kształtuje się na poziomie 4185, a w dotowanych 711.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka (bez kosztów realizacji programu "Socrates-Comenius" oraz bez kosztów bieżących napraw) wyniósł:

- w 39 Miejskich Przedszkolach – 634,35 zł,
- w 12 przedszkolach dotowanych – 493,69 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 43 579 025,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	35 097 230,71 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	4 272 185,00 zł
- wydatki rzeczowe	4 089 386,97 zł
- remonty (bieżące naprawy)	120 222,52 zł

Wydatki rzeczowe obejmują kwotę 144 599,54 zł na realizację programu edukacyjnego "Socrates-Comenius"

Do gimnazjów uczęszczało 7 050 uczniów, w tym:

- do 269 oddziałów w 24 gimnazjach publicznych – 6 300 uczniów,
- do 5 gimnazjów niepublicznych – 211 uczniów,
- do 3 dotowanych gimnazjów publicznych – 539 uczniów.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 892,08 etatów, w tym:

- 718,80 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 173,28 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programu "Socrates-Comenius" oraz bez kosztów bieżących napraw) wyniósł:

- w 24 gimnazjach publicznych – 516,43 zł,
- w 8 gimnazjach dotowanych – 474,69 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –776 959,16 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 395 902,21 zł
- wydatki rzeczowe 381 056,95 zł

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

Zatrudnienie wyniosło 7,15 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Ogółem na stołówki szkolne wydatkowano 2 751 859,26 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych** **2 340 239,12 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi 2 237 156,61 zł
 - wydatki rzeczowe 103 082,51 zł

W 37stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 91,04 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

- w gimnazjach** **411 620,14 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi 394 477,14 zł
 - wydatki rzeczowe 17 143,00 zł

W 8 stołówkach w gimnazjach zatrudnienie wyniosło 15,59 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 4 513 333,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 4 150 010,70 zł
- wydatki majątkowe 363 322,30 zł

Wydatki bieżące realizowano ze środków własnych oraz dotacji celowych w łącznej kwocie 4 150 010,70 zł, z tego m.in. :

- remonty placówek oświatowych i usunięcie awarii 1 882 966,89 zł
- zajęcia pozalekcyjne 702 006,26 zł
- wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych 282 979,35 zł
- ubezpieczenie placówek oświatowo-wychowawczych 272 439,47 zł
- wolontariat europejski 161 459,91 zł
- świetlice środowiskowe (pomoc dzieciom z rodzin patologicznych) 146 363,84 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej 57 823,41 zł
- monitoring wizyjny 54 195,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych 47 500,00 zł
- współpraca zagraniczna 36 843,33 zł
- zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym 25 800,00 zł
- szkolenia oraz doskonalenie zawodowe pracowników placówek oświatowo-wychowawczych 23 320,00 zł
- renty i odszkodowania 21 600,00 zł
- XXXIV Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych oraz IX Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci „Moja Rodzina” realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury 16 200,00 zł
- konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej 14 938,18 zł
- uroczystości szkolne 12 146,95 zł

- awans zawodowy nauczycieli	7 920,01 zł
- program na rzecz społeczności romskiej – dotacja z MEN	6 000,00 zł
- samorządowy konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”	4 726,00 zł
- konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne	3 806,43 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 418,07 zł

Projekt konkursowy „**Idziemy w parze – ja i mój zawód**” w ramach Poddziałania 9.2. *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan: 515 313,00 zł	Wykonanie: 444 662,56 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	330 388,99 zł
- wydatki rzeczowe	114 273,57 zł

Wydatki w tym projekcie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji, logistyki i kontaktu z Beneficjentem Ostatecznym, dla pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. księgowych oraz dla nauczycieli zatrudnionych w celu realizacji projektu.

Wydatki przeznaczono również na zakup mobilnego aparatu telefonicznego oraz kart pre-paid, na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji projektu oraz na wynajem hali na potrzeby zajęć dydaktycznych.

Wydatki majątkowe realizowane przez poszczególne placówki oświatowe zamknęły się kwotą 363 322,30zł. W ramach tej kwoty finansowano:

- informatyzację jednostek oświatowych - zakupiono sprzęt komputerowy dla 34 placówek oświatowych	139 858,61 zł
- inne zakupy inwestycyjne	13 679,69 zł
- zakup samochodu osobowego do praktycznej nauki zawodu	41 600,00 zł
- modernizację kotłowni i systemu grzewczego w SP nr 30	168 184,00 zł

Ponadto w 2009 roku miasto wydało ze środków własnych kwotę 312 310,95 zł na bieżące naprawy w szkołach finansowanych z subwencji powiatowej, z tego w:

- szkołach zawodowych	206 922,12 zł
- liceach ogólnokształcących	105 388,83 zł

Wydatki powiatu

Wydatki powiatu w dziale 801 zamknęły się kwotą 117 515 279,00 zł (wydatki bieżące) , w tym:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 5 724 031,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	5 195 372,68 zł
- wydatki rzeczowe, w tym:	528 659,15 zł
- realizacja projektu „Radosna szkoła” - dotacja celowa 6 000 zł.	

W 36 oddziałach w 4 szkołach podstawowych specjalnych naukę pobierało 212 uczniów.

Zatrudnienie osiągnęło poziom 113,76 etatów, z tego:

- 89,87 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 23,89 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2009 roku wyniósł 2 248,03 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 4 046 878,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	3 049 892,12 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	762 960,00 zł
- wydatki rzeczowe	234 026,78 zł

Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 178 uczniów, w tym:

- do 20 oddziałów w 5 publicznych gimnazjach specjalnych - 143 uczniów,
- do 1 specjalnego gimnazjum niepublicznego – 35 uczniów.

Zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 64,08 etatów, z tego:

- 58,91 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 5,17 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2009 roku wyniósł:

- w 5 publicznych gimnazjach specjalnych – 1 913,71 zł,
- w 1 specjalnym gimnazjum niepublicznym – 1 816,58 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 42 115 114,52 zł na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 32 586 629,29 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 5 259 391,23 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 4 269 094,00 zł

Wydatki płacowe i rzeczowe obejmują kwotę 91 978,93 zł na realizację programu edukacyjnego „Comenius”, w liceach: II im.R.Traugutta, V LO im. A. Mickiewicza, VII LO im. M. Kopernika oraz w Zespole Szkół im.C.K.Norwida.

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 10 143 uczniów, w tym:

- do 263 oddziałów publicznych w 16 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 8.085 uczniów,
- do 20 liceów niepublicznych (w tym: 6 dla młodzieży i 14 LO dla dorosłych) – 2 058 uczniów.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 778,19 etatów, w tym:

- 649,20 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 128,99 etatów pracowników administracji i obsługi.

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

- w 16 szkołach publicznych – 389,14 zł,
- w 20 szkołach dotowanych – 172,87 zł.

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 795 895 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 758 891,00 zł
- wydatki rzeczowe 37 004,00 zł

W 5 oddziałach w liceum ogólnokształcącym specjalnym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 49 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 1 353,56 zł miesięcznie.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 15,28 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – 1 308 065,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 238 289,68 zł
- wydatki rzeczowe 69 775,70 zł

W 10 oddziałach w 4 liceach profilowanych prowadzonych przez miasto naukę pobierało 270 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 403,72 zł miesięcznie. Zatrudnienie wyniosło ogółem 29,69 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 48 151 988,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 31 910 099,63 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 5 299 401,79 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 10 942 487,00 zł

Wydatki rzeczowe obejmują kwotę 377 247,27 zł na realizację programów edukacyjnych :

- „Leonardo da Vinci” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego, w Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkół Ekonomicznych,
- projekt „Coś Ty uczynił ludziom Mickiewiczu” w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych.

Do szkół zawodowych uczęszczało 11 402 uczniów, w tym:

- do 265 oddziałów w 12 szkołach zawodowych oraz w Policealnej Szkole Administracji Publicznej prowadzonych przez miasto – 6 412 uczniów,

- do 53 niepublicznych szkół zawodowych – 4990 uczniów.
- Zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło ogółem 842,98 etatów, w tym:
- 664,72 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
 - 178,26 etatów pracowników administracji i obsługi.
- Średni koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programu "Leonardo da Vinci" oraz bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy) wyniósł miesięcznie:
- w 12 szkołach publicznych i w PSAP – 481,38 zł,
 - w 53 szkołach dotowanych – 182,74 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 7 156 892,16 zł, w tym:

- dotacje dla szkół publicznych 3 781 432,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 3 009 372,12 zł
- wydatki rzeczowe 366 088,04 zł

Zatrudnienie wyniosło 63,57 etatów, w tym:

- 51,82 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
 - 11,75 etatów pracowników administracji i obsługi.
- Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczało 284 uczniów, w tym:
- do 18 oddziałów w 3 szkołach zawodowych specjalnych - 138 uczniów,
 - do 2 dotowanych szkół zawodowych specjalnych – 146 uczniów.
- Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2009 roku wyniósł:
- w 3 szkołach zawodowych specjalnych – 2 038,32 zł,
 - w 2 dotowanych szkołach zawodowych specjalnych – 2 158,36 zł.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 6 728 642,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 5 993 147,60 zł
- wydatki rzeczowe 735 494,78 zł

W 110 oddziałach w dwóch centrach kształcenia prowadzonych przez miasto tj. Centrum Kształcenia Ustawicznego (586 uczniów) i Centrum Kształcenia Praktycznego praktyczną naukę zawodu pobierało 2.418 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2009 roku wyniósł 186,72 zł.

Zatrudnienie wyniosło 178,31 etatów, w tym:

- 115,12 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 63,19 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 670 736,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 571 864,37 zł
- wydatki rzeczowe 98 871,73 zł

Zatrudnienie w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia przy ul. Kosmowskiej 5 wyniosło 13 etatów,

w tym:

- 5,33 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 7,67 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 545 108,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 373 120,62 zł
- wydatki rzeczowe 171 987,71 zł

Zatrudnienie wyniosło 6,67 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

w szkołach specjalnych – 66 181,09 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 63 750,09 zł
- wydatki rzeczowe 2 431,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 2,25 etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 205 744,89 zł (wydatki bieżące) , w tym:

Wydatki bieżące realizowano z dotacji celowych w kwocie 205 744,89 zł, z tego m.in. :

- egzaminy maturalne ustne	145 235,94 zł
- monitoring wizyjny	33 748,96 zł
- nagrody ministra edukacji	19 500,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli	7 259,99 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach	1 111 950,00 zł	
Wykonanie	1 111 250,00 zł	tj.: 99,94 %

W y d a t k i g m i n y

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Projekt „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan: 1 111 950,00 zł Wykonanie : 1 111 250,00 zł

W ramach projektu przyznano na rok akademicki 2008/2009 stypendia dla 353 studentów. Stypendia wypłacane przez okres 9 miesięcy po 350 zł/m-c.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	287 480,00 zł	
Wykonanie	132 981,90 zł	tj. 45,88 %

W y d a t k i g m i n y

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 130 981,90 zł wydatkowano na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych. Prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nie posiadających prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu. W ramach tego programu zajęcie znalazło w 37 placówkach oświatowych 185 osób.

Ponadto z tego rozdziału środki w kwocie 2 000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie spektaklu organizowanego z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	30 703 687,00 zł	
Wykonanie	29 376 497,39 zł	tj. 95,67%

z tego:

- wydatki gmin	7 418 000,42 zł
- wydatki powiatu	21 958 496,97 zł

Udział tego działu w wydatkach ogółem wynosi 9,35 %.

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków tego działu był kilkakrotnie w ciągu roku zwiększany, plan początkowy wynosił 26 988 542 zł, natomiast wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknął się kwotą 30 703 687 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 3 715 145 zł.

Wydatki gminy

Wydatki bieżące gminy w kwocie 7 418 000,42 zł, przeznaczono na następujące zadania:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Ogółem na świetlice szkolne wydatkowano 5 872 455,15 zł, w tym:

w szkołach podstawowych **4 605 561,82 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi 4 303 162,71 zł
- wydatki rzeczowe 302 399,11 zł

W 41 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 103,01 etatów:

- 102,84 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych i 0,17 pracowników obsługi.

w gimnazjach **1 266 893,33 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 191 132,75 zł
- wydatki rzeczowe 75 760,58 zł

W 21 świetlicach szkolnych przy gimnazjach zatrudnienie wyniosło 29,17 etatów:

- 28,84 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych
- 0,33 etatów pracowników obsługi.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 1 310 082,02 zł , w tym:

- stypendia socjalne 1 016 464,53 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników 147 304,25 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów 34 820,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi związane z realizacją programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w 2009 roku” 7 478,44 zł
- zwolnienie uczniów w całości z opłat za korzystanie z stołówki szkolnej 2 364,80 zł

W roku 2009, po raz kolejny przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

W roku szkolnym 2008/2009 stypendium szkolne zostało przyznane 1154 uczniom. W tym wyższą kwotę stypendium tj. 128 zł miesięcznie przyznano 95 uczniom, natomiast niższą kwotę tj. 120 zł miesięcznie przyznano 1059 uczniom. Pomoc materialna w postaci jednorazowego zasiłku szkolnego została przyznana 69 osobom w wysokości 320 zł.

W roku szkolnym 2009/2010 stypendium szkolne zostało przyznane 1452 uczniom. W tym kwotę stypendium 140 zł miesięcznie przyznano 140 uczniom, kwotę stypendium 130 zł miesięcznie przyznano 191 uczniom, kwotę stypendium 120 zł miesięcznie przyznano 269 uczniom, kwotę stypendium 110 zł miesięcznie przyznano 403 uczniom, kwotę stypendium 100 zł miesięcznie przyznano 449 uczniom,

Pomoc materialna w formie jednorazowego zasiłku szkolnego została przyznana 28 osobom w wysokości 455 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku przeznaczono środki finansowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klas gimnazjów.

Z pomocy tej skorzystało:

- 209 uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej,
- 183 uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej,
- 188 uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej,

- 217 uczniów klasy pierwszej gimnazjum.

Projekt systemowy „**Nauka drogą do sukcesu na Śląsku**” w ramach Poddziałania 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan: 112 000,00 zł

Wykonanie: 101 650,00 zł

W ramach realizacji ww. projektu ostatecznie ze stypendium skorzystało 24 stypendystów, którzy spełnili wymagania regulaminowe. Łącznie na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2008/2009 wydatkowano kwotę 101 650,00 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 205 463,54 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 194 663,54 zł |
| - wydatki majątkowe | 10 800,00 zł |

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 194 663,54 zł, z tego m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| - edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej | 74 795,20 zł |
| - wyposażenie w jednostkach oświatowych | 52 027,00 zł |
| - remonty placówek oświatowych i usunięcie awarii | 51 322,22 zł |
| - zajęcia pozalekcyjne | 6 371,12 zł |
| - konkursy dla dzieci, młodzieży szkolnej, nauczycieli | 3 000,00 zł |
| - konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny | 2 000,00 zł |
| - szkolenia pracowników nie będących nauczycielami | 960,00 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 438,00 zł |

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale sfinansowano zadanie pn. „ Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych” w kwocie 10 800,00 zł.

Projekt systemowy „**Nauka drogą do sukcesu na Śląsku**” w ramach Poddziałania 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan: 4 800,00 zł

Wykonanie: 3 750,00 zł

W ramach projektu w roku szkolnym 2008/2009 wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, za przygotowanie sprawozdań dla uczniów stypendystów w kwocie 3 750,00 zł.

Ponadto w 2009 roku miasto wydatkowało ze środków własnych na **bieżące naprawy** w internatach kwotę 29 999,71 zł.

Wydatki powiatu

Wydatki bieżące powiatu w kwocie 21 958 496,97 zł przeznaczono na następujące zadania:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – 444 072,98 zł, w tym:

w szkołach ponadgimnazjalnych (na działalność Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej) **137 249,15 zł**

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 96 631,69 zł |
| - wydatki rzeczowe | 40 617,46 zł |

Działalność Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej prowadzi Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Zatrudnienie wyniosło 3 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych.

w szkołach specjalnych **306 823,83 zł**

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 287 590,83 zł |
| - wydatki rzeczowe | 19 233,00 zł |

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

Rozdz. 85402 – Specjalne Ośrodki Wychowawcze

Ogółem na Specjalne Ośrodki Wychowawcze wydatkowano kwotę 5 190 631 zł przeznaczoną na dotacje dla niepublicznych ośrodków wychowawczych.

W 4 dotowanych specjalnych ośrodkach wychowawczych opieką objętych było 205 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie– 2 110,02 zł.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wyniosły 3 780 371,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 448 709,34 zł
- wydatki rzeczowe 331 661,76 zł

W 2 placówkach publicznych (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5), w 22 oddziałach naukę pobierało 159 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.

Zatrudnienie wyniosło 81,52 etatów; w tym:

- 57,27 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 24,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie– 1 981,33 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 496 830,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 472 566,85 zł
- wydatki rzeczowe 24 264,00 zł

Zatrudnienie przypadające na realizację zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wyniosło 8,56 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Naukę pobierało 19 wychowanków (1 oddział). Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie 2 179,08 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 5 335 897,43 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 4 920 304,77 zł
- wydatki rzeczowe 415 592,66 zł

Zatrudnienie w 3 poradniach psychologiczno-pedagogicznych i Centrum Informacji Zawodowej wyniosło 114,33 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 93,88 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 20,45 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 2 752 854,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 919 697,61 zł
- wydatki rzeczowe 829 469,14 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych 3 688,00 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Młodzieżowym Domu Kultury ukształtowało się na poziomie 65,58 etatów, w tym:

- 26,10 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 39,48 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 1 dotowanej placówce pozaszkolnej opieką objętych było 45 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie– 6,83 zł

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ogółem na działalność internatów wydatkowano 3 779 836,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 691 073,47 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 850 447,13 zł
- dotacje dla internatów niepublicznych 238 316,00 zł

W internatach mieszkało 485 wychowanków, w tym:

- w 5 publicznych internatach – 445 wychowanków,
- w 1 dotowanym internacie – 40 wychowanków.

Zatrudnienie w internatach prowadzonych przez miasto wyniosło 76,56 etatów; w tym:

- 37,81 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 38,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2009 roku (bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy) wyniósł:

- w 5 publicznych internatach – 663,20 zł,
- w 1 dotowanym internacie – 496,50 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 71 256,32 zł, w tym m.in.:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami 71 208,00 zł

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami przyznano w okresie:

- styczeń - czerwiec dla 28 uczniów w kwocie 1 548 zł na jednego ucznia tj. po 258 zł miesięcznie
- wrzesień-grudzień dla 27 uczniów w kwocie 1 032 zł na jednego ucznia tj. po 258 zł miesięcznie

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Gmina Częstochowa prowadzi szkolne schronisko młodzieżowe działające w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku, na którego utrzymanie wydatkowano w 2009 roku kwotę 18 847,21 zł, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi 13 097,21 zł oraz na wydatki rzeczowe 5 750,00 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w szkolnym schronisku młodzieżowym ukształtowało się na poziomie 0,19 etatu pracowników obsługi.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 87 898,73 zł w tym:

- wydatki rzeczowe 87 898,73 zł

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

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE POWIATU

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85334 - Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane środki pochodzą w całości z dotacji celowej udzielonej Częstochowie – miastu na prawach powiatu na mocy decyzji Wojewody Śląskiego.

Zgodnie z przeznaczeniem dotacji, wydatkowano łącznie kwotę 30 211,52 zł, refundując pracodawcy realizującemu program aktywizacji zawodowej Repatrianta koszty poniesione na to zadanie, w tym:

- koszt wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne – 11 892,56 zł,
- koszt przeszkolenia repatrianta – 1 500,00 zł.
- koszt utworzenia stanowiska pracy – 16 818,96 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	15 000,00 zł	
Wykonanie	15 000,00 zł	tj.100 %

Wydatki gminy

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki rzeczowe 15 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane były przez Młodzieżowy Dom Kultury i przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie do Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Dziecko i pies" – 8 000 zł
- dofinansowanie do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Moja Rodzina" – 7 000 zł.

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI

Plan po zmianach ogółem	7 653 804,00 zł	
Wykonanie	7 633 464,02 zł	tj. 99,73 %

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia oraz 926 Kultura fizyczna i sport.

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	166 211,00 zł	
Wykonanie	164 210,37 zł	tj. 98,80 %

Wydatki gminy

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadania w zakresie tego rozdziału zaplanowane w wysokości 75 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 73 000,00 zł, tj. 97,33 % i obejmują:

1) zadanie własne miasta zlecone do realizacji podmiotom w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

- w formie dotacji celowych - 45 000 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie | 23 400,00 zł |
| - Regionalne WOPR w Częstochowie | 11 800,00 zł |
| - Komenda Hufca ZHP w Częstochowie | 3 900,00 zł |
| - Oddział Miejski PTTK w Częstochowie | 2 400,00 zł |
| - Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Częstochowie | 1 400,00 zł |
| - Inicjatywa Wspierania Szkoły „Osiemnastka” | 1 100,00 zł |
| - Fundacja „Frise” | 1 000,00 zł |

- poprzez bezpośredni zakup usługi turystycznej:

- | | |
|--|-------------|
| - organizacja spływu kajakowego rzeką wraz z uroczystym zakończeniem sezonu kajakowego | 4 000,00 zł |
|--|-------------|

2) wykonanie zadania dofinansowanego ze środków europejskich pn. „Studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa, gm. Mstów – gm. Kłomnice”: 24 000,00 zł

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży wydatkowano 91 210,37 zł, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje celowe na zadanie własne miasta, zlecone do realizacji 11 stowarzyszeniom na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – „Lato w mieście 2009” | 51 330,00 zł |
| - dotacje celowe na zadanie własne miasta, zlecone do realizacji | 21 480,00 zł |

12 stowarzyszeniom na organizację wycieczki zimowej dzieci i młodzieży – „Ferie w mieście 2009”		
- dotacje celowe na zadanie własne miasta, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (3 parafie i 1 zgromadzenie zakonne) na organizację wycieczki zimowej dzieci i młodzieży – „Lato w mieście 2009”		12 265,00 zł
- dotacje celowe na zadanie własne miasta, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (4 parafie i 1 zgromadzenie zakonne) na organizację wycieczki zimowej dzieci i młodzieży – „Ferie w mieście 2009”		3 600,00 zł
- zaprojektowanie i wykonanie afiszy informacyjnych o akcji „Lato w mieście 2009” oraz zaprojektowanie i wykonanie nadruków na długopisach przekazywanych potem w formie upominków uczestnikom akcji „Lato w mieście 2009”		1 791,17 zł
- zakup długopisów jako niezbędnych materiałów przekazywanych organizatorom wycieczki zimowej dzieci i młodzieży „Ferie w mieście 2009”		475,80 zł
- zaprojektowanie i wykonanie nadruków na ww. długopisach		268,40 zł

W organizowanym wycieczki zimowej „Ferie w mieście 2009” uczestniczyło ok. 20 000 dzieci i młodzieży, natomiast w wycieczki letniej „Lato w mieście 2009” – 18 780.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	750 000,00 zł	
Wykonanie	750 000,00 zł	tj. 100,00 %

Wydatki gminy

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału (750 000,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 750 000 zł, tj. 100,00 %. Wykorzystano je na promocję Miasta Częstochowy poprzez sport. W tym celu zlecono:

- Klubowi Sportowemu „AZS Częstochowa” Sportowa Spółka Akcyjna świadczenie usługi promocyjnej podczas wszystkich spotkań w Częstochowie oraz podczas wszystkich zawodów wyjazdowych przez siatkarską drużynę mężczyzn do końca 2009 r. w ramach: Polskiej Ligi Siatkówki (PlusLiga), Pucharu Polski, rozgrywek międzynarodowych i zawodów towarzyskich.		400 000,00 zł
- Częstochowskiemu Klubowi Motocyklowemu „Włókniarz” Spółka Akcyjna świadczenie usługi promocyjnej Miasta Częstochowy poprzez sport żużlowy w 2009 r. w szczególności w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski (podczas wszystkich spotkań w Częstochowie oraz wyjazdowych przez drużynę żużlową i poszczególnych jej zawodników), zawodów z cyklu Grand Prix przez zawodnika Grega Hancocka, Memoriału im. B. Idzikowskiego i M. Czernego oraz zawodów młodzieżowych.		350 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	120 000,00 zł	
Wykonanie	120 000,00 zł	tj. 100,00 %

Wydatki gminy

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 120 000,00 zł na pozalekcyjne zajęcia sportowe jako elementu oddziaływań profilaktycznych. Zadanie to zostało zrealizowane w kwocie w 100,00 %, na dofinansowanie w formie dotacji celowych zadań realizowanych przez dwa stowarzyszenia:

- Klub Sportowy "Raków" - organizacja w dzielnicy Raków pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych - Zajęcia z piłką nożną "Bliżej piłki - dalej od alkoholu i narkotyków".; 115 000,00 zł
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos" - organizacja w dzielnicy Stradom pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych - "Nie biorę, nie palę - dorosłym się staję". 5 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach	6 617 593,00 zł	
Wykonanie	6 599 253,65 zł	tj. 99,72 %

Wydatki gminy

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 4 070 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 053 822,60 zł, tj. 99,60 %, i dotyczą dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie działającego w formie zakładu budżetowego.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 3 520 000,00 zł stanowi dopłatę do kosztów ponoszonych przez MOSiR związanych z udostępnianiem obiektów sportowych; dopłata do jednego uczestnika wyniosła 5,25 zł i w 2009 r. skorzystały z niej 741 853 osoby.

Dotacja celowa w wysokości 533 822,60 zł przeznaczona została na zakup rozkładanego sztucznego lodowiska wraz z osprzętem i montażem na Placu Biegańskiego

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału w kwocie 2 547 593,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 545 431,05 zł, tj. 99,92 % i obejmują m.in.:

- dofinansowanie szkoleń sportowych prowadzonych przez stowarzyszenia sportowe, w tym: 1 841 900,00 zł
 - dotacje celowe dla 64 stowarzyszeń sportowych 1 826 700,00 zł
 - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników treningów oraz zawodów sportowych organizowanych przez Urząd Miasta Częstochowy 15 200,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej, 79 224,30 zł
 - w tym dofinansowanie, w formie dotacji celowych 27 imprez realizowanych przez 22 stowarzyszenia i związki sportowe, w tym, m.in.:
 - VIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Grand Prix Jasnej Góry” (Cz-wski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz-Jura”) 10 000 zł
 - Międzynarodowy Bieg Uliczny „XX Złota Mila Częstochowy” (CKS „Budowlani) 8 000 zł
 - Finał „Srebrnego Kasku” na Żużlu (CKM „Włókniarz”) 8 000 zł
 - XV Festiwal Tenisa Stołowego (Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) 6 000 zł
 - I Bieg Częstochowski (Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani”) 6 000 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa szkół i aktywizacji środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji 200 000,00 zł
- dofinansowanie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji 68 264,44 zł

ruchowej, w tym:		
• dotacje celowe dla 16 stowarzyszeń sportowych i rekreacyjnych	60 000,00 zł	
• zakup pucharów i nagród rzeczowych dla zwycięzców różnych imprez rekreacyjnych (I Bieg Narciarski, XIV Marszobieg w Olsztynie k/Częstochowy, Mistrzostwa Polski w Skokach do Wody i IX Międzynarodowy Turniej Policyjnych Drużyn Konnych)	745,34 zł	
• zakup różnych drobnych materiałów biurowych i papierniczych imprez sportowych i rekreacyjnych	428,82 zł	
• zakup różnych usług w związku z organizacją i udziałem w imprezach sportowych i rekreacyjnych	7 090,28 zł	
- wynajęcie Miejskiej Ślizgawki na Starym Rynku		281 820,00 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej, w tym:		57 639,23 zł
• nagrody finansowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe	35 200,00 zł	
• środki wykorzystane w związku z organizacją uroczystości i wręczeniem nagród Prezydenta Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe	6 263,00 zł	
• wynagrodzenie dla wykonawcy statuetek „Laur Zwycięstwa” dla nagrodzonych sportowców	15 000,00 zł	
• zakup pucharów dla najpopularniejszych sportowców oraz dla najlepszego zawodnika podczas Międzynarodowego Biegu Ulicznego „XX Złota Miła Częstochowy” i dla CKM „Włókniarz” za zdobycie brązowego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski na Żużlu	1 176,23 zł	
- zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami, w tym:		16 583,08 zł
• zakup różnych usług w trakcie pobytu delegacji sportowców z Altötting (Niemcy) i Bekescsaba (Węgry) w Częstochowie	16 098,08 zł	
• wynagrodzenia dla tłumacza z języka węgierskiego	400,00 zł	
• wyjazd do Altötting na spotkanie szkoleniowe i udział w imprezie sportowej sportowców z Częstochowy (ubezpieczenie podróży zagranicznej)	85,00 zł	

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach	18 607 866,00 zł	
Wykonanie	17 901 146,79 zł	tj.96,2%

z tego:

- wydatki bieżące	12 144 334,21 zł
- wydatki majątkowe	5 756 812 58 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizował zadania w ramach działów 757 Obsługa długu publicznego, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	4 407,00 zł	
Wykonanie	4 249,42 zł	tj.96,4%

z tego:

- wydatki bieżące 4 249,42 zł

Wydatki gminy

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 4 407,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 249,42 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	9 058 385,00 zł	
Wykonanie	8 597 872,55 zł	tj.94,9%

z tego:

- wydatki bieżące	2 924 276,97 zł
- wydatki majątkowe	5 673 595,58 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan ustalony w tym rozdziale w kwocie **5 748 350,00 zł** został zrealizowany w wysokości **5 529 350,14 zł**, tj. 96,2%. W ramach wydatków zrealizowano zadania związane z opracowaniami zawierającymi analizę ekonomiczno-finansową Miejskiego Szpitala Zespołonego oraz zadaniami inwestycyjnymi.

Zaplanowane w ramach zadania pn. „*Restrukturyzacja Miejskiego Szpitala Zespołonego*” wydatki w wysokości 55 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **35 000,00 zł**, tj. w 63,6% i dotyczyły wykonania opracowania zawierającego analizę ekonomiczno-finansową Miejskiego Szpitala Zespołonego, stanowiącego dokument niezbędny do uczestnictwa w Programie Wieloletnim pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Wydatki majątkowe w kwocie **5 494 350,14 zł** dotyczą następujących zadań inwestycyjnych realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespołonym, takich jak:

- Miejski Szpital Zespołony - modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej (ul. Mirowska),	1 483 500,00 zł
- Miejski Szpital Zespołony - modernizacja Oddziału Urologii (ul. Mirowska),	1 297 500,00 zł
- Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie,	1 069 984,69 zł
- Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie,	704 505,00 zł
- Dokumentacja projektowo kosztorysowa do zadania - „Rozbudowa pawilonów (B,C,D,E,F) Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie o funkcję oddziałów łóżkowych i zabiegowo łóżkowych wraz z zamknięciem ciągów komunikacyjnych MSZ w Częstochowie,	648 930,00 zł
- Miejski Szpital Zespołony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie.	174 833,89 zł
- Zakup części wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - sprzęt medyczny,	115 096,56 zł

Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane na 2009 rok wydatki majątkowe w kwocie 315 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 179 245,44 zł, tj. 56,9%. Środki przeznaczone na „Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie”.

Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii

W roku 2009 w ramach planu na realizację zadania publicznego pn. „*Podejmowanie działań związanych z ograniczeniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacja skutków zachorowań*” w mieście Częstochowa przeznaczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100%.

Powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, realizowanych przez stowarzyszenia:

- | | |
|---|--------------|
| - „Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny” - Stowarzyszenie „MONAR” | 15 000,00 zł |
| - „Cykl szkoleń warsztatowych dla kadry medycznej i pedagogicznej „Medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS” oraz organizacja konkursu Wiedzy o AIDS dla młodzieży” - Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej | 5 000,00 zł |
| - „Poradnia Uliczna” - Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U” | 5 000,00 zł |
| - „Poradnia Rodzinna” - Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U” | 5 000,00 zł |

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Plan finansowy przyjęty w wysokości 2 701 835,00 zł (po zmianach 2 583 035,00 zł) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych wykonano w kwocie 2 517 067,97 zł, tj. 97,4%.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- Pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy - planowana kwota 900 000,00 zł, wykonanie w roku 2009 wynosi 889 094,50 zł, tj. 98,8% planu.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na wsparciu osób bezdomnych, zlecone do realizacji w ramach konkursów ofert dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape w dwóch rozdziałach, tj. w rozdziale 85154 i w rozdziale 85295. Z rozdziału 85154 środki przeznaczone na:
 - prowadzenie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie, ul. Krakowska 80/15. Zaplanowana kwota 343 400,00 zł została wykorzystana w 100%,
 - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym w Przytulisku „OAZA”, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
 - Z zaplanowanej kwoty 250 000,00 zł wykorzystano 242 079,50 zł,
 - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy. Z zaplanowanej kwoty 115 000,00 zł wykorzystano 112 732,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15. Zaplanowana kwota 81 600,00 zł została wykorzystana w 100%,
 - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem rodzinom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy. Z zaplanowanej kwoty 70 000,00 zł wykorzystano 69 312,00 zł,
 - udzielenie noclegu wraz z posiłkiem kobietom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy. Z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł wykorzystano 39 971,00 zł.
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym - planowana kwota 445 000,00 zł, wykonanie w roku 2009 wynosi 435 000,00 zł tj. 97,8% planu. W ramach realizacji tego zadania udzielono wsparcia na rzecz:

- „Klub wzajemnej pomocy i punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” - 172 900,00 zł,
 - „Działań na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 147 100,00 zł,
 - „Ograniczenia zjawiska narkomanii i jej skutków w mieście Częstochowa” – 50 000,00 zł,
 - „Działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi” - 40 000,00 zł,
 - „Promowania w środkach masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” - 20 000,00 zł,
 - „Wspierania programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotyczących Zespołu alkoholowego płodu (FAS/FAE – Fetal Alcohol Syndrome)” - 5 000,00 zł.
- Udzielanie dotacji na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - planowana kwota 615 000,00 zł, została wykorzystana w 100%. W drodze otwartego konkursu ofert do placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego przekazano:
 - 328 000,00 zł do 13 placówek prowadzonych przez parafie i organizacje kościelne,
 - 268 000,00 zł do 9 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia,
 - 19 000,00 zł do placówki prowadzonej przez fundację.
 W ramach zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze podejmowano następujące przedsięwzięcia:
 - dożywanie i pomoc socjalna na rzecz dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
 - pomoc w nauce,
 - organizację czasu wolnego (zabawy i zajęcia sportowe, wycieczki),
 - wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 - działalność bieżącą, np. zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości, opłaty lokalowe, media,
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania.
 - Bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na działalność bieżącą MKRPA w 2009 r. zaplanowano ogółem kwotę 292 535,00 zł, wykonanie w roku 2009 wynosi 248 956,17 zł, tj. 85,1% i dotyczy: posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoleń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działań profilaktycznych (spektakle, happeningi, itp).
 - Programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych - planowana kwota 160 000,00 zł, wykonanie w 2009 roku wynosi 159 829,67 zł, tj. 99,9% planu. W ramach konkursu ofert dofinansowano 4 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, przeznaczając środki finansowe na:
 - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach – 53 819,67 zł,
 - NZOZ-Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień- Barlickiego – 42 360,00 zł,
 - Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych i Ich Rodzin – 36 000,00 zł,
 - NZOZ-Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” – 27 650,00 zł.
 - Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych - planowana kwota 150 000,00 zł.
Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zawarto umowę na zorganizowanie kolonii letnich dla 152 dzieci w wieku 8-13 lat z rodzin z problemem alkoholowym, w dwóch turnusach w Ośrodku Wypoczynkowym „Pod lipami” w terminie 2-29 sierpnia 2009 r. Wydatki z tego tytułu wyniosły 148 960,00 zł,
 - Remonty obiektów placówek realizujących MPRPA w zakresie pomocy osobom nadużywającym alkohol i ich rodzinom - planowana kwota 20 500,00 zł, wykonanie w 2009 roku wynosi 20 227,63 zł, tj. 98,7% planu. Z powyższych środków wyremontowano pomieszczenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Alei Wolności 44.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale w kwocie wynosił 382 000,00 zł został wykonany w wysokości 342 209,00 zł, tj. 89,6%.

Środki finansowe w ramach pozostałej działalności przekazano na następujące zadania:

- Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla pracowników ochrony zdrowia w 2009 roku. Po raz kolejny przyznano nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Wł. Biegańskiego dla osób wyróżnionych za wybitną, znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Nagrody przyznane zostały w formie pieniężnej, dyplomu oraz statuetki.

Decyzją Prezydenta przyznano 24 nagrody na łączną kwotę 43 000,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 kwietnia 2009 roku.

- Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia - zaplanowano wydatki w kwocie 14 852,00 zł a wydatkowano 14 811,91 zł, w tym na:
 - statuetki i dyplomy, oprawę muzyczną, kwiaty i prowadzenie uroczystości 8 300,49 zł
 - ogłoszenia w sprawie nagród i wyboru dyrektora SPR 5 044,98 zł
 - zaproszenia i wynajem auli na VII konferencje naukową pt."Postępy i dylematy w kardiologii". 1 466,44 zł
- Promocja Zdrowia i programy zdrowotne – w roku 2009 z zaplanowanej kwoty 236 625,00 zł, wydatkowano 208 256,25 zł. Zadania zostały zrealizowane w 88%. Wybór realizatorów programów zdrowotnych odbył się w drodze otwartego konkursu ofert. Łącznie zrealizowano 10 umów, z tego w formie dotacji 47 000,00 zł, a w formie wydatków bieżących 161 256,25 zł. Niewykonanie wystąpiło na zadaniach: profilaktyka chorób nowotworowych w kierunku raka prostaty i jelita grubego, realizowanych przez NZOZ-y Przychodnia Lekarska „Południe” i Przychodnia Lekarska „Lekdom”.
- Pomoc rzeczowa dla partnerskiego miasta Kamieniec Podolski na Ukrainie z przeznaczeniem na zwalczanie epidemii grypy. Na leki wspomagające zwalczanie epidemii świńskiej grypy wydatkowano kwotę **58 037,00 zł**, natomiast na ich transport **3 339,14 zł**.
- Koszty postępowania sądowego SP ZOZ. Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego dokonano zwrotu kosztów procesu i kosztów postępowania apelacyjnego w związku z oddaleniem powództwa Gminy Miasto Częstochowa wobec pozwanego Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 14 764,70 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan po zmianach	9 148 505,00 zł	
Wykonanie	8 905 746,66 zł	tj.97,3%

z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 8 822 529,66 zł |
| - wydatki majątkowe | 83 217,00 zł |

Wydatki gminy

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach wydatków gminy z zaplanowanej kwoty 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie

„Wspieranie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego” w 2009 roku wydatkowano 300 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dofinansowanie otrzymało 9 placówek wsparcia dziennego, w tym:

- Środowiskowe Ogniska Wychowawcze „Skaut I”, „Skaut II i Skaut III” prowadzone przez Komendę Hufca ZHP w Częstochowie 98 000,00 zł
- Ogniska Wychowawcze „Mały Książę”, „Iskierka”, „Otwarte drzwi”, prowadzone przez Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych 91 000,00 zł
- Świetlica socjoterapeutyczna, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Dziecka” 42 000,00 zł
- Świetlica socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszaney Budki” prowadzona przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej 40 000,00 zł
- Świetlica terapeutyczna prowadzona przez Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu 29 000,00 zł

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na realizację zadania pn. „Osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej” w 2009 r. z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa w wysokości 80 000,00 zł. W ramach realizacji zadania przekazano dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie, w Częstochowie środki w wysokości 80 000,00 zł na remont łazienek.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 229 886,00 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 2009 r. wydatkowano kwotę 165 715,92 zł, co stanowi 72,1% planu.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na rok 2009 na wykonanie tego zadania przewidziano środki finansowe w wysokości 40 000,00 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 2009 r. wydatkowano kwotę 34 169,39 zł, co stanowi 85,4% planu po zmianach.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 535 255,00 zł zostały rozdysponowane w wysokości 517 904,80 zł, tj. 96,8% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

- Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy – na zadanie zaplanowano 227 000,00 zł a wykorzystano w 2009 r. kwotę 210 100,00 zł, tj. 93% planu, w tym:
 - 1) na prowadzenie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie – planowana kwota 127 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 126 290,00 zł, tj. 91,4%,
 - 2) na udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom tego pozbawionym, w tym osobom niepełnosprawnym wymagającym pielęgnacji oraz udzielenie schronienia wraz z posiłkiem osobom tego pozbawionym przebywającym na terenie miasta Częstochowy przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” - planowana kwota 100 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 83 810,00 zł, tj. 83,8%.
- Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem - przewidziano kwotę 80 000,00 zł. W wyniku otwartego konkursu ofert dofinansowano 19 zadań dotyczących przeciwdziałania zjawisku niedożywienia i głodu wśród mieszkańców miasta Częstochowy, dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin biednych, dofinansowania stołówek i jadalni dla ubogich. W 2009 r. przekazano środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł, wykorzystując 100% planu.
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania zawarto 32 umowy z organizacjami pozarządowymi i kościelnymi. W 2009 roku przekazano środki finansowe, m.in. na imprezy integrujące niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz na zadania związane z udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym. Łącznie na to zadanie przekazano razem 90 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych na ten cel środków.
- Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin cierpiących na chorobę Alzheimera. Z planowanych środków finansowych na kwotę 110 000,00 zł, wydatkowano 110 000,00 zł, tj. 100%, na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Cierpiących na Chorobę Alzheimera w Częstochowie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "YAVA".
- Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną. Planowana kwota 20 000,00 zł na 2009 roku została rozdysponowana w 100% w ramach otwartego konkursu ofert dla 3 organizacji pozarządowych:
 - a. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” - 12 000,00 zł,
 - b. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej – 2 000,00 zł,

- c. Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka – 6 000,00 zł.
- Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej. Z planowanych środków finansowych na kwotę 8 255,00 zł wydatkowano łącznie 7 804,80 zł, z tego: wygłoszenie referatów 4 700,00 zł, uroczystość zakończenia konferencji 2.080,00 zł, drukowanie ulotek 1 024,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powiatu

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach wydatków powiatu z zaplanowanej kwoty 3 779 166 zł, z przeznaczaniem na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych w 2009 roku wydatkowano 3 770 693,44 zł, co stanowi 99,8% planu.

Środki te przeznaczone na zadania z zakresu:

- Opieki i wychowania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych i wsparcia dziennego. Zaplanowane wydatki w kwocie 2 289 949,00 zł wykonano w 91,9%, tj. w kwocie 2 289 680,00 zł na realizację zadań:
 - Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - przekazano 2 089 680,00 zł, w tym do:
 - „Domu Małych Dzieci” im. E. Bojanowskiego w Częstochowie – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania 65 dzieci – 1 815 840 zł
 - Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania 12 dziewcząt – 273 840,00 zł
 - Opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, na które przekazano kwotę 200 000,00 zł, zapewniając opiekę i promując pozytywne wzorce zachowań oraz prawidłowy rozwój psychiczny, tj. do 3 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Nr 1 - 34 000,00 zł, Świetlicę Socjoterapeutyczną TPD - 31 000,00 zł, Świetlica Socjoterapeutyczna TKOPD „Dziupla” - 29 000,00 zł, oraz 3 placówek prowadzonych przez parafie: Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego - 37 000,00 zł, Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii św. M.Kolbego - 35 000,00 zł, Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii św. Floriana - 34 000,00 zł.
- Dotacji dla powiatów na utrzymanie wychowanków. W rozdziale tym finansowana jest pomoc dla dzieci z terenu Miasta Częstochowy pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie porozumień z innymi powiatami. Ogółem w 2009 r. na terenie 9 powiatów umieszczono 53 dzieci. Przewidziano na to zadanie środki w kwocie 1 406 000 zł. Ogółem w 2009 r. przekazano 1 397 796,44 zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach.
- Program osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/74/4/09 z dnia 28 lipca 2009 roku dofinansowano realizację zadań inwestycyjnych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **83 217,00 zł**, w tym:
 - Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” na zadanie pn. „Dostosowanie obiektu do obligatoryjnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego” 53 000,00 zł
 - Dom Małych Dzieci w Częstochowie na zadanie pn: „Dostosowanie obiektu domu dziecka do obligatoryjnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego” 30 217,00 zł.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 3 317 312 zł zostały wykorzystane w 98,6% planu. W 2009 roku Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przekazał do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy dotację w wysokości 3 269 976,00 zł, w tym dla:

Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Częstochowie 1 120 880,00 zł

dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów w Częstochowie	1 089 854,00 zł
dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie Domu Pomocy Społecznej DPS Zgromadzenia Sióstr Wincentego a Paulo w Częstochowie dla osób w podeszłym wieku Częstochowie	1 059 242,00 zł

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym finansowana jest pomoc dla dzieci i małoletnich pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, poprzez rodzinę zastępczą na podstawie porozumień z innymi powiatami. Na rok 2009 na realizację tego zadania przewidziano środki finansowe w wysokości 786 886,00 zł. Na terenie 26 powiatów w 53 rodzinach zastępczych umieszczono 64 dzieci. W roku 2009 wydatkowano kwotę 687 287,11 zł, wykorzystując 87,3% planu.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

W ramach zaplanowanej kwoty **80 000,00 zł** na zadanie „Działania na rzecz rodzinnych form opieki nad dzieckiem prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze”, wydatkowano **80 000,00 zł**, tj. 100% planu. Dofinansowanie w roku 2009 otrzymały dwa programy realizowane przez:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy-„Prowadzenie niepublicznej placówki diagnostyczno-konsultacyjnej” 40 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej - „Potrzebuję rodziców od zaraz” 40 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	396 569,00 zł	
Wykonanie	393 278,16 zł	tj.99,2%

tego:

- wydatki bieżące	393 278,16 zł
-------------------	---------------

Wydatki powiatu

Rozdz.85311–Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania dotyczącego rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 52 608,00 zł, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

Kwota dotacji stanowi uzupełnienie w wysokości 10% środków gminy do przekazanych środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2009 r. z budżetu miasta przekazano na to zadanie kwotę 49 320,00 zł, wykorzystując 93,8% planu z przeznaczeniem dla Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadania „Utrzymanie Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności” w roku 2009 zaplanowano kwotę w wysokości 343 961,00 zł. W 2009 r. zrealizowane wydatki w kwocie **343 958,16 zł**, tj. 99,9% dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń bezosobowych – 230 842,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 113 118,00 zł wykorzystano w kwocie 113 115,66 zł, w tym: wydatki w kwocie 71 521,00 zł dotyczą zakupu usług pozostałych związanych przede wszystkim z zakupem usług pocztowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 19 034,77 zł oraz opłaty związane z utrzymaniem lokalu, tj. czynsz i energia 19 618,99 zł oraz opłat telefonu stacjonarnego w kwocie 2 940,90 zł.

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Ogółem jednostka dysponowała planem w wysokości 1 785 706,00 zł.

Plan po zmianach	1 785 706,00 zł	
Wykonanie	1 784 542,11 zł	tj.99,9%
z tego:		
- wydatki bieżące	1 784 542,11 zł	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 679 330,00 zł	
Wykonanie	1 678 171,43 zł	tj.99,9%
z tego:		
- wydatki bieżące	1 678 171,43 zł	

Wydatki gminy

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy OPOPA w wysokości **1 073 165,00 zł** na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano w kwocie **1 072 292,90 zł**, co stanowi 99,9%.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka 563 340,11 zł
- wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Niebieską Linie” oraz zabezpieczenie medyczne Izby Wyrzeźwień 238 802,00 zł.
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów opatrunkowych, energii, gazu, wody, usług remontowych i pozostałych oraz delegacji służbowych pracowników 256 859,79 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 291,00 zł

W Ośrodku zatrudnionych było na umowę o pracę 31 osób.

Rozdz. 85158 – Izby wyrzeźwień

Plan wydatków na rok 2009 w rozdziale 85158 wynosił - 606 165,00 zł i został zrealizowany w kwocie 605 878,53 zł, tj. 99,9%.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników 591 133,08 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 390,07 zł
- wydatków rzeczowych 1 355,38 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	48 960,00 zł	
Wykonanie	48 957,67 zł	tj. 99,9%

tego:

- wydatki bieżące 48 957,67 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Decyzją Wojewody Śląskiego została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości **48 960,00 zł**.

Na program realizowany przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, w 2009 roku wykorzystano **48 957,67 zł**, tj. 99,9% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 27 205,00 zł
- wydatki rzeczowe 21 752,67 zł

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	57 416,00 zł	
Wykonanie	57 413,01 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 57 413,01 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału OPOPA realizował projekt pt: „Aktywnie przeciw bezsilności” w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na 2009 rok, dla którego ustalony został plan w wysokości 57 416,00 zł, w tym:

- 8 613,00 zł - środki z budżetu państwa,
- 48 803,00 zł - środki z EFS.

Na realizację w/w projektu Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (OPOPA) otrzymał dotację w wysokości 57 413,01 zł, z tego:

- 8 611,95 zł - środki z budżetu państwa,
- 48 801,06 zł - środki z EFS.

Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 57 413,01 zł, tj: w 99,9%, z tego na wynagrodzenia i pochodne przekazano środki finansowe w kwocie 39 070,48 zł.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	1 209 074,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 209 073,43 zł	tj.99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 209 073,43 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego z siedzibą w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a, z filią przy ul. Sportowej 34a w 2009 r. zaplanowano kwotę **1 209 074,00 zł**. Wykonanie ogółem zamknęło się kwotą **1 209 073,43 zł**, tj. 99,9%.

Wydatki płacowe i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 osób zatrudnionych na 31 etatach wyniosły **1 113 386,43 zł** i stanowiły 92,1% wydatków ogółem.

Plan wydatków rzeczowych ustalony na poziomie 95 687,00 zł został wykonany w 100%. Najwyższe wydatki rzeczowe wynoszące 58,7% związane były z opłatami za dostawę energii elektrycznej i ciepłej.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 72 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 118.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do Żłobka w 2009 r. wyniósł 1 399,39 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	14 544 988,00 zł
Wykonanie	14 542 686,87 zł tj.99,98 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 473 218,33 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>69 468,54 zł</i>

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	7 814 175,00 zł
Wykonanie	7 814 175,00 zł tj. 100 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 814 175,00 zł</i>
--------------------------	------------------------

Wydatki powiatu

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

Na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach wydatków na zadania zlecone powiatu wydatkowano kwotę 7 814 175,00 zł. Środki finansowe na opłacenie składki zdrowotnej przekazywane były ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedkładane comiesięcznie składane przez PUP zapotrzebowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	6 730 813,00 zł
Wykonanie	6 728 511,87 zł tj. 99,97 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 659 043,33 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>69 468,54 zł</i>

Wydatki powiatu

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na koszty obsługi zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych wydatkowano 20 310,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków higieny i czystości	10 560,00 zł
- usługi komunalne oraz związane z obsługą prawną urzędu	7 750,00 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

W ramach wydatków bieżących powiatu w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę w wysokości 6 638 733,33 zł realizowano wydatki:

- finansowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	1 793 228,00 zł
- finansowane z budżetu miasta	4 338 383,00 zł
z tego ze środków Funduszu Pracy – 1 991 000,00 zł	
- finansowane z EFS w ramach projektu „Aktywność – Jakość - Praca”	507 122,33 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 793 228,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 656 617,00 zł
- odpisy na ZFŚS	116 611,00 zł
- usługi pocztowe, komunalne, ochrony mienia, odprowadzenie ścieków, obsługę prawną urzędu	20 000,00 zł

W ramach wydatków finansowanych z budżetu miasta kwotę 4 338 383,00 zł wykorzystano m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne	3 765 568,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	208 222,33 zł
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, opłaty za wodę	109 456,11 zł
- usługi pocztowe, komunalne, ochrony mienia, obsługa prawna urzędu, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne oraz usługi w zakresie monitorowania budynku urzędu	84 907,05 zł
- odpisy na ZFŚS	45 312,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	21 195,93 zł
- podatek od nieruchomości	19 383,00 zł
- zakup usług remontowych	16 285,13 zł
- składki na PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych	14 528,00 zł
- szkolenia pracowników	10 416,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 614,65 zł
- różne opłaty i składki	8 681,00 zł
- opłaty za zarząd nad nieruchomością	7 969,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	6 617,00 zł
- delegacje służbowe pracowników	4 993,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 763,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 470,10 zł

W ramach wydatków finansowanych z EFS na realizację projektu „Aktywność - Jakość – Praca” kwotę 507 122,33 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne	425 169,96 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	28 954,68 zł
- publikacje ogłoszeń w prasie, druk plakatów, zaproszeń i ulotek związanych z organizacją Targów Pracy oraz usługi transportowe	21 596,46 zł
- odpisy na ZFŚS	15 000,60 zł
- szkolenia pracowników	14 307,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 093,48 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 69 468,54 zł wydatkowano na realizację zadania pn. Monitoring wizyjny 65 389,74 zł oraz na zakup oprogramowania do centrali telefonicznej 4 078,80 zł.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan po zmianach ogółem	611 309,00 zł	
Wykonanie	611 301,52 zł	tj. 99,99 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>611 301,52 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	611 309,00 zł	
Wykonanie	611 301,52 zł	tj. 99,99 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>611 301,52 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydatki powiatu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jednakże z uwagi na niedostateczne finansowanie tych zadań z budżetu Wojewody Śląskiego, Miasto Częstochowa dofinansowało własnymi środkami realizację tych zadań. W ramach ustalonego planu w wysokości 611 309,00 zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował zadania powiatu w rozd. 71015 Nadzór budowlany, w kwocie 611 301,52 zł, z tego:

- wydatki finansowane z dotacji z budżetu Państwa 495 301,52 zł
- wydatki finansowane z budżetu miasta 116 000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 545 360,25 zł., oraz odpisu na ZFŚS w kwocie 14 751,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 51 190,27 zł, obejmując m.in.: wysyłkę korespondencji, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia samochodu i mienia, usługi remontowe oraz zakup materiałów i usług.

STRAŻ MIEJSKA

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem 5 990 390,00 zł
Wykonanie ogółem 5 948 585,68 zł tj. 99,3 %

z tego:

- wydatki bieżące 5 899 323,06 zł
- wydatki majątkowe 49 262,62 zł

Wydatki gminy

Straż Miejska realizowała zadania w ramach działu 754 rozdz. 75416 i wydatkowała kwotę 5 948 585,68 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 5 899 323,06 zł, przeznaczono m.in. na:**
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej 5 161 890,52 zł
 - czyszczenie umundurowania, zakup soczewek korekcyjnych i okularów do pracy przy monitorach ekranowych oraz artykułów spożywczych 159 493,73 zł
 - zakup paliwa oraz części samochodowych 95 033,51 zł
 - olej opałowy 44 642,88 zł
 - umundurowanie i wyposażenie strażników 41 931,07 zł
 - zapłatę faktur za dostarczoną energię elektryczną i ciepłą oraz wodę 32 429,01 zł
 - opłaty telefoniczne 31 811,96 zł
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28 135,00 zł
 - usługi pocztowe 17 732,33 zł
 - bieżące naprawy pojazdów służbowych, naprawy i konserwacje sprzętu technicznego, usługi budowlano remontowe 17 132,77 zł
 - szkolenie pracowników 13 514,00 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 12 549,75 zł
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości 10 956,75 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 399,91 zł
 - ubezpieczenia OC i AC pojazdów służbowych oraz na ubezpieczenie mienia jednostki, budynku będącego siedzibą jednostki oraz opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomości 6 910,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 331,44 zł
 - zakup papieru do drukarek i ksero 3 223,96 zł
 - opłaty za usługi internetowe 2 562,44 zł
- **wydatki majątkowe 49 262,62 zł, przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.**

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem 14 688 237,00 zł
Wykonanie ogółem 14 688 035,83 zł tj. 99,7 %

z tego:

- wydatki bieżące 14 490 226,83 zł
- wydatki majątkowe 197 809,00 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 14 637 636,42 zł, z tego na:

- **wydatki bieżące 14 439 827,42 zł, które przeznaczono m.in. na:**
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 031 720,90 zł
 - wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych 1 173 944,03 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 286 629,68 zł
 - materiały pędne i smary 241 570,82 zł
 - wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna 62 690,55 zł
 - usługi telekomunikacyjne 49 414,37 zł
 - badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy 41 531,00 zł
 - opał 39 574,98 zł
 - konserwację i naprawę sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw 32 760,96 zł
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości 30 987,29 zł
 - remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 29 853,15 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27 661,56 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych 26 953,50 zł
 - usługi w zakresie szkolenia 20 228,56 zł
 - usługi bankowe i pocztowe 5 477,11 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 489,21 zł
- **wydatki majątkowe 197 809 zł, realizowano w ramach zadań pn.:**
 - „Wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego z funkcją ratownictwa drogowego dla KMPSP” 58 000,00 zł
 - „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrów Powiadamiania Ratunkowego” 139 809,00 zł

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zadania w ramach rozdziału 75478 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę w wysokości 50 399,41 zł, z przeznaczeniem na:

- wyposażenie specjalne indywidualnego użytku, odzież ochronną 40 030,00 zł
- remont uszkodzonych pojazdów w czasie klęsk żywiołowych 5 860,41 zł
- zakup akumulatorów i opon do samochodów pożarniczych 4 509,00 zł

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Plan po zmianach ogółem	115 142 303,00 zł	
Wykonanie ogółem	110 058 671,41 zł	tj. 95,6%

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

z tego:

- wydatki gminy	53 056 161,16 zł
- wydatki powiatu	57 002 510,25 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	93 823 573,00 zł	
Wykonanie	91 226 041,72 zł	tj. 97,2 %

z tego:

- wydatki bieżące	33 389 532,01 zł
- wydatki majątkowe	57 836 509,71 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 35 740 675,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 34 244 291,47 zł,

z tego:

- wydatki bieżące	17 331 058,33 zł
- wydatki majątkowe	16 913 233,14 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 001 521,03 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 5 069 241,75 zł
w ramach zadania wykonano m.in.:
remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych na powierzchni - 18.608,35 m², nakładki bitumiczne, równano drogi gruntowe (457.023,00 m²), utwardzono drogi gruntowe przy użyciu frezu lub materiału kamiennego (19.239,50 m²), ścinano pobocza, oczyszczano i udrażniano rowy;
- remonty – zakres rzeczowy realizowanych zadań przedstawiono w tabeli 3 326 574,46 zł
- wydatki rzeczowe związane były m.in. z: zakupem materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kosztami za podróże służbowe, różnymi opłatami i składkami, zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz z zakupem akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. 2 148 453,35 zł
- opracowanie dokumentacji przyszłościowej – w ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie remontu: 284 070,06 zł
 - ul. Szajnowicza- Iwanowa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Dekabrystów w Częstochowie;
 - ul. Strażackiej wraz z odwodnieniem w Częstochowie od ul. Krakowskiej do mostu na rzece Warcie
 - kładki dla pieszych nad DK-1 przy ul. Sieroszewskiego.

Wykonano nadzór inwestorski nad robotami związanymi z urządzeniem terenów zielonych na inwestycjach realizowanych przez MZD;
zlecono wykonanie badań laboratoryjnych nowobudowanego majątku

drogowego na drogach administrowanych przez MZD w Częstochowie; zlecono ustalenie zakresu badań ruchu dla potrzeb sporządzenia prognoz ruchu drogowego. Wykonano badanie fizykochemiczne wód deszczowych, operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych wylotem nr 15 z terenów ul. Mała Warszawka do rzeki Stradomki, inwentaryzację działek położonych w Częstochowie przy ul. Sandomierskiej.

- Wykonano również reprodukcję map.
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 200 844,48 zł
- ewidencję mostów - 88 151,10 zł
 - w ramach zadania wykonano:
 - ekspertyzę stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności wiaduktu w ciągu ul. Odlewników,
 - ekspertyzę stanu technicznego kładki dla pieszych nad DK-1 przy ul. Sieroszewskiego,
 - ekspertyzę stanu technicznego mostu przez rzekę Kucelinę w ul. Mirowskiej,
 - kontrolne pomiary geodezyjne ujęcia belek mostu przez rzekę Stradomkę w Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie,
 - opracowanie koncepcji przebudowy mostu w ul. Mirowskiej;
- Miejski System Informacji Turystycznej w ramach którego wykonano: 87 325,09 zł
 - zamontowano - 98 sztuk nowych tablic,
 - zdemontowano – 170 sztuk zniszczonych tablic,
 - odnowiono – 45 sztuk tablic,
 - czyszczono – 38 sztuk tablic;
- przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych - 18 442,75 zł
 - w ramach powyższego zadania uzyskano z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz wykonano trwałą stabilizację granic działek wydzielonych pod drogę ul. Krakowska –Bis; ponadto zlecono:
 - wznowienie granic działek zajętych pod drogi publiczne,
 - wykonanie wyrysów do regulacji stanu prawnego Ksiąg Wieczystych działek przejętych pod drogi publiczne,
 - wykonanie projektów podziału nieruchomości zajętych pod drogi publiczne celem złożenia wniosku o wydanie decyzji nabycia z mocy prawa.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 6

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Remont ul. Słowackiego - nawierzchnia od ul. Ogińskiego do ul. Korczaka	Zadanie zostało zakończone - w ramach zadania wykonano remont dywanika asfaltobetonowego na długości 213 m- powierzchnia 1.443m ² Wydatkowano 105 970,41 zł;
Remont ul. Zegarowej	Zadanie zostało zakończone - w ramach zadania wykonano remont dywanika asfaltobetonowego na długości 245 m- powierzchnia 980m ² oraz pobocze utwardzone tłuczniem - 300,00 m ² Wydatkowano 43 709,70 zł;
Remont chodnika ul. Piastowska od ul. Władysława Łokietka do ul. Królewskiej	Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię chodnika - 267,00 m², • wjazdy - 102,00 m², • krawężnik betonowy - 219,00 m, • obrzeża - 219,00 m; Wydatkowano 55 952,27 zł;

Remont chodnika ul. Górna od ul. Szczytowej do Alei Wojska Polskiego	Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię chodnika - 251,00 m², • wjazdy - 116,00 m², • krawężnik betonowy 15 - 28,00 m, • obrzeża - 167,00 m; Wydatkowano 37 815,66 zł;
Remont chodnika ul. Focha od Alei Wolności do ul. Śląskiej	Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • chodnik - 734,99 m², • wjazdy - 163,41 m², • parkingi - 307,00 m², • krawężnik drogowy 15x30 - 232,80 m², • obrzeża chodnikowe 20x6 - 94,00 m² Wydatkowano 145 314,55 zł;
Remont ul. Tenisowej	Zakończono realizację I etapu zadania. W ramach remontu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię jezdni asfaltobeton - 2895,05 m², • remont nawierzchni - 45,25 t , • wyrównanie nawierzchni gruntowych z zagęszczeniem - 3 528,00 m². Wydatkowano 202 280,97 zł;
Remont ul. Mazowieckiej od ulicy Okulickiego do ul. Wrocławskiej wraz z brakującym kanałem sanitarnym	Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca gr 2 cm - 7 200,00 m², • nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca gr 4 cm - 7 200,00 m², • kanał sanitarny Ø200 - 237,00 m, • studnie rewizyjne Ø1200 - 6 szt., • przykanalik Ø200 - 10,00 m, • przykanalik Ø150 - 271,80 m. Wydatkowano 425 057,04 zł;
Remont nawierzchni ul. Wilsona	Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca gr 3 cm – 1670,30 m², • nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna gr 4 cm– 1670,30 m², • nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna gr 5 cm– 855,00 m², • krawężnik drogowy 15x30 i 15x20 – 196,00 m, Wydatkowano 166 613,11 zł;
Remont chodnika ul. Kurpińskiego	Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • chodnik z kostki czerwonej gr 6 cm 1 365,00 m², • wjazdy z kostki czarnej gr 8 cm na podbudowie 88,30 m², • parkingi z kostki czarnej gr 8 cm na podbudowie 441,75 m², • krawężnik drogowy 15x30 243,70 m², • obrzeża chodnikowe 20x6 - 490,30 m². Wydatkowano 158 964,99 zł;
Remont ul. Chałubińskiego	Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię jezdni asfaltobetonem gr 5 cm – 1 274,50 m² , • wjazdy - 261,97 m² ,

	<ul style="list-style-type: none"> • studnię chłonną - 1 szt., • przykanalik Ø 200 - 2,40 m. <p>Wydatkowano 200 263,25 zł;</p>
Remont ul. Gminna od Nr posesji 42 do ul. Dedala	<p>Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni - 3 450,00 m², • warstwę odsączającą - 3450,00 m², • podbudowę tłuczniową - 3 450,00 m², • podbudowę tłuczniową - 3 450,00 m², • nawierzchnię z frezu - 3450,00 m². <p>Wydatkowano 184 366,78 zł;</p>
Stary Rynek – zabezpieczenie	<p>Zadanie w trakcie realizacji. W 2009 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty ziemne - 1344 m³ • badania archeologiczne <p>Wydatkowano 280 000, zł;</p>
Remont ul. Granicznej	<p>Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remont ulicy dł - 103 m, • nawierzchnię jezdni z kamienia narzutowego - 444 m², • nawierzchnię z kostki kamiennej - 40 m², • krawężnik kamienny - 19 m, • latarnie oświetleniowe - 5 szt., • oprawy oświetleniowe - 5 szt; <p>Wydatkowano 122 163,63 zł;</p>
Konserwacja i naprawy związane z działalnością MZD	<p>W szczególności zadanie obejmowało swym zakresem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naprawy sprzętu biurowego (kserokopiarek, drukarek, sprzętu komputerowego), • naprawy samochodów będących w posiadaniu MZD, • naprawy sprzętu telekomunikacyjnego. <p>Wydatkowano 13 987,40 zł;</p>
Usługi budowlano-montażowe-siedziby MZD	<p>W ramach powyższego wykonano w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naprawy tynków, • prace malarskie w pięciu pomieszczeniach, • podwieszenie nowych sufitów z płyty GK, • nowe oświetlenie, • wymianę instalacji elektrycznej, • montaż nowych okien wraz z okratowaniem w ilości szt.7, • podłogi oraz położono nowe wykładziny. <p>Wydatkowano 93 088,17 zł;</p>
Remont ul. Strażackiej	<p>Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remont ulicy - 219 m, • nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu - 1520 m², • nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej - 370 m², • wjazdy bramowe - 164 m², • chodnik z płyt chodnikowych - 1145 m², • chodnik z kostki betonowej - 162 m², • chodnik z kostki kamiennej - 160 m², • obrzeże chodnikowe - 95 m, • krawężnik drogowy - 580 m, • wpusty uliczne - 12 szt, • studnie rewizyjne Ø 1200 - 2 szt, • Kanał deszczowy Ø 300 - 9 m. <p>Wydatkowano 806 302,01 zł;</p>

Remont ulicy Targowej na odcinku od ulicy Strażackiej do ulicy Krakowskiej Bis	Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • remont ulicy - 60 m, • nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu - 360 m², • krawężnik drogowy - 120 m, • obrzeże chodnikowe - 70 m, • chodnik z kostki brukowej - 105 m², • kanał deszczowy - 500 m, • wpusty uliczne - 2 szt., • studnia rewizyjna - 1 szt. Wydatkowano 198 389,21 zł;
Remont chodnika na ul. Mokrej	Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię chodnika - 475,00 m², • wjazdy - 59,00 m², • krawężnik betonowy - 143,00 m. Wydatkowano 67 100,79 zł;
Wymiana i regulacja żeliwa drogowego na ul. Św. Rocha	Zakończono realizację zadania. Wykonano wymianę i regulację 13 szt. włazów na studniach rewizyjnych kanalizacyjnych. Wydatkowano 19 234,52 zł;

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 7

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego	Zakończono realizację zadania. Zakres inwestycji obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nowych warstw nawierzchni i podbudowy na całej długości ulicy – 590 m (jezdni z asfaltobetonu - 2 850 m²); • budowę chodników i zieleńców obustronnie wzdłuż całej ulicy, a także zjazdów na posesje; • wpustów ulicznych, przełożono i zabezpieczono kolidujące kable energetyczne i teletechniczne. Łączna długość kanałów - 726 m; • montaż słupów oświetleniowych szt. 2; Inwestycja w 2009 r. została zrealizowana na odcinku od ul. Hetmańskiej do spornej działki o numerze ewid. 89/11 (przesunięcie ogrodzenia); Wydatkowano 464 776,68 zł;
Przedłużenie drogi za TRW	Zakończono realizację zadania. W ramach zadania wykonano: jezdnię z nawierzchni asfaltowej wraz z jednostronnymi chodnikami i kanalizacją deszczową na odcinku od Komendy Miejskiej Policji do Zakładów TRW. W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie w ramach wydatków niewygasających z 2008 roku.
Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzeczej	Zakończono roboty drogowe i kanalizacyjne. W ramach zadania wybudowano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnie z kostki brukowej o długości 846 m i 4 910 m² • kanał deszczowy o łącznej długości 817 m; Wydatkowano 1 913 808,51 zł;
Budowa ul. Białoszewskiego i Staffa w Częstochowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	Zakończono realizację zadania. W ramach inwestycji wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z kostki brukowej o długości 1 677,50 m², • kanał deszczowy o łącznej długości 120 m, • słupy oświetleniowe - 4 szt; Wydatkowano 664 164,81 zł;

Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie	Zadanie w trakcie realizacji. W 2009 roku w ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową – 671 mb. Wydatkowano 1 298 552,61 zł - (w tym 370 000,00 zł wydatki niewygasające);
Budowa ul. Sandomierskiej	Zadanie w trakcie realizacji. W 2009 roku w ramach inwestycji wykonano - kanalizację deszczową – 306 mb; Wydatkowano 599 998,98 zł;
Budowa ul. Daniłowskiego	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z asfaltobetonu 92 m dł. - 747 m², • kanał deszczowy 64 m. Wydatkowano 445 271,81 zł;
Budowa ul. Drzewnej	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2009 roku w ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanalizację deszczową – 805mb, • ciąg pieszo – rowerowy – 450 mb. Wydatkowano 2 085 895,10 zł - (w tym 846 125,00 zł wydatki niewygasające);
Budowa ul. Mieszka Starego	W 2009 roku wykonano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję środowiskową. Planowana realizacja zadania w latach 2010-2011; Wydatkowano 31 256,00 zł;
Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	W 2009 roku podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z termin wykonania –kwiecień 2010. Planowana realizacja zadania w latach 2010-2011. Wydatkowano 196 200,00 zł - (w tym 195 200,00 zł wydatki niewygasające);
Budowa drogi wraz z parkingiem na Żółtą Górę wraz z ul. Kusięcką	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2009 roku w ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię tłuczniową jezdni - 650mb, • kanał deszczowy – 915 mb. Wydatkowano 1 499 997,09 zł;
Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie	Zadanie w trakcie realizacji. W 2009 roku w ramach zadania wykonano 50 mb kanału deszczowego. Wydatkowano 499 999,74 zł - (w tym 199 296,00 zł wydatki niewygasające);
Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	W ramach zadania wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko oraz zlecono wykonanie projektu budowlanego. Wydatkowano 74 500,00 zł - (w tym 65 960,00 zł wydatki niewygasające);
Budowa chodnika w ulicy Wielkoborskiej wraz z odwodnieniem	Zakończono realizację zadania. W ramach inwestycji wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z asfaltobetonu 1 600,00 mb - 9 106,00 m², • chodnik z kostki brukowej 3 862, 00 m². Wydatkowano 607 751,46 zł;
Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	W 2009 roku opracowano studium wykonalności. Ze względu na dwa protesty w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji podpisanie umowy nastąpi na początku 2010 roku. Wydatkowano 2 092 058,00 zł - (w tym 2 070 098,00 zł wydatki niewygasające);

Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 500 000,00 zł - (w tym 391 420,00 zł wydatki niewygasające);
Budowa ulicy Nowosądeckiej	W ramach inwestycji wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z kostki brukowej 571 m, • chodnik 223 mb, • kanał deszczowy 170 mb. Wydatkowano 241 552,60 zł;
Budowa ulicy Mościckiego	W ramach I etapu wybudowano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z asfaltobetonu o długości 154 m - 1 006 m², • kanał deszczowy 120 mb, • słupy oświetleniowe 6 sztuk. Trwają przygotowania do realizacji II etapu zadania – w posiadaniu projekt oraz decyzja środowiskowa. Wydatkowano 386 022,23 zł;
Budowa ul. Gajowej	Zakończono realizację zadania. W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m., długości 220 mb, • obustronne chodniki kostki brukowej, • kanał deszczowy na długości 160 m, studnie rewizyjne w ilości 5 szt, wpusty deszczowe w ilości 13 szt. Wydatkowano 520 269,09 zł;
Budowa ul. Weteranów	W posiadaniu dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz decyzja środowiskowa. Uchylono decyzję w zakresie zaskarżonych działek i dokonano nowego podziału. Realizacja w 2010 roku. Wydatkowano 7 320,00 zł;
Przebudowa ul. Księżycowej	W 2009 roku w ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • reprodukcje map ewidencyjnych, • opracowanie dokumentacji projektowej, • dokonano częściowej realizacji zadania (wydatki niewygasające) - roboty przygotowawcze (karczowanie, wywożenie gałęzi), roboty pomiarowe, rozbiórka krawężników, chodników, obrzeży, ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, ręczne kopanie rowów dla kabli, regulacja pionowa studzienek, rozebranie poręczy ochronnych, słupków do znaków, zdejmowanie tablic znaków drogowych, montaż progu zwalniającego do jezdni. Wydatkowano 499 999,55 zł - (w tym 395 275,00 zł wydatki niewygasające);
Budowa parkingu przy ul. Skośnej w Częstochowie	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 86 140,00 zł - (w tym 80 040,00 zł wydatki niewygasające);
Przebudowa ul. Roentgena w Częstochowie	Zakończono realizację zadania. W ramach inwestycji wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię jezdni i chodnika o ogólnej powierzchni - 939,00 m² Wydatkowano 233 353,75 zł;
Przebudowa ul. Bałuckiego wraz z odwodnieniem	W ramach inwestycji wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanalizację deszczową – 72,5 m, • studnie rewizyjne - 3 szt. Wydatkowano 262 031,29 zł - (w tym 117 230,00 zł wydatki niewygasające);
Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowiańskiej	W ramach inwestycji wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanalizację deszczową – 117,0 m,

z odwodnieniem	<ul style="list-style-type: none"> studnie rewizyjne - 3 szt. <p>Wydatkowano 559 470,00 zł - (w tym 416 423,00 zł wydatki niewygasające);</p>
Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	<p>Opracowano dokumentację budowlaną na budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Hetmańskiej w Częstochowie; ul. Kluczborskiej z odwodnieniem w Częstochowie; ul. Rzeszowskiej z odwodnieniem w Częstochowie; ul. Gdańskiej w Częstochowie; ul. Mościckiego od ul. Białskiej do ul. Kujawskiej, ul. Wyczółkowskiego, ul. Rycerskiej ul. Perła, <p>oraz ul. Paderewskiego, ul. Lwowska, ul. Wiolinowa od ul. Gminnej do TBS, parkingu przy SP nr 2, ul. Mała Warszawka – nawierzchnia (w ramach wydatków niewygasających);</p> <p>Opracowano dokumentację budowlaną na przebudowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Wodzickiego w Częstochowie wraz z odwodnieniem; Opracowano koncepcję na budowę: przedłużenia ul. Raclawickiej od ul. Kilińskiego do Alei Kościuszki i ul. Staszica, ulicy Mielczarskiego <p>Wydatkowano 930 753,54 zł - (w tym 381 311,00 zł wydatki niewygasające);</p>
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	<p>W ramach zadania zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> macierz dyskową szt.1, jednostkę administracyjną szt.1, zasilacz bezprzerwowo 1szt., stojak 19 szt., przełącznik sieciowy 1 szt., <p>Wydatkowano 188 666,30 zł - (w tym 104 773,00 zł wydatki niewygasające);</p>
Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych	<p>W ramach zadania zakupiono i zainstalowano 4 klimatyzatory.</p> <p>Wydatkowano 23 424,00 zł;</p>

Wydatki powiatu

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 58 082 898 zł zostały zrealizowane w kwocie 56 981 750,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące 16 058 473,68 zł
- wydatki majątkowe 40 923 276,57 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg - 6 269 568,16 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 26.791,09m²:

- drogi powiatowe - 15.937,29 m²,
- drogi krajowe - 8.852,69 m²;
- drogi wojewódzkie – 2.001,11m²,

Ponadto remontowano chodniki, wykonywano nakładki bitumiczne, ścinano pobocza, oczyszczano i udrażniano rowy.

*Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego 3 023 725,02 zł
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu -*

W ramach powyższego zadania wykonano :

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

*Remonty - – zakres rzeczowy realizowanych 2 004 580,87 zł
zadań przedstawiono w tabeli*

Utrzymanie obiektów mostowych - 1 631 884,96 zł

W ramach zadania wykonano roboty utrzymaniowe mające na celu przywrócenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników oraz poprawę estetyki na następujących obiektach mostowych:

Most przez Stradomkę w ul. Przejazdowej

- wstawienie poręczy typu P1 łącznie z pomalowaniem,
- naprawa nawierzchni.

Wiadukt nad DK-1 w ul. Warszawskiej

- remont częściowy nawierzchni,
- naprawa nawierzchni,
- wstawienie poręczy.

Estakada

- remont częściowy nawierzchni,
- oczyszczanie powierzchni chodników,
- wstawienie nowych barier sprężystych w miejsce zniszczonych.

Mosty przez Wartę w ciągu DK-1 przy skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II

- roboty drogowo odwodnieniowe,
- remont nawierzchni.

Wiadukt nad torami PKP w ul. Połanieckiej

- wykonanie izolacji żywicznej na chodnikach,
- naprawa, oczyszczenie i pomalowanie balustrad i osłon trakcyjnych.

Kładka nad DK-1 przy ul. Stromej

- naprawa schodów.

Wiadukt w ul. Mirowskiej nr 24

- naprawa nawierzchni,
- wymiana jednej dylatacji bitumicznej na jezdni.

Most przez rzekę Wartę w ul. Mirowskiej nr 23

- roboty naprawcze torkretem od spodu płyty,
- przebudowa chodników z nową izolacją-nawierzchnią,
- naprawy gzymsów.

Most na przedłużeniu ul. Drogowców

remont obiektu na który składały się następujące prace:

- naprawy płyty konstrukcji nośnej,
- wykonanie nowej izolacji zgrzewalnej ,
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
- ułożenie krawężników kamiennych i chodników,
- zabezpieczenie powłokami ochronnymi naprawianych elementów betonowych obiektu,
- czyszczenie i malowanie balustrady.

Schody obok Jasnej Góry

- remont,

Most przez Stradomkę w Alei Bohaterów Monte Cassino

- naprawa podpór,

- podwyższenie balustrady na moście do wysokości normowej, jednocześnie pozwalającej na dopuszczenie ruchu rowerów.

Most w ul. Karpackiej

- naprawa powierzchni chodników na obiekcie i dojeżdżaniach,
- wykonanie izolacji żywicznej na chodnikach,
- oczyszczenie i pomalowanie balustrad,
- wykonanie powłok ochronnych betonu naprawianych gzymsów.

Wiadukt w Alei Pokoju nr 26

- remont schodów do dworca PKP.

Most w ul. Wygodnej nr 65

- wstawienie poręczy.

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

Utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej – 1 000 000,00 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację 58 instalacji urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej, wykonano następujące zadania:

- wymianę zużytych, naprawę zniszczonych sygnalizatorów lub ich części w tym źródeł światła,
- odtwarzanie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni,
- wymianę zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów,
- przeprowadzenie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
- naprawę i konserwację kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizacji kablowej, głowic przyziemnych złączy kablowych, oraz szaf z układem SZR,
- wprowadzanie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu,
- wprowadzanie zmian awaryjnych w oprogramowaniu sterowników,
- przełączanie sygnalizacji na sygnał żółty migowy na polecenie zarządcy drogi lub na wniosek Policji,
- podłączanie i nadzór zasilania sygnalizacji z agregatu prądotwórczego w przypadku wyłączenia przez Zakład Energetyczny napięcia sieci oraz braku zasilania rezerwowego,
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej - 839 896,39 zł

W ramach zadania wykonano:

- czyszczenie kanałów w zakresie Ø150-Ø200 – 20.090,00 mb;
- czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 4.800 kompletów;
- czyszczenie studzienek rewizyjnych – 90 kompletów;
- wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików – 15 kompletów;
- wymiana, regulacja krat wpustów ulicznych i wjazdów studzienkowych – 115 kompletów;
- przeglądy kanalizacji deszczowej – 23.400,00 mb;
- uzupełnienie skradzionych krat i pokryw – 41 sztuk;
- inspekcja TV – 6.800,00 mb;
- wymiana i budowa kanałów deszczowych – 270,00 mb;

Energia dla potrzeb sygnalizacji - 333 004,38 zł

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

Oznakowanie poziome grubowarstwowe - 299 999,95 zł

W ramach zadania wykonano 5.018,4 m² oznakowania poziomego z tworzywa termoutwardzalnego.

Utrzymanie bieżące cieków wodnych - 219 929,16 zł

W ramach bieżącej konserwacji i remontów cieków wodnych o funkcji komunalnej na terenie miasta Częstochowy wykonano odmulanie i wykoszenie rowów:

- rów S1 na odcinku od rzeki Stradomki – Park Lisiniec – ul. Dobrzyńska odmulenie – 4950,00 mb, wykoszenie - 15 000 m²,
- rów na odcinku od ul. Piastowskiej do rzeki Stradomki odmulenie – 150,00 mb, wykoszenie – 2 100 m²,
- rów WC do DK-1 do rzeki Warty odmulenie – 1 700 mb, wykoszenie 22 400 m²,
- rów na Wełnopolu odmulenie – 620,00 mb, wykoszenie 14 800 m²,
- rów ul. Polna – Kawalerzystów - Pirotechników, Pionierów, Oficerska odmulenie – 1 100,00 mb, wykoszenie 3 400 m²,
- rów WR w dzielnicy Wyczerpy odmulenie 1 700 mb, wykoszenie 3 400 m²,
- rów ul. Warszawska – Pankiewiczza odmulenie 450 mb, wykoszenie 1 100 m²,
- rów przy ul. Krzemiennej odmulenie 28,00 mb, wykoszenie 580 m²,
- rów przy ul. Morenowej odmulenie 450,00 mb, wykoszenie 900 m²,
- rów przy ul. Łukowej odmulenie 500,00 mb, wykoszenie 620 m²,
- rów przy ul. Lakowej konserwacja 210,00 mb.

Zabezpieczenie imprez na drogach - 199 999,72 zł

W ramach powyższego zadania wykonano oznakowanie i zabezpieczenie miejskich imprez, dla których wymagana jest zmiana organizacji ruchu podczas: obsługi ruchu pielgrzymkowego, obsługi imprez „Lato w mieście”, wyścigu kolarskiego „Grand Prix Częstochowy”, obchodów „Dnia Hutnika”, obchodów „Dni samorządu”, „Dni Częstochowy”, „Dożynek Jasnogórskich”, „Kongresu Częstochowian”, „I Biegu Ulicznego”, „Złotej Mili”, „Odsłonięcia pomnika Żydów”, „Święta Niepodległości”.

Konserwację separatorów - 136 640,00 zł

W ramach robót wykonano czyszczenie separatorów i piaskowników (40 sztuk) na wylotach ulic: Drogowców, Targowej, Jagiellońskiej wylot 28, 50, Olsztyńskiej, Św. Rocha, Telimeny, Dzielnicy Kamień przy Alei Wojska Polskiego, ul. Rzeźnickiej, Krakowskiej, Mochnackiego.

Usługa dystrybucyjna - 56 145,88 zł

związana z przesyłem energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej.

Studium komunikacyjne – pierwszy etap pomiar ruchu - 33 390,00 zł

W ramach zadania wykonano pomiary ruchu kołowego oraz pomiary napełnień w pojazdach komunikacji publicznej łącznie w 90 punktach pomiarowych oraz opracowano wyniki tych pomiarów pod kątem późniejszego opracowania Studium Komunikacyjnego dla miasta Częstochowy.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 8

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Remont Alei Jana Pawła II od DK-1 do ul. Warszawskiej wraz z remontem chodnika od ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Św. Jana	W zakresie remontu nawierzchni jezdni Alei Jana Pawła II od DK-1 do ul. Warszawskiej wykonano: <ul style="list-style-type: none">• nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych WMS – warstwa wiążąca gr 5 cm – 3201,25 m²,• nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych WMS – warstwa ścieralna gr 5 cm – 5908,25 m²,• nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych WMS – warstwa wiążąca gr 5 cm – 50,40 m²,• nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych WMS – warstwa ścieralna gr 5 cm – 369,50 m², Część dotycząca remontu chodnika w Alei Jana Pawła II od ul. Szajnowicza – Iwanowa do ul. Św. Jana została zakończona. W ramach remontu wykonano:

	<ul style="list-style-type: none"> • chodnik z kostki czerwonej gr 6 cm - 590,99 m², • wjazdy z kostki czarnej gr 8 cm na podbudowie - 160,31 m², • parkingi z kostki czarnej gr 8 cm na podbudowie - 390,25 m², • krawężnik drogowy 15x30 - 424,00 m², • obrzeża chodnikowe 20x6 - 20,80 m². <p>Wydatkowano 698 092,51 zł - (w tym 137 638,00 zł wydatki niewygasające);</p>
Remont chodnika ul. Bór od ul. Dolnej do ul. Bardowskiego	<p>Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię chodnika - 332,00 m², • wjazdy - 35,00 m², • krawężnik betonowy 15 - 181,00 m, • obrzeża - 11,00 m. <p>Wydatkowano 42 767,95 zł;</p>
Remont ul. Zawodziańskiej od ul. Mącznej do granic miasta	<p>Zakończono realizację zadania. Zakres robót obejmował wykonanie remontu dywanika asfaltowego na powierzchni 2.836,6 m²; Wydatkowano 216 946,56 zł;</p>
Remont chodnika ul. Sejmowa	<p>Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię chodnika - 1641,00 m², • wjazdy - 1235,00 m², • krawężnik betonowy 15 - 717,00 m, • wpusty uliczne - 10 szt; <p>Wydatkowano 469 563,25 zł;</p>
Remont chodnika w Alei Niepodległości od nr 34 do nr 52	<p>Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię chodnika - 878,00 m², • nawierzchnia ścieżki - 644,00 m², • obrzeża - 630,00 m; <p>Wydatkowano 142 191,00 zł;</p>
Remont ul. Wręczyckiej na odcinku od ul. Kaszubskiej do kościoła	<p>Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chodnik z kostki czerwono -zielonej gr 6 cm - 1867,93 m², • wjazdy z kostki czarnej gr 8 cm na podbudowie - 535,00 m², • krawężnik drogowy 15x30 - 835,95 m², • obrzeża chodnikowe 20x6 - 1176,00 m². <p>Wydatkowano 270 008,89 zł;</p>
Remont chodnika w ul. Wręczyckiej na odcinku od ul. Sosnowieckiej do ul. Rzeszowskiej	<p>Zakończono realizację zadania. W ramach remontu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chodnik z kostki czerwono -zielonej gr 6 cm - 879,90 m², • wjazdy z kostki czarnej gr 8 cm na podbudowie - 476,90 m², • krawężnik drogowy 15x30 - 430,00 m², • obrzeża chodnikowe 20x6 - 676,53 m², • obrzeża chodnikowe 20x8 - 98,80 m². <p>Wydatkowano 165 010,71 zł;</p>

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 9

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 w tym: Etap I	<p>Zakończono realizację zadania. Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ekrany dźwiękochłonne na powierzchni - 2 500,00 m²,

<p>polegający na budowie ekranu wschodniego</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zamontowano barierę ochronną o długości - 440,00 m, • wykonano renowację trawników o pow. 0,12 ha, • dokonano nasadzeń krzewów 544 szt. <p>Wydatkowano 1 363 709,76 zł;</p>
<p>Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego</p>	<p>Zadanie znajduje się na liście projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach środków „Program Rozwoju Subregionu Północnego” w procedurze pozakonkursowej.</p> <p>W ramach zadania w 2009 roku uzyskano projekt budowy ul. Brzyskowskiej do granic miasta oraz decyzję środowiskową.</p> <p>Wydatkowano 70 497,21 zł;</p>
<p>Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego</p>	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • powierzchnię jezdni asfaltowej - 7 121,7 m², o długości 1 420,00 m, • jezdnię górną prawą - kostka brukowa - 200,0 m², • jezdnię górną prawą - beton asfaltowy - 349,0 m², • jezdnię górną lewą kostka brukowa - 137,0 m², • jezdnię górną lewą beton asfaltowy - 792,0 m², • ciekii betonowe na skarpie - 27,5 mb, • ciekii betonowe typu: korytko - 57,9 mb, • ciekii - granit- 2 285,40 mb, • zatokę autobusową - granit - 127,5 m², • krawężnik granitowy - 2 512,9 mb, • wysepki - granit - 29,6 m², wysepki kostka brukowa - 28,6 m², • rondo - granit - 32,2 m², • placzyk przy kościele - granit - 4,6 m², • opaski - 241,5 m², • parking przy kościele - kostka betonowa - 126,5 m², • parking od ul. Św. Teresy do ul. Św. Barbary- 405,5 m², • krawężnik betonowy - 385,5 mb, • krawężnik betonowy rabatowy - 3 084,5 mb, • chodnik - kostka betonowa - 4 887,0 m², • wjazdy na posesje - 1 595,2 m², • jezdnię asfaltową na ul. św. Teresy - 1 229,0 m². <p>Wydatkowano 3 399 546,88 zł, w tym 934 035,33 zł środki unijne;</p>
<p>Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym: ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, Św. Barbary, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej</p>	<p>Wykonano konstrukcję podbudowy wraz z kanałem deszczowym na odcinku ul. Grunwaldzkiej i Zgody w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • krawężniki betonowe 15x30 - 722 mb, • jezdnię z kostki brukowej - 2196 m², • chodniki i zjazdy bramowe - 894,70 m², • kanał Ø400 z rur PCV - 154,3 mb, • kanał Ø315 z rur PCV - 49 mb, • kanał Ø200 z rur PCV - 49 mb, • studnie rewizyjne - 6szt., • wpusty uliczne - 14 szt. <p>Ponadto w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Klasztorna – zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, • skrzyżowanie ul. Św. Jadwigi i ul. Wyszyńskiego – podpisano umowę na realizację zadania <p>Wydatkowano 999 999,54 zł - (w tym 658 184,00 zł wydatki niewygasające);</p>
<p>Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny</p>	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wycenę rynkową przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, • badanie drożności kanalizacji teletechnicznej i ustalenie zajętości otworów przez kable miedziane i światłowodowe, • projekt na przebudowę skrzyżowań ul. Szymanowskiego

	<p>z ul. Śląską w Częstochowie polegający na budowie sygnalizacji świetlnej – w ramach przebudowy nawierzchni Placów Daszyńskiego i Biegańskiego wraz z łączącymi place odcinkiem Alei Najświętszej Maryi Panny oraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej na Placu Biegańskiego</p> <ul style="list-style-type: none"> • w posiadaniu dokumentacja na budowę parkingu przy ulicy Szymanowskiego - z uwagi na brak zgody Ministra Infrastruktury o odstępstwo od normatywu odległości parkingu od okien budynku 10 m. i protestach mieszkańców konieczna jest zmiana projektu. Uzgodniono z mieszkańcami, że pozostaną wszystkie drzewa oraz inaczej będzie zorganizowane parkowanie, • w posiadaniu dokumentacja na budowę ronda Pułaskiego – Kopernika – w trakcie uzyskiwania pozwolenie na budowę; <p>Wydatkowano 8 174,00 zł;</p>
Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II	<p>W ramach zadania w 2009 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowano most zachodni w zakresie częściowej wymiany podpór, wzmocnienia konstrukcji nośnej, ułożenia nowej izolacji i nawierzchni jezdni. Nowy obiekt ma parametry dł.44,98m, szer. całk. 14,54m, szer. jezdni 10,50m. • przebudowano most wschodni w zakresie częściowej wymiany podpór, wzmocnienia konstrukcji nośnej, ułożenia nowej izolacji nawierzchni jezdni. Likwidacja chodnika pozwoliła na uzyskanie pięciu pasów ruchu. Po przebudowie obiekt posiada następujące parametry: dł. 44,98m, szer. całkowita 18,35m, szer. jezdni 17,00m. • ukończono budowę kładki dla pieszych po wschodniej stronie DK-1, parametry kładki; dł. 44,98m, szer. całk. 3,35m. • przebudowano również bezpośrednie dojazdy do modernizowanych obiektów, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu DK-1 z Aleją Jana Pawła II. Wybudowano oświetlenie dla nowego mostu i mostów modernizowanych oraz rozbudowano odwodnienie mostów i części drogowej w pobliżu mostów. <p>Dodatkowo poniesiono koszty na opłatę za dzierżawę działek od RZGW w Poznaniu.</p> <p>Wydatkowano 3 873 252,92 zł;</p>
Budowa kładki dla pieszych na linii kolejowej Warszawa-Katowice łączącej ul.Wały Dwernickiego z ul.Wilsona	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kładkę o długości 91,16 m, • schody 10,46 m. <p>Wydatkowano 2 093 734,52 zł;</p>
Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 - budowa kanalizacji deszczowej w ul.Norwida i ul.Warszawskiej w Częstochowie	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał żelbetowy 215,55 m, • wpusty uliczne z przykanalikami 5 kompletów; <p>Wydatkowano 640 000,00 zł;</p>
Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej	<p>W ramach zadania wykonano nową jezdnię w konstrukcji asfaltobetonu wraz z ciągami pieszo - rowerowymi na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Wadowickiej;</p> <p>Wydatkowano 1 400 230,32 zł;</p>
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara	<p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;</p> <p>Wydatkowano 189 183,97 zł - (w tym 189 100,00 zł wydatki niewygasające);</p>
Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole	<p>Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>Uzyskano pozwolenie na budowę, podpisano umowę na realizację zadania.</p>

Podstawowej Nr 52 w dzielnicy Dźbów	W posiadaniu dokumentacja w zakresie dotyczącym budowy ronda na skrzyżowaniu Powstańców Warszawy z ulicą Leśną i Gościńną, – trwają działania w celu uzyskania decyzji lokalizacji drogi. Wydatkowano 541 257,00 zł - (w tym 535 645,00 zł wydatki niewygasające);
Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury	W ramach zadania wykonano fontannę z częścią technologiczną - „Dziewczynka z gołębiami”. Podpisano umowę na wykonanie rzeźby fontanna „Amonit”; Wydatkowano 375 047,28 zł - (w tym 165 804,00 zł wydatki niewygasające);
Przebudowa ul. 7 Kamienic	Zakończono realizację zadania. Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię asfaltową - 4.324,00 m², • parkingi z kostki brukowej - 230,0 m², • parkingi z kostki granitowej - 657,9 m², • zatokę autobusową - 60,0 m², • chodnik z kostki betonowej - 435,8 m², • krawężnik betonowy - 505,0 mb, • krawężnik granitowy - 1 040,7 mb, • opaski przy parkingu - granit - 79,4 mb, • krawężnik betonowy rabatkowy - 117,2 mb, • wjazd na parking przy Jasnej Górze - granit - 81,5 m², • wjazd na pasaż Biskupa Bareły- granit - 50,1 m², • moduły chodnikowe-granit - 1 401,20 m², • chodnik między pasażem Biskupa Bareły a wjazdem na parking - granit - 58,5 m², • placzyk przy hydrancie - 5,8 m², • chodnik od wjazdu na parking w stronę ulicy Klasztornej (bez klombów) - 1 086,3 m², • powierzchnia chodnika z kostki sjenitowej - 73,4 m². Wydatkowano 964 812,02 zł;
Budowa parkingu z odwodnieniem ul. Żyzna w Częstochowie	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • chodnik - 8 280,00 m², • parking - 8 950,00 m², • krawężnik betonowy - 15 350,00 m, • obrzeża - 11,00 m, • kanał deszczowy Ø 300 - 127,14 m, • kraty ściekowe - 5 szt • studnie rewizyjne Ø 1200 5 szt., • nawierzchnie bitumiczne - 807,00 m², Wydatkowano 324 887,13 zł;
Przebudowa ul. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Dekabrystów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	Wykonano aktualizację mapy dla celów projektowych oraz aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z SMA - 6762,50 m², • krawężnik betonowy 20x30 z odzysku - 826,20 m², • krawężnik betonowy 20x30 nowy - 550,75 m², • krawężnik granitowy 20x30 - 105,35 m², • obrzeża betonowe 8x30x100 - 669,50 m², • opaskę bezpieczeństwa z kostki betonowej szarej - 181,50 m², • chodnik z kostki betonowej - 181,50 m², • ścieżki rowerowe z kostki betonowej zielonej - 15,65 m², • nawierzchnia zatokę autobusową z kostki granitowej 103,20 m², • wpusty uliczne - 14,00 szt.; • kanalizację deszczową Ø 160 - 34,00 m.

	Wydatkowano 2 340 625,29 zł;
Budowa zatok autobusowych ul. Michałowskiego	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> roboty rozbiórkowe (ścinanie, przesadzanie drzew), Zakupiono materiały niezbędne do wykonania: <ul style="list-style-type: none"> podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z kostki brukowej oraz krawężniki. Wydatkowano 167 884,66 zł - (w tym 77 148,00 zł wydatki niewygasające);
Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej)	W ramach zadania wykonano remont ulicy Strażackiej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> jezdni z asfaltobetonu 1 890 m², chodnika z płyt betonowych 1145 m², chodnika z kostki betonowej 162 m². W posiadaniu dokumentacja dla ulicy Nadrzecznej i decyzja środowiskowa. Wydatkowano 469 857,66 zł;
Budowa ścieżek rowerowych	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> budowę ścieżki rowerowej w ul. Kilińskiego od Jana Pawła II do ul. Dekabrystów - nawierzchnię chodnikową - 2 707 m², przebudowę istniejącego chodnika w ulicy Dekabrystów na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Sowińskiego w Częstochowie w celu adaptacji jego części dla ruchu rowerowego - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 5 341 m². Wydatkowano 1 164 256,55 zł;
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	W posiadaniu dokumentacja projektowa. Uchylono decyzję środowiskową. Konieczne jest opracowanie raportu oddziaływania na środowisko i uzyskanie nowej decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę. Wydatkowano 343 921,38 zł;
Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap I od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego	W zakresie realizacji I etapu polegającego na budowie drogi na odcinku od ul. Michałowskiego do ul.Św. Brata Alberta część I wykonano: <ul style="list-style-type: none"> ul. Michałowskiego - ul. Sosabowskiego / warstwa ścieralna – 2 406 m², ul. Fieldorfa / warstwa ścieralna - 7 801m², ul. Warszycy / warstwa ścieralna - 568 m², ul. Św.Brata Alberta / warstwa ścieralna - 820 m², ul. Narcyzowa / warstwa ścieralna - 252 m², ul. Azaliowa / warstwa ścieralna - 430 m², rondo / warstwa ścieralna - 433 m², krawężnik granitowy - 124,05 m, krawężnik betonowy 20x30x100 - 2 861,8 m, krawężnik betonowy 15x20x100 - 222,45 m, obrzeża betonowe 8x30x100 - 4 163,45 m, nawierzchnia jezdni na rondzie z kostki granitowej - 196 m², nawierzchnia wjazdów z kostki (czarnej) - 1 138 m², nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki (zielonej) - 1 979 m², nawierzchnia chodnika z kostki (czerwonej) - 4 297 m², nawierzchnia chodnika z kostki (bordowej) - 154 m², ciek przykrawężnikowy - 1 280,20 m, rewizyjne studnie kanalizacji deszczowej - 28 sztuk, separator - 1 szt., wpusty przykrawężnikowe - 43 sztuki, wpusty bramowe - 13 sztuk, dodatkowa podbudowa na wylocie korytarza „N” - 290 m², mur oporowy - 6,0 m

	<ul style="list-style-type: none"> ogrodzenie zbiornika retencyjnego - 106,60 m, ogrodzenie z siatki U-12a - 372,0 m zieleńce i skarpy - 25 040 m², regulacja armatury naziemnej: studnie kanalizacyjne 15 szt., wpusty 10 szt., studnie tel. 20 szt., zasuwy wodne 10szt, zasuwy gazowe 10szt. <p>II część I etapu obejmująca odcinek od Brata Alberta do węzła DK1 – w posiadaniu decyzja środowiskowa i lokalizacyjna, w trakcie aktualizacja dokumentacji. Wydatkowano 5 483 065,65 zł;</p>
Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	<p>Zlecono opracowanie projektu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> mapę do celów projektowych, dokumentację fotograficzną koncepcję wiaduktu; <p>Wydatkowano 433 100,00 zł - (w tym 333 100,00 zł wydatki niewygasające);</p>
Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	<p>Wykonano opracowanie dokumentacji budowlanej dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Przebudowy skrzyżowania ulic: św. Rocha z ul. Odrodzenia i Św. Rocha z ul. Radomską w Częstochowie; Rondo na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną w Częstochowie, Łącznik na węźle Alei Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej. Przebudowa układu zasilania sterownika sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą jego lokalizacji, przebudową kanalizacji teletechnicznej i częściową przebudową kabli sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej w Częstochowie; Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Batalionów Chłopskich w Częstochowie; Program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy DK-91 ul. Warszawska; <p>oraz Studium wykonalności dla zadania połączenie DK-1 z Północną częścią miasta-węzeł DK-1 z Budową Północnego Korytarza etap1 od ul. Michałowskiego do ul. św. Brata Alberta, II etap od św. Brata Alberta do Makuszyńskiego. Wykonano podział przedmiaru i precenę kosztorysów inwestorskich dla zadania</p> <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza - Iwanowa do ul. Sowińskiego; <p>Zlecono opracowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> przebudowy przejścia podziemnego - Aleja Wyzwolenia <p>Wydatkowano 996 606,38 zł - (w tym 254 980,00 zł wydatki niewygasające);</p>
Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46	<p>Wykonano część drogową:</p> <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię jezdni – 20.207,00 m², nawierzchnia chodnika kostka 6 - 1920,00 m², bariery energochłonne – 2.440,00 m², krawężnik betonowy - 3580,00 m; <p>Zadanie otrzymało dofinansowanie z środków rezerwy subwencji ogólnej. Wydatkowano 12 149 210,25 zł z tego 5 831 518,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej (w tym 101 338,00 zł wydatki niewygasające);</p>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem	<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w posiadaniu decyzja środowiskowa. Wydatkowano 96 380,00 zł</p>

Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ul. Srebrną	<p>Inwestycja realizowana w systemie "Zaprojektuj-wybuduj". Trwa ocena merytoryczna II stopnia.</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie analiz uzupełniających Studium Wykonalności, • wizualizację projektu przebudowy DK-1, • podpisano umowy w sprawie dysponowania terenem pod realizację zadania. • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie potrzebnym do wprowadzenia w program ProPublico oraz na opracowanie Kontraktu na wykonawstwo zgodnie z FIDIC dla procedury "zaprojektuj i zbuduj" dla zadania. <p>Wydatkowano 82 472,00 zł - (w tym 8 052,00 zł wydatki niewygasające);</p>
Budowa ul. Ikara – dokumentacja techniczna	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatkowano 185 000,00 zł;
Przebudowa drogi DK-1 – budowa stanowiska do ważenia pojazdów – dokumentacja	Opracowano dokumentację budowlaną. Wydatkowano 28 060,00 zł;
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Częstochowie	W ramach zadania opracowana została koncepcja, studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy. Opracowanie miało na celu zdefiniowanie działań koniecznych dla zrównoważonego rozwoju transportu w Częstochowie wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania ruchem i transportem publicznym oraz uzyskanie na ten cel stosownych środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatkowano 267 180,00 zł;
Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	Wykonano aktualizację map do celów projektowych, projektów budowlanych, kosztorysów, w posiadaniu pozwolenie na budowę. Wydatkowano 106 300,20 zł;
Przebudowa sterowników ulicznej sygnalizacji świetlnej	Przebudowano 20 szt. urządzeń sterujących sygnalizacją uliczną w celu dostosowania ich do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Zgodnie z tym rozporządzeniem nowe sterowniki muszą posiadać co najmniej dwa niezależne układy nadzorujące poprawność ich działania. Wydatkowano 365 024,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 50 000,00 zł
Wykonanie 20 760,00 zł tj. 41,5 %

z tego:
- wydatki bieżące 20 760,00 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane wydatki w niniejszym rozdziale w całości dotyczą wydatków bieżących z przeznaczeniem na prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg. W ramach zadania zlecono:

- wznowienie granic działek zajętych pod drogi publiczne,

- wykonanie wyrysów do regulacji stanu prawnego Ksiąg Wieczystych działek przejętych pod drogi publiczne,
- wykonanie projektów podziału nieruchomości zajętych pod drogi publiczne celem złożenia wniosku o wydanie decyzji nabycia z mocy prawa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach

21 268 730,00 zł

Wykonanie

18 811 869,69 zł tj. 88,4 %

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 143 476,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 143 475,62 zł.

Zakres rzeczowy poszczególnych zadań majątkowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym:

Tabela nr 10

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń-I etap - budowa kolektora deszczowego B-G	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • aktualizację mapy dla celów projektowych • aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej; Wydatkowano – 61 976,00 zł;
Przebudowa kanału deszczowego ul. Andersa	Wykonano montaż kanału deszczowego Ø 600 – 50,00 mb wraz z robotami towarzyszącymi, takimi jak: odtworzenie nawierzchni asfaltowej, odtworzenie chodnika i wybudowanie trzech studni rewizyjnych; Wydatkowano – 81 499,62 zł;

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 8 890 723,17 zł.

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

W zakresie akcji zima wykonano następujące prace, przeznaczając środki w wysokości 6 706 145,55 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie tj. kładki przejścia podziemne, place i parkingi, pętle autobusowe MPK poprzez posypywanie środkami chemicznymi oraz odpłuzanie jezdni,
- utrzymanie gotowości wykonawcy,
- wywóz śniegu do miejsc składowania,
- montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych będących własnością wykonawcy,
- zimowe utrzymanie chodników i schodów również na wiaduktach i mostach,
- odśnieżanie przejść dla pieszych.

W zakresie oczyszczania letniego wykonano następujące prace, przeznaczając środki w wysokości 2 136 753,62 zł:

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

Ponadto wykonano 200 sztuk betonowych koszy na śmieci wraz z wkładami z blachy ocynkowanej – wydatkowano 47 824,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 9 777 670,90 zł,
z tego:

- **wydatki bieżące** **8 601 224,91 zł**
- **wydatki majątkowe** **1 176 445,99 zł**

Na wydatki bieżące złożyły się:

- opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy 5 926 095,01 zł
- koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta; 1 721 400,80 zł
w ramach tego zadania jest prowadzona eksploatacja sieci oświetlenia drogowego miasta w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń elektrycznych obwodów oświetleniowych;
- usługa dystrybucyjna - związana z przesyłem energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic miasta Częstochowy. 793 818,57 zł
- koszty konserwacji i uzupełnienia elementów dekoracji świątecznych wraz z jej magazynowaniem 159 910,53 zł

Realizacja i zakres rzeczowy inwestycji oświetleniowych

Tabela nr 11

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Inwestycje związane z oświetleniem dróg	<p>W ramach środków na inwestycje wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowę oświetlenia parku osiedlowego Parkitka, • budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego, ciągów pieszo-rowerowych wraz z budową kanalizacji teletechnicznej jednootworowej w ciągu Alei Niepodległości na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Bór, • budowę oświetlenia drogowego ulicy Granicznej, • budowę oświetlenia drogowego ulicy Kawalerzystów , • budowę oświetlenia drogowego ulicy Kisielewskiego, • budowę oświetlenia drogowego ulicy Rydza Śmigłego na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Zimowej, • budowę oświetlenia drogowego ulicy Kownackiej, • budowę oświetlenia drogowego ulicy Odrodzenia na odcinku od ul. Rybackiej do końca ulicy, • budowę oświetlenia kładki dla pieszych nad torami PKP łączącej ul. 1-go Maja z ul. Ogrodową, <p>ponadto dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowy oświetlenia skweru przy Promenadzie Niemena; • budowy oświetlenia parkowego alejki w Lasku Aniołowskim; • budowy oświetlenia ciągu pieszego na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ul. Krakowską i ul. Rejtana. <p>Wydatkowano 1 176 445,99 zł;</p>

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	97 196 461,00 zł	
Wykonanie ogółem	95 947 912,91 zł	tj.98,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* *95 817 417,61 zł*
- *wydatki majątkowe* *130 495,30 zł*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2009 roku zadania w ramach działów 600 Transport, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport

Plan po zmianach ogółem	51 908,00 zł	
Wykonanie ogółem	51 908,20 zł	tj.100%

z tego:

- wydatki bieżące	51 908,20 zł
-------------------	--------------

Wydatki gminy

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 51 908,20 zł, tj. 100% planowanych środków. W rozdziale tym finansowano przewozy charytatywne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach ogółem	429 896,00 zł	
Wykonanie ogółem	419 305,47 zł	tj.97,5%

z tego:

- wydatki bieżące	419 305,47 zł
-------------------	---------------

Wydatki gminy

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 373 800,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w 98,8%, tj. kwocie 369 539,44 zł, z tego:

- prace remontowe wraz z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w wysokości 77 261,03 zł. W ramach tej kwoty dokonano: wymiany uszkodzonych rur spustowych, naprawy uszkodzonych rynien i gzymsów, odgrzybiania pomieszczeń, pomalowania części pomieszczeń.
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 262 278,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIK 186 321,00 zł
 - energia elektryczna i ciepła, opłaty telefoniczne, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, zakup papieru do drukarki oraz opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 58 172,85 zł
 - zakup środków żywności 6 379,63 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów potrzebnych do prowadzenia terapii, drobne wyposażenie ośrodka 11 404,93 zł
- działalność Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Legionów w kwocie 30 000,00 zł. Całość tej kwoty została wykorzystana na montaż balustrad i płytek na schodach, wymianę wykładziny w pokojach wychowanków oraz zakup żywności i odzieży zimowej dla podopiecznych.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 2 610,00 zł przeznaczone zostały na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydatki z tego tytułu wyniosły 2 590,63 zł.

Wydatki powiatu

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 53 486,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano w 2009 roku kwotę 47 175,40 zł, tj. 88,2%, z tego w:

- Domu Małych Dzieci w Częstochowie	28 395,00 zł
- Pogotowiu Opiekuńczym w Częstochowie	12 700,00 zł
- Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie	6 080,40 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	96 124 846,00 zł	
Wykonanie ogółem	94 895 448,28 zł	tj.98,7%

tego:

- wydatki bieżące	94 764 952,98 zł
- wydatki majątkowe	130 495,30 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan ustalony w tym rozdziale w kwocie 4 626 229,00 zł został wykorzystany w wysokości 4 625 781,05 tj. 99,9% planu.

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie kwotę 3 515 037,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 3 463 527,45 zł, stanowiące 98,5% planu po zmianach, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodków wsparcia:

- Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Alei Wolności w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	407 012,88 zł 296 750,86 zł
- Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	705 596,15 zł 560 426,49 zł
- Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 371 788,60 zł 1 196 344,36 zł
- Centrum Rehabilitacyjne dla Osób z Zaburzeniami w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477 325,57 zł 398 362,89 zł
- Środowiskowego Domu Samopomocy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	488 888,25 zł 371 273,55 zł
- Dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 916,00 zł 12 916,00 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 42 512 420,00 zł, wydatkowano w 2009 roku kwotę 41 688 231,57 zł, w tym na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 39 614 807,37 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne 30 798 475,17 zł,
- fundusz alimentacyjny 8 784 952,75 zł,
- zaliczkę alimentacyjną 31 379,45 zł,

Ogółem wydatkowano 2 073 424,20 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń wyniosły 1 794 791,07 zł,
- wydatki rzeczowe – 278 633,13 zł, 69 287,57 zł (m.in. materiały biurowe, zapłata za media, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.).

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale tym finansowane jest ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na zadanie to wydatkowano kwotę 396 571,00 zł, tj. 100% planu, w tym na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 161 400,00 zł
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 235 171,00 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach z budżetu miasta zaplanowano kwotę **10 905 845,00 zł** natomiast wydatkowano łącznie **10 853 279,89 zł**, tj. 99,5%.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa wraz z kosztami ich przekazania 3 971 570,25 zł
- zasiłki stałe 4 022 691,64 zł
- zasiłki okresowe 2 859 018,00 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych.

W odniesieniu do rodzin patologicznych przyznano pomoc w formie niepieniężnej, często adresowaną wyłącznie dla dzieci.

W formie pomocy świadczenia otrzymało:

- zasiłek celowy 6 418 osoby
- zasiłek okresowy 2 796 osoby
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu 39 osoby
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 7 333 osoby

W ramach zasiłków celowych w rozdziale tym realizowany był również Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Wkład własny został wniesiony m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie Miasta w formie zasiłków: celowego i celowego specjalnego w wysokości 190 824,00 zł i został wykorzystany w wysokości 188 071,72 zł. Projekt ten realizowany był ponadto w rozdziale 85201, 85204, 85295.

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki stałe, zaplanowanej w wysokości 4 024 315,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 4 022 691,64 zł (w tym 2 286 000,00 zł jest zadaniem zleconym gminy) dla:

- 965 osób samotnie gospodarujących,
- 233 osób pozostających w rodzinach.

W ramach dotacji celowej na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 2 859 018,00 zł dla:

- 2 361 osób z powodu bezrobocia,
- 194 osób z powodu długotrwałej choroby,

- 485 osób z powodu niepełnosprawności,
- 1 osoby z powodu niemożliwości utrzymania i nabycia świadczeń z innych systemów zabezpieczeń społecznych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 12 438 580,00 zł; wydatkowano 12 334 214,75 zł, tj. 99,2% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 651 706,60 zł
- wydatki rzeczowe	1 670 594,85 zł
- wydatki majątkowe	11 913,30 zł

W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dotacja z budżetu państwa wyniosła 2 632 337,00 zł. Z kwoty tej sfinansowano wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikom socjalnym zatrudnionym w MOPS, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku. Dodatek przeznaczony został dla pracowników socjalnych zatrudnionych w wymiarze 119 etatów (średniorocznie).

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 itp.

W ramach wydatków majątkowych zainstalowano system alarmowy w budynku przy ul. Bór 59 w Częstochowie.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 16 661,00 zł zrealizowane zostały w 97,5%, tj. w kwocie 16 248,11 zł.

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Michałowskiego i ul. Focha oraz mieszkania dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Leśmiana, ul. Barlickiego oraz ul. Herberta.

Z wydatkowanej kwoty opłacono czynsz, media, zakupiono środki czystości oraz wyposażenie do wyżej wymienionych mieszkań.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 3 781 698,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 3 779 137,38 zł co stanowi 99,9% planu. W ramach planu pomocą objęto 665 osób.

Usługi opiekuńcze świadczone były wobec osób starych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wydatkowano na ten cel kwotę 3 359 953,51 zł. Pomocą objęto 483 osoby przy zatrudnieniu w wymiarze 114,5 etatu. Wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 3 178 800,82 zł.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano kwotę 419 183,87 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek (14 etatów), wykonujących pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 396 917,17 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5 075 625,00zł zrealizowane zostały w 98%, tj. w kwocie 4 976 164,72 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej wydatkowano kwotę **2 174 881,56 zł**, w tym:

- przekazano środki na program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - „Posiłek dla potrzebujących”” 1 409 812,00 zł

- realizowano przewozy osób niepełnosprawnych (obsługę prowadzą kierowcy zatrudnieni na 10 etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 423 572,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 194 232,00 zł.)

W ramach tego zadania został zakupiony bus do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 109 800,00 zł, w tym 32 940,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków PFRON.

720 555,86 zł

- dofinansowano prace społecznie użyteczne (prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nie posiadających już prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo).

44 513,70 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany był Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego planowane było na poziomie 2 631 335,00 zł i zostało wykorzystane w 97,4%. Wydatki wyniosły **2 562 978,34 zł**.

W ramach środków z budżetu Państwa wydatkowano kwotę **135 795,98 zł**, co stanowi 97,5% założonego planu.

W rozdziale 85295 realizowano również projekt z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. „Akademia Świadomego Rozwoju”. Uruchomienie Akademii Świadomego Rozwoju pozwoliło na zorganizowanie sieci oparcia społecznego wykorzystując potencjał dialogu, kształtowaniu umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz z upośledzeniem umysłowym.

W tym zakresie zostały przeprowadzone zajęcia terapeutyczne, imprezy integracyjno-turystyczne i warsztaty z zakresu arteterapii. Uruchomiono pracownie: nowoczesnej technologii, witrażu, papieru czerpanego, rękodzieła, kulturalną, turystyczno-rekreacyjną.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 90 000,00 zł wykorzystano na powyższy cel kwotę **89 899,19 zł**.

W 2009 roku realizowany był również program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Poniesione wydatki finansowane były w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10 300,00 zł, oraz wkładu własnego ustalonego na poziomie 2 575,00 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel **12 609,65 zł**, co stanowi 97,9% planu.

Wydatki powiatu

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 2 513 332,00 zł wykorzystany został w wysokości **2 490 644,24 zł**, tj. w 99,10%.

Ze środków budżetu powiatu wypłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (61 osób) – 227 917,70 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie (14 osób) 79 056,00 zł,
- pomoc rzeczową (6 osoby) – 7 545,01 zł.

Ogółem na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano **314 518,71 zł**, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono plan na wkład własny w ramach Projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Został on wniesiony m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie Miasta w formie pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości 4 941 zł. Wydatki wyniosły **4 160,00 zł**.

W ramach wydatków na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych finansowane były:

- Pogotowie Opiekuńcze ul. Legionów (40 wychowanków), w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 701 435,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 373 299,66 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Gajcego 64 804,63 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 42 333,31 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Kolorowa (7 wychowanków) 156 852,25 zł

• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły	73 881,25 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Połaniecka (6 wychowanków)	144 528,40 zł
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły	70 507,11 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Or-Ota (6 wychowanków)	53 393,89 zł
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły	4 010,66 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 5, ul. Św. Brata Alberta	50 951,36 zł
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły	4 488,06 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 5 393 675,00 zł i dotyczą finansowania Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2. W ramach tej kwoty wykorzystano 5 383 265,40 zł, tj. 99,8%, z tego na:

• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników DPS	3 962 526,10 zł
• wydatki rzeczowe (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji a także szkolenia pracowników i delegacje oraz przeprowadzanych remontów)	1 305 021,30 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 718,00 zł

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wyniósł – 4 063 692,00 zł, natomiast wykonanie 4 006 633,30 zł co stanowi 98,6% planu.

Wydatki na świadczenia wyniosły **3 901 183,98 zł**, w tym dla dzieci z innych powiatów 149 597,14 zł.

Udzielona pomoc miała formę:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki
- jednorazowej pomocy pieniężnej
- pomocy pieniężnej miesięcznej: dla dzieci z terenu Częstochowy oraz dla dzieci z innych powiatów,
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie

Świadczenia wypłacono 350 rodzinom dla 451 dzieci umieszczonych w tych rodzinach.

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

Ponadto pomoc otrzymały dwie zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem, rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego. Do końca roku przebywało w nich 7 dzieci.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano łącznie **72 484,42 zł**.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wkład własny w ramach Projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Został on wniesiony m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie Miasta w formie pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości 37 905,00 zł. Wydatki wyniosły **32 964,90 zł**.

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

Zaplanowane wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 614 497,00 zł; wykorzystane zostały w kwocie 611 663,27 zł co stanowi 99,5 % planu po zmianach.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 529 638,65 zł. Wydatki bieżące w kwocie 82 024,62 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.

Szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną dla dzieci realizowała również Świetlica Środowiskowa OIK, która w roku 2009 objęła pomocą średnio 40 dzieci.

Rozdz. 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na działalność Miejskiego Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Częstochowie zaplanowano kwotę 221 639,00 zł; wydatkowano natomiast 221 611,36 zł, tj. 99,9% planu, z tego na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykorzystano 174 171,16 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 47 440,20 zł dotyczyły m.in. kosztów utrzymania budynku (energia, woda, co, czynsz), opłat telefonicznych i internetowych, zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz remontów.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 49 345,00 zł, wykonane zostały w 98,2% tj. w wysokości 48 474,79 zł. Wydatki dotyczą:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Pogotowia Opiekuńczego (10 545,00 zł) i Miejskiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego (2 800,00 zł) 13 345,00 zł
- realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Programem interwencyjnym dla sprawców nadużyć w rodzinie objęto osoby tymczasowo aresztowane oraz skazane za przestępstwa popełnione przeciwko rodzinie. W roku 2009 programem objęto 49 osób. 35 129,79 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	589 811,00 zł	
Wykonanie ogółem	581 250,96 zł	tj.98,5%

z tego:

- wydatki bieżące 581 250,96 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 589 811,00 zł, a wykorzystano 581 250,96 zł, tj. 98,5% planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 437 560,09 zł
- opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy itp. 66 143,05 zł
- zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, drobnego wyposażenia, papieru do drukarek 53 312,60 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 251,00 zł
- opłat za c.o., energię elektryczną, wodę 5 984,22 zł

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA 2009 ROK**

WYKONANIE REMONTÓW BIURA RADY MIASTA ZA 2009 ROK

Tabela nr 12

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		550	219,60	39,9
750		Administracja publiczna		550	219,60	39,9
	75022	Rada Miasta		550	219,60	39,9
			Modernizacja i naprawa ryzografu i kserokopiarki	550	219,60	39,9
		O g ó ł e m :		550	219,60	39,9

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO ZA 2009 ROK

Tabela nr 13

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		144 480	132 951,28	92,0
750		Administracja publiczna		144 480	132 951,28	92,0
	75023	Urząd Miasta		144 480	132 951,28	92,0
			- konserwacja maszyn i urządzeń	65 000	59 520,14	91,6
			- naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	79 480	73 431,14	92,4
		Zadania noworozpocznane		25 520	24 246,04	95,0
750		Administracja publiczna		25 520	24 246,04	95,0
	75023	Urząd Miasta		25 520	24 246,04	95,0
			- budowa ścianki w archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku przy ul. Waszyngtona 5	8 520	8 520,00	100,0
			- konserwacja pomieszczeń i budynków	17 000	15 726,04	92,5
		O g ó ł e m :		170 000	157 197,32	92,5

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU BIURA TRANSPORTU ZA 2009 ROK

Tabela nr 14

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		38 916	18 267,17	46,9
600		Transport i łączność		38 916	18 267,17	46,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy		38 916	18 267,17	46,9
			Remont wiat	38 916	18 267,17	46,9
		O g ó ł e m :		38 916	18 267,17	46,9

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZA 2009 ROK

Tabela nr 15

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		16 285	16 285,13	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 285	16 285,13	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego	16 285	16 285,13	100,0
		O g ó ł e m :		16 285	16 285,13	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ZA 2009 ROK

Tabela nr 16

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		20 500	20 227,63	98,7
851		Ochrona zdrowia		20 500	20 227,63	98,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Remonty obiektów placówek realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie pomocy osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom	20 500	20 227,63	98,7
		O g ó ł e m :		20 500	20 227,63	98,7

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI ZA 2009 ROK

Tabela nr 17

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania noworozpoczynane		17 935	17 934,12	100,0
750		Administracja publiczna		17 935	17 934,12	100,0
	75023	Urząd Miasta	Naprawa informatów	17 935	17 934,12	100,0
		O g ó ł e m :		17 935	17 934,12	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ZA 2009 ROK

Tabela nr 18

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		2 560	359,90	14,1
710		Działalność usługowa		2 560	359,90	14,1
	71004	Plany zagospodarowania	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	2 560	359,90	14,1
		O g ó ł e m :		2 560	359,90	14,1

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA 2009 ROK

Tabela nr 19

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		1 820 000	1 708 738,31	93,9
801		Oświata i wychowanie		1 820 000	1 708 738,31	93,9
	80101	Szkoły podstawowe	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych”	1 450 000	1 357 646,92	93,6
	80104	Przedszkola	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych”	200 000	197 422,12	98,7
	80130	Szkoły zawodowe	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych”	170 000	153 669,27	90,4
		Zadania noworozpocznane		3 830 556	3 725 795,27	97,3
801		Oświata i wychowanie		3 614 536	3 549 511,47	98,2
	80101	Szkoły podstawowe		2 043 303	1 982 800,41	97,0
		SP nr 1 ul. Księżycowa	Remont sali gimnastycznej /parkiet, malowanie/			
		SP nr 2 ul. Baczyńskiego, SP nr 49 ul. Jesienna, SP nr 50 ul. Starzyńskiego, SP nr 51 ul. Połaniecka, ZS nr 1 ul. Kukuczki, ZS nr 3 ul. Rozdolna SP nr 8 ul. Szczytowa	Remont dachu			
		SP nr 12 ul. Warszawska, SP nr 13 ul. Wręczycka, SP nr 31 ul. PCK, SP nr 34 ul. Dąbrowskiej, SP nr 35 ul. Ogrodowa, SP Nr 36, SP Nr 37 ul. Wielkoborska, SP nr 39 ul. Kopernika, SP nr 42 Aleja Armii Krajowej, SP nr 17 Al. Wojska Polskiego, SP nr 24 ul. Hubermana, SP nr 46 ul. Szamotowa, SP nr 48 ul. Schillera,	Dostosowanie do zaleceń p.poż/likwidacja boazerii w holu Wymiana stolarki okiennej - 381 szt.			
		SP nr 25 ul. Rędzińska ZS nr 2 ul. Wirazowa	Remont dachu, wymiana stolarki okiennej - 165 szt.			
		SP nr 2 ul. Baczyńskiego	Remont elewacji, chodnika i dojścia wymiana stolarki okiennej - 38 szt., remont boiska			
		SP nr 18 ul. Św. Barbary SP nr 19 ul. Orła SP nr 24 ul. Hubermana SP nr 37 ul. Wielkoborska SP nr 39 ul. Kopernika	Remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych			
			Remont ogrodzenia			
			Remont kotłowni			
			Remont elewacji			
			Remont elewacji			
			Remont dachu sali gimnastycznej			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		30 500	30 500,00	100,0
		SPS nr 23 ul. Legionów	Budowa windy			
	80104	Przedszkola		412 000	407 480,37	98,9
		MP nr 7 ul. Mireckiego	Remont dachu			
		MP nr 10 ul. Konwaliowa	Remont dachu			

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
			2009.12.31	2009.12.31	
			<i>w złotych</i>		
2	3	4	5	6	7
80110	Gimnazja MP nr 9, MP nr 13 ul.Gwiedzna, MP nr 20 MP nr 18 ul.Kruszwicka MP nr 21 ul.Przemysłowa MP nr 35 ul.1 Maja MP nr 42 ul.PCK	Wymiana stolarki okiennej Remont dachu Remont dachu Remont łazienek Dokumentacja, nadzory - remont elewacji	402 923	402 922,82	100,0
80120	Licea Ogólnokształcące G nr 3 ul.Schillera G nr 12 ul.Okólna G nr 17 ul.Legionów G nr 18	Wymiana stolarki okiennej - 35 szt. Wymiana stolarki okiennej - 57 szt, remont dachu Remont sali gimnastycznej /parkiet,malowanie/ Remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	164 422	164 421,54	100,0
80130	Szkoły zawodowe II LO ul.Kilińskiego V LO ul. Krakowska VI LO ul.Łukasińskiego	Remont dachu Malowanie pomieszczeń Wymiana stolarki okiennej - 23 szt.	520 204	520 203,21	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne TZN ul.Jasnogórska ZS ul.Krakowska ZSTiO Aleja Niepodległości	Remont dachu Remont sanitariatów Remont sali gimnastycznej /parkiet, malowanie/	41 184	41 183,12	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza ZSZS ul.Krótką	Remont dachu	216 020	176 283,80	81,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne PPP-P nr 3 ul. Spadzista		110 000	107 658,80	97,9
85410	Internaty i bursy szkolne		106 020	68 625,00	64,7
	I LO - internat, Al. Kościuszki ZSS-B- internat, ul. Kopernika ZS - internat, ul. Legionów	Remont budynku internatu /dostosowanie do przepisów p.poż. i sanitarnych Remont budynku internatu /dostosowanie do przepisów p.poż. i sanitarnych Remont sanitariatów			
	O g ó ł e m IZ		5 650 556	5 434 533,58	96,2
WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. Ed					
801	Zadania noworozpoczynane Oświata i wychowanie		2 518 710 2 436 955	2 513 120,30 2 431 798,37	99,8 99,8
80101	Szkoły podstawowe	Bieżące naprawy i awarie	84 876	84 866,01	100,0
80104	Przedszkola	Bieżące naprawy i awarie	31 432	31 432,00	100,0
80110	Gimnazja	Bieżące naprawy i awarie	120 227	120 222,52	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	Bieżące naprawy i awarie	105 390	105 388,83	100,0
80130	Szkoły zawodowe	Bieżące naprawy i awarie	207 037	206 922,12	99,9
80195	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	1 887 993	1 882 966,89	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		81 755	81 321,93	99,5
85410	Internaty	Bieżące naprawy i awarie	30 000	29 999,71	100,0
85495	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	51 755	51 322,22	99,2
	O g ó ł e m Ed		2 518 710	2 513 120,30	99,8
	Razem placówki oświatowe		8 169 266	7 947 653,88	97,3

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OPIEKI SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ.IZ ZA 2009 ROK

Tabela nr 20

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
852		Zadania noworozpocznane		253 544	246 601,56	97,3
		Pomoc społeczna		113 544	113 305,72	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Pogotowie Opiekuńcze ul. Legionów	Wymiana stolarki okiennej - 18 szt. malowanie pomieszczeń, remont węzła c.o.	40 720	40 717,14	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		55 135	54 900,00	99,6
		Remonty osrodków pomocy społecznej Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha	Dokumentacja - remont budynku			
	85295	Pozostała działalność		17 689	17 688,58	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Remont dachu	140 000	133 295,84	95,2
	85305	Żłobki Filia Żłobka Miejskiego ul. Sportowa	Remont pomieszczeń	140 000	133 295,84	95,2
		O g ó ł e m :		253 544	246 601,56	97,3

WYKONANIE REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ 2009 ROK

Tabela nr 21

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
921		Zadania kontynuowane		99 650	91 709,74	92,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		99 650	91 709,74	92,0
	92116	Biblioteki Filia nr 23 ul. Ludowa Filia nr 16 ul. Krakowska Filia nr 22 ul. Rydla	Adaptacja pomieszczeń w SP nr 30 na potrzeby biblioteki Dokumentacja - remont pomieszczeń - remont pomieszczeń	99 650	91 709,74	92,0
		O g ó ł e m :		99 650	91 709,74	92,0

WYKONANIE REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI ZA 2009 ROK

Tabela nr 22

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
851		Zadania kontynuowane		6 000	5 993,86	99,9
		Ochrona zdrowia		6 000	5 993,86	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000	5 993,86	99,9
			Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego, alkomatu, instalacji odgromowej, remont kotła c.o. Wymiana instalacji zasilającej centralnego ogrzewania	4 000	3 995,50	99,9
				2 000	1 998,36	99,9
		O g ó ł e m :		6 000	5 993,86	99,9

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO ZA 2009 ROK

Tabela nr 23

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		3 000	3 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000	3 000,00	100,0
	85305	Żłobki		3 000	3 000,00	100,0
			Bieżące naprawy sprzętu	3 000	3 000,00	100,0
		O g ó ł e m :		3 000	3 000,00	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA ZA 2009 ROK

Tabela nr 24

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania noworozpocznane		409 826	403 517,76	98,5
710		Działalność usługowa		30 000	30 000,00	100,0
	71035	Cmentarze		30 000	30 000,00	100,0
		Utrzymanie grobów wojennych		30 000	30 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		379 826	373 517,76	98,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		344 936	340 635,76	98,8
		Bieżące naprawy elementów elementów małej architektury	Malowanie, drobne naprawy	50 430	47 121,43	93,4
		Remont nawierzchni Skwer Sokołów	prace rozbiórkowe, nowe obrzeża, nawierzchnia mieszana i mineralna (kostka betonowa i płyty betonowe)	110 375	110 352,73	100,0
		Remont źródła wodnego w III Alei Najświętszej Maryi Panny		14 625	14 624,14	100,0
		Remont ogrodzenia na ul. Kawiej		35 000	34 033,00	97,2
		Plac zabaw Dźbów	nawierzchnia i urządzenia zabawowe	67 029	67 029,00	100,0
		Plac zabaw ul. Iłakowiczówny	nawierzchnia i urządzenia zabawowe	51 407	51 406,94	100,0
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek		16 070	16 068,52	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych		1 500	0,00	0,0
		Remont pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych		1 500	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność		33 390	32 882,00	98,5
		Dokumentacja projektowa		33 390	32 882,00	98,5
		O g ó ł e m :		409 826	403 517,76	98,5

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO ZA 2009 ROK

Tabela nr 25

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
700		Zadania kontynuowane		81 640	81 248,00	99,5
		Gospodarka Mieszkaniowa		81 640	81 248,00	99,5
	70095	Pozostała działalność		81 640	81 248,00	99,5
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych		14 640	14 640,00	100,0
		Rozbiórka zabudowań i uporządkowanie nieruchomości przy ul. Strażackiej 28		67 000	66 608,00	99,4
		O g ó ł e m :		81 640	81 248,00	99,5

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH ZA 2009 ROK

Tabela nr 26

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
754		Zadania kontynuowane		130 900	128 800,60	98,4
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 900	128 800,60	98,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne		61 500	61 492,11	100,0
		Remonty sprzętu i urządzeń pożarniczych jednostek OSP	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	61 500	61 492,11	100,0
	75414	Obrona cywilna		69 400	67 308,49	97,0
			Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności	4 400	4 400,00	100,0
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO, Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	Naprawy sprzętu i wyposażenia dla Wydz. KOSO i CZK oraz naprawy w ramach Obrony Cywilnej; naprawa ogrodzenia frontowego wokół siedziby Wydziału	65 000	62 908,49	96,8
		O g ó ł e m :		130 900	128 800,60	98,4

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ZA 2009 ROK

Tabela nr 27

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
710		Zadania noworozpoczynane		1 396	1 395,80	100,0
		Działalność usługowa		1 396	1 395,80	100,0
	71015	Nadzór budowlany		1 396	1 395,80	100,0
		<i>Bieżące naprawy</i>	naprawy i konserwacja sprzętu biurowego	1 396	1 395,80	100,0
		O g ó ł e m :		1 396	1 395,80	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO ZA 2009 ROK

Tabela nr 28

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
700		Zadania noworozpocznana		16 836	16 836,00	100,0
		Gospodarka mieszkaniowa		16 836	16 836,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 836	16 836,00	100,0
			Rozbiórki dwóch budynków zlokalizowanych na posesji przy ul. Drogowców 40/42 w Częstochowie	16 836	16 836,00	100,0
		O g ó ł e m :		16 836	16 836,00	100,0

WYKONANIE REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ ZA 2009 ROK

Tabela nr 29

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
754		Zadania kontynuowane		17 500	17 132,77	97,9
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 500	17 132,77	97,9
	75416	Straż Miejska		17 500	17 132,77	97,9
		Remont i modernizacja Komendy Straży	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	17 500	17 132,77	97,9
		O g ó ł e m :		17 500	17 132,77	97,9

WYKONANIE REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA 2009 ROK

Tabela nr 30

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
754		Zadania kontynuowane		96 617	96 615,77	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96 617	96 615,77	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		90 756	90 755,36	100,0
			Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	90 756	90 755,36	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 861	5 860,41	100,0
			Remont uszkodzonych pojazdów w czasie klęsk żywiołowych	5 861	5 860,41	100,0
		O g ó ł e m :		96 617	96 615,77	100,0

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG ZA 2009 ROK

Tabela nr 31

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wyk. % (6 : 5)
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		2 013 000	1 849 818,97	91,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 013 000	1 849 818,97	91,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 013 000	1 849 818,97	91,9
			Konserwacja sieci oświetleniowej	1 878 000	1 721 400,80	91,7
			Konserwacja i uzupełnienie elementów dekoracji świątecznej	135 000	128 418,17	
		Zadania noworozpoczynane		5 441 967	5 331 155,33	98,0
600		Transport i łączność		5 441 967	5 331 155,33	98,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 004 583	2 004 580,87	100,0
		Remont Alei Jana Pawła II od DK-1 do ul. Warszawskiej wraz z remontem chodnika od ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Św. Jana	nawierzchnia	698 093	698 092,51	100,0
		Remont chodnika ul. Bór od ul. Dolnej do ul. Bardowskiego	chodnik	42 768	42 767,95	100,0
		Remont ul. Zawodziańskiej od ul. Mącznej do granic miasta	dywanik	216 947	216 946,56	100,0
		Remont chodnika ul. Sejmowa	chodnik	469 564	469 563,25	100,0
		Remont chodnika w Alei Niepodległości od nr 34 do 52	chodnik	142 191	142 191,00	100,0
		Remont ul. Wręczyckiej na odcinku od ul. Kaszubskiej do kościoła		270 009	270 008,89	100,0
		Remont chodnika w ul. Wręczyckiej na odcinku od ul. Sosnowieckiej do ul. Rzeszowskiej	chodnik	165 011	165 010,71	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		3 437 384	3 326 574,46	96,8
		Remont ul. Słowackiego - nawierzchnia od ul. Ogińskiego do ul. Korczaka	nawierzchnia	105 971	105 970,41	100,0
		Remont ul. Zegarowej	nawierzchnia	43 710	43 709,70	100,0
		Remont chodnika ul. Piastowska od ul. Łokietka do ul. Królewskiej	chodnik	55 953	55 952,27	100,0
		Remont chodnika ul. Górna od ul. Szczytowej do Alei Wojska Polskiego	chodnik	37 816	37 815,66	100,0
		Remont chodnika ul. Focha od Alei Wolności do ul. Śląskiej	chodnik i miejsca parkingowe	145 315	145 314,55	100,0
		Remont ul. Tenisowej	jezdnia- dywanik oraz częściowo frez	202 281	202 280,97	100,0
		Remont ul. Mazowieckiej od ulicy Okulickiego do ul. Wrocławskiej wraz z brakującym kanałem sanitarnym	dywanik	425 058	425 057,04	100,0
Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wyk. % (6 : 5)

1	2	3	4	w złotych		7
				5	6	
		Remont nawierzchni ul. Wilsona	chodnik	166 614	166 613,11	100,0
		Remont chodnika ul Kurpińskiego	parking	158 965	158 964,99	100,0
		Remont ul. Chałubińskiego	nawierzchnia	200 264	200 263,25	100,0
		Remont ul. Gminna od Nr posesji 42 do ul. Dedala	zabezpieczenie	184 367	184 366,78	100,0
		Stary Rynek – zabezpieczenie		339 706	280 000,00	82,4
		Remont ul.Granicznej	usługi remontowe i konserwacyjne	122 164	122 163,63	100,0
		Konserwacja i naprawy związane z działalnością MZD		15 000	13 987,40	93,2
		Usługi budowlano-montażowe-remont siedziby MZD		96 029	93 088,17	96,9
		Remont ul. Strażackiej		808 899	806 302,01	99,7
		Remont ulicy Targowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Krakowskiej Bis		242 171	198 389,21	81,9
		Remont chodnika na ul. Mokrej		67 101	67 100,79	100,0
		Wymiana i regulacja żeliwia drogowego na ul. Św. Rocha		20 000	19 234,52	96,2
		O g ó ł e m :		7 454 967	7 180 974,30	96,3

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2009 ROK

Tabela nr 32

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na	Wykonanie na	Wyk. % (6 : 5)
				2009.12.31	2009.12.31	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		182 579	177 314,06	97,1
852		Pomoc społeczna		179 879	174 987,54	97,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		14 487	14 473,42	99,9
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>	<i>drobne remonty, i serwis sprzętu AGD</i>	<i>14 487</i>	<i>14 473,42</i>	<i>99,9</i>
	85202	Domy pomocy społecznej		100 365	100 364,16	100,0
		<i>Dom pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2</i>	<i>Usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń: p.poż, monitoring i TV przemysłowa, dźwigi, serwis komputerów i sieci wewnętrznej oraz sprzętu A.G.D</i>	<i>31 086</i>	<i>31 085,32</i>	<i>100,0</i>
			<i>bieżące naprawy sprzętu i urządzeń</i>	<i>69 279</i>	<i>69 278,84</i>	<i>100,0</i>
	85203	Ośrodki wsparcia		39 900	38 015,05	95,3
		<i>Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Focha 71a</i>	<i>naprawa sprzętu AGD, p.poż., remont pomieszczeń</i>	<i>7 000</i>	<i>6 877,60</i>	<i>98,3</i>
		<i>Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</i>	<i>Serwis urządzeń biurowych, przegląd instalacji gazowej</i>	<i>4 900</i>	<i>3 193,20</i>	<i>65,2</i>
Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.12.31	Wykonanie na 2009.12.31	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		

1	2	3	4	5	6	7
		Środowiskowy Dom Samopomocowy ul. Lakowa 101	serwis urządzeń biurowych i sprzętu AGD, wyrównywanie podłóg i wymiana wykładzin	22 800	22 792,52	100,0
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36	dozór techniczny dźwigu, serwis urządzeń biurowych	5 200	5 151,73	99,1
	85212	Świadczenia społeczne	serwis urządzeń biurowych,	3 027	1 968,30	65,0
	85219	Ośrodek pomocy społecznej		7 000	6 781,30	96,9
		Budynek biurowy MOPS ul. Jasnogórska 34	serwis urządzeń biurowych	7 000	6 781,30	96,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 100	567,30	51,6
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana	usługi konserwacyjne, naprawa sprzętu biurowego	1 100	567,30	51,6
	85295	Pozostała działalność		14 000	12 818,01	91,6
		Przewozy osób niepełnosprawnych	Remont bieżący busów, przegląd konserwacyjny wind	14 000	12 818,01	91,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 700	2 326,52	86,2
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 700	2 326,52	86,2
		Zadania noworozpocznane		158 022	156 517,75	99,0
851		Ochrona zdrowia		97 535	96 031,03	98,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		97 535	96 031,03	98,5
		Pogotowie Opiekuńcze	Remont klatki schodowej budynku - montaż balustrad i płytek na schodach, wymiana wykładziny w pokojach	22 735	22 735,00	100,0
		Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	Wymiana uszkodzonych rur spustowych, naprawa uszkodzonych rynien i gzymsów, odgrzybianie pomieszczeń, pomalowanie części pomieszczeń	74 800	73 296,03	98,0
852		Pomoc społeczna		60 487	60 486,72	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		23 987	23 986,72	100,0
		Pogotowie Opiekuńcze ul. Legionów 58	montaż wykładziny oraz nadzór inspektora i kierownika budowy	10 000	10 000,00	100,0
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	Remont schodów i malowanie	3 000	3 000,00	100,0
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	Naprawa części dachu, wymiana uszkodzonych rynien	1 500	1 500,00	100,0
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	Remont kotłowni i instalacji c.o.	9 487	9 486,72	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		6 500	6 500,00	100,0
		Miejski Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy	Przebudowa Sali szkoleniowej, remont łazienek	6 500	6 500,00	100,0
	85295	Pozostała działalność		30 000	30 000,00	100,0
		Akademia Świadomego Rozwoju	remont pomieszczeń (adaptacja pomieszczeń na pracownię i salę rehabilitacyjną)	30 000	30 000,00	100,0
		O g ó ł e m :		340 601	333 831,81	98,0
		Łącznie wykonanie remontów za 2009 rok		17 348 489	16 785 802,72	96,8

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych, a także funduszy celowych.

W 2009 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 2 zakłady budżetowe,
- 6 instytucji kultury,
- 145 rachunków dochodów własnych,
- Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 23 774 994,70 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2009 roku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe :

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał w 2009 r. dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 3 289 719,61 zł oraz dotację na wydatki majątkowe w kwocie 533 822,60 zł z przeznaczeniem na zakup rozkładanego sztucznego lodowiska wraz z osprzętem i montażem.
2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał z budżetu miasta dotację na wydatki majątkowe w wysokości 475 000 zł.

DOCHODY WŁASNE

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności jednostek budżetowych. Na rachunkach dochodów własnych przychody łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniosły 13 707 221,30 zł, w tym:

• Szkoły i Placówki oświatowe	13 081 412,29
• Żłobek Miejski	261 320,01 zł
• Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2	162 608,80 zł
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	149 946,33 zł
• Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	3 504,43 zł
• Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	398,09 zł
• Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Legionów 58	689,11 zł
• Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	299,28 zł
• Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	4 981,43 zł
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42 061,53 zł

Jednostki budżetowe gromadziły na wydzielonych rachunkach dochodów własnych zarówno dochody ustawowe jak i te, które zostały określone uchwałą Rady Miasta. tj.:

- z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie,
- z opłat za identyfikatory dla uczniów i słuchaczy szkół realizujących zajęcia edukacyjne w centrach kształcenia,
- z opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,
- z dochodów pozyskanych na dożywianie dzieci w jednostkach budżetowych,
- z odpłatności za prowadzoną działalność statutową w zakresie produkcji i usług,
- odsetek bankowych.

Wydatki z rachunku dochodów własnych zamknęły się kwotą 12 749 383,90 zł, a stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 957 837,40 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 wykorzystano dotację podmiotową oraz dotacje na dofinansowanie imprez organizowanych przez samorządowe instytucje kultury w łącznej kwocie 19 476 452,49 zł, jak poniżej:

Biblioteka Publiczna	5 221 404,51 zł
Filharmonia Częstochowska	4 158 187,00 zł
-w tym dotacja na inwestycje	50 000,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	3 581 000,00 zł
Muzeum Częstochowskie	3 202 187,98 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 848 906,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	1 464 767,00 zł

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 804 507,95 zł, z tego:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 475 668 zł, z tego dla:

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	216 000,00 zł
Filharmonia Częstochowska	120 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	99 668,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	25 000,00 zł
Muzeum Częstochowskiego	15 000,00 zł
- z Fundacji Bankowej w kwocie 14 000 zł, dla Filharmonii Częstochowskiej,
- z Biblioteki Narodowej w kwocie 60 000 zł, dla Biblioteki Częstochowskiej,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 254 839,95 zł, dla Muzeum Częstochowskiego, z przeznaczeniem na organizację obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 r.

FUNDUSZE CELOWE

Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyodrębnioną z budżetu Gminy formą pozabudżetowego finansowania działalności Gminy w zakresie ochrony środowiska jest Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska.

W 2009 roku wykonanie przychodów tych funduszy wyniosło kwotę 5 779 034,94 zł, łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku.

Przychody funduszy stanowią wpływy z tyt. opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian, nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska, samowolne usuwanie drzew i krzewów.

Uzyskane wpływy przeznaczono m. in. na:

- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej 1 116 600,89 zł
- remont wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty 588 800,00 zł
- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej 458 359,70 zł
- dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych w dzielnicy Dźbów 294 880,20 zł
- Konserwacja rowu odwadniającego przy ul. Przestrzennej oraz utrzymanie rowów na terenie miasta 260 842,39 zł
- rewitalizacja zieleńca przy ul. Limanowskiego 236 068,23 zł
- rozbudowa systemu alarmowania ludności o zagrożeniach chemicznych i zagrożeniach środowiska 147 239,99 zł

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody FGZGiK w 2009 roku osiągnęły poziom 1 167 882,88 zł, a stan środków obrotowych na początek roku wynosił 981 061,81 zł.

Na ww. przychody złożyły się wpływy m. in. z :

- opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz sprzedaży map 978 264,07 zł
- sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego 82 231,09 zł
- udostępniania baz danych Systemu Informacji o Terenie 53 280,00 zł

Wydatki funduszu zamknęły się kwotą 1 375 434,96 zł, a stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 773 509,73 zł.

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2009 roku pozyskano zewnętrzne zwrotne środki finansowe w łącznej kwocie ogółem:

76 575 541,00 zł

z tego:

- IV tranza pozyskanego w 2006 roku kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt objęty jest karencją spłat kapitału do roku 2010, oprocentowanie ustalane jest według stopy VSFR – ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w umowie kredytowej z EBI, tj. w oparciu o zmienną stopę międzybankową WIBOR 3M i zmienny spread. Projekty realizowane w ramach kredytu EBI wybierane są na podstawie przygotowanych wniosków i służą rozwojowi regionu i Unii Europejskiej. 27 989 500,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie *Programu ograniczenia niskiej emisji dla Osiedla "Dźbów" w Częstochowie*. Pożyczka oprocentowana jest wg 0,4 stopy redyskonta weksli, z zastrzeżeniem w umowie, że nie może wynieść mniej niż 3%. Spłata pożyczki nastąpi w 2012 roku. 2 716 041,00 zł
- I tranza kredytu pozyskanego w 2009 roku z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Tranza ta objęta jest czteroletnią karencją spłaty kapitału do 2014 roku, oprocentowana jest wg stawki VSFR – ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w umowie kredytowej z EBI, w oparciu o zmienną stopę międzybankową WIBOR 3M powiększoną o marżę i zmienny spread. 45 000 000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie *Programu ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów – II etap*. Pożyczka oprocentowana jest wg 0,6 stopy redyskonta weksli, z zastrzeżeniem w umowie, że nie może wynieść mniej niż 3%. Spłata pożyczki nastąpi w 2013 roku. 870 000,00 zł

W 2009 roku dokonano spłaty zaciągniętego długu w kwocie ogółem:

36 562 094,20 zł

z tego:

- raty kredytów 32 126 479,00 zł
- raty pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW 4 435 615,20 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku ogólna kwota poręczeń wynosi **47 734 638,95 zł**.

Podmiot, któremu miasto poręczyło dług, tj. Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, terminowo regulował 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 20 i 21.