

SPRAWOZDANIE NR BA-I.3035.1.2011
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 31 marca 2011 r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2010

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2010.

	Str.
Wprowadzenie	3
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za rok 2010 Nr 628/LVI/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lutego 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami	8
Wykonanie dochodów ogółem miasta Częstochowy za rok 2010 wg działów i źródeł - załącznik nr 1	10
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2010 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	28
Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 - 2012 - załącznik nr 3	45
Stopień zaawansowania realizacji inwestycyjnych programów wieloletnich - załącznik nr 3.1	63
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2010 - załącznik nr 3a	69
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - załącznik nr 4	88
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - załącznik nr 4.1	101
Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - załącznik nr 4.2	113
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2010 - załącznik nr 5	119
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2010 - załącznik nr 6	120
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za rok 2010 - załącznik nr 7	125
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2010 - załącznik nr 8	135

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2010 - załącznik nr 9	138
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2010 - załącznik nr 10	140
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych za rok 2010 - załącznik nr 11	141
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych za rok 2010 - załącznik nr 12	142
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za rok 2010 - załącznik nr 13	146
Wykonanie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2010 - załącznik nr 14	148
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 15	149
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 16	151
Wykresy	152
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2010	157
Część opisowa	177
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2010	178
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2010	206
Wykonanie remontów za rok 2010	304
Gospodarka pozabudżetowa	318
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	321

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Częstochowy na rok 2010 ustalony uchwałą budżetową nr 609/LIII/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r., zamykał się następującymi wielkościami:

- dochody ogółem	817 330 816 zł
- wydatki ogółem	883 190 811 zł
- planowany deficyt	/-/ 65 859 995 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 31.12.2010 r. wynosił:

- po stronie dochodów 864 088 233 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową o 46 757 417 zł;
- po stronie wydatków 966 756 150 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetowa o 83 565 339 zł.

Ogólne wykonanie budżetu Miasta Częstochowy w 2010 r. przedstawiają następujące wielkości:

- **zrealizowane dochody ogółem 819 351 255,68 zł** co stanowi 94,8% planu po zmianach,
- **zrealizowane wydatki ogółem wyniosły 872 881 362,50 zł**, tj. 90,3% planu po zmianach.

Powyższe relacje spowodowały, że wynik budżetu stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami wyniósł (-) 53 530 106,82 zł. Wykonany deficyt w stosunku do ujętego w planie po zmianach jest niższy o 49 137 810,18 zł, a w stosunku do planowanego uchwałą budżetową o 4 392 296,64 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 , z tego:	864 088 233	819 351 255,68	94,82
	Dochody bieżące	766 222 292	759 372 069,18	98,71
	Dochody majątkowe	97 865 941	59 979 186,50	61,29
2.	WYDATKI OGÓŁEM , z tego:	966 756 150	872 881 362,50	90,29
	Wydatki bieżące	769 449 159	738 570 196,18	95,99

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe	197 306 991	134 311 166,32	68,07
3.	DEFICYT BUDŻETU (1 - 2)	/- 102 667 917	/- 53 530 106,82	52,14
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	143 991 882	137 565 227,83	95,54
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	41 323 965	41 323 964,72	100

Realizacja dochodów

Dochody zostały zrealizowane o 44 736 977,32 zł poniżej zakładanych prognoz.

Niewykonanie dochodów w zaplanowanej wysokości związane było głównie z brakiem wpływów środków UE na zadania współfinansowane tymi środkami. Dotyczy to m.in. następujących zadań:

- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej /- 11 368 285 zł,
- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowisk, Raków i Błeszno /- 7 426 661,00 zł,
- Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego /- 9 830 393 zł
- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną /- 5 100 000 zł
- Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie /- 4 728 006 zł
- Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie /- 852 168 zł
- Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska /- 790 891 zł
- Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie /- 645 000 zł
- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" /- 595 000 zł
- Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie /- 569 513 zł

Nieuzyskanie powyższych wpływów w zaplanowanej wielkości wynikało ze zmian harmonogramów realizacji zadań jak również z wydłużonej procedury refundacji środków.

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

- Podatku o nieruchomości /+ 1 662 627 zł,
- Dochodów ze sprzedaży majątku /+ 586 777 zł,
- Dochodów z grzywien i kar /+ 532 385 zł,
- Podatku od środków transportowych /+ 203 994 zł
- Wpływów z innych opłat pobieranych przez MZDiT /+ 463 091 zł
- Odsetek od lokat /+ 128 807 zł

Podstawowym źródłem zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były – podobnie jak w latach ubiegłych - wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział tych dochodów w strukturze dochodów ogółem wyniósł ok. 24 %. Dochody z tych podatków zostały wykonane w łącznej kwocie 194 985 114,04 zł i były niższe od zaplanowanych o 4 081 957,96 zł.

Niewykonanie dotyczy udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dla tego źródła dochodów został ustalony na podstawie informacji Ministra Finansów. Brak pełnego wykonania tego źródła dochodów w głównej mierze był zdeterminowany obniżeniem skali podatkowej dla podatników rozliczających się wg zasad ogólnych na które nałożyły się ulgi podatkowe (głównie prorodzinna) i skutki spowolnienia gospodarczego.

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

Realizacja wydatków

- Na poniesione w 2010 roku wydatki ogółem w wysokości 872 881 362,50 zł złożyły się:
- wydatki bieżące w kwocie 738 570 196,18 zł, tj. 96,0 % planu.
 - wydatki majątkowe w kwocie 134 311 166,32 zł, tj. 68,1% planu
- Plan wydatków ogółem po zmianach został wykonany w 90,3%.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy poniesionych w 2010 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	349 884 439,81	47,4
Pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	132 854 359,76	18,0
Transportu i łączności	63 574 692,73	8,6
Administracji publicznej	54 175 591,15	7,3
Gospodarki mieszkaniowej	31 427 337,87	4,2
Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	25 669 141,72	3,5
Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	22 592 814,93	3,1
Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 711 486,34	2,8
Ochrony zdrowia	16 021 234,13	2,2
Kultura fizyczna i sport	6 226 643,67	0,8

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 2010 roku wyniosło 134 311 166,32 zł, co stanowi 68,1 % 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, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz modernizacji obiektów użyteczności publicznej.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2010 roku zostały wykonane w kwocie 137 565 227,83 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

▪ II transza kredytu pozyskanego w 2009 roku z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa druga)	80 000 000,00 zł
▪ pożyczki z WFOŚiGW	3 206 706,75 zł
▪ wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	54 358 521,08 zł

Realizacja rozchodów

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

Rozchody budżetu na koniec 2010 roku wyniosły ogółem 41 323 964,72 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 2010 to kwota 758 642 261,69 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2010 zostały wykonane w kwocie 726 339 584,57 zł.

Wielkości powyższe decydują o płynności finansowej Miasta i rzutują na wielkość wyniku operacyjnego i marży operacyjnej. Za rok 2010 wypracowane dochody operacyjne w kwocie 758 642 261,69 zł i wydatki operacyjne w wysokości 726 339 584,57 zł zadecydowały o osiągnięciu nadwyżki operacyjnej na poziomie 32 302 677,12 zł oraz marży operacyjnej 4,3 %.

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	864 088 233	819 351 255,68	94,8
2.	Wydatki ogółem	966 756 150	872 881 362,50	90,3
3.	Wynik budżetu (1-2)	<i>/-/ 102 667 917</i>	<i>/-/ 53 530 106,82</i>	52,1
4.	Dochody operacyjne	765 621 292	758 642 261,69	99,1
5.	Wydatki operacyjne	752 546 159	726 339 584,57	96,5
6.	Wynik operacyjny (4-5)	<i>/+/- 13 075 133</i>	<i>/+/- 32 302 677,12</i>	247,0
7.	Marża operacyjna (6/4)	1,7%	4,3%	252,9
8.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych (limit 60% bez prefinansowania)	42,8%	43,6%	101,9

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
9.	Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych (limit 15% bez prefinansowania)	6,7%	6,5%	97,0

Stan środków pieniężnych budżetu miasta na koniec 2010 roku wyniósł 48 346 842,88 zł.

Uzyskane przez Miasto wyniki operacyjne w 2010 roku odbiegały od uzyskanych w latach poprzednich, na sytuację tą miała wpływ dekonunktura, znaczna dynamika wzrostu wydatków bieżących, w tym w szczególności oświatowych oraz niska realizacja dochodów operacyjnych..

Ze względu na wysokość planowanego deficytu i poziomu zadłużenia, na bieżąco monitorowany był poziom wskaźników zadłużenia. Ścisłą kontrolą objęto realizację planu wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących przy założeniu dokonywania oszczędności w poszczególnych obszarach wydatków budżetowych. Z uwagi na uzyskiwane w postępowaniach przetargowych niższe oferty cenowe, a także przy konstruowaniu odpowiedniego harmonogramu realizacji poszczególnych działań, możliwe było zmniejszenie poziomu poszczególnych wydatków lub ich realizacji w kolejnych latach. Dzięki tak uzyskanym oszczędnościom możliwe było zabezpieczenie środków na inne, ważne dla Miasta zadania w tym głównie zabezpieczenie wydatków na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Spowodowało to jednak pogorszenie wyników operacyjnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2010 NR 628/LVI/2010 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 11 LUTEGO 2010 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

I. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 wykonane zostały w wysokości, z tego:	819 351 255,68 zł
- dochody bieżące	759 372 069,18 zł
- dochody majątkowe	59 979 186,50 zł
w tym :	
- dochody budżetu gminy	559 794 480,58 zł
- dochody budżetu powiatu	259 556 775,10 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 4 794 457,67 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 wykonane w wysokości 872 881 362,50 zł

w tym :	
- wydatki bieżące	738 570 196,18 zł
- wydatki majątkowe	134 311 166,32 zł
w tym :	
- wydatki budżetu gminy	603 506 968,50 zł
- wydatki budżetu powiatu	269 374 394,00 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 4 316 713,11 zł.

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

Ustalony w § 3 deficyt budżetowy wykonano w wysokości 53 530 106,82 zł.

Przychody ustalone w § 3 zrealizowano w wysokości 137 565 227,83 zł.

Rozchody ustalone w § 3 zrealizowano w wysokości 41 323 964,72 zł

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa w łącznej kwocie 1 727 500 zł na wydatki nieprzewidziane została wykorzystana w kwocie 1 478 300 zł, z tego rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 277 500 zł została wykorzystana w kwocie 253 195 zł, rezerwa na zabezpieczenie wkładu własnego na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. na realizację projektu pn. „Fundusz pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego” w kwocie 1 000 000 zł została wykorzystana w kwocie 1 000 000 zł, rezerwa na należności i koszty postępowania sądowego w kwocie 200 000 zł została wykorzystana w kwocie 26 225 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 200 000 zł została wykorzystana w kwocie 198 880 zł, rezerwa na pomoc w utrzymaniu Straży Granicznej w kwocie 50 000 zł nie została wykorzystana.

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, uchwalonych zgodnie z § 7, przedstawiono w załączniku nr 11.

Wykonanie przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych, uchwalonych zgodnie z § 7, przedstawiono w załączniku nr 12.

Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawiają załączniki nr 14.

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 2010 roku i stanowiła 6,5%.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		6	7		8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DOCHODY OGÓŁEM	817 330 816	542 216 304	275 114 512	864 088 233	590 766 895	273 321 338	819 351 255,68	559 794 480,58	259 556 775,10	100,2	103,2	94,3	94,8	94,8	95,0
	w tym:															
	- dochody bieżące	716 850 033	466 202 627	250 647 406	766 222 292	513 807 686	252 414 606	759 372 069,18	506 685 289,52	252 686 779,66	105,9	108,7	100,8	99,1	98,6	100,1
	w tym:															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 635 134	7 602 970	1 032 164	8 243 731	6 991 910	1 251 821	6 476 483,07	5 118 738,82	1 357 744,25	75,0	67,3	131,5	78,6	73,2	108,5
	- dochody majątkowe	100 480 783	76 013 677	24 467 106	97 865 941	76 959 209	20 906 732	59 979 186,50	53 109 191,06	6 869 995,44	59,7	69,9	28,1	61,3	69,0	32,9
	w tym:															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 199 170	53 733 727	24 465 443	72 893 488	53 192 919	19 700 569	30 493 410,09	26 799 329,33	3 694 080,76	39,0	49,9	15,1	41,8	50,4	18,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	32 717	32 717	0	32 715,35	32 715,35	0				100,0	100,0	
	Dochody bieżące	0	0	0	32 717	32 717	0	32 715,35	32 715,35	0				100,0	100,0	
	w tym:															
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	32 717	32 717	0	32 715,35	32 715,35	0				100,0	100,0	
	w tym:															
	- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej przez producentów rolnych woj. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	0	0	0	32 717	32 717	0	32 715,35	32 715,35	0				100,0	100,0	
500	Handel	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	5 184,32	5 184,32	0	86,4	86,4		86,4	86,4	
	Dochody bieżące	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	5 184,32	5 184,32	0	86,4	86,4		86,4	86,4	
	w tym:															
	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	5 184,32	5 184,32	0	86,4	86,4		86,4	86,4	
	w tym:															
	- Rezerwacja miejsc na targowiskach	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	5 184,32	5 184,32	0	86,4	86,4		86,4	86,4	
600	Transport i łączność	54 371 680	29 906 237	24 465 443	55 474 641	34 263 711	21 210 930	32 631 811,15	25 787 670,68	6 844 140,47	60,0	86,2	28,0	58,8	75,3	32,3
	Dochody bieżące	5 256 240	5 256 240	0	8 859 275	8 524 914	334 361	7 171 335,62	7 170 234,67	1 100,95	136,4	136,4		80,9	84,1	
	w tym:															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							6 164,55	6 164,55	0						
	z tego:															
	- Dotacje celowe ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno".							6 164,55	6 164,55	0						
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750 240	2 750 240	0	2 782 041	2 782 041	0	2 781 847,06	2 781 847,06	0	101,1	101,1		100,0	100,0	
	w tym:															
	- Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	1 888 198	1 888 198	0	1 909 401	1 909 401	0	1 909 400,55	1 909 400,55	0	101,1	101,1		100,0	100,0	
	- Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	745 731	745 731	0	756 329	756 329	0	756 328,97	756 328,97	0	101,4	101,4		100,0	100,0	
	- Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	116 311	116 311	0	116 311	116 311	0	116 117,54	116 117,54	0	99,8	99,8		99,8	99,8	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 396 000	2 396 000	0	3 053 303	3 053 303	0	3 528 073,53	3 528 073,53	0	147,2	147,2		115,5	115,5	
	w tym:															
	- Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	385 841,28	385 841,28	0	154,3	154,3		154,3	154,3	
	- Zajęcie pasa drogowego	1 050 000	1 050 000	0	1 299 937	1 299 937	0	1 396 822,26	1 396 822,26	0	133,0	133,0		107,5	107,5	
	- Jednorazowe karty postojowe SOP	895 000	895 000	0	895 000	895 000	0	963 534,40	963 534,40	0	107,7	107,7		107,7	107,7	
	- Abonamenty postojowe SOP	90 000	90 000	0	108 522	108 522	0	135 806,94	135 806,94	0	150,9	150,9		125,1	125,1	
	- Sprzedaż identyfikatorów	11 000	11 000	0	16 440	16 440	0	20 064,00	20 064,00	0	182,4	182,4		122,0	122,0	
	- Zwrot opłaty marszałkowskiej	100 000	100 000	0	124 728	124 728	0	153 876,20	153 876,20	0	153,9	153,9		123,4	123,4	
	- Opłaty dodatkowe i upomnienia			0	350 091	350 091	0	462 406,33	462 406,33	0				132,1	132,1	
	- Przejazdy nienormatywne			0	3 510	3 510	0	3 510,00	3 510,00	0				100,0	100,0	
	- Opłata strefy SOP za pomocą SMS			0	5 075	5 075	0	6 212,12	6 212,12	0				122,4	122,4	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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		113 679,10	113 679,10		111,5	111,5		111,5	111,5	
	<i>w tym:</i>															
	- Dzierżawa parkingów	102 000	102 000		102 000	102 000		113 679,10	113 679,10		111,5	111,5		111,5	111,5	
	Wpływy z usług	8 000	8 000		8 043	8 043		4 512,97	4 512,97		56,4	56,4		56,1	56,1	
	<i>w tym:</i>															
	- Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 000	8 000		8 000	8 000		4 466,06	4 466,06		55,8	55,8		55,8	55,8	
	- Sprzedaż specyfikacji				43	43		46,91						109,1	109,1	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				56 223	56 223		118 865,61	118 865,61					211,4	211,4	
	<i>w tym:</i>															
	- Kary za przekroczenia masy pojazdu na drogach				22 276	22 276		26 284,25	26 284,25					118,0	118,0	
	- Kary za zajęcie pasa drogowego				23 800	23 800		24 299,69	24 299,69					102,1	102,1	
	- Kary wynikające z umów cywilnoprawnych				10 147	10 147		68 281,67	68 281,67					672,9	672,9	
	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień				39 277	39 277		52 004,65	52 004,65					132,4	132,4	
	Pozostałe odsetki				36 180	36 180		77 030,27	75 929,35	1 100,92				212,9	209,9	
	Wpływy z różnych dochodów				2 782 208	2 447 847	334 361	489 157,85	489 157,85	0,00				17,6	20,0	
	<i>w tym:</i>															
	- Szkody komunikacyjne				144 411	144 411		153 757,35	153 757,35					106,5	106,5	
	- Pozostałe dochody - zwrot nadpłat				84 584	84 584		85 159,28	85 159,28					100,7	100,7	
	- Nadzór inwestorski				244 730	244 730		244 730,12	244 730,12					100,0	100,0	
	- Prowizje ZUS				34	34		59,33	59,33					174,5	174,5	
	- Prowizje US				1 130	1 130		1 397,00	1 397,00					123,6	123,6	
	- Zwroty środków z wydatków niewygasających				2 307 319	1 972 958	334 361							0,0	0,0	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych				0	0		948,31	948,31							
	- Sprzedaż złomu							3 106,46	3 106,46							
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego							0,03		0,03						
	Dochody majątkowe	49 115 440	24 649 997	24 465 443	46 615 366	25 738 797	20 876 569	25 460 475,53	18 617 436,01	6 843 039,52	51,8	75,5	28,0	54,6	72,3	32,8
	<i>w tym:</i>															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 115 440	24 649 997	24 465 443	44 350 566	24 649 997	19 700 569	20 911 251,76	17 217 171,00	3 694 080,76	42,6	69,8	15,1	47,1	69,8	18,8
	<i>z tego:</i>															
	- Dotacje celowe ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno".	24 649 997	24 649 997		24 649 997	24 649 997		17 217 171,00	17 217 171,00		69,8	69,8		69,8	69,8	
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	4 179 600		4 179 600	0		0	0,00			0,0		0,0			
	- Refundacja środków poniesionych przez Miasto na zadanie Poprawa dostępu do Jasnej Góry w Częstochowie - ul. Kordeckiego	3 521 486		3 521 486	3 300 372	3 300 372		3 300 372,81		3 300 372,81	93,7		93,7	100,0		100,0
	- Środki EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania " Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	9 830 393		9 830 393	9 830 393	9 830 393		0,00			0,0		0,0	0,0		0,0
	- Środki EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną;	5 100 000		5 100 000	5 100 000	5 100 000		0,00			0,0		0,0	0,0		0,0
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	1 833 964		1 833 964	1 469 804	1 469 804		393 707,95		393 707,95	21,5		21,5	26,8		26,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 176 000	1 176 000		1 176 000,00		1 176 000,00				100,0	100,0	
	<i>w tym:</i>															
	- dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Sowińskiego				1 176 000	1 176 000		1 176 000,00		1 176 000,00				100,0		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				1 088 800	1 088 800		1 065 829,79	1 065 830					97,9	97,9	
	<i>w tym:</i>															
	- Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie				1 088 800	1 088 800		1 065 829,79	1 065 829,79					97,9	97,9	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							73,75	73,75							
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego							2 307 320,23	334 361,47	1 972 958,76						

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
630	Turystyka	0			17 544	17 544		24 076,73	24 076,73					137,2	137,2	
	Dochody bieżące				17 544	17 544		24 076,73	24 076,73					137,2	137,2	
	w tym:															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:				17 544	17 544		17 544,00	17 544,00					100,0	100,0	
	- Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Klomnice (refundacja)				17 544	17 544		17 544,00	17 544,00					100,0	100,0	
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - wypoczynek dzieci i młodzieży							6 150,00	6 150,00							
	Odsetki od dotacji							382,00	382,00							
	Pozostałe odsetki							0,73	0,73							
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 251 784	29 564 950	2 686 834	54 470 089	49 136 972	5 333 117	55 579 874,79	49 917 150,95	5 662 723,84	172,3	168,8	210,8	102,0	101,6	106,2
	Dochody bieżące	9 986 834	7 300 000	2 686 834	31 807 599	26 474 482	5 333 117	32 327 807,31	26 665 083,47	5 662 723,84	323,7	365,3	210,8	101,6	100,7	106,2
	w tym:															
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 430 000	4 430 000		4 430 000	4 430 000		4 042 962,44	4 042 962,44		91,3	91,3		91,3	91,3	
	w tym:															
	- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	4 430 000	4 430 000		4 430 000	4 430 000		4 042 962,44	4 042 962,44		91,3	91,3		91,3	91,3	
	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000		200 000	200 000		212 046,63	212 046,63		706,8	706,8		106,0	106,0	
	w tym:															
	- Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	30 000	30 000		200 000	200 000		212 046,63	212 046,63		706,8	706,8		106,0	106,0	
	Wpływy z różnych dochodów	520 000	520 000		19 342 092	19 342 092		20 257 817,71	20 257 817,71		3 895,7	3 895,7		104,7	104,7	
	w tym:															
	- Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	20 000	20 000		319 900	319 900		1 143 853,60	1 143 853,60		5 719,3	5 719,3		357,6	357,6	
	- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36	500 000	500 000		500 000	500 000		488 694,84	488 694,84		97,7	97,7		97,7	97,7	
	- Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości				18 522 192	18 522 192		18 522 192,00	18 522 192,00					100,0	100,0	
	- Spłaty obciążeń hipotecznych							19 277,27	19 277,27							
	- Wpływy z lat ubiegłych							83 800,00	83 800,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 334		221 334	2 867 617		2 867 617	2 867 614,86		2 867 614,86	1 295,6		1 295,6	100,0		100,0
	w tym:															
	- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	221 334		221 334	2 775 717		2 775 717	2 775 715,66		2 775 715,66	1 254,1		1 254,1	100,0		100,0
	- na Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych				91 900		91 900	91 899,20		91 899,20				100,0		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				3 843	3 843		3 802,33	3 802,33					98,9	98,9	
	w tym:															
	- akcja przeciwpowodziowa				3 843	3 843		3 802,33	3 802,33					98,9	98,9	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 465 500		2 465 500	2 465 500		2 465 500	2 795 108,98		2 795 108,98	113,4		113,4	113,4		113,4
	w tym:															
	- Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	2 462 500		2 462 500	2 462 500		2 462 500	2 788 180,85		2 788 180,85	113,2		113,2	113,2		113,2
	- Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	3 000		3 000	3 000		3 000	6 928,13		6 928,13	230,9		230,9	230,9		230,9
	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	2 320 000	2 320 000		2 320 000	2 320 000		1 908 745,73	1 908 745,73		82,3	82,3		82,3	82,3	
	w tym:															
	- Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 820 000	1 820 000		1 820 000	1 820 000		1 832 457,58	1 832 457,58		100,7	100,7		100,7	100,7	
	- Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	500 000	500 000		500 000	500 000		76 288,15	76 288,15		15,3	15,3		15,3	15,3	
	Wpływy z dywidend	155 000			155 000	155 000		155 007,43	155 007,43					100,0	100,0	
	w tym:															
	- Wpływy z tytułu dywidendy dla Wspólnika – Spółka SITA				155 000	155 000		155 007,43	155 007,43					100,0	100,0	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				0			1 190,00	1 190,00							
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				12 039	12 039		12 766,82	12 766,82					125,8	125,8	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				11 508	11 508		15 140,70	15 140,70					483,2	483,2	
	Pozostałe odsetki				55 603,68	55 603,68		55 603,68	55 603,68							
	Dochody majątkowe	22 264 950	22 264 950		22 662 490	22 662 490		23 252 067,48	23 252 067,48		104,4	104,4		102,6	102,6	
	w tym:															
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000		200 000	200 000		220 819,48	220 819,48		110,4	110,4		110,4	110,4	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”	303 452	303 452		218 452	218 452		382 289,71	382 289,71		126,0	126,0		175,0	175,0	
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie”	583 965	583 965		583 965	583 965		292 859,33	292 859,33		50,2	50,2		50,2	50,2	
	- Środki z EFS/POKL na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd				13 098	13 098		0,00						0,0	0,0	
	- Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd				452	452										
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”				8 500	8 500		8 449,50	8 449,50					99,4	99,4	
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”				1 350	1 350		1 341,98	1 341,98							
	- Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku				150	150		149,11	149,11					99,4	99,4	
	- Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze" (refundacja)							617 296,23	617 296,23							
	- Kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi dot. Zadania pn. " Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie"							3 429,93	3 429,93							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	942 584	942 584		992 971	992 971		992 866,68	992 866,68		105,3	105,3		100,0	100,0	
	- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	942 584	942 584		947 124	947 124		947 021,02	947 021,02		100,5	100,5		100,0	100,0	
	- powszechny spis rolny				45 847	45 847		45 845,66	45 845,66					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 w tym na:	724 010		724 010	787 810		787 810	787 763,16		787 763,16	108,8		108,8	100,0		100,0
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Śl. UW	695 610		695 610	695 610	695 610	695 610	695 610,00	695 610,00	100,0		100,0	100,0			100,0
	- Kwalifikację wojskową	28 400		28 400	67 500	67 500	67 500	67 453,16	67 453,16	237,5		237,5	99,9			99,9
	- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych				24 700		24 700	24 700,00	24 700,00				100,0			100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	1 000		1 000	1 000		1 000	1 486,15		1 486,15	148,6		148,6	148,6		148,6
	- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	1 000		1 000	1 000		1 000	1 486,15	1 486,15	148,6		148,6	148,6	148,6		148,6
	Wpływy z różnych opłat w tym:	295 000	295 000		335 000	335 000		465 618,00	465 618,00		157,8	157,8		139,0	139,0	
	- Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	6 000	6 000		6 000	6 000		3 394,83	3 394,83	56,6	56,6		56,6	56,6		
	- Wpływy za czynności egzekucyjne	265 000	265 000		265 000	265 000		278 159,38	278 159,38	105,0	105,0		105,0	105,0		
	- Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych				40 000	40 000		59 784,16	59 784,16					149,5	149,5	
	- Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000		4 000	4 000		3 790,00	3 790,00	94,8	94,8		94,8	94,8		
	- Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 000	5 000		5 000	5 000		10 422,34	10 422,34	208,4	208,4		208,4	208,4		
	- Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000		15 000	15 000		19 550,00	19 550,00	130,3	130,3		130,3	130,3		
	- Podatki i opłaty lokalne							62 137,58	62 137,58							
	- Różne wpływy							28 379,71	28 379,71							
	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:	593 000	593 000		593 000	593 000		631 026,47	631 026,47		106,4	106,4		106,4	106,4	
	- Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	593 000	593 000		593 000	593 000		631 026,47	631 026,47	106,4	106,4		106,4	106,4		
	Pozostałe odsetki							26 825,28	26 825,28							
	Wpływy z różnych dochodów w tym:				198 128	198 128		36 204,63	36 204,63					18,3	18,3	
	- Wpływy za czynności egzekucyjne							17 998,39	17 998,39							
	- Rozliczenia z lat ubiegłych							16 614,71	16 614,71							
	- Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne							1 591,53	1 591,53							
	- Zwroty środków z wydatków niewygasających				198 128	198 128		0,00	0,00					0,0	0,0	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne							46 693,83	46 693,83							
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób od osób fizycznych							794,71	794,71							
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							2 596,43	2 596,43							

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego							198 128,00	198 128,00							
	Dochody majątkowe	7 288 679	7 288 679		1 733 166	1 733 166		290 376,76	290 376,76		4,0	4,0		16,8	16,8	
	w tym:															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 288 679	7 288 679		1 733 166	1 733 166		290 376,76	290 376,76		4,0	4,0		16,8	16,8	
	z tego:															
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	3 708 034	3 708 034		400 122	400 122		290 376,76	290 376,76		7,8	7,8		72,6	72,6	
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie"	645 000	645 000		645 000	645 000		0,00	0,00		0,0	0,0		0,0	0,0	
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - " E-Region Częstochowski"	2 340 645	2 340 645		0	0		0,00	0,00		0,0	0,0		0,0	0,0	
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"	595 000	595 000		595 000	595 000		0,00	0,00		0,0	0,0		0,0	0,0	
	- Środki z EFS/POKLna dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd				89 941	89 941		0,00	0,00					0,0	0,0	
	- Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd				3 103	3 103		0,00	0,00					0,0	0,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 822	40 822		1 218 830	1 218 830		1 175 664,60	1 175 664,60		2 880,0	2 880,0		96,5	96,5	
	Dochody bieżące	40 822	40 822		1 218 830	1 218 830		1 175 664,60	1 175 664,60		2 880,0	2 880,0		96,5	96,5	
	w tym:															
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych amini (związkom amin) ustawami	40 822	40 822		1 218 830	1 218 830		1 175 664,60	1 175 664,60		2 880,0	2 880,0		96,5	96,5	
	w tym:															
	- zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 822	40 822		40 822	40 822		40 819,85	40 819,85		100,0	100,0		100,0	100,0	
	- wybory Prezydenta RP				569 078	569 078		552 745,63	552 745,63					97,1	97,1	
	- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta				608 930	608 930		582 099,12	582 099,12					95,6	95,6	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 304 400	195 000	14 109 400	16 346 802	1 715 968	14 630 834	15 407 551,34	776 722	14 630 829	107,7	398,3	103,7	94,3	45,3	100,0
	Dochody bieżące	14 304 400	195 000	14 109 400	16 330 802	1 715 968	14 614 834	15 391 551,34	776 722	14 614 829	107,6	398,3	103,6	94,2	45,3	100,0
	w tym:															
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (Straż Miejska)	120 000	120 000		1 139 840	1 139 840		174 756,61	174 756,61		145,6	145,6		15,3	15,3	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 109 400		14 109 400	14 594 834		14 594 834	14 594 824,76		14 594 824,76	103,4		103,4	100,0		100,0
	w tym:															
	- Straż Pożarna	14 105 000		14 105 000	14 403 753		14 403 753	14 403 744,15		14 403 744,15	102,1		102,1	100,0		100,0
	- zadania z zakresu obrony cywilnej	4 400		4 400	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	- odtworzenie infrastruktury i sprzętu KMPSP oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych				186 681		186 681	186 680,61		186 680,61			100,0			100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - akcja przeciwpowodziowa				437 328	437 328		437 328,00	437 328,00					100,0	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				70 000	50 000	20 000	70 000,00	50 000,00	20 000,00				100,0	100,0	100,0
	w tym:															
	- Zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska"				20 000		20 000	20 000,00		20 000,00				100,0		100,0
	- Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie				50 000	50 000		50 000,00	50 000,00					100,0	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prace rzeczoznawców majątkowych lub osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie związ. z oszacowaniem wysokości strat w wyniku powodzi i osuwisk w maju i czerwcu 2010 roku				13 800	13 800		13 800	13 800					100,0	100,0	
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000		75 000	75 000		100 837,33	100 837,33		134,4	134,4		134,4	134,4	
	w tym:															
	- Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000		75 000	75 000		62 850,70	62 850,70		83,8	83,8		83,8	83,8	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Odszkodowania z tytułu szkód pojazdów służbowych Straży Miejskiej - Zwroty z tytułu różnych rozliczeń z pracownikami Straży Miejskiej - Pozostałe odsetki Dochody majątkowe w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych (PSP)</i> w tym: - Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				16 000	16 000	16 000	6 117,89 31 868,74 4,64	6 117,89 31 868,74 4,64					100,0		100,0
					16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000				100,0		100,0
756		341 507 072	294 243 491	47 263 581	348 013 073	300 237 170	47 775 903	345 739 887,48	298 558 696,80	47 181 190,68	101,2	101,5	99,8	99,3	99,4	98,8
	Dochody bieżące w tym: <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> w tym: - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i> w tym: - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>Podatek od nieruchomości</i> <i>Podatek rolny</i> <i>Podatek leśny</i> <i>Podatek od środków transportowych</i> <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i> <i>Podatek od spadków i darowizn</i> <i>Opłata od posiadania psów</i> <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> w tym: - Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy <i>Wpływy z opłaty targowej</i> <i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> <i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i> <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i> w tym: - Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i> w tym: - Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką - Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób <i>Wpływy z różnych opłat</i> w tym: - Wpływy z opłaty adiacenckiej - Wpływy z renty planistycznej - Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne - Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób - Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów - Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych - Ubezpieczenia obowiązkowe rolników <i>Wpływy z różnych dochodów</i> w tym: - Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów - Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	341 507 072	294 243 491	47 263 581	348 013 073	300 237 170	47 775 903	345 739 887,48	298 558 696,80	47 181 190,68	101,2	101,5	99,8	99,3	99,4	98,8
		189 467 072	148 313 491	41 153 581	189 467 072	148 313 491	41 153 581	185 376 931,00	145 112 669,00	40 264 262,00	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
		148 313 491	148 313 491		148 313 491	148 313 491		145 112 669,00	145 112 669,00		97,8	97,8		97,8	97,8	
		41 153 581		41 153 581	41 153 581		41 153 581	40 264 262,00	40 264 262,00		97,8		97,8	97,8		97,8
		9 600 000	7 900 000	1 700 000	9 600 000	7 900 000	1 700 000	9 608 183,04	7 949 178,88	1 659 004,16	100,1	100,6	97,6	100,1	100,6	97,6
		7 900 000	7 900 000		7 900 000	7 900 000		7 949 178,88	7 949 178,88		100,6	100,6		100,6	100,6	
		1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 659 004,16	1 659 004,16		97,6		97,6	97,6		97,6
		105 000 000	105 000 000		110 030 000	110 030 000		111 692 627,30	111 692 627,30		106,4	106,4		101,5	101,5	
		358 000	358 000		358 000	358 000		338 089,57	338 089,57		94,4	94,4		94,4	94,4	
		6 000	6 000		6 000	6 000		6 677,44	6 677,44		111,3	111,3		111,3	111,3	
		6 800 000	6 800 000		6 850 000	6 850 000		7 053 994,36	7 053 994,36		103,7	103,7		103,0	103,0	
		650 000	650 000		650 000	650 000		563 261,43	563 261,43		86,7	86,7		86,7	86,7	
		2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		1 899 518,16	1 899 518,16		90,5	90,5		90,5	90,5	
		82 000	82 000		82 000	82 000		119 887,30	119 887,30		146,2	146,2		146,2	146,2	
		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		3 990 367,03	3 990 367,03		99,8	99,8		99,8	99,8	
		3 900 000		3 900 000	4 000 000		4 000 000	4 391 240,94	4 391 240,94		112,6		112,6	109,8		109,8
		3 900 000		3 900 000	4 000 000		4 000 000	4 391 240,94	4 391 240,94		112,6		112,6	109,8		109,8
		560 000	560 000		560 000	560 000		587 114,49	587 114,49		104,8	104,8		104,8	104,8	
		130 000	130 000		130 000	130 000		178 508,90	178 508,90		137,3	137,3		137,3	137,3	
		4 350 000	4 350 000		4 634 000	4 634 000		4 794 457,67	4 794 457,67		110,2	110,2		103,5	103,5	
		9 490 000	9 490 000		9 490 000	9 490 000		9 552 488,10	9 552 488,10		100,7	100,7		100,7	100,7	
		990 000	990 000		990 000	990 000		365 397,46	365 397,46		36,9	36,9		36,9	36,9	
		8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		9 187 090,64	9 187 090,64		108,1	108,1		108,1	108,1	
		42 000	42 000		42 000	42 000		39 357,75	39 357,75		93,7	93,7		93,7	93,7	
		7 000	7 000		7 000	7 000		5 305,00	5 305,00		75,8	75,8		75,8	75,8	
		35 000	35 000		35 000	35 000		34 052,75	34 052,75		97,3	97,3		97,3	97,3	
		2 532 000	2 032 000	500 000	2 532 000	2 032 000	500 000	2 021 456,67	1 567 237,57	454 219,10	79,8	77,1	90,8	79,8	77,1	90,8
		200 000	200 000		200 000	200 000		35 759,13	35 759,13		17,9	17,9		17,9	17,9	
		2 000	2 000		2 000	2 000		300,00	300,00		15,0	15,0		15,0	15,0	
		30 000	30 000		30 000	30 000		24 785,00	24 785,00		82,6	82,6		82,6	82,6	
		30 000	30 000		30 000	30 000		33 161,33	33 161,33		110,5	110,5		110,5	110,5	
		770 000	770 000		770 000	770 000		557 130,54	557 130,54		72,4	72,4		72,4	72,4	
		1 500 000	1 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	1 362 656,88	908 437,78	454 219,10	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
					487 001	74 679	412 322	487 000,36	74 678,54	412 321,82				100,0	100,0	100,0
					74 679	74 679		74 678,54	74 678,54					100,0	100,0	
					412 322		412 322	412 321,82		412 321,82				100,0		100,0
		1 300 000	1 300 000		1 605 000	1 605 000		1 758 429,32	1 758 429,32		135,3	135,3		109,6	109,6	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym:															
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300 000	1 300 000		1 605 000	1 605 000		1 724 088,72	1 724 088,72		132,6	132,6		107,4	107,4	
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego (os. fizyczne)							9 009,73	9 009,73							
	- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów							24 039,56	24 039,56							
	- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat na rzecz Gminy Częstochowa							1 291,31	1 291,31							
	Pozostałe odsetki	37 500	28 000	9 500	37 500	28 000	9 500	168,18	25,52	142,66	0,4	0,1	1,5	0,4	0,1	1,5
	w tym:															
	- Należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek	37 500	28 000	9 500	37 500	28 000	9 500	168,18	25,52	142,66	0,4	0,1	1,5	0,4	0,1	1,5
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000		1 350 000	1 350 000		1 277 518,00	1 277 518,00		116,1	116,1		94,6	94,6	
	w tym:															
	- Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 100 000	1 100 000		1 350 000	1 350 000		1 277 518,00	1 277 518,00		116,1	116,1		94,6	94,6	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000		1 000	1 000		0,00	0,00		0,0	0,0		0,0	0,0	
	w tym:															
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	1 000	1 000		1 000	1 000		0,00	0,00		0,0	0,0		0,0	0,0	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 000	500	1 500	1 000	500	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	w tym:															
	- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 500	1 000	500	1 500	1 000	500	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji							2 444,14	2 444,14							
	Odsetki od dotacji							113,83	113,83							
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych							52,50	52,50							
758	Różne rozliczenia	249 627 185	91 826 542	157 800 643	250 488 137	96 061 981	154 426 156	250 389 907,84	95 963 751,84	154 426 156,00	100,3	104,5	97,9	100,0	99,9	100,0
	Dochody bieżące	249 627 185	91 826 542	157 800 643	250 488 137	96 061 981	154 426 156	250 389 907,84	95 963 751,84	154 426 156,00	100,3	104,5	97,9	100,0	99,9	100,0
	w tym:															
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 127 185	91 326 542	157 800 643	249 662 539	95 236 383	154 426 156	249 662 539,00	95 236 383,00	154 426 156,00	100,2	104,3	97,9	100,0	100,0	100,0
	w tym:															
	- Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	89 031 104	89 031 104		92 940 945	92 940 945		92 940 945,00	92 940 945		104,4	104,4		100,0	100,0	
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 295 438	2 295 438		2 295 438	2 295 438		2 295 438,00	2 295 438,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	- Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	147 198 436		147 198 436	143 823 949		143 823 949	143 823 949,00		143 823 949	97,7		97,7	100,0		100,0
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 602 207		10 602 207	10 602 207		10 602 207	10 602 207,00		10 602 207,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	Pozostałe odsetki	500 000	500 000		601 000	601 000		729 807,49	729 807,49		146,0	146,0		121,4	121,4	
	w tym:															
	- Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	500 000	500 000		601 000	601 000		729 807,49	729 807,49		146,0	146,0		121,4	121,4	
	Wpływy ze zwrotów dotacji				224 598	224 598		0,00	0,00					0,0	0,0	
	w tym:															
	- Przygotowanie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" do wymogów licencyjnych PZPN - dotacja celowa dla MOSiR (wykonanie w dziale 926)				224 598	224 598		0,00	0,00					0,0	0,0	
	Wpływy do wyjaśnienia				0	0		-2 438,65	-2 438,65							
801	Oświata i wychowanie	8 522 213	7 136 408	1 385 805	9 600 542	7 858 404	1 742 138	8 002 473,42	6 337 077,67	1 665 395,75	93,9	88,8	120,2	83,4	80,6	95,6
	Dochody bieżące	4 863 599	3 478 657	1 384 942	5 883 443	4 142 168	1 741 275	4 854 872,66	3 190 355,83	1 664 516,83	99,8	91,7	120,2	82,5	77,0	95,6
	w tym:															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	2 512 321	2 235 155	277 166	3 173 303	2 599 214	574 089	1 973 427,03	1 462 070,13	511 356,90	78,5	65,4	184,5	62,2	56,3	89,1
	- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	326 946	326 946		373 077	373 077		60 301,72	60 301,72		18,4	18,4		16,2	16,2	
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				9 882	9 882		1 596,22	1 596,22					16,2	16,2	
	- Dotacje z EFS na realizację projektu "E-dukacja@ w Szkole Podstawowej Nr 8,12, 32 w Częstochowie - kompetencje nauczycieli do kształcenia w dydaktyce szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	174 552	174 552		174 552	174 552		0,00	0,00		0,0	0,0		0,0	0,0	
	- Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)	286 320	286 320		236 908	236 908		51 489,37	51 489,37		18,0	18,0		21,7	21,7	
	- Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Gimnazja)	91 755	91 755		91 755	91 755		56 160,48	56 160,48		61,2	61,2		61,2	61,2	
	- Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Licea)	130 316		130 316	126 520		126 520	12 351,68		12 351,68	9,5		9,5	9,8		9,8
	- Środki unijne na realizację programu Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)	146 850		146 850	146 850		146 850	4 457,20		4 457,20	3,0		3,0	3,0		3,0
	- Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" Akcja 2 "Wolontariat europejski" (MP38)	67 700	67 700		184 731	184 731		88 782,74	88 782,74		131,1	131,1		48,1	48,1	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" SP29	11 327	11 327		11 327	11 327		18 691,92	18 691,92		165,0	165,0		165,0	165,0	
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Ja to potrafię” (SP	122 910	122 910		117 470	117 470		4 868,48	4 868,48		4,0	4,0		4,1	4,1	
	- Dotacje z Budżetu Państwa na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	21 690	21 690		20 730	20 730		859,14	859,14		4,0	4,0		4,1	4,1	
	- Dotacje z EFS/POKL na realizację projektu "Stare dzielnice nowe możliwości" (SP 32)	470 050	470 050		435 553	435 553		323 778,60	323 778,60		68,9	68,9		74,3	74,3	
	- Dotacje z Budżetu Państwa na realizację projektu "Stare dzielnice nowe możliwości" (SP 32)	82 950	82 950		76 862	76 862		56 556,33	56 556,33		68,2	68,2		73,6	73,6	
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Myślę, tworzę, rozwiązuję - swoje szanse wyrównuję" (Gim. 1)	144 186	144 186		144 186	144 186		23 804,00	23 804,00		16,5	16,5		16,5	16,5	
	- Dotacje z Budżetu Państwa na realizację projektu "Myślę, tworzę, rozwiązuję - swoje szanse wyrównuję"(Gim. 1)	25 445	25 445		25 445	25 445		4 200,70	4 200,70		16,5	16,5		16,5	16,5	
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Gimnazjalista świadomym obywatelem - mądrym Europejczykiem" (Gim. 14)	190 676	190 676		190 676	190 676		189 528,41	189 528,41		99,4	99,4		99,4	99,4	
	- Dotacje z Budżetu Państwa na realizację projektu "Gimnazjalista świadomym obywatelem - mądrym Europejczykiem" (Gim.14)	33 648	33 648		33 648	33 648		33 446,19	33 446,19		99,4	99,4		99,4	99,4	
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Dzielnicowa Akademia Umiejętności" (Gim. 7)	157 250	157 250		147 475	147 475		23 196,50	23 196,50		14,8	14,8		15,7	15,7	
	- Dotacje z Budżetu Państwa na realizację projektu "Dzielnicowa Akademia Umiejętności" (Gim. 7)	27 750	27 750		26 025	26 025		4 093,50	4 093,50		14,8	14,8		15,7	15,7	
	- Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich" w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce (MP 38)				153 175	153 175		162 239,19	162 239,19					105,9	105,9	
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Staż we Włoszech-podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko- gastronomicznej i fryzjerskiej"				243 000		243 000	342 039,83		342 039,83				140,8		140,8
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Obserwatorzy globalnego ocieplenia"				5 850	5 850		60 955,20	60 955,20					1 042,0	1 042,0	
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Europejscy obywatele – jesteście różni a jednak tacy sami"				49 412	49 412		0,00	0,00					0,0	0,0	
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „3L – Latarnie łączą lądy"				15 000	15 000		61 771,20	61 771,20					411,8	411,8	
	- Wizyta przygotowawcza-Comenius-Gim Nr 11				4 310	4 310		2 613,48	2 613,48					60,6	60,6	
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Szukanie śladów renesansu w Europie"				6 500	6 500		61 006,40	61 006,40					938,6	938,6	
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju"				20 000	20 000		61 771,20	61 771,20					308,9	308,9	
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Mój świat, twój świat, nasz świat"				26 700	26 700		60 955,20	60 955,20					228,3	228,3	
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Młodzi ludzie uczą młodych ludzi"				17 965	17 965		45 949,20	45 949,20					255,8	255,8	
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Kobiety w naszych kulturach"				10 850		10 850	61 771,20		61 771,20				569,3		569,3
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń"				20 000		20 000	60 955,20		60 955,20				304,8		304,8
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Nic co ludzkie nie jest mi obce"				26 869		26 869	26 868,72		26 868,72				100,0		100,0
	- Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe)							2 826,95	2 826,95							
	- Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Gimnazja)							611,55	611,55							
	- Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)							1 239,75		1 239,75						
	- Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)							1 673,32		1 673,32						
	- Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Pozostała działalność)							14,22	14,22							
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –unijne (GIM1)							2,04	2,04							
	Wpływy z różnych opłat	38 725	13 120	25 605	38 725	13 120	25 605	32 786,30	8 517,96	24 268,34	84,7	64,9	94,8	84,7	64,9	94,8
	w tym:															
	- Wpływy z różnych opłat (Szkoły podstawowe)	6 107	6 107		6 107	6 107		4 512,08	4 512,08		73,9	73,9		73,9	73,9	
	- Wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe Specjalne)	590		590	590		590	292,78		292,78	49,6		49,6	49,6		49,6
	- Wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	7 013	7 013		7 013	7 013		4 005,88	4 005,88		57,1	57,1		57,1	57,1	
	- Wpływy z różnych opłat (Gimnazja specjalne)	200		200	200		200	9,00		9,00	4,5		4,5	4,5		4,5
	- Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące)	8 550		8 550	8 550		8 550	6 642,18		6 642,18	77,7		77,7	77,7		77,7
	- Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące specjalne)	200		200	200		200	36,00		36,00	18,0		18,0	18,0		18,0

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe)	14 465		14 465	14 465		14 465	15 561,12		15 561,12	107,6		107,6	107,6		107,6
	- Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe specjalne)	400		400	400		400	961,26		961,26	240,3		240,3	240,3		240,3
	- Wpływy z różnych opłat (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	1 200		1 200	1 200		1 200	766,00		766,00	63,8		63,8	63,8		63,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 872 335	1 026 299	846 036	1 871 335	1 025 299	846 036	1 780 213,32	975 506,59	804 706,73	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
	w tym:															
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe)	578 669	578 669		588 369	588 369		619 666,94	619 666,94		107,1	107,1		105,3	105,3	
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe specjalne)	5 400		5 400	5 400		5 400	600,00		600,00	11,1		11,1	11,1		11,1
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń (Przedszkola)	154 420	154 420		154 420	154 420		130 326,34	130 326,34		84,4	84,4		84,4	84,4	
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń (Gimnazja)	293 210	293 210		282 510	282 510		225 513,31	225 513,31		76,9	76,9		79,8	79,8	
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń (Licea ogólnokształcące)	385 246		385 246	385 246		385 246	338 803,01		338 803,01	87,9		87,9	87,9		87,9
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe)	366 890		366 890	366 890		366 890	380 684,37		380 684,37	103,8		103,8	103,8		103,8
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe specjalne)	40 000		40 000	40 000		40 000	29 103,85		29 103,85	72,8		72,8	72,8		72,8
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	47 500		47 500	47 500		47 500	51 736,50		51 736,50	108,9		108,9	108,9		108,9
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń (Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr)	1 000		1 000	1 000		1 000	3 779,00		3 779,00	377,9		377,9	377,9		377,9
	Wpływy z usług	68 000	28 000	40 000	68 000	28 000	40 000	104 086,07	39 242,57	64 843,50	153,1	140,2	162,1	153,1	140,2	162,1
	w tym:															
	- Wpływy z usług (Gimnazja)	28 000	28 000		28 000	28 000		39 242,57	39 242,57		140,2	140,2		140,2	140,2	
	- Wpływy z usług (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	40 000		40 000	40 000		40 000	64 843,50		64 843,50	162,1		162,1	162,1		162,1
	Pozostałe odsetki	8 417	4 654	3 763	8 417	4 654	3 763	12 373,54	6 928,42	5 445,12	147,0	148,9	144,7	147,0	148,9	144,7
	w tym:															
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe)	3 155	3 155		3 155	3 155		5 992,07	5 992,07		189,9	189,9		189,9	189,9	
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe specjalne)	660		660	660		660	156,78		156,78	23,8		23,8	23,8		23,8
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Przedszkola)	288	288		288	288		302,72	302,72		105,1	105,1		105,1	105,1	
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Gimnazja)	1 211	1 211		1 211	1 211		633,63	633,63		52,3	52,3		52,3	52,3	
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)	1 632		1 632	1 632		1 632	794,38		794,38	48,7		48,7	48,7		48,7
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)	1 371		1 371	1 371		1 371	457,95		457,95	33,4		33,4	33,4		33,4
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe specjalne)	100		100	100		100	0,03		0,03	0,0		0,0	0,0		0,0
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania)							0,08		0,08						
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Pozostała działalność)							4 035,90		4 035,90						
	Wpływy z różnych dochodów	363 801	171 429	192 372	455 328	209 295	246 033	444 131,44	211 984,20	232 147,24	122,1	123,7	120,7	97,5	101,3	94,4
	w tym:															
	- Różne dochody (Szkoły podstawowe)	134 844	134 844		167 404	167 404		169 320,70	169 320,70		125,6	125,6		101,1	101,1	
	- Różne dochody Szkoły podstawowe specjalne)	16 630		16 630	16 630		16 630	16 355,45		16 355,45	98,3		98,3	98,3		98,3
	- Różne dochody (Przedszkola)	27 730	27 730		27 730	27 730		20 253,74	20 253,74		73,0	73,0		73,0	73,0	
	- Różne dochody (Gimnazja)	8 855	8 855		14 161	14 161		22 409,76	22 409,76		253,1	253,1		158,2	158,2	
	- Różne dochody (Gimnazja specjalne)	14 000		14 000	14 000		14 000	10 103,85		10 103,85	72,2		72,2	72,2		72,2
	- Różne dochody (Licea Ogólnokształcące)	92 938		92 938	107 044	107 044		101 762,45		101 762,45	109,5		109,5	95,1		95,1
	- Różne dochody (Szkoły zawodowe)	51 854		51 854	70 579	70 579		79 895,12		79 895,12	154,1		154,1	113,2		113,2
	- Różne dochody (Szkoły zawodowe specjalne)	0		0	0	0		0,00		0,00						
	- Różne dochody (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	3 950		3 950	3 950		3 950	3 200,77		3 200,77	81,0		81,0	81,0		81,0
	- Różne dochody (Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr)	13 000		13 000	17 702	17 702		4 702,00		4 702,00	36,2		36,2	26,6		26,6
	- Nagrody MEN (pozostała działalność)				16 128	16 128		16 127,60		16 127,60				100,0		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				262 586	262 586		262 585,08	262 585,08					100,0	100,0	
	w tym:															
	- Radosna szkoła				259 712	259 712		259 711,08	259 711,08					100,0	100,0	
	- awans zawodowy nauczycieli - gmina				2 874	2 874		2 874,00	2 874,00					100,0	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - awans zawodowy nauczyciel				5 749	5 749		5 749,00	5 749,00					100,0	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							193 423,21	193 423,21							

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja gminy Lubliniec na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie				5 000	5 000		5 000,00	5 000,00					100,0	100,0	
	Wpływy ze zwrotów dotacji							67 331,04	67 331,04							
	w tym:															
	- profilaktyka antyalkoholowa								64 626,98							
	- udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy								2 704,06							
	Odsetki od dotacji							19,34	19,34							
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży							2 590,00	2 590,00							
	Dochody majątkowe				3 429 997	3 429 997		3 429 996,34	3 429 996,34					100,0	100,0	
	w tym:															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 429 997	3 429 997		3 429 996,34	3 429 996,34					100,0	100,0	
	z tego:															
	- Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dostawą wyposażenia dla tych oddziałów SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespołowego w Cz-wie" - refundacja				3 429 997	3 429 997		3 429 996,34	3 429 996,34					100,0	100,0	
852	Pomoc społeczna	67 545 164	58 309 399	9 235 765	76 402 852	66 428 131	9 974 721	75 416 411,20	65 008 327,21	10 408 083,99	111,7	111,5	112,7	98,7	97,9	104,3
	Dochody bieżące	67 545 164	58 309 399	9 235 765	76 390 352	66 428 131	9 962 221	75 406 334,20	65 008 327,21	10 398 006,99	111,6	111,5	112,6	98,7	97,9	104,4
	w tym:															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 203 970	2 203 970		1 820 420	1 820 420		1 443 116,10	1 443 116,10		65,5	65,5		79,3	79,3	
	z tego:															
	- Środki EFS na realizację projektu "Zi@pmy się w sieci - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	504 071	504 071		0	0		0,00	0,00		0,0	0,0				
	- Dotacje celowe z EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	1 614 430	1 614 430		1 691 217	1 691 217		1 320 468,83	1 320 468,83		81,8	81,8		78,1	78,1	
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	85 469	85 469		89 535	89 535		82 979,80	82 979,80		97,1	97,1		92,7	92,7	
	- Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu „Nie odwracaj wzroku” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)				22 038	22 038		23 667,47	23 667,47					107,4	107,4	
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu „Nie odwracaj wzroku” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)				17 630	17 630		16 000,00	16 000,00					90,8	90,8	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 755 100	45 755 100		50 405 034	50 405 034		49 446 475,94	49 446 475,94		108,1	108,1		98,1	98,1	
	w tym:															
	- dla ośrodków wsparcia	471 000	471 000		608 844	608 844		600 721,24	600 721,24		127,5	127,5		98,7	98,7	
	- na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	44 818 900	44 818 900		45 198 522	45 198 522		44 600 607,17	44 600 607,17		99,5	99,5		98,7	98,7	
	- na ubezpieczenia zdrowotne	44 000	44 000		92 000	92 000		92 000,00	92 000,00		209,1	209,1		100,0	100,0	
	- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200		433 892	433 892		432 906,41	432 906,41		102,8	102,8		99,8	99,8	
	- Ośrodki Pomocy Społecznej				17 000	17 000		16 200,00	16 200,00					95,3	95,3	
	- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku działania klęsk żywiołowych, w tym powodzi i osuwisk ziemi, które miały miejsce w miesiącach maj-wrzesień 2010 roku				4 023 776	4 023 776		3 674 661,79	3 674 661,79					91,3	91,3	
	- Wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi.				31 000	31 000		29 379,33	29 379,33					94,8	94,8	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000		90 000	119 715		119 715	119 195,46		119 195,46	132,4		132,4	99,6		99,6
	w tym:															
	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000	90 000		90 000	89 480,98		89 480,98	99,4		99,4			99,4
	- na dofinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych				22 303		22 303	22 303,00		22 303,00				100,0		100,0
	- na dofinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych				7 412		7 412	7 411,50		7 411,50				100,0		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 895 400	8 895 400		12 338 946	12 338 946		12 319 312,65	12 319 312,65		138,5	138,5		99,6	99,6	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat							
			1	2		3	4		5	6							7
	w tym:																
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	296 600	296 600		383 211	383 211		383 211,00	383 211,00		129,2	129,2		100,0	100,0		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 221 200	2 221 200		3 501 342	3 501 342		3 501 342,00	3 501 342,00		157,6	157,6		100,0	100,0		
	- Zasiłki stałe	4 068 200	4 068 200		4 438 051	4 438 051		4 418 415,65	4 418 415,65		108,6	108,6		99,6	99,6		
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	2 309 400	2 309 400		2 594 160	2 594 160		2 594 160,00	2 594 160,00		112,3	112,3		100,0	100,0		
	- Pomoc państwa w zakresie dożywiania				1 422 184	1 422 184		1 422 184,00	1 422 184,00					100,0	100,0		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 785 837		4 785 837	4 977 978		4 977 978	4 952 274,00		4 952 274,00	103,5		103,5	99,5		99,5	
	w tym:																
	- dla domów pomocy społecznej	4 785 837		4 785 837	4 862 478		4 862 478	4 836 774,00		4 836 774,00	101,1		101,1	99,5		99,5	
	- dofinans. zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej				100 000		100 000	100 000,00		100 000,00				100,0		100,0	
	- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku				3 000		3 000	3 000,00		3 000,00				100,0		100,0	
	- dofinans. zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				12 500		12 500	12 500,00		12 500,00				100,0		100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841 828		841 828	1 341 828		1 341 828	1 357 156,51		1 357 156,51	161,2		161,2	101,1		101,1	
	w tym:																
	- Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	641 828		641 828	1 141 828		1 141 828	1 151 651,28		1 151 651,28	179,4		179,4	100,9		100,9	
	- Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000		200 000	200 000		200 000	205 505,23		205 505,23	102,8		102,8	102,8		102,8	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej – Dopuszczenie rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie Miasta Częstochowy w niezbędny sprzęt domowy				4 600		4 600	3 760		3 760				81,7		81,7	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700		700	700		1 433,73	1 433,73		204,8	204,8		204,8	204,8		
	w tym:																
	- Środowiskowy Dom Samopomocy							457,42	457,42								
	- Usługi Opiekuńcze	700	700		700	700		976,31	976,31		139,5	139,5		139,5	139,5		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 900		1 900	3 900		3 900	4 187,30		4 187,30	220,4		220,4	107,4		107,4	
	w tym:																
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 900		1 900	1 900		1 900	2 682,61		2 682,61	141,2		141,2	141,2		141,2	
	- rodziny zastępcze				2 000		2 000	1 504,69		1 504,69				75,2		75,2	
	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400		1 400	1 400		1 514,80	1 514,80		108,2	108,2		108,2	108,2		
	w tym:																
	- Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	200	200		200	200		978,00	978,00		489,0	489,0		489,0	489,0		
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	1 200	1 200		1 200	1 200		536,80	536,80		44,7	44,7		44,7	44,7		
	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 - Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800,00		1 800,00	100,0		100,0	100,0		100,0	
	Wpływy z usług	4 187 990	716 300	3 471 690	4 346 990	877 300	3 469 690	4 832 278,36	910 197,13	3 922 081,23	115,4	127,1	113,0	111,2	103,7	113,0	
	w tym:																
	- Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	82 000	82 000		82 000	82 000		106 316,44	106 316,44		129,7	129,7		129,7	129,7		
	- Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	2 000	2 000		2 000	2 000		5 035,15	5 035,15		251,8	251,8		251,8	251,8		
	- Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Focha																
		27 000	27 000		27 000	27 000		27 660,38	27 660,38		102,4	102,4		102,4	102,4		
		49 000	49 000		49 000	49 000		22 377,66	22 377,66		45,7	45,7		45,7	45,7		
	- Schronisko, Przystuliska i Noclegownie na terenie miasta Częstochowy	60 000	60 000		60 000	60 000		74 791,59	74 791,59		124,7	124,7		124,7	124,7		
	- Domy Pomocy Społecznej	70 000	70 000		127 000	127 000		122 074,19	122 074,19		174,4	174,4		96,1	96,1		
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500	500		500	500		2 006,15	2 006,15		401,2	401,2		401,2	401,2		
	- Dochody DPS ul. Kontkiewicza	3 447 190		3 447 190	3 447 190		3 898 422,73		3 898 422,73		113,1		113,1	113,1		113,1	
	- Mieszkania chronione ul. Focha	2 500	2 500		2 500	2 500		2 566,60	2 566,60		102,7	102,7		102,7	102,7		
	- Mieszkania chronione ul. Leśmiana	600	600		600	600		1 062,13	1 062,13		177,0	177,0		177,0	177,0		
	- Mieszkania chronione ul. Barlickiego	800	800		800	800		2 867,06	2 867,06		358,4	358,4		358,4	358,4		
	- Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Focha 71A	2 900	2 900		2 900	2 900		3 690,00	3 690,00		127,2	127,2		127,2	127,2		

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Mieszkania chronione ul. Herberta				1 000	1 000		1 271,66	1 271,66						127,2	127,2
	- Mieszkania chronione ul. Michałowskiego							765,40	765,40							
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	22 500		22 500	22 500	22 500	22 500	23 658,50	23 658,50	23 658,50	105,1		105,1	105,1		105,1
	- Przewozy osób niepełnosprawnych	19 000	19 000		29 000	29 000	29 000	29 332,88	29 332,88		154,4	154,4		101,1	101,1	
	- Rodziny Zastępcze	2 000		2 000	0	0	0	0,00	0,00		0,0		0,0			
	- Usługi Opiekuńcze	400 000	400 000		493 000	493 000	493 000	508 379,84	508 379,84		127,1	127,1		103,1	103,1	
	Pozostałe odsetki	19 695	18 085	1 610	19 695	18 085	1 610	37 898,62	36 587,73	1 310,89	192,4	202,3	81,4	192,4	202,3	81,4
	w tym:															
	- Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	110		110	110	110	110	61,62	61,62		56,0		56,0	56,0		56,0
	- Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500	866,48	866,48		57,8		57,8	57,8		57,8
	- Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	18 000	18 000		18 000	18 000	18 000	31 817,94	31 817,94		176,8	176,8		176,8	176,8	
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	85	85		85	85	85	193,64	193,64		227,8	227,8		227,8	227,8	
	- Rodzinne Domy Dziecka							322,56		322,56						
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Al. Wolności							0,55	0,55							
	- DPS - MOPS							611,72	611,72							
	- Rodziny Zastępcze							60,23		60,23						
	- Zasiłki celowe							1 934,68	1 934,68							
	- Usługi Opiekuńcze							26,30	26,30							
	- Pozostała działalność – "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa"							2 002,90	2 002,90							
	Wpływy z różnych dochodów	759 544	718 444	41 100	677 344	636 244	41 100	565 914,28	529 672,70	36 241,58	74,5	73,7	88,2	83,5	83,2	88,2
	w tym:															
	- Dochody powiatu-MOPS	3 100		3 100	3 100	3 100	3 100	1 502,77		1 502,77	48,5		48,5	48,5		48,5
	- Dochody DPS ul. Kontkiewicza							278,51		278,51						
	- Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	288 444	288 444		288 444	288 444	288 444	180 809,28	180 809,28		62,7	62,7		62,7	62,7	
	- Rodziny Zastępcze	38 000		38 000	38 000	38 000	38 000	19 223,28		19 223,28	50,6		50,6	50,6		50,6
	- Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne	400 000	400 000		270 000	270 000	270 000	272 754,95	272 754,95		68,2	68,2		101,0	101,0	
	- Zasiłki celowe	30 000	30 000		10 000	10 000	10 000	4 069,06	4 069,06		13,6	13,6		40,7	40,7	
	- Zasiłki stałe				50 000	50 000	50 000	49 694,16	49 694,16					99,4	99,4	
	- Zwroty dodatków mieszkaniowych							3 737,12	3 737,12							
	- Dochody gminy-MOPS				17 800	17 800	17 800	17 890,48	17 890,48					100,5	100,5	
	- Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie							281,88	281,88							
	- Środowiskowy Dom Samopomocy							14,87	14,87							
	- Mieszkania chronione ul. Leśmiana							360,39	360,39							
	- Mieszkania chronione ul. Barlickiego							60,51	60,51							
	- Dochody powiatu – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza							107,36		107,36						
	- Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy							11 088,00		11 088,00						
	- Rodzinne Domy Dziecka							4 041,66		4 041,66						
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				330 000	330 000		319 226,43	319 226,43					96,7	96,7	
	Wpływy ze zwrotów dotacji – Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy							790,00	790,00							
	Dochody majątkowe				12 500		12 500	10 077		10 077				80,6		80,6
	w tym:															
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				12 500		12 500	10 077		10 077				80,6		80,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 613 292	1 000	5 612 292	5 639 672	34 157	5 605 515	5 868 049,46	33 215,50	5 834 833,96	104,5	3 321,6	104,0	104,0	97,2	104,1
	Dochody bieżące	5 613 292	1 000	5 612 292	5 639 672	34 157	5 605 515	5 868 049,46	33 215,50	5 834 833,96	104,5	3 321,6	104,0	104,0	97,2	104,1
	w tym:															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	503 677		503 677	426 411		426 411	662 614,73		662 614,73	131,6		131,6	155,4		155,4
	- Dotacje z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca"	36 000		36 000	36 000	36 000	36 000	32 203,73	32 203,73		89,5		89,5	89,5		89,5
	- Dotacje z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca II"	467 677		467 677	390 411	390 411	390 411	630 411,00	630 411,00		134,8		134,8	161,5		161,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 000		708 000	770 644		770 644	768 077,84		768 077,84	108,5		108,5	99,7		99,7
	w tym:															
	- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	708 000		708 000	729 400	729 400	729 400	727 832,88	727 832,88		102,8		102,8	99,8		99,8

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat							
			4	5		7	8		10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- pomoc dla repatriantów - na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów				8 441		8 441	7 442,70		7 442,70						88,2	88,2
	- pomoc dla repatriantów - na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko				32 803		32 803	32 802,26		32 802,26						100,0	100,0
	Dotacje (zlecone powiatu) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 155 315		2 155 315	2 155 315		2 155 315	2 158 370,58		2 158 370,58	100,1		100,1	100,1		100,1	100,1
	w tym:																
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 155 315		2 155 315	2 155 315		2 155 315	2 155 315,00		2 155 315,00	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0
	- Dotacja ze Starostwa Powiatowego na Warsztaty Terapii Zajęciowej				0			3 055,58		3 055,58							
	Wpływy z różnych dochodów	82 500	1 000	81 500	90 345	1 000	89 345	81 143,37	56,50	81 086,87	98,4	5,7	99,5	89,8	5,7	90,8	90,8
	w tym:																
	- Żłobek Miejski	1 000	1 000		1 000	1 000		56,50	56,50		5,7	5,7	5,7	5,7		5,7	5,7
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000		75 000	82 845		82 845	73 489,28		73 489,28	98,0		98,0	88,7		88,7	88,7
	- Powiatowy Urząd Pracy	6 500		6 500	6 500		6 500	7 597,59		7 597,59	116,9		116,9	116,9		116,9	116,9
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2 163 800		2 163 800	2 163 800		2 163 800	2 163 800,00		2 163 800,00	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi				33 157	33 157		33 157,00	33 157,00					100,0	100,0		100,0
	Pozostałe odsetki							883,94		883,94							
	Wpływy ze zwrotów dotacji – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							2,00		2,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 381		311 381	2 684 479	2 277 301	407 178	1 926 005,64	1 590 934,09	335 071,55	618,5		107,6	71,7	69,9	82,3	82,3
	Dochody bieżące	310 581		310 581	2 683 679	2 277 301	406 378	1 926 005,64	1 590 934,09	335 071,55	620,1		107,9	71,8	69,9	82,5	82,5
	w tym:																
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	251 321		251 321	582 071	330 750	251 321	424 747,62	240 975,00	183 772,62	169,0		73,1	73,0	72,9	73,1	73,1
	- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SOSW 1)	77 792		77 792	77 792		77 792	58 902,54		58 902,54	75,7		75,7	75,7		75,7	75,7
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	147 500		147 500	147 500		147 500	106 139,57		106 139,57	72,0		72,0	72,0		72,0	72,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	26 029		26 029	26 029		26 029	18 730,51		18 730,51	72,0		72,0	72,0		72,0	72,0
	- Środki EFS na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”				281 138	281 138		204 828,75	204 828,75				72,9	72,9		72,9	72,9
	- Środki Budżetu Państwa na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”				44 651	44 651		32 531,62	32 531,62				72,9	72,9		72,9	72,9
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”				4 961	4 961		3 614,63	3 614,63				72,9	72,9		72,9	72,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 946 551	1 946 551		1 349 959,09	1 349 959,09				69,4	69,4		69,4	69,4
	w tym:																
	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				1 325 461	1 325 461		979 680,98	979 680,98				73,9	73,9		73,9	73,9
	- "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne				621 090	621 090		370 278,11	370 278,11				59,6	59,6		59,6	59,6
	Wpływy z różnych opłat	1 060		1 060	1 060		1 060	449,70		449,70	42,4		42,4	42,4		42,4	42,4
	w tym:																
	- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300		300	300		300	249,63		249,63	83,2		83,2	83,2		83,2	83,2
	- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	760		760	760		760	200,07		200,07	26,3		26,3	26,3		26,3	26,3
	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	49 050		49 050	49 050		49 050	41 405,85		41 405,85	84,4		84,4	84,4		84,4	84,4
	w tym:																
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń (Placówki wychowania pozaszkolnego)	3 050		3 050	3 050		3 050	2 135,00		2 135,00	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń (Internaty i bursy szkolne)	46 000		46 000	46 000		46 000	39 270,85		39 270,85	85,4		85,4	85,4		85,4	85,4
	Wpływy z usług - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 500		1 500	1 500		1 500	0,00		0,00	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pozostałe odsetki	750		750	750		750	15,96		15,96	2,7		2,7	2,7		2,7
	<i>w tym:</i>															
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	630		630	630		630	0,52		0,52	0,1		0,1	0,1		0,1
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	100		100	100		100	0,00		0,00	0,0		0,0	0,0		0,0
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Placówki wychowania pozaszkolnego)							0,31		0,31						
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Internaty i bursy szkolne)	20		20	20		20	15,13		15,13	75,7		75,7	75,7		75,7
	Wpływy z różnych dochodów	6 900		6 900	101 849		101 849	108 579,98		108 579,98	1 573,6		1 573,6	106,6		106,6
	<i>w tym:</i>															
	- Różne dochody (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	1 000		1 000	1 000		1 000	0,00		0,00	0,0		0,0	0,0		0,0
	- Różne dochody (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	3 350		3 350	6 444		6 444	5 855,79		5 855,79	174,8		174,8	90,9		90,9
	- Różne dochody (Placówki wychowania pozaszkolnego)							8 998,74		8 998,74						
	- Różne dochody (Internaty i bursy szkolne)	2 550		2 550	2 550		2 550	1 872,15		1 872,15	73,4		73,4	73,4		73,4
	- Wpływ stypendiów PRM				74 304		74 304	74 304,00		74 304,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	- Nagrody Kuratora Oświaty				9 322		9 322	9 320,80		9 320,80	100,0		100,0	100,0		100,0
	- Nagrody Ministra Edukacji Narodowej				8 229		8 229	8 228,50		8 228,50	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 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne				848		848	847,44		847,44				99,9		99,9
	Dochody majątkowe	800		800	800		800	0,00		0,00	0,0		0,0	0,0		0,0
	<i>w tym:</i>															
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800		800	800		800	0,00		0,00	0,0		0,0	0,0		0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 501	971 179	412 322	1 474 430	1 474 430	0	707 886,88	707 886,88	0,00	51,2	72,9	0,0	48,0	48,0	
	Dochody bieżące	1 368 501	956 179	412 322	1 036 569	1 036 569	0	272 115,15	272 115,15	0,00	19,9	28,5	0,0	26,3	26,3	
	<i>w tym:</i>															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000	850 000		874 220	874 220		86 891,85	86 891,85	0,00	10,2	10,2		9,9	9,9	
	<i>z tego:</i>															
	- dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"	850 000	850 000		850 000	850 000		59 109,00	59 109,00		7,0	7,0		7,0	7,0	
	- Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap – refundacja				24 220	24 220		24 220,45	24 220,45					100,0	100,0	
	- Kary umowne naliczone wykonawcom za nieterminowe wykonanie usługi – opracowanie mapy akustycznej							3 562,40	3 562,40							
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500		1 500	1 500		1 502,04	1 502,04	0,00	100,1	100,1		100,1	100,1	
	Wpływy z różnych dochodów	517 001	104 679	412 322	30 000	30 000	0	48 825,06	48 825,06	0,00	9,4	46,6	0,0	162,8	162,8	
	<i>w tym:</i>															
	- Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	3 500	3 500		3 500	3 500		3 446,96	3 446,96		98,5	98,5		98,5	98,5	
	- Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	26 500	26 500		26 500	26 500		26 688,47	26 688,47		100,7	100,7		100,7	100,7	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych							18 689,63	18 689,63							
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	74 679	74 679		0	0		0,00	0,00		0,0	0,0				
	- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	412 322		412 322	0	0		0,00	0,00		0,0					
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				130 849	130 849		121 919,25	121 919,25					93,2	93,2	
	<i>w tym:</i>															
	- Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów				130 849	130 849		121 919,25	121 919,25					93,2	93,2	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wykonania przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wraz z deszczochronem (altana) w ramach rekreacyjnego zagospodarowania Lasu Aniolowskiego w Częstochowie							6 000,00	6 000,00							
	Wpływy ze zwrotów dotacji							1 550,03	1 550,03							
	<i>w tym:</i>															
	- Zwrot niewykorzystanej dotacji na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt							1 139,84	1 139,84							
	- Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację Programu Edukacji ekologicznej							410,19	410,19							

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat							
			4	5		7	8		10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Odsetki od dotacji							50,38	50,38								
	<i>w tym:</i>																
	- Odsetki z tyt. nieterminowego rozliczenia dotacji na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt							16,63	16,63								
	- Odsetki od niewykorzystanej dotacji na realizację Programu Edukacji							50,38	33,75								
	Pozostałe odsetki							463,37	463,37								
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							4 913,17	4 913,17								
	<i>w tym:</i>																
	- Kary umowne naliczone wykonawcom za nieterminowe wykonanie							771,04	771,04								
	- Kary umowne związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania zieleni na terenie miasta Częstochowy							4 142,13	4 142,13								
	Dochody majątkowe	15 000	15 000		437 861	437 861		435 771,73	435 771,73		2 905,1	2 905,1		99,5	99,5		
	<i>w tym:</i>																
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				422 861	422 861		422 860,49	422 860,49					100,0	100,0		
	<i>z tego:</i>																
	- Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap				422 861	422 861		422 860,49	422 860,49		86,1	86,1		100,0	100,0		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000		15 000	15 000		12 911,24	12 911,24					86,1	86,1		
	<i>w tym:</i>																
	- Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	15 000	15 000		15 000	15 000		12 611,24	12 611,24		84,1	84,1		84,1	84,1		
	- Złomowanie samochodu							300,00	300,00								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 799 000	11 799 000		15 235 032	15 195 032	40 000	3 862 885,69	3 822 885,69	40 000,00	32,7	32,4		25,4	25,2	100,0	
	Dochody bieżące				1 722 376	1 682 376	40 000	73 896,76	33 896,76	40 000,00					4,3	2,0	100,0
	<i>w tym:</i>																
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 758	4 758		4 758,00	4 758,00					100,0	100,0		
	<i>z tego:</i>																
	- Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie - refundacja				4 758	4 758		4 758,00	4 758,00					100,0	100,0		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				73 000	33 000	40 000	68 668,00	28 668,00	40 000,00				94,1	86,9	100,0	
	<i>w tym:</i>																
	- Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego				40 000		40 000	40 000,00		40 000,00				100,0		100,0	
	- IV Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych "Przez dotyk"				15 000	15 000		15 000,00	15 000,00					100,0	100,0		
	- Festiwal Jazzowy „Jazz Spring Częstochowa 2010”				8 000	8 000		3 668,00	3 668,00					45,9	45,9		
	- III Festiwal Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik „Kalinowe Noce, Kalinowe Dni”				10 000	10 000		10 000,00	10 000,00					100,0	100,0		
	Wpływy z różnych dochodów – zwroty środków z wydatków niewygasających				1 644 618	1 644 618		0,00						0,0	0,0		
	Pozostałe odsetki – od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dla realizacji projektów Unii Europejskiej							470,76	470,76								
	Dochody majątkowe	11 799 000	11 799 000		13 512 656	13 512 656		3 788 988,93	3 788 988,93		32,1	32,1		28,0	28,0		
	<i>w tym:</i>																
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 799 000	11 799 000		13 512 656	13 512 656		2 144 370,93	2 144 370,93		18,2	18,2		15,9	15,9		
	<i>z tego:</i>																
	- Dotacje ze środków EFRR/POLIŚ na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	11 799 000	11 799 000		11 799 000	11 799 000		430 714,95	430 714,95		3,7	3,7		3,7	3,7		
	- Dotacje na realizację zadania inwestycyjnego. Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie				172 202	172 202		172 202,03	172 202,03					100,0	100,0		
	- Środki na realizację zadania inwestycyjnego Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie				1 541 454	1 541 454		1 541 453,95	1 541 453,95					100,0	100,0		
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego							1 644 618,00	1 644 618,00								
926	Kultura fizyczna i sport	6 338 300	6 338 300		5 728 006	5 728 006		1 651 305,12	1 651 305,12		26,1	26,1		28,8	28,8		
	Dochody bieżące							1 503 473,15	1 503 473,15								

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 ogółem	w tym		Plan na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wykonanie na 2010.12.31 ogółem	w tym		Wsk. % (9 : 3)	Wsk. % (10 : 4)	Wsk. % (11 : 5)	Wsk. % (9 : 6)	Wsk. % (10 : 7)	Wsk. % (11 : 8)
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
			4	5		7	8		10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym:															
	Wpływy ze zwrotów dotacji							161 272,00	161 272,00							
	z tego:															
	- Przygotowanie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" do wymogów licencyjnych PZPN - dotacja celowa dla MOSiR							160 917,00	160 917,00							
	- Dotacja celowa dla klubu Pirania							355,00	355,00							
	Odsetki od dotacji							562,00	562,00							
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - naliczone wykonawcom za nieterminowe wykonanie inwestycji „Miejski basen rekreacyjny”							1 341 554,79	1 341 554,79							
	Pozostałe odsetki							84,36	84,36							
	Dochody majątkowe	6 338 300	6 338 300		5 728 006	5 728 006		147 831,97	147 831,97		2,3	2,3		2,6	2,6	
	w tym:															
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 338 300	6 338 300		5 728 006	5 728 006		147 831,97	147 831,97		2,3	2,3		2,6	2,6	
	z tego:															
	- Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	5 338 300	5 338 300		4 088 380	4 088 380		0,00			0,0	0,0		0,0	0,0	
	- Refundacja ze środków EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych w 2009 roku ze środków własnych miasta na realizację zadania pn. Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie				639 626	639 626		0,00						0,0	0,0	
	- - Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Zeleńskiego w Częstochowie"	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		147 831,97	147 831,97		14,8	14,8		14,8	14,8	

WYKONANIE WYDATKOW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2010 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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	883 190 811	617 435 906	265 754 905	966 756 150	655 284 097	311 472 053	872 881 362,50	603 506 968,50	269 374 394,00	98,8	97,7	101,4	90,3	92,1	86,5
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	659 697 088	456 763 854	202 933 234	769 449 159	511 527 970	257 921 189	738 570 196,18	487 461 775,87	251 108 420,31	112,0	106,7	123,7	96,0	95,3	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 601 617	322 589 509	169 012 108	580 331 254	366 785 220	213 546 034	563 492 086,63	353 730 855,24	209 761 231,39	114,6	109,7	124,1	97,1	96,4	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 170 942	220 036 682	141 134 260	380 104 525	229 556 203	150 548 322	378 182 935,81	227 986 628,82	150 196 306,99	104,7	103,6	106,4	99,5	99,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 430 675	102 552 827	27 877 848	200 226 729	137 229 017	62 997 712	185 309 150,82	125 744 226,42	59 564 924,40	142,1	122,6	213,7	92,5	91,6	94,6
		b) dotacje na zadania bieżące	68 013 057	40 145 908	27 867 149	80 766 468	43 567 958	37 198 510	76 960 183,93	42 386 334,39	34 573 849,54	113,2	105,6	124,1	95,3	97,3	92,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 284 072	64 488 600	4 795 472	81 757 387	75 910 361	5 847 026	79 485 242,81	73 753 033,30	5 732 209,51	114,7	114,4	119,5	97,2	97,2	98,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 688 342	8 429 837	1 258 505	9 199 178	7 869 559	1 329 619	6 402 071,20	5 360 941,33	1 041 129,87	66,1	63,6	82,7	69,6	68,1	78,3
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2010	1 700 000	1 700 000		491 872	491 872										
		f) obsługa długu miasta	19 410 000	19 410 000		16 903 000	16 903 000		12 230 611,61	12 230 611,61		63,0	63,0		72,4	72,4	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	223 493 723	160 672 052	62 821 671	197 306 991	143 756 127	53 550 864	134 311 166,32	116 045 192,63	18 265 973,69	60,1	72,2	29,1	68,1	80,7	34,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	222 884 723	160 063 052	62 821 671	195 542 986	141 992 122	53 550 864	132 702 162,25	114 436 188,56	18 265 973,69	59,5	71,5	29,1	67,9	80,6	34,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 313 107	75 304 022	29 009 085	97 344 315	66 280 181	31 064 134	57 566 215,32	50 474 824,70	7 091 390,62	55,2	67,0	24,4	59,1	76,2	22,8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	609 000	609 000		1 764 005	1 764 005		1 609 004,07	1 609 004,07		264,2	264,2		91,2	91,2	
010		Rolnictwo i łowiectwo	168 233	168 233		270 299	270 299		232 918,48	232 918,48		138,4	138,4		86,2	86,2	
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	168 233	168 233		270 299	270 299		232 918,48	232 918,48		138,4	138,4		86,2	86,2	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 233	164 233		266 299	266 299		229 639,79	229 639,79		139,8	139,8		86,2	86,2	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500		7 500	7 500		5 000,00	5 000,00		47,6	47,6		66,7	66,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 733	153 733		258 799	258 799		224 639,79	224 639,79		146,1	146,1		86,8	86,8	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		4 000	4 000		3 278,69	3 278,69		82,0	82,0		82,0	82,0	
		Melioracje wodne	122 073	122 073		189 282	189 282		157 814,07	157 814,07		129,3	129,3		83,4	83,4	
		1) wydatki bieżące, z tego:	122 073	122 073		189 282	189 282		157 814,07	157 814,07		129,3	129,3		83,4	83,4	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 073	122 073		189 282	189 282		157 814,07	157 814,07		129,3	129,3		83,4	83,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		62,5	62,5		100,0	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 073	114 073		184 282	184 282		152 814,07	152 814,07		134,0	134,0		82,9	82,9	
		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	2 500		2 500	2 500										
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 500	2 500		2 500	2 500										
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	2 500		2 500	2 500										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500		2 500	2 500										
		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500		3 500	3 500		3 475,80	3 475,80		99,3	99,3		99,3	99,3	
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	3 500		3 500	3 500		3 475,80	3 475,80		99,3	99,3		99,3	99,3	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500		3 500	3 500		3 475,80	3 475,80		99,3	99,3		99,3	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500		3 500	3 500		3 475,80	3 475,80		99,3	99,3		99,3	99,3	
		Łzby Rolnicze	7 160	7 160		9 300	9 300		8 700,61	8 700,61		121,5	121,5		93,6	93,6	
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 160	7 160		9 300	9 300		8 700,61	8 700,61		121,5	121,5		93,6	93,6	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 160	7 160		9 300	9 300		8 700,61	8 700,61		121,5	121,5		93,6	93,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 160	7 160		9 300	9 300		8 700,61	8 700,61		121,5	121,5		93,6	93,6	
		01095 Pozostała działalność	33 000	33 000		65 717	65 717		62 928,00	62 928,00		190,7	190,7		95,8	95,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 000	33 000		65 717	65 717		62 928,00	62 928,00		190,7	190,7		95,8	95,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	29 000		61 717	61 717		59 649,31	59 649,31		205,7	205,7		96,6	96,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000		61 717	61 717		59 649,31	59 649,31		205,7	205,7		96,6	96,6	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		4 000	4 000		3 278,69	3 278,69		82,0	82,0		82,0	82,0	
020		Leśnictwo	22 000	10 000	12 000	17 068	7 578	9 490	16 786,44	7 323,49	9 462,95	76,3	73,2	78,9	98,4	96,6	99,7
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 000	10 000	12 000	17 068	7 578	9 490	16 786,44	7 323,49	9 462,95	76,3	73,2	78,9	98,4	96,6	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	10 000	11 000	16 068	7 578	8 490	15 786,44	7 323,49	8 462,95	75,2	73,2	76,9	98,2	96,6	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000		1 600	1 600		1 345,57	1 345,57		26,9	26,9		84,1	84,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	5 000	11 000	14 468	5 978	8 490	14 440,87	5 977,92	8 462,95	90,3	119,6	76,9	99,8	100,0	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000,00		1 000,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		Nadzór nad gospodarką leśną	12 000		12 000	9 490	9 490		9 462,95		9 462,95	78,9		78,9	99,7		99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000		12 000	9 490	9 490		9 462,95		9 462,95	78,9		78,9	99,7		99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000		11 000	8 490	8 490		8 462,95		8 462,95	76,9		76,9	99,7		99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000		11 000	8 490	8 490		8 462,95		8 462,95	76,9		76,9	99,7		99,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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
	60016	Drogi publiczne gminne	49 461 045	49 461 045		40 051 541	40 051 541		35 117 963,94	35 117 963,94		71,0	71,0		87,7	87,7	
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 342 080	13 342 080		16 308 916	16 308 916		15 202 878,51	15 202 878,51		113,9	113,9		93,2	93,2	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 323 480	13 323 480		16 248 916	16 248 916		15 147 825,90	15 147 825,90		113,7	113,7		93,2	93,2	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 901 000	5 901 000		6 294 797	6 294 797		6 237 263,33	6 237 263,33		105,7	105,7		99,1	99,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 422 480	7 422 480		9 954 119	9 954 119		8 910 562,57	8 910 562,57		120,0	120,0		89,5	89,5	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	18 600		60 000	60 000		55 052,61	55 052,61		296,0	296,0		91,8	91,8	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	36 118 965	36 118 965		23 742 625	23 742 625		19 915 085,43	19 915 085,43		55,1	55,1		83,9	83,9	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 118 965	36 118 965		23 742 625	23 742 625		19 915 085,43	19 915 085,43		55,1	55,1		83,9	83,9	
	60095	Pozostała działalność	59 408	59 408		49 408	49 408		46 456,40	46 456,40		78,2	78,2		94,0	94,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 408	59 408		49 408	49 408		46 456,40	46 456,40		78,2	78,2		94,0	94,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 908	51 908		41 908	41 908		40 567,40	40 567,40		78,2	78,2		96,8	96,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 908	51 908		41 908	41 908		40 567,40	40 567,40		78,2	78,2		96,8	96,8	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500		7 500	7 500		5 889,00	5 889,00		78,5	78,5		78,5	78,5	
	630	Turystyka	143 750	143 750		142 050	142 050		138 470,40	138 470,40		96,3	96,3		97,5	97,5	
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	143 750	143 750		142 050	142 050		138 470,40	138 470,40		96,3	96,3		97,5	97,5	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 250	4 250		4 050	4 050		4 020,40	4 020,40		94,6	94,6		99,3	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 250	4 250		4 050	4 050		4 020,40	4 020,40		94,6	94,6		99,3	99,3	
		b) dotacje na zadania bieżące	138 000	138 000		138 000	138 000		134 450,00	134 450,00		97,4	97,4		97,4	97,4	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500													
		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	50 000	50 000		49 800	49 800		46 450,00	46 450,00		92,9	92,9		93,3	93,3	
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000		49 800	49 800		46 450,00	46 450,00		92,9	92,9		93,3	93,3	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500		1 800	1 800		1 800,00	1 800,00		120,0	120,0		100,0	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500		1 800	1 800		1 800,00	1 800,00		120,0	120,0		100,0	100,0	
		b) dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000		48 000	48 000		44 650,00	44 650,00		93,0	93,0		93,0	93,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500													
		Pozostała działalność	93 750	93 750		92 250	92 250		92 020,40	92 020,40		98,2	98,2		99,8	99,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:	93 750	93 750		92 250	92 250		92 020,40	92 020,40		98,2	98,2		99,8	99,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750	2 750		2 250	2 250		2 220,40	2 220,40		80,7	80,7		98,7	98,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750	2 750		2 250	2 250		2 220,40	2 220,40		80,7	80,7		98,7	98,7	
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000		90 000	90 000		89 800,00	89 800,00		99,8	99,8		99,8	99,8	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000													
	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 427 930	16 029 073	398 857	47 122 889	24 491 023	22 631 866	43 631 733,98	22 104 729,87	21 527 004,11	265,6	137,9	5 397,2	92,6	90,3	95,1
		w tym:				0											
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 227 930	2 829 073	398 857	33 209 086	10 577 220	22 631 866	31 427 337,87	9 900 333,76	21 527 004,11	973,6	349,9	5 397,2	94,6	93,6	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 227 930	2 829 073	398 857	33 075 636	10 456 020	22 619 616	31 307 041,16	9 789 797,05	21 517 244,11	969,9	346,0	5 394,7	94,7	93,6	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227 930	2 829 073	398 857	33 075 636	10 456 020	22 619 616	31 307 041,16	9 789 797,05	21 517 244,11	969,9	346,0	5 394,7	94,7	93,6	95,1
		b) dotacje na zadania bieżące				133 450	121 200	12 250	120 296,71	110 536,71	9 760,00				90,1	91,2	79,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 200 000	13 200 000		13 913 803	13 913 803		12 204 396,11	12 204 396,11		92,5	92,5		87,7	87,7	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 200 000	13 200 000		13 913 803	13 913 803		12 204 396,11	12 204 396,11		92,5	92,5		87,7	87,7	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 319 857	7 921 000	398 857	37 840 373	15 208 507	22 631 866	35 682 149,26	14 155 145,15	21 527 004,11	428,9	178,7	5 397,2	94,3	93,1	95,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 219 857	1 821 000	398 857	31 837 170	9 205 304	22 631 866	30 208 408,63	8 681 404,52	21 527 004,11	1 360,8	476,7	5 397,2	94,9	94,3	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 219 857	1 821 000	398 857	31 703 720	9 084 104	22 619 616	30 088 111,92	8 570 867,81	21 517 244,11	1 355,4	470,7	5 394,7	94,9	94,4	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 219 857	1 821 000	398 857	31 703 720	9 084 104	22 619 616	30 088 111,92	8 570 867,81	21 517 244,11	1 355,4	470,7	5 394,7	94,9	94,4	95,1
		b) dotacje na zadania bieżące				133 450	121 200	12 250	120 296,71	110 536,71	9 760,00				90,1	91,2	79,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 100 000	6 100 000		6 003 203	6 003 203		5 473 740,63	5 473 740,63		89,7	89,7		91,2	91,2	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 100 000	6 100 000		6 003 203	6 003 203		5 473 740,63	5 473 740,63		89,7	89,7		91,2	91,2	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 843	3 843		3 802,33	3 802,33					98,9	98,9	
		1) wydatki bieżące, z tego:				3 843	3 843		3 802,33	3 802,33					98,9	98,9	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 843	3 843		3 802,33	3 802,33					98,9	98,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 843	3 843		3 802,33	3 802,33					98,9	98,9	
		Pozostała działalność	8 108 073	8 108 073		9 278 673	9 278 673		7 945 782,39	7 945 782,39		98,0	98,0		85,6	85,6	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 008 073	1 008 073		1 368 073	1 368 073		1 215 126,91	1 215 126,91		120,5	120,5		88,8	88,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 008 073	1 008 073		1 368 073	1 368 073		1 215 126,91	1 215 126,91		120,5	120,5		88,8	88,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 073	1 008 073		1 368 073	1 368 073		1 215 126,91	1 215 126,91		120,5	120,5		88,8	88,8	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 100 000	7 100 000		7 910 600	7 910 600		6 730 655,48	6 730 655,48		94,8	94,8		85,1	85,1	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 100 000	7 100 000		7 910 600	7 910 600		6 730 655,48	6 730 655,48		94,8	94,8		85,1	85,1	
	710	Działalność usługowa	1 632 447	897 503	734 944	1 496 171	561 227	934 944	1 415 257,38	503 734,09	911 523,29	86,7	56,1	124,0	94,6	89,8	97,5
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 492 167	757 223	734 944	1 355 891	420 947	934 944	1 274 977,38	363 454,09	911 523,29	85,4	48,0	124,0	94,0	86,3	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 492 167	757 223	734 944	1 355 891	420 947	934 944	1 274 977,38	363 454,09	911 523,29	85,4	48,0	124,0	94,0	86,3	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 993		428 993	610 316		610 316	610 311,87			142,3		142,3	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063 174	757 223	305 951	745 575	420 947	324 628									

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	566 645	566 645		275 369	275 369		244 043,13	244 043,13		43,1	43,1		88,6	88,6	
		1) wydatki bieżące, z tego:	566 645	566 645		275 369	275 369		244 043,13	244 043,13		43,1	43,1		88,6	88,6	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566 645	566 645		275 369	275 369		244 043,13	244 043,13		43,1	43,1		88,6	88,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 645	566 645		275 369	275 369		244 043,13	244 043,13		43,1	43,1		88,6	88,6	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	44 880		44 880	44 880		44 880	44 880,00		44 880,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 880		44 880	44 880		44 880	44 880,00		44 880,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 880		44 880	44 880		44 880	44 880,00		44 880,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 880		44 880	44 880		44 880	44 880,00		44 880,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	107 323		107 323	107 323		107 323	107 323,00		107 323,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	107 323		107 323	107 323		107 323	107 323,00		107 323,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 323		107 323	107 323		107 323	107 323,00		107 323,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 323		107 323	107 323		107 323	107 323,00		107 323,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	234 419	140 578	93 841	189 419	95 578	93 841	139 842,76	69 412,08	70 430,68	59,7	49,4	75,1	73,8	72,6	75,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	234 419	140 578	93 841	189 419	95 578	93 841	139 842,76	69 412,08	70 430,68	59,7	49,4	75,1	73,8	72,6	75,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 419	140 578	93 841	189 419	95 578	93 841	139 842,76	69 412,08	70 430,68	59,7	49,4	75,1	73,8	72,6	75,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 419	140 578	93 841	189 419	95 578	93 841	139 842,76	69 412,08	70 430,68	59,7	49,4	75,1	73,8	72,6	75,1
	71015	Nadzór budowlany	488 900		488 900	688 900		688 900	688 889,61		688 889,61	140,9		140,9	100,0		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	488 900		488 900	688 900		688 900	688 889,61		688 889,61	140,9		140,9	100,0		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 900		488 900	688 900		688 900	688 889,61		688 889,61	140,9		140,9	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 993		428 993	610 316		610 316	610 311,87		610 311,87	142,3		142,3	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 907		59 907	78 584		78 584	78 577,74		78 577,74	131,2		131,2	100,0		100,0
	71035	Cmentarze	190 280	190 280		190 280	190 280		190 278,88	190 278,88		100,0	100,0		100,0	100,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 280	190 280		190 280	190 280		190 278,88	190 278,88		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000		50 000	50 000		49 998,88	49 998,88		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000		50 000	50 000		49 998,88	49 998,88		100,0	100,0		100,0	100,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	140 280	140 280		140 280	140 280		140 280,00	140 280,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 280	140 280		140 280	140 280		140 280,00	140 280,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
750		Administracja publiczna	66 305 664	61 677 730	4 627 934	60 736 640	55 899 906	4 836 734	57 849 342,97	53 017 884,46	4 831 458,51	87,2	86,0	104,4	95,2	94,8	99,9
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 867 928	51 239 994	4 627 934	55 734 378	50 897 644	4 836 734	54 175 591,15	49 344 132,64	4 831 458,51	97,0	96,3	104,4	97,2	96,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 332 655	47 704 753	4 627 902	53 092 843	48 256 109	4 836 734	52 004 860,21	47 173 401,70	4 831 458,51	99,4	98,9	104,4	98,0	97,8	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 607 944	40 014 523	2 593 421	41 960 958	39 316 601	2 644 357	41 433 817,36	38 789 462,60	2 644 354,76	97,2	96,9	102,0	98,7	98,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 724 711	7 690 230	2 034 481	11 131 885	8 939 508	2 192 377	10 571 042,85	8 383 939,10	2 187 103,75	108,7	109,0	107,5	95,0	93,8	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące				69	69		68,03	68,03					98,6	98,6	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 315	808 283	32	841 564	841 564		759 597,23	759 597,23		94,0	94,0		90,3	90,3	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 726 958	2 726 958		1 799 902	1 799 902		1 411 065,68	1 411 065,68		51,7	51,7		78,4	78,4	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 437 736	10 437 736		5 002 262	5 002 262		3 673 751,82	3 673 751,82		35,2	35,2		73,4	73,4	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 437 736	10 437 736		3 847 257	3 847 257		2 673 747,75	2 673 747,75		25,6	25,6		69,5	69,5	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 066 094	9 066 094		2 357 907	2 357 907		1 488 148,21	1 488 148,21		16,4	16,4		63,1	63,1	
		b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 155 005	1 155 005		1 000 004,07	1 000 004,07					86,6	86,6	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 416 173	6 244 738	1 171 435	7 445 413	6 249 278	1 196 135	7 445 310,02	6 249 175,02	1 196 135,00	100,4	100,1	102,1	100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 416 173	6 244 738	1 171 435	7 445 413	6 249 278	1 196 135	7 445 310,02	6 249 175,02	1 196 135,00	100,4	100,1	102,1	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 416 173	6 244 738	1 171 435	7 445 413	6 249 278	1 196 135	7 445 310,02	6 249 175,02	1 196 135,00	100,4	100,1	102,1	100,0	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 263 963	6 120 199	1 143 764	7 293 203	6 124 739	1 168 464	7 293 203,00	6 124 739,00	1 168 464,00	100,4	100,1	102,2	100,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 210	124 539	27 671	152 210	124 539	27 671	152 107,02	124 436,02	27 671,00	99,9	99,9	100,0	99,9	99,9	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 428 099		3 428 099	3 573 099		3 573 099	3 567 870,35		3 567 870,35	104,1		104,1	99,9		99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 428 099		3 428 099	3 573 099		3 573 099	3 567 870,35		3 567 870,35	104,1		104,1	99,9		99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 428 099		3 428 099	3 573 099		3 573 099	3 567 870,35		3 567 870,35	104,1		104,1	99,9		99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 707		1 429 707	1 429 707		1 429 707	1 429 707,00		1 429 707,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 998 392		1 998 392	2 143 392		2 143 392	2 138 163,35		2 138 163,35	107,0		107,0	99,8		99,8
	75022	Rada Miasta	806 533	806 533		806 533	806 533		715 279,09	715 279,09		88,7	88,7		88,7	88,7	
		1) wydatki bieżące, z tego:	806 533	806 533		806 533	806 533		715 279,09	715 279,09		88,7	88,7		88,7	88,7	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 250	47 250		47 250	47 250		31 010,47	31 010,47		65,6	65,6		65,6	65,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 250	47 250		47 250	47 250		31 010,47	31 010,47		65,6	65,6		65,6	65,6	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 283	759 283		759 283	759 283		684 268,62	684 268,62		90,1	90,1		90,1	90,1	
	75023	Urząd Miasta	50 397 037	50 397 037		44 091 595	44 091 595		41 859 425,43	41 859 425,43		83,1	83,1		94,9	94,9	
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 959 301	39 959 301		40 244 338	40 244 338		39 185 677,68	39 185 677,68		98,1	98,1		97,4	97,4	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 223 948	39 223 948		39 318 596	39 318 596		38 382 918,27	38 382 918,27		97,9	97,9		97,6	97,6	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 810 956	33 810 956		33 102 322	33 102 322		32 581 202,27	32 581 202,27		96,4	96,4		98,4	98,4	
	</																

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010		w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
			Ogółem		GMINA	POWIAT		Ogółem			GMINA	POWIAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	39 000		40 000	40 000		35 047,61	35 047,61		89,9	89,9		87,6	87,6		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	696 353	696 353		885 742	885 742		767 711,80	767 711,80		110,2	110,2		86,7	86,7		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 437 736	10 437 736		3 847 257	3 847 257		2 673 747,75	2 673 747,75		25,6	25,6		69,5	69,5		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 437 736	10 437 736		3 847 257	3 847 257		2 673 747,75	2 673 747,75		25,6	25,6		69,5	69,5		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 066 094	9 066 094		2 357 907	2 357 907		1 488 148,21	1 488 148,21		16,4	16,4		63,1	63,1		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 400		28 400	67 500		67 500	67 453,16		67 453,16	237,5		237,5	99,9		99,9	
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 400		28 400	67 500		67 500	67 453,16		67 453,16	237,5		237,5	99,9		99,9	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 368		28 368	67 500		67 500	67 453,16		67 453,16	237,8		237,8	99,9		99,9	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 950		19 950	46 186		46 186	46 183,76		46 183,76	231,5		231,5	100,0		100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 418		8 418	21 314		21 314	21 269,40		21 269,40	252,7		252,7	99,8		99,8	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32		32													
	75056	Spis powszechny i inne				45 847	45 847		45 845,66	45 845,66					100,0	100,0		
		1) wydatki bieżące, z tego:				45 847	45 847		45 845,66	45 845,66					100,0	100,0		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				5 566	5 566		5 564,66	5 564,66					100,0	100,0		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 062	2 062		2 060,66	2 060,66					99,9	99,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 504	3 504		3 504,00	3 504,00					100,0	100,0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 281	40 281		40 281,00	40 281,00					100,0	100,0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 875 837	2 875 837		2 220 263	2 220 263		2 087 748,27	2 087 748,27		72,6	72,6		94,0	94,0		
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 875 837	2 875 837		2 220 263	2 220 263		2 087 748,27	2 087 748,27		72,6	72,6		94,0	94,0		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 648 455	1 648 455		2 105 757	2 105 757		2 043 089,67	2 043 089,67		123,9	123,9		97,0	97,0		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 400	54 400		74 400	74 400		69 748,01	69 748,01		128,2	128,2		93,7	93,7		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 594 055	1 594 055		2 031 357	2 031 357		1 973 341,66	1 973 341,66		123,8	123,8		97,1	97,1		
		b) dotacje na zadania bieżące				69	69		68,03	68,03					98,6	98,6		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 227 382	1 227 382		114 437	114 437		44 590,57	44 590,57		3,6	3,6		39,0	39,0		
	75095	Pozostała działalność	1 353 585	1 353 585		2 486 390	2 486 390		2 060 410,99	2 060 410,99		152,2	152,2		82,9	82,9		
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 353 585	1 353 585		1 331 385	1 331 385		1 060 406,92	1 060 406,92		78,3	78,3		79,6	79,6		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 362	540 362		529 662	529 662		461 643,61	461 643,61		85,4	85,4		87,2	87,2		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 968	28 968		13 078	13 078		11 712,66	11 712,66		40,4	40,4		89,6	89,6		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 394	511 394		516 584	516 584		449 930,95	449 930,95		88,0	88,0		87,1	87,1		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000		2 000	2 000											
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	803 223	803 223		799 723	799 723		598 763,31	598 763,31		74,5	74,5		74,9	74,9		
		2) wydatki majątkowe, z tego:				1 155 005	1 155 005		1 000 004,07	1 000 004,07					86,6	86,6		
		b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 155 005	1 155 005		1 000 004,07	1 000 004,07					86,6	86,6		
	751	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 822	40 822		1 218 830	1 218 830		1 175 664,60	1 175 664,60		2 880,0	2 880,0		96,5	96,5		
		w tym:																
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 822	40 822		1 218 830	1 218 830		1 175 664,60	1 175 664,60		2 880,0	2 880,0		96,5	96,5		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 822	40 822		475 569	475 569		459 024,10	459 024,10		1 124,5	1 124,5		96,5	96,5		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 301	40 301		333 082	333 082		324 684,57	324 684,57		805,6	805,6		97,5	97,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521	521		142 487	142 487		134 339,53	134 339,53		25 784,9	25 784,9		94,3	94,3		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				743 261	743 261		716 640,50	716 640,50					96,4	96,4		
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 822	40 822		40 822	40 822		40 819,85	40 819,85		100,0	100,0		100,0	100,0		
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 822	40 822		40 822	40 822		40 819,85	40 819,85		100,0	100,0		100,0	100,0		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 822	40 822		40 822	40 822		40 819,85	40 819,85		100,0	100,0		100,0	100,0		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 301	40 301		40 287	40 287		40 285,59	40 285,59		100,0	100,0		100,0	100,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521	521		535	535		534,26	534,26		102,5	102,5		99,9	99,9		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				569 078	569 078		552 745,63	552 745,63					97,1	97,1		
		1) wydatki bieżące, z tego:				569 078	569 078		552 745,63	552 745,63					97,1	97,1		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				200 777	200 777		189 270,38	189 270,38					94,3	94,3		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				141 224	141 224		133 874,07	133 874,07					94,8	94,8		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				59 553	59 553		55 396,31	55 396,31					93,0	93,0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				368 301	368 301		363 475,25	363 475,25					98,7	98,7		

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				608 930	608 930		582 099,12	582 099,12					95,6	95,6	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 057 764	6 715 446	14 342 318	23 630 766	8 727 014	14 903 752	22 680 314,93	7 776 572,17	14 903 742,76	107,7	115,8	103,9	96,0	89,1	100,0
		w tym:				0											
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 007 764	6 665 446	14 342 318	23 543 266	8 655 514	14 887 752	22 592 814,93	7 705 072,17	14 887 742,76	107,5	115,6	103,8	96,0	89,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 062 408	6 436 090	13 626 318	22 442 617	8 251 758	14 190 859	21 582 455,47	7 391 604,68	14 190 850,79	107,6	114,8	104,1	96,2	89,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 681 709	5 384 691	12 297 018	17 805 744	5 647 677	12 158 067	17 688 668,20	5 530 603,48	12 158 064,72	100,0	102,7	98,9	99,3	97,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380 699	1 051 399	1 329 300	4 636 873	2 604 081	2 032 792	3 893 787,27	1 861 001,20	2 032 786,07	163,6	177,0	152,9	84,0	71,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące				10 400	10 400		10 400,00	10 400,00					100,0	100,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 356	229 356	716 000	1 090 249	393 356	696 893	999 959,46	303 067,49	696 891,97	105,8	132,1	97,3	91,7	77,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000	50 000		87 500	71 500	16 000	87 500,00	71 500,00	16 000,00	175,0	143,0		100,0	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	50 000		87 500	71 500	16 000	87 500,00	71 500,00	16 000,00	175,0	143,0		100,0	100,0	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 105 000		14 105 000	14 479 753		14 479 753	14 479 744,15		14 479 744,15	102,7		102,7	100,0		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 105 000		14 105 000	14 463 753		14 463 753	14 463 744,15		14 463 744,15	102,5		102,5	100,0		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 389 000		13 389 000	13 766 860		13 766 860	13 766 852,18		13 766 852,18	102,8		102,8	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 069 661		12 069 661	11 930 710		11 930 710	11 930 707,72		11 930 707,72	98,8		98,8	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 319 339		1 319 339	1 836 150		1 836 150	1 836 144,46		1 836 144,46	139,2		139,2	100,0		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 000		716 000	696 893		696 893	696 891,97		696 891,97	97,3		97,3	100,0		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:				16 000		16 000	16 000,00		16 000,00				100,0		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				16 000		16 000	16 000,00		16 000,00				100,0		100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	508 000	508 000		516 440	516 440		504 733,81	504 733,81		99,4	99,4		97,7	97,7	
		1) wydatki bieżące, z tego:	458 000	458 000		466 440	466 440		454 733,81	454 733,81		99,3	99,3		97,5	97,5	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 000	377 000		381 690	381 690		374 892,91	374 892,91		99,4	99,4		98,2	98,2	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000	118 000		111 500	111 500		111 255,91	111 255,91		94,3	94,3		99,8	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000	259 000		270 190	270 190		263 637,00	263 637,00		101,8	101,8		97,6	97,6	
		b) dotacje na zadania bieżące				10 400	10 400		10 400,00	10 400,00					100,0	100,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	81 000		74 350	74 350		69 440,90	69 440,90		85,7	85,7		93,4	93,4	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	75414	Obrona cywilna	328 574	91 256	237 318	685 714	448 396	237 318	520 523,99	283 205,99	237 318,00	158,4	310,3	100,0	75,9	63,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	328 574	91 256	237 318	664 214	426 896	237 318	499 023,99	261 705,99	237 318,00	151,9	286,8	100,0	75,1	61,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 218	89 900	237 318	663 208	425 890	237 318	498 020,25	260 702,25	237 318,00	152,2	290,0	100,0	75,1	61,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 357		227 357	227 357		227 357	227 357,00		227 357,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 861	89 900	9 961	435 851	425 890	9 961	270 663,25	260 702,25	9 961,00	271,0	290,0	100,0	62,1	61,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356	1 356		1 006	1 006		1 003,74	1 003,74		74,0	74,0		99,8	99,8	
		2) wydatki majątkowe, z tego:				21 500	21 500		21 500,00	21 500,00					100,0	100,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				21 500	21 500		21 500,00	21 500,00					100,0	100,0	
	75416	Straż Miejska	5 940 690	5 940 690		6 761 750	6 761 750		6 191 012,10	6 191 012,10		104,2	104,2		91,6	91,6	
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 940 690	5 940 690		6 761 750	6 761 750		6 191 012,10	6 191 012,10		104,2	104,2		91,6	91,6	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 793 690	5 793 690		6 614 750	6 614 750		6 044 294,05	6 044 294,05		104,3	104,3		91,4	91,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 266 691	5 266 691		5 536 177	5 536 177		5 419 347,57	5 419 347,57		102,9	102,9		97,9	97,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 999	526 999		1 078 573	1 078 573		624 946,48	624 946,48		118,6	118,6		57,9	57,9	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000	147 000		147 000	147 000		146 718,05	146 718,05		99,8	99,8		99,8	99,8	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	175 500	175 500		281 200	281 200		237 292,99	237 292,99		135,2	135,2		84,4	84,4	
		1) wydatki bieżące, z tego:	175 500	175 500		281 200	281 200		237 292,99	237 292,99		135,2	135,2		84,4	84,4	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 500	175 500		281 200	281 200		237 292,99	237 292,99		135,2	135,2		84,4	84,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500	175 500		281 200	281 200		237 292,99	237 292,99		135,2	135,2		84,4	84,4	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				905 909	719 228	186 681	747 007,89	560 327,28	186 680,61				82,5	77,9	
		1) wydatki bieżące, z tego:				905 909	719 228	186 681	747 007,89	560 327,28	186 680,61				82,5	77,9	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				734 909	548 228	186 681	661 103,09	474 422,48	186 680,61				90,0	86,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				734 909	548 228	186 681	661 103,09	474 422,48	186 680,61				90,0	86,5	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				171 000	171 000		85 904,80	85 904,80					50,2	50,2	
	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		322 522	275 327	47 195	298 590,10	254 176,68	44 413,42	108,4	92,3		92,6	92,3	94,1
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	275 327	275 327		322 522	275 327	47 195	298 590,10	254 176,68	44 413,42	108,4	92,3		92,6	92,3	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 327	275 327		322 522	275 327	47 195	298 590,10	254 176,68	44 413,42	108,4	92,3		92,6	92,3	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 327	275 327		322 522	275 327	47 195	298 590,10	254 176,68	44 413,42	108,4	92,3		92,6	92,3	94,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				47 195		47 195	44 413,42		44 413,42				94,1		94,1
		1) wydatki bieżące, z tego:				47 195		47 195	44 413,42		44 413,42				94,1		94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				47 195		47 195	44 413,42		44 413,42				94,1		94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 195		47 195	44 413,42		44 413,42				94,1		94,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	275 327	275 327		275 327	275 327		254 176,68	254 176,68		92,3	92,3		92,3	92,3	
		1) wydatki bieżące, z tego:	275 327	275 327		275 327	275 327		254 176,68	254 176,68		92,3	92,3		92,3	92,3	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 327	275 327		275 327	275 327		254 176,68	254 176,68		92,3	92,3		92,3	92,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 327	275 327		275 327	275 327		254 176,68	254 176,68		92,3	92,3		92,3	92,3	
757		Obsługa długu publicznego	21 110 000	21 110 000		17 394 872	17 394 872		12 230 611,61	12 230 611,61		57,9	57,9		70,3	70,3	
		w tym:															
		e) wydatki bieżące, z tego:	21 110 000	21 110 000		17 394 872	17 394 872		12 230 611,61	12 230 611,61		57,9	57,9		70,3	70,3	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2010	1 700 000	1 700 000		491 872	491 872										
		f) obsługa długu miasta	19 410 000	19 410 000		16 903 000	16 903 000		12 230 611,61	12 230 611,61		63,0	63,0		72,4	72,4	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 410 000	19 410 000		16 903 000	16 903 000		12 230 611,61	12 230 611,61		63,0	63,0		72,4	72,4	
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 410 000	19 410 000		16 903 000	16 903 000		12 230 611,61	12 230 611,61		63,0	63,0		72,4	72,4	
		f) obsługa długu miasta	19 410 000	19 410 000		16 903 000	16 903 000		12 230 611,61	12 230 611,61		63,0	63,0		72,4	72,4	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samor. terytorial.	1 700 000	1 700 000		491 872	491 872										
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 700 000	1 700 000		491 872	491 872										
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2010	1 700 000	1 700 000		491 872	491 872										
758		Różne rozliczenia	1 727 500	1 727 500		249 200	249 200										
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	727 500	727 500		249 200	249 200										
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 500	727 500		249 200	249 200										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 500	727 500		249 200	249 200										
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	1 000 000													
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000													
		Rezerwy ogólne i celowe	1 727 500	1 727 500		249 200	249 200										
		1) wydatki bieżące, z tego:	727 500	727 500		249 200	249 200										
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 500	727 500		249 200	249 200										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 500	727 500		249 200	249 200										
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	1 000 000													
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000													
801		Oświata i wychowanie	302 331 919	188 151 659	114 180 260	334 739 417	202 697 019	132 042 398	328 115 593,90	198 379 376,95	129 736 216,95	108,5	105,4	113,6	98,0	97,9	98,3
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	289 408 231	175 227 971	114 180 260	323 328 424	191 286 026	132 042 398	317 343 967,29	187 607 750,34	129 736 216,95	109,7	107,1	113,6	98,1	98,1	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 587 992	161 358 240	97 229 752	281 387 863	174 013 618	107 374 245	279 770 247,67	172 487 479,67	107 282 768,00	108,2	106,9	110,3	99,4	99,1	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 693 548	138 578 702	87 114 846	240 791 910	146 000 943	94 790 967	240 058 205,30	145 324 743,08	94 733 462,22	106,4	104,9	108,7	99,7	99,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 894 444	22 779 538	10 114 906	40 595 953	28 012 675	12 583 278	39 712 042,37	27 162 736,59	12 549 305,78	120,7	119,2	124,1	97,8	97,0	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	27 199 155	10 852 258	16 346 897	36 999 420	13 588 295	23 411 125	33 944 326,65	12 495 943,65	21 448 383,00	124,8	115,1	131,2	91,7	92,0	91,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 009	640 564	326 445	1 477 453	829 562	647 891	1 315 311,28	706 495,63	608 815,65	136,0	110,3	186,5	89,0	85,2	94,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 654 075	2 376 909	277 166	3 463 688	2 854 551	609 137	2 314 081,69	1 917 831,39	396 250,30	87,2	80,7	143,0	66,8	67,2	65,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 923 688	12 923 688		11 410 993	11 410 993		10 771 626,61	10 771 626,61		83,3	83,3		94,4	94,4	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 923 688	12 923 688		11 410 993	11 410 993		10 771 626,61	10 771 626,61		83,3	83,3		94,4	94,4	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 303 237	4 303 237		2 616 275	2 616 275		2 616 240,06	2 616 240,06		60,8	60,8		100,0	100,0	
	80101	Szkoły podstawowe	84 087 884	84 087 884		94 647 569	94 647 569		93 108 254,47	93 108 254,47		110,7	110,7		98,4	98,4	
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 484 647	75 484 647		86 524 867	86 524 867		85 108 424,06	85 108 424,06		112,7	112,7		98,4	98,4	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 025 768	71 025 768		81 283 850	81 283 850		80 773 661,99	80 773 661,99		113,7	113,7		99,4	99,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 376 383	59 376 383		66 203 095	66 203 095		65 896 348,46	65 896 348,46		111,0	111,0		99,5	99,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 649 385	11 649 385		15 080 755	15 080 755		14 877 313,53	14 877 313,53		127,7	127,7		98,7	98,7	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 032 491	3 032 491		3 603 500	3 603 500		3 276 113,00	3 276 113,00		108,0	108,0		90,9	90,9	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 916	267 916		421 329	421 329		354 994,19	354 994,19		132,5	132,5		84,3	84,3	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 158 472	1 158 472		1 216 188	1 216 188		703 654,88	703 654,88		60,7	60,7		57,9	57,9	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 603 237	8 603 237		8 122 702	8 122 702		7 999 830,41	7 999 830,41		93,0	93,0		98,5	98,5	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 603 237 4 303 237	8 603 237 4 303 237		8 122 702 2 604 775	8 122 702 2 604 775		7 999 830,41 2 604 742,17	7 999 830,41 2 604 742,17		93,0 60,5	93,0 60,5		98,5 100,0	98,5 100,0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 871 922		5 871 922	6 249 258		6 249 258	6 221 997,98		6 221 997,98	106,0		106,0	99,6		99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 871 922		5 871 922	6 249 258		6 249 258	6 221 997,98		6 221 997,98	106,0		106,0	99,6		99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 666 940		5 666 940	6 097 840		6 097 840	6 097 556,56		6 097 556,56	107,6		107,6	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 221 473		5 221 473	5 545 362		5 545 362	5 545 314,56		5 545 314,56	106,2		106,2	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 467		445 467	552 478		552 478	552 242,00		552 242,00	124,0		124,0	100,0		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	187 405		187 405	126 741		126 741	108 434,00		108 434,00	57,9		57,9	85,6		85,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 577		17 577	24 677		24 677	16 007,42		16 007,42	91,1		91,1	64,9		64,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	4 895 488		4 895 488	5 272 074		5 272 074	5 155 175,38		5 155 175,38	105,3	105,3		97,8		97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 895 488		4 895 488	5 272 074		5 272 074	5 155 175,38		5 155 175,38	105,3	105,3		97,8		97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 489 091		4 489 091	4 766 155		4 766 155	4 711 254,22		4 711 254,22	104,9	104,9		98,8		98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 161 335		4 161 335	4 370 378		4 370 378	4 323 822,62		4 323 822,62	103,9	103,9		98,9		98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 756		327 756	395 777		395 777	387 431,60		387 431,60	118,2	118,2		97,9		97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	393 425		393 425	492 988		492 988	439 952,60		439 952,60	111,8	111,8		89,2		89,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 972		12 972	12 931		12 931	3 968,56		3 968,56	30,6	30,6		30,7		30,7
	80104	Przedszkola	32 951 465		32 951 465	37 278 131		37 278 131	36 830 569,44		36 830 569,44	111,8	111,8		98,8		98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 951 465		32 951 465	37 278 131		37 278 131	36 830 569,44		36 830 569,44	111,8	111,8		98,8		98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 664 874		28 664 874	32 161 275		32 161 275	32 130 303,03		32 130 303,03	112,1	112,1		99,9		99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 351 660		25 351 660	28 072 516		28 072 516	28 044 541,44		28 044 541,44	110,6	110,6		99,9		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 313 214		3 313 214	4 088 759		4 088 759	4 085 761,59		4 085 761,59	123,3	123,3		99,9		99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 167 589		4 167 589	4 844 507		4 844 507	4 467 719,00		4 467 719,00	107,2	107,2		92,2		92,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 002		119 002	100 226		100 226	88 858,23		88 858,23	74,7	74,7		88,7		88,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				172 123		172 123	143 689,18		143 689,18				83,5		83,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				107 376		107 376	96 416,00		96 416,00				89,8		89,8
		1) wydatki bieżące, z tego:				107 376		107 376	96 416,00		96 416,00				89,8		89,8
		b) dotacje na zadania bieżące				107 376		107 376	96 416,00		96 416,00				89,8		89,8
	80110	Gimnazja	45 618 614		45 618 614	50 836 168		50 836 168	49 444 124,31		49 444 124,31	108,4	108,4		97,3		97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 318 614		43 318 614	49 374 668		49 374 668	48 469 044,06		48 469 044,06	111,9	111,9		98,2		98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 295 234		39 295 234	43 915 129		43 915 129	43 687 895,46		43 687 895,46	111,2	111,2		99,5		99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 708 627		35 708 627	39 629 218		39 629 218	39 434 655,65		39 434 655,65	110,4	110,4		99,5		99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 586 607		3 586 607	4 285 911		4 285 911	4 253 239,81		4 253 239,81	118,6	118,6		99,2		99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 218 753		3 218 753	4 458 824		4 458 824	4 135 821,00		4 135 821,00	128,5	128,5		92,8		92,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 917		133 917	247 055		247 055	212 064,74		212 064,74	158,4	158,4		85,8		85,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	670 710		670 710	753 660		753 660	433 262,86		433 262,86	64,6	64,6		57,5		57,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000		2 300 000	1 461 500		1 461 500	975 080,25		975 080,25	42,4	42,4		66,7		66,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 300 000		2 300 000	1 461 500		1 461 500	975 080,25		975 080,25	42,4	42,4		66,7		66,7
						11 500		11 500	11 497,89		11 497,89				100,0		100,0
	80111	Gimnazja specjalne	3 685 230		3 685 230	4 313 352		4 313 352	4 279 823,39		4 279 823,39	116,1		116,1	99,2		99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 685 230		3 685 230	4 313 352		4 313 352	4 279 823,39		4 279 823,39	116,1		116,1	99,2		99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 507 156		3 507 156	4 026 784		4 026 784	4 025 591,37		4 025 591,37	114,8	114,8		100,0		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 345 555		3 345 555	3 813 437		3 813 437	3 812 388,50		3 812 388,50	114,0	114,0		100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 601		161 601	213 347		213 347	213 202,87		213 202,87	131,9	131,9		99,9		99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	169 354		169 354	277 495		277 495	251 124,00		251 124,00	148,3	148,3		90,5		90,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 720		8 720	9 073		9 073	3 108,02		3 108,02	35,6	35,6		34,3		34,3
	80120	Licea ogólnokształcące	42 108 845		515 000	41 593 845		49 164 885	48 637 460,00		341 978,96	115,5	66,4	116,1	98,9		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 858 845		265 000	41 593 845		49 158 785	48 822 900		335 878,96	116,2	126,7	116,1	98,9		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 794 023		265 000	37 529 023		42 858 737	42 522 852		335 878,96	113,4	126,7	113,3	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 209 835			33 209 835		37 042 447	37 037 727,10			111,5		111,5	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 584 188		265 000	4 319 188		5 816 290	5 480 405		5 811 070,13	126,8	126,7	126,8	99,9		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 801 273			3 801 273		5 910 981	5 430 642,00			142,9		142,9	91,9		91,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 233			133 233		220 128	216 641,84			162,6		162,6	98,4		98,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	130 316			168 939		168 939	135 278,93			103,8		103,8	80,1		80,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000		250 000	6 100		6 100	6 100,00		6 100,00	2,4	2,4		100,0		100,0
			250 000		250 000	6 100		6 100	6 100,00		6 100,00	2,4	2,4		100,0		100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	660 707		660 707	759 096		759 096	756 729,72		756 729,72	114,5		114,5		99,7	
		1) wydatki bieżące, z tego:	660 707		660 707	759 096		759 096	756 729,72		756 729,72	114,5		114,5		99,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 267		659 267	741 960		741 960	741 033,72		741 033,72	112,4		112,4		99,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 541		634 541	712 053		712 053	711 126,72		711 126,72	112,1		112,1		99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 726		24 726	29 907		29 907	29 907,00		29 907,00	121,0		121,0	100,0		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440		1 440	17 136		17 136	15 696,00		15 696,00	1 090,0		1 090,0	91,6		91,6
80123		Licea profilowane	1 027 752		1 027 752	1 100 965		1 100 965	1 096 545,64		1 096 545,64	106,7		106,7	99,6		99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 027 752		1 027 752	1 100 965		1 100 965	1 096 545,64		1 096 545,64	106,7		106,7	99,6		99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 024 496		1 024 496	1 097 465		1 097 465	1 093 047,19		1 093 047,19	106,7		106,7	99,6		99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 523		970 523	1 047 636		1 047 636	1 043 218,19		1 043 218,19	107,5		107,5	99,6		99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 973		53 973	49 829		49 829	49 829,00		49 829,00	92,3		92,3	100,0		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 256		3 256	3 500		3 500	3 498,45		3 498,45	107,4		107,4	100,0		100,0
80130		Szkoły zawodowe	47 174 749	270 000	46 904 749	54 236 054	505 528	53 730 526	52 928 810,69	505 528	52 423 692,25	112,2	187,1	111,8	97,6	99,9	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 174 749	270 000	46 904 749	54 236 054	505 528	53 730 526	52 928 810,69	505 528	52 423 692,25	112,2	187,1	111,8	97,6	99,9	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 849 435	270 000	37 579 435	40 889 575	505 528	40 384 047	40 877 483,09	505 528	40 372 364,65	108,0	187,1	107,4	100,0	99,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 520 768		33 520 768	35 596 169		35 596 169	35 590 592,28		35 590 592,28	106,2		106,2	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 328 667	270 000	4 058 667	5 293 406	505 528	4 787 878	5 286 890,81	505 528	4 781 772,37	122,1	187,1	117,8	99,9	99,9	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	9 054 716		9 054 716	12 727 918		12 727 918	11 624 965,00		11 624 965,00	128,4		128,4	91,3		91,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 748		123 748	178 363		178 363	165 391,23		165 391,23	133,7		133,7	92,7		92,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	146 850		146 850	440 198		440 198	260 971,37		260 971,37	177,7		177,7	59,3		59,3
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 647 615	35 000	6 612 615	8 233 246	12 040	8 221 206	7 885 177,69	12 032,13	7 873 145,56	118,6	34,4	119,1	95,8	99,9	95,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 647 615	35 000	6 612 615	8 233 246	12 040	8 221 206	7 885 177,69	12 032,13	7 873 145,56	118,6	34,4	119,1	95,8	99,9	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 499 926	35 000	3 464 926	3 813 997	12 040	3 801 957	3 807 240,69	12 032,13	3 795 208,56	108,8	34,4	109,5	99,8	99,9	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 739		3 158 739	3 438 357		3 438 357	3 431 608,56		3 431 608,56	108,6		108,6	99,8		99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 187	35 000	306 187	375 640	12 040	363 600	375 632,13	12 032,13	363 600,00	110,1	34,4	118,8	100,0	99,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 134 149		3 134 149	4 367 990		4 367 990	4 033 218,00		4 033 218,00	128,7		128,7	92,3		92,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 540		13 540	51 259		51 259	44 719,00		44 719,00	330,3		330,3	87,2		87,2
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 671 263	938 000	6 733 263	8 234 907	898 750	7 336 157	8 200 750,70	898 750,00	7 302 000,70	106,9	95,8	108,4	99,6	100,0	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 733 263		6 733 263	7 336 157		7 336 157	7 302 000,70		7 302 000,70	108,4		108,4	99,5		99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 710 305		6 710 305	7 212 375		7 212 375	7 178 219,92		7 178 219,92	107,0		107,0	99,5		99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 068 821		6 068 821	6 422 965		6 422 965	6 388 977,65		6 388 977,65	105,3		105,3	99,5		99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 484		641 484	789 410		789 410	789 242,27		789 242,27	123,0		123,0	100,0		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 958		22 958	123 782		123 782	123 780,78		123 780,78	539,2		539,2	100,0		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	938 000	938 000		898 750	898 750	898 750,00	898 750,00	898 750,00	898 750,00	95,8	95,8		100,0	100,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 000	938 000		898 750	898 750	898 750,00	898 750,00	898 750,00	898 750,00	95,8	95,8		100,0	100,0	
80142		Ośrodki kształcenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	616 261		616 261	773 479		773 479	773 363,92		773 363,92	125,5		125,5	100,0		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	616 261		616 261	773 479		773 479	773 363,92		773 363,92	125,5		125,5	100,0		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	614 288		614 288	767 506		767 506	767 391,01		767 391,01	124,9		124,9	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 466		525 466	674 575		674 575	674 574,25		674 574,25	128,4		128,4	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 822		88 822	92 931		92 931	92 816,76		92 816,76	104,5		104,5	99,9		99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 973		1 973	5 973		5 973	5 972,91		5 972,91	302,7		302,7	100,0		100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 823 983	1 427 331	396 652	1 513 447	875 198	638 249	1 443 425,58	827 185,53	616 240,05	79,1	58,0	155,4	95,4	94,5	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 823 983	1 427 331	396 652	1 513 447	875 198	638 249	1 443 425,58	827 185,53	616 240,05	79,1	58,0	155,4	95,4	94,5	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 823 983	1 427 331	396 652	1 513 447	875 198	638 249	1 443 425,58	827 185,53	616 240,05	79,1	58,0	155,4	95,4	94,5	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 036	391 091	383 945	853 827	436 713	417 114	846 271,14	429 175,43	417 095,71	109,2	109,7	108,6	99,1	98,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 947	1 036 240	659 620	12 707	438 485	221 135	597 154,44	398 010,10	199 144,34	56,9	38,4	156,2	90,5	90,8	90,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 709 873	6 632 609	77 264	6 991 448	6 920 115	71 333	6 945 534,26	6 874 201,86	71 332,40	103,5	103,6	92,3	99,3	99,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 709 873	6 632 609	77 264	6 991 448	6 920 115	71 333	6 945 534,26	6 874 201,86	71 332,40	103,5	103,6	92,3	99,3	99,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 688 656	6 611 392	77 264	6 969 027	6 897 694	71 333	6 924 524,35	6 853 191,95	71 332,40	103,5	103,7	92,3	99,4	99,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 252 752	6 177 572	75 180	6 465 606	6 396 631	68 975	6 423 115,98	6 354 141,58	68 974,40	102,7	102,9	91,7	99,3	99,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 904	433 820	2 084	503 421	501 063	2 358	501 408,37	499 050,37	2 358,00	115,0	115,0	113,1	99,6	99,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 217	21 217		22 421	22 421		21 009,91		21 009,91	99,0		99,0	93,7		93,7
80195		Pozostała działalność	10 780 268	10 780 268		5 027 962	5 002 085	25 877	4 311 434,73	4 285 570,43	25 864,30	40,0	39,8		85,7	85,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 947 817	9 947 817		4 106 021	4 080 144	25 877	3 419 568,78	3 393 704,48	25 864,30	34,4	34,1		83,3	83,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 274 550	9 274 550		3 272 741	3 260 864	11 877	2 662 822,26	2 650 957,96	11 864,30	28,7	28,6		81,4	81,3	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 412 034	7 412 034		904 269	892 392	11 877	853 922,20	842 057,90	11 864,30	11,5	11,4		94,4	94,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 862 516	1 862 516		2 368 472	2 368 472		1 808 900,06	1 808 900,06	97,1	97,1		76,4	76,4		
		b															

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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	
803		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkolnictwo wyższe	832 451 832 451 750 000	832 451 832 451 750 000		921 941 921 941 750 000	921 941 921 941 750 000		891 865,95 891 865,95 750 000,00	891 865,95 891 865,95 750 000,00		107,1 107,1 100,0	107,1 107,1 100,0		96,7 96,7 100,0	96,7 96,7 100,0		
80395		w tym: 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność	750 000 750 000 750 000	750 000 750 000 750 000		750 000 750 000 750 000	750 000 750 000 750 000		750 000,00 750 000,00 750 000,00	750 000,00 750 000,00 750 000,00		100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0		
851		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia	750 000 750 000 15 989 831	750 000 750 000 5 568 739		750 000 750 000 18 742 464	750 000 750 000 8 041 372		750 000,00 750 000,00 18 538 305,25	750 000,00 750 000,00 7 840 772,85		100,0 100,0 115,9	100,0 100,0 140,8		100,0 100,0 102,7	100,0 100,0 98,9	100,0 100,0 97,5	100,0
85111		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Szpitale ogólne	15 653 345 13 450 345 12 370 757 1 079 588 2 190 000 13 000 336 486 336 486 231 486 231 486	5 232 253 3 029 253 1 949 665 1 079 588 2 190 000 13 000 336 486 336 486 231 486 231 486	10 421 092 10 421 092 10 421 092	16 224 778 13 908 776 12 809 460 1 099 316 2 273 900 42 102 2 517 686 2 517 686 2 412 686 2 412 686	5 523 686 3 207 684 2 129 572 1 078 112 2 273 900 42 102 2 517 686 2 517 686 2 412 686 2 412 686	10 701 092 10 701 092 10 679 888 21 204	16 021 234,13 13 739 310,86 12 767 732,75 971 578,11 2 240 999,14 40 924,13 2 517 071,12 2 517 071,12 2 412 071,12 2 412 071,12	5 323 701,73 3 041 778,46 2 091 404,35 950 374,11 2 240 999,14 40 924,13 2 517 071,12 2 517 071,12 2 412 071,12 2 412 071,12	10 697 532,40 10 697 532,40 10 676 328,40 21 204,00	102,4 102,1 103,2 90,0 102,3 314,8 748,0 748,0 1 042,0 1 042,0	101,7 100,4 107,3 88,0 102,3 314,8 748,0 748,0 1 042,0 1 042,0	102,7 102,7 102,4	98,7 98,8 99,7 88,4 98,6 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0	96,4 94,8 98,2 88,2 98,6 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0	
85111		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Ratownictwo medyczne	231 486 231 486 105 000	231 486 231 486 105 000		2 412 686 2 412 686 105 000	2 412 686 2 412 686 105 000		2 412 071,12 2 412 071,12 105 000,00	2 412 071,12 2 412 071,12 105 000,00		100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0		100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0		
85153		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Zwalczanie narkomanii	190 000 190 000 100 000	190 000 190 000 100 000		186 000 186 000 100 000	186 000 186 000 100 000		140 794,99 140 794,99 54 794,99	140 794,99 140 794,99 54 794,99		74,1 74,1 54,8	74,1 74,1 54,8		75,7 75,7 54,8	75,7 75,7 54,8		
85154		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 180 000 4 180 000 2 112 500 1 353 464 759 036 2 060 000 7 500	4 180 000 4 180 000 2 112 500 1 353 464 759 036 2 060 000 7 500		4 468 000 4 468 000 2 336 398 1 505 864 830 534 2 119 500 12 102	4 468 000 4 468 000 2 336 398 1 505 864 830 534 2 119 500 12 102		4 316 713,11 4 316 713,11 2 218 089,84 1 467 696,55 750 393,29 2 087 699,14 10 924,13	4 316 713,11 4 316 713,11 2 218 089,84 1 467 696,55 750 393,29 2 087 699,14 10 924,13		103,3 103,3 105,0 108,4 98,9 101,3 145,7	103,3 103,3 105,0 108,4 98,9 101,3 145,7		96,6 96,6 94,9 97,5 90,4 98,5 90,3	96,6 96,6 94,9 97,5 90,4 98,5 90,3		
85156		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 421 092		10 421 092	10 701 092	10 701 092		10 697 532,40	10 697 532,40		102,7		102,7	100,0	100,0	100,0	
85158		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Izby Wyrzeźwieni	10 421 092 10 421 092 10 421 092		10 421 092 10 421 092 10 421 092	10 701 092 10 701 092 10 679 888	10 701 092 10 701 092 10 679 888		10 697 532,40 10 697 532,40 10 676 328,40	10 697 532,40 10 697 532,40 10 676 328,40		102,7 102,7 102,4		102,7 102,7 102,4	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0		
85158		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 035 610 035 609 535 593 983 15 552 500	610 035 610 035 609 535 593 983 15 552 500		636 035 636 035 635 535 614 983 20 552 500	636 035 636 035 635 535 614 983 20 552 500		636 034,80 636 034,80 635 534,80 614 982,80 20 552,00 500,00	636 034,80 636 034,80 635 534,80 614 982,80 20 552,00 500,00		104,3 104,3 104,3 103,5 132,2 100,0	104,3 104,3 104,3 103,5 132,2 100,0		100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0		
85195		Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 218 252 218 207 218 2 218 205 000 40 000 5 000	252 218 252 218 207 218 2 218 205 000 40 000 5 000		233 651 233 651 135 751 8 725 127 026 68 400 29 500	233 651 233 651 135 751 8 725 127 026 68 400 29 500		230 158,83 230 158,83 133 358,83 8 725,00 124 633,83 67 300,00 29 500,00	230 158,83 230 158,83 133 358,83 8 725,00 124 633,83 67 300,00 29 500,00		91,3 91,3 64,4 393,4 60,8 168,3 590,0	91,3 91,3 64,4 393,4 60,8 168,3 590,0		98,5 98,5 98,2 100,0 98,1 98,4 100,0	98,5 98,5 98,2 100,0 98,1 98,4 100,0		
852		Pomoc społeczna	109 234 498	90 466 411	18 768 087	125 313 946	104 262 362	21 051 584	123 194 451,73	102 448 513,48	20 745 938,25	112,8	113,2	110,5	98,3	98,3	98,5	
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 234 498 33 583 336 25 835 439 7 747 897 7 927 696 65 174 800	90 466 411 25 640 118 19 750 284 5 889 834 7 017 696 61 490 323	18 768 087 7 943 218 6 085 155 1 858 063 7 017 696 3 684 477	125 288 946 104 006 084 28 184 471 11 821 613 1 227 601 74 237 235	104 262 362 31 118 293 6 668 497 9 602 319 7 784 181 69 921 728	21 026 584 8 887 791 28 118 312,31 2 219 294 7 784 181 4 315 507	123 174 296,45 39 795 254,90 21 464 588,24 9 484 012,21 1 195 628,56 72 947 887,10	102 448 513,48 30 948 600,45 21 464 588,24 9 484 012,21 1 195 628,56 68 704 224,02	20 725 782,97 8 846 654,45 6 653 724,07 2 192 930,38 7 596 431,54 4 243 663,08	112,8 118,5 108,8 150,7 110,9 111,9	113,2 120,7 108,7 161,0 131,4 111,7	110,4 111,4 109,3 118,0 108,2 115,2	98,3 99,5 99,8 98,8 97,6 98,3	98,3 99,5 99,8 98,8 97,4 98,3	98,6 99,5 99,8 98,8 97,6 98,3	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 548 666	2 425 970	122 696	2 033 845	1 994 740	39 105	1 639 094,35	1 600 060,45	39 033,90	64,3	66,0	31,8	80,6	80,2	99,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:				25 000		25 000	20 155,28		20 155,28					80,6	80,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 000		25 000	20 155,28		20 155,28					80,6	80,6
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 128 929	250 000	5 878 929	6 868 167	250 000	6 618 167	6 709 159,65	250 000,00	6 459 159,65	109,5	100,0	109,9	97,7	100,0	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 128 929	250 000	5 878 929	6 843 167	250 000	6 593 167	6 689 004,37	250 000,00	6 439 004,37	109,1	100,0	109,5	97,7	100,0	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 968 921		1 968 921	2 343 324		2 343 324	2 311 046,50		2 311 046,50	117,4		117,4		98,6	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 509		1 546 509	1 864 920		1 864 920	1 852 506,57		1 852 506,57	119,8		119,8		99,3	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 412		422 412	478 404		478 404	458 539,93		458 539,93	108,6		108,6		95,8	95,8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 610 000	250 000	3 360 000	3 964 224	250 000	3 714 224	3 872 595,66	250 000,00	3 622 595,66	107,3	100,0	107,8	97,7	100,0	97,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 008		550 008	524 678		524 678	494 492,01		494 492,01	89,9		89,9		94,2	94,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				10 941		10 941	10 870,20		10 870,20					99,4	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:				25 000		25 000	20 155,28		20 155,28					80,6	80,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 000		25 000	20 155,28		20 155,28					80,6	80,6
85202		Domy pomocy społecznej	10 959 441	2 600 000	8 359 441	15 432 012	6 377 930	9 054 082	15 401 105,15	6 372 731,97	9 028 373,18	140,5	245,1	108,0	99,8	99,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 959 441	2 600 000	8 359 441	15 432 012	6 377 930	9 054 082	15 401 105,15	6 372 731,97	9 028 373,18	140,5	245,1	108,0	99,8	99,9	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 717 096	2 600 000	5 117 096	12 137 625	6 277 930	5 859 695	12 130 871,52	6 272 731,97	5 858 139,55	157,2	241,3	114,5	99,9	99,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 857 350		3 857 350	4 293 303		4 293 303	4 291 751,82		4 291 751,82	111,3		111,3		100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 859 746	2 600 000	1 259 746	7 844 322	6 277 930	1 566 392	7 839 119,70	6 272 731,97	1 566 387,73	203,1	241,3	124,3	99,9	99,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 234 345		3 234 345	3 278 028	100 000	3 178 028	3 253 875,00	100 000,00	3 153 875,00	100,6		97,5	99,3	100,0	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000		8 000	16 359		16 359	16 358,63		16 358,63	204,5		204,5		100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	3 470 701	3 470 701		3 730 849	3 730 849		3 684 723,65	3 684 723,65		106,2	106,2		98,8	98,8	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 470 701	3 470 701		3 730 849	3 730 849		3 684 723,65	3 684 723,65		106,2	106,2		98,8	98,8	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 459 201	3 459 201		3 715 511	3 715 511		3 670 495,40	3 670 495,40		106,1	106,1		98,8	98,8	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 300		2 808 300	2 970 651		2 970 651	2 950 028,09		2 950 028,09	105,0		105,0		99,3	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 901	650 901		744 860	744 860		720 467,31	720 467,31		110,7	110,7		96,7	96,7	96,7
		b) dotacje na zadania bieżące				20	20		14,87		14,87				74,4	74,4	74,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	11 500		15 318	15 318		14 213,38	14 213,38		123,6	123,6		92,8	92,8	92,8
85204		Rodziny zastępcze	3 693 916		3 693 916	4 652 983		4 652 983	4 539 507,04		4 539 507,04	122,9		122,9		97,6	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 693 916		3 693 916	4 652 983		4 652 983	4 539 507,04		4 539 507,04	122,9		122,9		97,6	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 000		103 000	40 020		40 020	40 019,98		40 019,98	38,9		38,9		100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000		103 000	40 020		40 020	40 019,98		40 019,98	38,9		38,9		100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	343 351		343 351	811 929		811 929	739 960,88		739 960,88	215,5		215,5		91,1	91,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 124 869		3 124 869	3 772 870		3 772 870	3 731 362,48		3 731 362,48	119,4		119,4		98,9	98,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	122 696		122 696	28 164		28 164	28 163,70		28 163,70	23,0		23,0		100,0	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000	90 000		90 000	89 480,98		89 480,98	99,4		99,4		99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000		90 000	90 000		90 000	89 480,98		89 480,98	99,4		99,4		99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000		90 000	90 000		90 000	89 480,98		89 480,98	99,4		99,4		99,4	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 960		41 960	66 813		66 813	66 726,35		66 726,35	159,0		159,0		99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 040		48 040	23 187		23 187	22 754,63		22 754,63	47,4		47,4		98,1	98,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 252 560	45 252 560		46 307 862	46 307 862		45 693 621,34	45 693 621,34		101,0	101,0		98,7	98,7	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 252 560	45 252 560		46 307 862	46 307 862		45 693 621,34	45 693 621,34		101,0	101,0		98,7	98,7	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 015 184	2 015 184		2 688 952	2 688 952		2 634 599,34	2 634 599,34		130,7	130,7		98,0	98,0	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 246	1 655 246		2 295 604	2 295 604		2 280 432,68	2 280 432,68		137,8	137,8		99,3	99,3	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 938	359 938		393 348	393 348		354 166,66	354 166,66		98,4	98,4		90,0	90,0	90,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000		179 600	179 600		179 394,78	179 394,78		2 242,4	2 242,4		99,9	99,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 229 376	43 229 376		43 439 310	43 439 310		42 879 627,22	42 879 627,22		99,2	99,2		98,7	98,7	98,7
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	340 600	340 600		475 211	475 211		475 211,00	475 211,00		139,5	139,5		100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	340 600	340 600		475 211	475 211		475 211,00	475 211,00		139,5	139,5		100,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 600	340 600		475 211	475 211		475 211,00	475 211,00		139,5	139,5		100,0	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 600	340 600		475 211	475 211		475 211,00	475 211,00		139,5	139,5		100,0	100,0	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 738 200	5 738 200		6 985 353	6 985 353		6 871 834,21	6 871 834,21		119,8	119,8		98,4	98,4	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 738 200	5 738 200		6 985 353	6 985 353		6 871 834,21	6 871 834,21		119,8	119,8		98,4	98,4	98,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	65 000	65 000		123 705	123 705		121 471,78	121 471,78		186,9	186,9		98,2	98,2	
		85215 Dodatki mieszkaniowe	8 173 096	8 173 096		9 297 378	9 297 378		9 220 549,41	9 220 549,41		112,8	112,8		99,2	99,2	
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 173 096	8 173 096		9 297 378	9 297 378		9 220 549,41	9 220 549,41		112,8	112,8		99,2	99,2	
		85216 Zasiłki stałe	4 068 200	4 068 200		4 489 251	4 489 251		4 467 792,82	4 467 792,82		109,8	109,8		99,5	99,5	
		1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 068 200	4 068 200		4 489 251	4 489 251		4 467 792,82	4 467 792,82		109,8	109,8		99,5	99,5	
		85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	12 704 074	12 704 074		13 182 469	13 182 469		13 146 248,49	13 146 248,49		103,5	103,5		99,7	99,7	
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 704 074	12 704 074		13 182 469	13 182 469		13 146 248,49	13 146 248,49		103,5	103,5		99,7	99,7	
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	60 000	466 000	84 524	84 524	306 349	82 296,20	82 296,20	300 795,00	137,2	137,2	64,5	97,1	86,2	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 757	27 757	466 000	337 859	31 510	306 349	327 962,86	27 167,86	300 795,00	66,4	97,9	64,5	97,1	86,2	98,2
		85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	260 204	260 204		303 456	303 456		303 125,40	303 125,40		116,5	116,5		99,9	99,9	
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 204	260 204		303 456	303 456		303 125,40	303 125,40		116,5	116,5		99,9	99,9	
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.	3 905 400	3 905 400		4 069 671	4 069 671		4 067 535,36	4 067 535,36		104,2	104,2		99,9	99,9	
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 905 400	3 905 400		4 069 671	4 069 671		4 067 535,36	4 067 535,36		104,2	104,2		99,9	99,9	
		85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 023 776	4 023 776		4 023 776	4 023 776		3 674 661,79	3 674 661,79		104,0	104,0		100,0	100,0	
		1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 023 776	4 023 776		4 023 776	4 023 776		3 674 661,79	3 674 661,79		104,0	104,0		100,0	100,0	
		85295 Pozostała działalność	3 955 420	3 935 823	19 597	5 067 649	5 041 102	26 547	4 521 932,58	4 496 435,58	25 497,00	114,3	114,2	130,1	89,2	89,2	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 955 420	3 935 823	19 597	5 067 649	5 041 102	26 547	4 521 932,58	4 496 435,58	25 497,00	114,3	114,2	130,1	89,2	89,2	96,0
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 243 517	1 209 074	8 034 443	9 835 932	1 469 986	8 365 946	9 792 874,54	1 445 605,89	8 347 268,65	105,9	119,6	103,9	99,6	98,3	99,8
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 243 517	1 209 074	8 034 443	9 835 932	1 469 986	8 365 946	9 792 874,54	1 445 605,89	8 347 268,65	105,9	119,6	103,9	99,6	98,3	99,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	503 677		503 677	426 411		426 411	422 073,05		422 073,05	83,8					99,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:				137 192		70 000	67 192		112 811,23					82,2	65,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				137 192		70 000	67 192		112 811,23					82,2	65,2
	85305	Złobki	1 209 074	1 209 074		1 366 829	1 366 829		1 366 827,84	1 366 827,84	1 366 827,84	113,0	113,0		100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 209 074	1 209 074		1 366 829	1 366 829		1 366 827,84	1 366 827,84	1 366 827,84	113,0	113,0		100,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 209 074	1 209 074		1 366 829	1 366 829		1 366 827,84	1 366 827,84	1 366 827,84	113,0	113,0		100,0	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 638	1 082 638		1 194 014	1 194 014		1 194 013,03	1 194 013,03	1 194 013,03	110,3	110,3		100,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 436	126 436		172 815	172 815		172 814,81	172 814,81	172 814,81	110,3	110,3		100,0	100,0	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000		55 000	125 000		70 000	55 000		100 621,05				100,0	80,5	65,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000,00				100,0	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000,00				100,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:				70 000		70 000	70 000		45 621,05					65,2	65,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				70 000		70 000	70 000		45 621,05					65,2	65,2
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	905 107		905 107	926 507		926 507	924 939,88		924 939,88				102,2	99,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	905 107		905 107	926 507		926 507	924 939,88		924 939,88				102,2	99,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	905 107		905 107	926 507		926 507	924 939,88		924 939,88				102,2	99,8	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 163		803 163	787 779		787 779	787 189,50		787 189,50				98,0	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 944		101 944	138 728		138 728	137 750,38		137 750,38				135,1	99,3	99,3
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	526 961		526 961	593 086		593 086	581 314,58		581 314,58				110,3	98,0	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	526 961		526 961	593 086		593 086	581 314,58		581 314,58				110,3	98,0	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 861		526 861	592 186		592 186	580 543,36		580 543,36				110,2	98,0	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 492		437 492	465 572		465 572	463 983,72		463 983,72				106,1	99,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 369		89 369	126 614		126 614	116 559,64		116 559,64				130,4	92,1	92,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100	900		900	771,22		771,22				77,2	85,7	85,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 547 375		6 547 375	6 750 109		6 750 109	6 745 769,23		6 745 769,23				103,0	99,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 547 375		6 547 375	6 682 917		6 682 917	6 678 579,05		6 678 579,05				102,0	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 038 698		6 038 698	6 250 906		6 250 906	6 250 905,82		6 250 905,82				103,5	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 603 006		5 603 006	5 723 006		5 723 006	5 723 006,00		5 723 006,00				102,1	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 692		435 692	527 900		527 900	527 899,82		527 899,82				121,2	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000	5 600		5 600	5 600,18		5 600,18				112,0	100,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	503 677		503 677	426 411		426 411	422 073,05		422 073,05				83,8	83,8	99,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:				67 192		67 192	67 190,18		67 190,18					100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				67 192		67 192	67 190,18		67 190,18					100,0	100,0
		Pomoc dla repatriantów				41 244		41 244	40 244,96		40 244,96					97,6	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:				41 244		41 244	40 244,96		40 244,96					97,6	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				8 441		8 441	7 442,70		7 442,70					88,2	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 946		2 946	2 594,08		2 594,08					88,1	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 495		5 495	4 848,62		4 848,62					88,2	88,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 803		32 803	32 802,26		32 802,26					100,0	100,0
	85395	Pozostała działalność				33 157		33 157	33 157,00		33 157,00					100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:				33 157		33 157	33 157,00		33 157,00					100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				33 157		33 157	33 157,00		33 157,00					100,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 183 459	8 064 649	22 118 810	34 326 014	9 647 020	24 678 994	32 540 472,52	8 684 827,25	23 855 645,27	107,8	107,7	107,9	94,8	90,0	96,7
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 183 459	8 064 649	22 118 810	34 326 014	9 647 020	24 678 994	32 540 472,52	8 684 827,25	23 855 645,27	107,8	107,7	107,9	94,8	90,0	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 498 227	8 020 035	17 478 192	25 837 674	7 333 032	18 504 642	25 289 074,36	7 063 521,69	18 225 552,67	99,2	88,1	104,3	97,9	96,3	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 530 452	7 237 378	15 293 074	22 541 281	6 556 834	15 984 447	22 193 084,09	6 482 276,44	15 710 807,65	98,5	89,6	102,7	98,5	98,9	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 967 775	782 657	2 185 118	3 296 393	776 198	2 520 195	3 095 990,27	581 245,25	2 514 745,02	104,3	74,3	115,1	93,9	74,9	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 328 234		4 328 234	5 777 954		5 777 954	5 307 275,00		5 307 275,00				122,6	91,9	91,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 032	44 614	57 418	2 124 670	1 983 238	141 432	1 519 375,54	1 380 330,56	1 39 044,98	1 489,1	3 093,9	242,2	71,5	69,6	98,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	254 966		254 966	585 716	330 750	254 966	424 747,62	240 975,00	183 772,62	166,6			72,1	72,5	72,1
	85401	Świetlice szkolne	6 630 370	6 169 037	461 333	7 439 153	6 942 263	496 890	7 356 504,27	6 860 611,32	495 892,95	111,0	111,2	107,5	98,9	98,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 630 370	6 169 037	461 333	7 439 153	6 942 263	496 890	7 356 504,27	6 860 611,32	495 892,95	111,0	111,2	107,5	98,9	98,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 614 872	6 154 423	460 449	7 402 466	6 905 576	496 890	7 326 132,80	6 830 239,85	495 892,95	110,8	111,0	107,7	99,0	98,9	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 266 734	5 865 560	401 174	6 974 242	6 545 459	428 783	6 899 685,12	6 470 909,27	428 775,85	110,1	110,3	106,9	98,9	98,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 138	288 863	59 275	428 224	360 117	68 107	426 447,68	359 330,58	67 117,10	122,5	124,4	113,2	99,6	99,8	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 498	14 614	884	36 687	36 687		30 371,47	30 371,47		196,0	207,8	0,0	82,8	82,8	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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	4 124 509		4 124 509	5 507 956		5 507 956	5 061 074,00		5 061 074,00	122,7		122,7	91,9		91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 124 509		4 124 509	5 507 956		5 507 956	5 061 074,00		5 061 074,00	122,7		122,7	91,9		91,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 124 509		4 124 509	5 507 956		5 507 956	5 061 074,00		5 061 074,00	122,7		122,7	91,9		91,9
85403		Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	4 230 545		4 230 545	4 512 958		4 512 958	4 420 574,34		4 420 574,34	104,5		104,5	98,0		98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 230 545		4 230 545	4 512 958		4 512 958	4 420 574,34		4 420 574,34	104,5		104,5	98,0		98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 964 842		3 964 842	4 250 123		4 250 123	4 229 211,83		4 229 211,83	106,7		106,7	99,5		99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 696 774		3 696 774	3 931 206		3 931 206	3 913 491,26		3 913 491,26	105,9		105,9	99,5		99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 068		268 068	318 917		318 917	315 720,57		315 720,57	117,8		117,8	99,0		99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 737		10 737	7 869		7 869	7 589,89		7 589,89	70,7		70,7	96,5		96,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	254 966		254 966	254 966		254 966	183 772,62		183 772,62	72,1		72,1	72,1		72,1
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	602 732		602 732	519 742		519 742	519 740,95		519 740,95	86,2		86,2	100,0		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	602 732		602 732	519 742		519 742	519 740,95		519 740,95	86,2		86,2	100,0		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	601 368		601 368	519 742		519 742	519 740,95		519 740,95	86,4		86,4	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 132		580 132	499 619		499 619	499 617,95		499 617,95	86,1		86,1	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 236		21 236	20 123		20 123	20 123,00		20 123,00	94,8		94,8	100,0		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 364		1 364												
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 643 611		5 643 611	6 075 978	3 094	6 072 884	6 071 403,20	3 093,37	6 068 309,83	107,6		107,5	99,9	100,0	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 643 611		5 643 611	6 075 978	3 094	6 072 884	6 071 403,20	3 093,37	6 068 309,83	107,6		107,5	99,9	100,0	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 622 666		5 622 666	6 047 358	3 094	6 044 264	6 042 786,64	3 093,37	6 039 693,27	107,5		107,4	99,9	100,0	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 286 700		5 286 700	5 620 436		5 620 436	5 616 208,23		5 616 208,23	106,2		106,2	99,9		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 966		335 966	426 922	3 094	423 828	426 578,41	3 093,37	423 485,04	127,0		126,0	99,9	100,0	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 945		20 945	28 620		28 620	28 616,56		28 616,56	136,6		136,6	100,0		100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 242 283		3 242 283	3 192 090		3 192 090	2 938 287,14		2 938 287,14	90,6		90,6	92,0		92,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 242 283		3 242 283	3 192 090		3 192 090	2 938 287,14		2 938 287,14	90,6		90,6	92,0		92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 191 324		3 191 324	3 160 733		3 160 733	2 909 207,42		2 909 207,42	91,2		91,2	92,0		92,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 894		2 450 894	2 435 720		2 435 720	2 184 461,89		2 184 461,89	89,1		89,1	89,7		89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 430		740 430	725 013		725 013	724 745,53		724 745,53	97,9		97,9	100,0		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	42 338		42 338	25 357		25 357	23 418,00		23 418,00	55,3		55,3	92,4		92,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 621		8 621	6 000		6 000	5 661,72		5 661,72	65,7		65,7	94,4		94,4
85410		Internaty i bursy szkolne	3 802 033	110 000	3 692 033	4 365 363	196 457	4 168 906	4 195 858,75	51 332,00	4 144 526,75	110,4	46,7	112,3	96,1	26,1	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 802 033	110 000	3 692 033	4 365 363	196 457	4 168 906	4 195 858,75	51 332,00	4 144 526,75	110,4	46,7	112,3	96,1	26,1	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 625 779	110 000	3 515 779	4 103 083	196 457	3 906 626	3 957 202,94	51 332,00	3 905 870,94	109,1	46,7	111,1	96,4	26,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 539		2 863 539	3 054 372		3 054 372	3 053 942,94		3 053 942,94	106,6		106,6	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 240	110 000	652 240	1 048 711	196 457	852 254	903 260,00	51 332,00	851 928,00	118,5	46,7	130,6	86,1	26,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	161 387		161 387	244 641		244 641	222 783,00		222 783,00	138,0		138,0	91,1		91,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 867		14 867	17 639		17 639	15 872,81		15 872,81	106,8		106,8	90,0		90,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				4 000		4 000	4 000,00		4 000,00			100,0	100,0		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:				4 000		4 000	4 000,00		4 000,00			100,0	100,0		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				4 000		4 000	4 000,00		4 000,00			100,0	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000		4 000	4 000,00		4 000,00			100,0	100,0		100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	30 000	2 345 406	2 271 102	74 304	1 660 597,69	1 586 293,69	74 304,00	5 535,3	5 287,6	70,8	69,8		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	30 000	2 345 406	2 271 102	74 304	1 660 597,69	1 586 293,69	74 304,00	5 535,3	5 287,6	70,8	69,8		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				551		551	534,60		534,60			97,0	97,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				551		551	534,60		534,60			97,0	97,0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	30 000	2 020 855	1 946 551	74 304	1 424 263,09	1 349 959,09	74 304,00	4 747,5	4 499,9	70,5	69,4		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				324 000		324 000	235 800,00		235 800,00			72,8	72,8		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 361		16 361	15 582		15 582	15 581,03		15 581,03	95,2		95,2	100,0		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 361		16 361	15 582		15 582	15 581,03		15 581,03	95,2		95,2	100,0		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 361		16 361	15 582		15 582	15 581,03		15 581,03	95,2		95,2	100,0		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 861		13 861	13 082		13 082	13 081,03		13 081,03	94,4		94,4	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,0		100,0	100,0		100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 403		105 403	109 453		109 453	109 125,78		109 125,78	103,5		103,5	99,7		99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	105 403		105 403	109 453		109 453	109 125,78		109 125,78	103,5		103,5	99,7		99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 403		105 403	109 453		109 453	109 125,78		109 125,78	103,5		103,5	99,7		99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 403		105 403	109 453		109 453	109 125,78		109 125,78	103,5		103,5	99,7		99,7
85495		Pozostała działalność	1 755 612	1 755 612	1 755 612	238 333	230 104	8 229	187 725,37	179 496,87	8 228,50	10,7	10,2	78,8	78,0		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 755 612	1 755 612	1 755 612	238 333	230 104	8 229	187 725,37	179 496,87	8 228,50	10,7	10,2	78,8	78,0		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 755 612	1 755 612	1 755 612	224 583	223 354	1 229	175 550,37	174 321,87	1 228,50	10,0	9,9	78,2	78,0		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 818	1 371 818	1 371 818	12 604	11 375	1 229	12 595,67	11 367,17	1 228,50	0,9	0,8	99,9	99,9		100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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 związane z realizacją ich statutowych zadań	383 794	383 794		211 979	211 979		162 954,70	162 954,70		42,5	42,5			76,9	76,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000			7 000,00		7 000,00					100,0	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				6 750	6 750	7 000	5 175,00	5 175,00	7 000,00					76,7	76,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 841 318	30 928 996	912 322	45 275 330	44 526 986	748 344	34 629 310,05	33 884 237,07	745 072,98	108,8	109,6	81,7	76,5	76,1	99,6
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 406 718	18 794 396	612 322	32 531 683	31 783 339	748 344	25 669 141,72	24 924 068,74	745 072,98	132,3	132,6	121,7	78,9	78,4	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 192 717	16 804 717	388 000	30 616 965	29 991 621	625 344	24 461 493,76	23 837 040,95	624 452,81	142,3	141,8	160,9	79,9	79,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000		57 000	32 480		32 480	32 480,00		32 480,00	57,0		57,0	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 135 717	16 804 717	331 000	30 584 485	29 991 621	592 864	24 429 013,76	23 837 040,95	591 972,81	142,6	141,8	178,8	79,9	79,5	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	204 322		203 000	85 000		85 000	202 000,00		117 000,00	98,9		98,1	99,5	100,0	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 679	1 004 679	5 000	835 000	830 000	5 000	827 527,96	823 907,79	3 620,17	82,0	82,0	72,4	99,1	99,3	72,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	900 000	100 000	876 718	876 718		178 120,00	178 120,00		17,8	19,8		20,3	20,3	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 434 600	12 134 600	300 000	12 743 647	12 743 647		8 960 168,33	8 960 168,33		72,1	73,8		70,3	70,3	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 825 600	11 525 600	300 000	12 134 647	12 134 647		8 351 168,33	8 351 168,33		70,6	72,5		68,8	68,8	
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	609 000	609 000		609 000	609 000		609 000,00	609 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 850 000	5 850 000		6 092 000	6 092 000		3 512 176,75	3 512 176,75		60,0	60,0		57,7	57,7	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 850 000	5 850 000		6 092 000	6 092 000		3 512 176,75	3 512 176,75		60,0	60,0		57,7	57,7	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 850 000	5 850 000		6 092 000	6 092 000		3 512 176,75	3 512 176,75		60,0	60,0		57,7	57,7	
90002		Gospodarka odpadami	55 000	55 000		45 893	45 893		5 495,49	5 495,49		10,0	10,0		12,0	12,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 000	55 000		45 893	45 893		5 495,49	5 495,49		10,0	10,0		12,0	12,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000	55 000		45 893	45 893		5 495,49	5 495,49		10,0	10,0		12,0	12,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000		45 893	45 893		5 495,49	5 495,49		10,0	10,0		12,0	12,0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 748 000	5 748 000		16 863 849	16 863 849		12 863 574,59	12 863 574,59		223,8	223,8		76,3	76,3	
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 139 000	5 139 000		16 254 849	16 254 849		12 254 574,59	12 254 574,59		238,5	238,5		75,4	75,4	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 139 000	5 139 000		16 254 849	16 254 849		12 254 574,59	12 254 574,59		238,5	238,5		75,4	75,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 139 000	5 139 000		16 254 849	16 254 849		12 254 574,59	12 254 574,59		238,5	238,5		75,4	75,4	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	609 000	609 000		609 000	609 000		609 000,00	609 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	609 000	609 000		609 000	609 000		609 000,00	609 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 243 881	2 908 881	335 000	3 171 650	2 881 170	290 480	3 097 810,96	2 808 221,75	289 589,21	95,5	96,5	86,4	97,7	97,5	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 243 881	2 908 881	335 000	3 171 650	2 881 170	290 480	3 097 810,96	2 808 221,75	289 589,21	95,5	96,5	86,4	97,7	97,5	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 243 881	2 908 881	335 000	3 171 650	2 881 170	290 480	3 097 810,96	2 808 221,75	289 589,21	95,5	96,5	86,4	97,7	97,5	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000		25 000	480		480	480,00	0,00	480,00	1,9		1,9	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 218 881	2 908 881	310 000	3 171 170	2 881 170	290 000	3 097 330,96	2 808 221,75	289 109,21	96,2	96,5	93,3	97,7	97,5	99,7
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	487 001	74 679	412 322												
		1) wydatki bieżące, z tego:	187 001	74 679	112 322												
		b) dotacje na zadania bieżące	112 322		112 322												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 679	74 679													
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000		300 000												
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000		300 000												
90013		Schroniska dla zwierząt	1 650 000	1 650 000		1 714 370	1 714 370		1 661 584,67	1 661 584,67		100,7	100,7		96,9	96,9	
		1) wydatki bieżące, z tego:	650 000	650 000		714 370	714 370		664 338,40	664 338,40		102,2	102,2		93,0	93,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	605 000	605 000		669 370	669 370		619 338,40	619 338,40		102,4	102,4		92,5	92,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000	605 000		669 370	669 370		619 338,40	619 338,40		102,4	102,4		92,5	92,5	
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000,00	45 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		997 246,27	997 246,27		99,7	99,7		99,7	99,7	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		997 246,27	997 246,27		99,7	99,7		99,7	99,7	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 765 000	8 765 000		10 773 000	10 773 000		8 546 302,87	8 546 302,87		97,5	97,5		79,3	79,3	
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 750 000	7 750 000		9 758 000	9 758 000		7 791 045,55	7 791 045,55		100,5	100,5		79,8	79,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 750 000	7 750 000		9 758 000	9 758 000		7 791 045,55	7 791 045,55		100,5	100,5		79,8	79,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 750 000	7 750 000		9 758 000	9 758 000		7 791 045,55	7 791 045,55		100,5	100,5		79,8	79,8	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 015 000	1 015 000		1 015 000	1 015 000		755 257,32	755 257,32		74,4	74,4		74,4	74,4	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 015 000	1 015 000		1 015 000	1 015 000		755 257,32	755 257,32		74,4	74,4		74,4	74,4	
90005		Pozostała działalność	6 042 436	5 877 436	165 000	6 614 568	6 156 704	457 864	4 942 364,72	4 486 880,95	455 483,77	81,8	76,3	276,1	74,7	72,9	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 381 836	2 216 836	165 000	2 586 921	2 129 057	457 864	1 855 876,73	1 400 392,96	455 483,77	77,9	63,2	276,1	71,7	65,8	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 836	346 836	53 000	717 203	382 339	334 864	693 228,77	358 365,17	334 863,60	173,4	103,3	631,8	96,7	93,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000		32 000	32 000		32 000	32 000,00		32 000,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 836	346 836	21 000	685 203	382 339	302 864	661 228,77	358 365,17	302 863,60	179,8	103,3	1 442,2	96,5	93,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	47 000	40 000	7 000	158 000	40 000	118 000	157 000,00	40 000,00	117 000,00	334,0	100,0	1 671,4	99,4	100,0	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 000	930 000	5 000	835 000	830 000	5 000	827 527,96	823 907,79	3 620,17	88,5	88,6	72,4	99,1	99,3	72,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	900 000	100 000	876 718	876 718		178 120,00	178 120,00		17,8	19,8		20,3	20,3	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 660 600	3 660 600		4 027 647	4 027 647		3 086 487,99	3 086 487,99		84,3	84,3		76,6	76,6	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 660 600	3 660 600		4 027 647	4 027 647		3 086 487,99	3 086 487,99		84,3	84,3		76,6	76,6	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 377 433	41 377 433		42 807 205	42 767 205	40 000	33 653 058,27	33 613 058,27	40 000,00	81,3	81,2		78,6	78,6	100,0
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 798 827	20 798 827		20 718 862	20 678 862	40 000	20 711 486,34	20 671 486,34	40 000,00	99,6	99,4		100,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 589	433 589		496 642	496 642		494 506,67	494 506,67		114,0	114,0		99,6	99,6	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000	82 000		74 200	74 200		73 716,00	73 716,00		89,9	89,9		99,3	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 589	351 589		422 442	422 442		420 790,67	420 790,67		119,7	119,7		99,6	99,6	
		b) dotacje na zadania bieżące	20 202 650	20 202 650		20 040 720	20 000 720	40 000	20 035 535,67	19 995 535,67	40 000,00	99,2	99,0		100,0	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 588	162 588		181 500	181 500		181 444,00	181 444,00		111,6	111,6		100,0	100,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 578 606	20 578 606		22 088 343	22 088 343		12 941 571,93	12 941 571,93		62,9	62,9		58,6	58,6	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 578 606	20 578 606		22 088 343	22 088 343		12 941 571,93	12 941 571,93		62,9	62,9		58,6	58,6	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 799 000	19 799 000		19 799 000	19 799 000		12 087 143,17	12 087 143,17		61,0	61,0		61,0	61,0	
92106		Teatry	3 666 000	3 666 000		3 654 925	3 654 925		3 654 924,05	3 654 924,05		99,7	99,7		100,0	100,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 666 000	3 666 000		3 654 925	3 654 925		3 654 924,05	3 654 924,05		99,7	99,7		100,0	100,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000	66 000		54 925	54 925		54 924,05	54 924,05		83,2	83,2		100,0	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000	66 000		54 925	54 925		54 924,05	54 924,05		83,2	83,2		100,0	100,0	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000		3 600 000,00	3 600 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 799 000	23 799 000		25 492 278	25 492 278		16 347 337,51	16 347 337,51		68,7	68,7		64,1	64,1	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		b) dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 799 000	19 799 000		21 492 278	21 492 278		12 347 337,51	12 347 337,51		62,4	62,4		57,5	57,5	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 799 000	19 799 000		21 492 278	21 492 278		12 347 337,51	12 347 337,51		62,4	62,4		57,5	57,5	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 799 000	19 799 000		19 799 000	19 799 000		12 087 143,17	12 087 143,17		61,0	61,0		61,0	61,0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	900 000		900 000	900 000		899 999,00	899 999,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	900 000	900 000		900 000	900 000		899 999,00	899 999,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		b) dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000		900 000	900 000		899 999,00	899 999,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
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	
		1) wydatki bieżące, z tego:	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	
		b) dotacje na zadania 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	
92116		Biblioteki	5 414 000	5 414 000		5 415 770	5 375 770	40 000	5 413 939,62	5 373 939,62	40 000,00	100,0	99,3		100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 414 000	5 414 000		5 413 940	5 373 940	40 000	5 413 939,62	5 373 939,62	40 000,00	100,0	99,3		100,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 000	164 000		123 940	123 940		123 939,62	123 939,62		75,6	75,6		100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 600	9 600		9 600,00	9 600,00					100,0	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000	164 000		114 340	114 340		114 339,62	114 339,62		69,7	69,7		100,0	100,0	
		b) dotacje na zadania bieżące	5 250 000	5 250 000		5 290 000	5 250 000	40 000	5 290 000,00	5 250 000,00	40 000,00	100,8	100,0		100,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:				1 830	1 830										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				1 830	1 830										
92118		Muzea	3 729 606	3 729 606		3 544 235	3 544 235		3 544 234,42	3 544 234,42		95,0	95,0		100,0	100,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	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) dotacje na zadania bieżące	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	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	779 606	779 606		594 235	594 235		594 234,42	594 234,42		76,2	76,2		100,0	100,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 606	779 606		594 235	594 235		594 234,42	594 234,42		76,2	76,2		100,0	100,0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 835	268 835		268 835	268 835		268 835,00	268 835,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	268 835	268 835		268 835	268 835		268 835,00	268 835,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		b) dotacje na zadania bieżące	268 835	268 835		268 835	268 835		268 835,00	268 835,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
92195		Pozostała działalność	2 269 992	2 269 992		2 201 162	2 201 162		2 193 788,67	2 193 788,67		96,6	96,6		99,7	99,7	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 269 992	2 269 992		2 201 162	2 201 162		2 193 788,67	2 193 788,67		96,6	96,6		99,7	99,7	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 589	203 589		317 777	317 777		315 643,00	315 643,00		155,0	155,0		99,3	99,3	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000	82 000		64 600	64 600		64 116,00	64 116,00		78,2	78,2		99,3	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 589	121 589		253 177	253 177		251 527,00	251 527,00		206,9	206,9		99,3	99,3	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 903 815	1 903 815		1 701 885	1 701 885		1 696 701,67	1 696 701,67		89,1	89,1		99,7	99,7	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 588	162 588		181 500	181 500		181 444,00	181 444,00		111,6	111,6		100,0	100,0	
926		Kultura fizyczna i sport	29 713 287	29 713 287		28 124 256	28 124 256		28 095 992,50	28 095 992,50		94,6	94,6		99,9	99,9	
		w tym:															
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 911 593	5 911 593		6 232 214	6 232 214		6 226 643,67	6 226 643,67		105,3	105,3		99,9	99,9	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	80 000		69 623	69 623		69 421,82	69 421,82		86,8	86,8		99,7	99,7	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000	15 000		15 000,00	15 000,00					100,0	100,0	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2010.12.31 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31 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						
				4	5		6	7		8	9						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000		54 623	54 623		54 421,82	54 421,82		68,0	68,0		99,6	99,6	
		b) dotacje na zadania bieżące	5 768 000	5 768 000		6 118 000	6 118 000		6 113 000,00	6 113 000,00		106,0	106,0		99,9	99,9	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 593	63 593		39 393	39 393		39 024,65	39 024,65		61,4	61,4		99,1	99,1	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				5 198	5 198		5 197,20	5 197,20					100,0	100,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	23 801 694	23 801 694		21 892 042	21 892 042		21 869 348,83	21 869 348,83		91,9	91,9		99,9	99,9	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 801 694	23 801 694		21 892 042	21 892 042		21 869 348,83	21 869 348,83		91,9	91,9		99,9	99,9	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 135 694	13 135 694		12 520 202	12 520 202		12 520 199,56	12 520 199,56		95,3	95,3		100,0	100,0	
	92601	Obiekty sportowe	14 831 694	14 831 694		12 807 178	12 807 178		12 804 734,38	12 804 734,38		86,3	86,3		100,0	100,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000		35 136	35 136		35 134,82	35 134,82		117,1	117,1		100,0	100,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000		29 938	29 938		29 937,62	29 937,62		99,8	99,8		100,0	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000		29 938	29 938		29 937,62	29 937,62		99,8	99,8		100,0	100,0	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				5 198	5 198		5 197,20	5 197,20					100,0	100,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 801 694	14 801 694		12 772 042	12 772 042		12 769 599,56	12 769 599,56		86,3	86,3		100,0	100,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 801 694	14 801 694		12 772 042	12 772 042		12 769 599,56	12 769 599,56		86,3	86,3		100,0	100,0	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 135 694	13 135 694		12 520 202	12 520 202		12 520 199,56	12 520 199,56		95,3	95,3		100,0	100,0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 400 000	12 400 000		12 870 000	12 870 000		12 849 749,27	12 849 749,27		103,6	103,6		99,8	99,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 400 000	3 400 000		3 750 000	3 750 000		3 750 000,00	3 750 000,00		110,3	110,3		100,0	100,0	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000		3 750 000	3 750 000		3 750 000,00	3 750 000,00		110,3	110,3		100,0	100,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 000 000	9 000 000		9 120 000	9 120 000		9 099 749,27	9 099 749,27		101,1	101,1		99,8	99,8	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 000	9 000 000		9 120 000	9 120 000		9 099 749,27	9 099 749,27		101,1	101,1		99,8	99,8	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 481 593	2 481 593		2 447 078	2 447 078		2 441 508,85	2 441 508,85		98,4	98,4		99,8	99,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 481 593	2 481 593		2 447 078	2 447 078		2 441 508,85	2 441 508,85		98,4	98,4		99,8	99,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000		39 685	39 685		39 484,20	39 484,20		79,0	79,0		99,5	99,5	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000	15 000		15 000,00	15 000,00					100,0	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000		24 685	24 685		24 484,20	24 484,20		49,0	49,0		99,2	99,2	
		b) dotacje na zadania bieżące	2 368 000	2 368 000		2 368 000	2 368 000		2 363 000,00	2 363 000,00		99,8	99,8		99,8	99,8	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 593	63 593		39 393	39 393		39 024,65	39 024,65		61,4	61,4		99,1	99,1	

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 – 2012

w złotych

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 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/ OSR/ 900/ 90003	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I – podwyższenie kapitału CZPK Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	609 000			609 000	609 000	609 000,00		
								609 000	609 000,00		
2.		Odwodnienie miasta Z tego: - śr. z kredytu EBI II					5 850 000	6 092 000	3 512 176,75	2 650 000	4 300 000
							0	4 553 884	2 034 753,97		
2.1	IZ/ MZDiT/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2004-2012	6 751 967	139 990,10	61 976,00	3 800 000	2 550 000	30 870,00	1 000 000	3 000 000
								2 550 000	30 870,00		
2.2	IZ/ MZDiT/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2016	6 050 000			500 000	500 000	499 999,98	1 350 000	1 000 000
								500 000	499 999,98		
2.3	IZ/ MZDiT/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2016	8 650 000			1 550 000	1 550 000	1 503 883,99	300 000	300 000
								1 503 884	1 503 883,99		
2.4	IZ/ MN/ 900/ 90001	Wykupy gruntów związane z realizacją: Odwodnienia miasta			500 000,00	4 976 577,56		1 492 000	1 477 422,78		
3.	IZ/ 900/ 90095	Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta Z tego: - śr. z kredytu EBI II w tym:					2 660 600	2 482 898	1 958 291,37	2 300 000	0
							0	1 431 257	1 431 255,91		
3.1		Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	2008-2011	1 760 000	106 176,61	334 194,60	200 000	200 000	10 294,62	1 100 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.2	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	1 220 000		407 600,00	812 400	812 400	536 904,65		
	3.3	Kanalizacja sanitarna - ul. Olsztyńska	2010	110 000			100 000	110 000	104 070,09		
	3.4	Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	456 000		255 492,89	200 000	200 000	199 999,58		
	3.5	Kanalizacja sanitarna - ul. Legnicka Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	750 000		149 964,14	600 000	592 298	592 293,66		
	3.6	Kanalizacja sanitarna - ul. Gronowa	2011	115 000						115 000	
	3.7	Kanalizacja sanitarna - ul. Asnyka odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Perla	2010	37 801			50 000	37 801	37 800,01		
	3.8	Kanalizacja sanitarna - ul. Zamiejska Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	240 400			248 200	240 399	195 076,92		
	3.9	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - ul. Tatrzańska Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	290 000			450 000	290 000	281 851,84		
	3.10	Kanalizacja sanitarna - ul. Św. Rocha, Spartańska II etap	2011	1 085 000						1 085 000	
4.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów Z tego: - środki społeczne - śr. z kredytu EBI II	2010	800 850			500 000	800 849	726 447,41		
								130 849	103 202,01		
								469 418	469 417,20		
5.	IZ/ Km/ 900/ 90013	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	2 000 000		999 977,20	1 000 000	1 000 000	997 246,27		
								829 976	829 976,00		
Razem: Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa							10 619 600	10 984 747	7 803 161,80	4 950 000	4 300 000
Z tego:											
- śr. z kredytu EBI II							0	7 893 535	5 374 403,08		
- środki społeczne							0	130 849	103 202,01		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa programu: Inwestycje drogowe											
Cel programu: poprawa układu komunikacyjnego w mieście oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach											
6.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - śr. z kredytu EBI II	2008-2011	35 888 910	120 964,88	70 497,21	14 791 381	15 061 381	7 666 160,68	20 636 066	
							1 833 964	2 835 926 7 627 153	1 533 203,54 5 231 727,49	2 860 655	
7.	IZ/ MZDiT/ 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	20 030 000		999 999,54	2 250 000	2 780 000	2 711 355,31	2 000 000	6 500 000
								2 780 000	2 711 355,31		
8.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2013	9 562 340	362 340,00	8 174,00	1 407 212	1 407 212	4 998,79	2 971 705	3 600 000
								1 407 212	4 998,79		
9.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Z tego: - śr. z kredytu EBI II w tym:					1 950 000	383 262	312 808,00	17 050 000	14 000 000
							0	75 030	75 030,00		
9.1		Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2007-2013	19 900 874	324 909,31		1 500 000	33 262	29 890,00	1 500 000	10 000 000
								29 890	29 890,00		
9.2		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 II	2007-2012	8 371 592	321 592,00		50 000	50 000	41 480,00	4 000 000	4 000 000
								41 480	41 480,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.3	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2011	11 520 000			400 000	270 000	241 438,00	11 250 000	
	9.4	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II – dokumentacja	2010-2011	330 000				30 000	0,00	300 000	
10.	IZ/ MZDiT/ MN/600/ 60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych Z tego: - śr. z kredytu EBI II - dotacja UW w tym: Środki na wykupy:					27 215 000	22 346 125	18 659 054,45	27 190 000	13 950 000
							0	16 792 785	15 384 653,25		
							0	1 088 800	1 065 829,79		
							1 000 000	1 059 756	920 671,29	0	0
	10.1	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2006-2012	3 867 100	67 100,00		100 000	100 000	51 857,20		3 700 000
	10.2	Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2007-2010	2 056 413	181 134,90	1 298 552,61	700 000	576 725	576 724,16		
								576 725	576 724,16		
	10.3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jasnogórskiej z Aleją Kościuszki Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2011	2 700 000			100 000	100 000	53 680,00	2 600 000	
								53 680	53 680,00		
	10.4	Budowa ul. Sandomierskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2010	1 381 428	24 500,00	599 998,98	1 000 000	756 929	756 928,88		
								756 929	756 928,88		
	10.5	Budowa ul. Mieszka Starego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2011	4 031 256	60 000,00	31 256,00	600 000	600 000	600 000,00	3 340 000	
								600 000	600 000,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.6	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2011	2 196 200		196 200,00	1 000 000	1 000 000	228 021,60	1 000 000	
								228 022	228 021,60		
	10.7	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul. Kusięcką Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2010	3 006 560	649 999,60	1 499 997,09	1 050 000	856 560	856 559,88		
								856 560	856 559,88		
	10.8	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II - dotacja UW	2009-2010	3 000 000		499 999,74	2 400 000	2 500 000	2 415 184,80		
								1 411 200	1 349 355,01		
								1 088 800	1 065 829,79		
	10.9	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2012	13 308 540	200 000,00	8 540,00*	3 500 000	100 000	66 338,16	6 750 000	6 250 000
								66 339	66 338,16		
	10.10	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych Z tego: - śr. z kredytu EBI II			1 115 434,48	1 482 987,41	1 000 000	1 059 756	920 671,29		
								1 059 756	920 671,29		
	10.11	Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2008-2010	5 283 662	91 500,00	480 161,55*	2 500 000	4 712 000	4 596 728,94		
								3 791 000	3 791 000,00		
	10.12	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	3 300 000		500 000,00	3 000 000	2 800 000	2 536 646,34		
								2 800 000	2 536 646,34		
	10.13	Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2011	2 200 000			200 000	200 000	36 600,00	2 000 000	
								200 000	36 600,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.14	Budowa ul. Mąkoszy Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	249 155			300 000	249 155	249 154,28		
								249 155	249 154,28		
	10.15	Budowa ul. Weteranów Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	707 320		7 320,00	1 000 000	700 000	535 096,03		
								700 000	535 096,03		
	10.16	Przebudowa ul. Księżycowej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	570 000		499 999,55	300 000	70 000	62 281,07		
								70 000	62 281,07		
	10.17	Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowiańskiej z odwodnieniem	2009-2011	2 559 470		559 470,00	2 000 000	500 000	0,00	1 500 000	
	10.18	Budowa ul. Perla Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	700 000			1 200 000	700 000	633 623,67		
								700 000	633 623,67		
	10.19	Budowa ul. Lwowskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2012	7 800 000			800 000	800 000	68 320,00	3 000 000	4 000 000
								484 229	68 320,00		
	10.20	Budowa ul. Mała Warszawka Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2011	2 500 000			500 000	500 000	499 999,44	2 000 000	
								200 000	199 999,44		
	10.21	Budowa ul. Rycerskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2011	1 500 000			1 500 000	500 000	499 999,45	1 000 000	
								200 000	199 999,45		
	10.22	Budowa ul. Kluczborskiej z odwodnieniem Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	665 000			665 000	665 000	634 580,54		
								640 260	634 580,54		
	10.23	Budowa ul. Wodzickiego na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2011	3 500 000			500 000	1 000 000	999 914,47	2 500 000	
								200 000	200 000,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.24	Przebudowa ul. Lipowej w Częstochowie wraz z budową oświetlenia Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	400 000			400 000	400 000	380 145,69		
	10.25	Budowa ul. Wileńskiej – I etap odwodnienie	2010	400 000			400 000	400 000	0,00		
	10.26	Budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Białskiej do ul. Kujawskiej – II etap Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2011	2 000 000			500 000	500 000	399 998,56	1 500 000	
							500 000	500 000	399 998,56		
11.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60015	Modernizacje dróg Z tego: - śr. z kredytu EBI II - dotacja UW					8 235 000	6 221 714	4 263 563,91	9 650 000	3 300 000
							0	2 465 386	2 281 761,34		
							0	1 176 000	1 176 000,00		
	11.1	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2011	2 250 084		83,97*	1 900 000	250 000	201 300,00	2 000 000	
								201 300	201 300,00		
	11.2	Przebudowa skrzyżowania ulic: Św. Rocha z Odrodzenia i Św. Rocha z Radomską	2008-2012	4 800 000	100 000,00					1 400 000	3 300 000
	11.3	Budowa parkingu i dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	1 800 000			1 800 000	1 800 000	74 176,00		
								74 176	74 176,00		
	11.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2011	3 046 380		96 380,00	1 000 000	200 000	17 571,78	2 750 000	
								200 000	17 571,78		
	11.5	Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza - Iwanowa do ul. Sowińskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II - dotacja UW	2010	2 965 910			3 535 000	2 965 910	2 964 713,56		
								1 789 910	1 788 713,56		
								1 176 000	1 176 000,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	11.6	Rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2011	4 500 000				1 000 000	999 999,18	3 500 000		
	11.7	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury	2008-2010	629 568	254 520,00	369 243,28*		5 804	5 803,39			
12.	IZ/ MZDiT/ 900/ 90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2004-2014	13 406 864	3 718 106,91	1 176 445,99	1 015 000	1 015 000	755 257,32	1 600 000	1 600 000	
								774 250	755 257,32			
13.	IZ/ MZDiT/ MN/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Warszawska i ul. Krakowska)	2008-2012	4 019 736	6 588,00**	413 147,66**	4 000 000				3 600 000	
14.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych	2007-2014	6 941 450	645 007,69	1 164 256,55	500 000	500 000	34 293,66	700 000	1 200 000	
15.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	443 500		199 500,00*	1 200 000	244 000	244 000,00			
								244 000	244 000,00			
16.	IZ/ MZDiT/ MN/600/ 60015	Przebudowa drogi krajowej DK-46 – ul. Główna-Przejazdowa	2010-2014	44 000 000			100 000	100 000	0,00	1 500 000	16 400 000	
Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Przebudowa DK- 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK- 46; połączenie z ul. Srebrną Z tego: - planowane śr. EFRR/POIiŚ	2007-2013	184 630 555	417 240	82 472,00	6 000 000	6 000 000	141 898,00	44 527 666	63 442 720	70 160 457
							5 100 000	5 100 000	0,00	37 848 516	53 926 312	59 636 388

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	IZ/ MZDiT/ 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	2004-2012	65 225 980	6 377 009,54	6 072 922,68				6 380 000	10 480 000
19.	IZ/ MN/ MZDiT/ 600/ 60015	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego Z tego: - planowane śr. EFRR/POIiŚ	2009-2011	23 716 345		2 008 151,14	11 565 169	11 565 169	19 764,00	10 128 655	
							9 830 393	9 830 393	0,00	8 609 356	
20.	IZ/ MN/ 600/ 60016	Realizacja art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa)				3 120 600,00	6 903 965				
21.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60016	Poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych (pohutniczych) – budowa skrzyżowania jednopoziomowego ulic Odlewników i Złotej wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i nasypów drogowych – dokumentacja Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	130 000			1 000 000	130 000	94 403,60		
								94 404	94 403,60		
22.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Rozbudowa ul. Nadrzeczej w Częstochowie	2008-2011	11 133 690	376 980,00**	56 710,0**	0	114 726	1 977,20	6 500 000	
Razem: Inwestycje drogowe							88 132 727	67 868 589	34 909 534,92	150 834 092	138 072 720
		Z tego:									
		- śr. z kredytu EBI II					0	32 260 220	26 783 187,10		
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					1 833 964	2 835 926	1 533 203,54	2 860 655	0
		- planowane śr. EFRR/POIiŚ					14 930 393	14 930 393	0,00	46 457 872	53 926 312
		- dotacja UW					0	2 264 800	2 241 829,79		
Nazwa programu: Miejski transport zbiorowy											
Cel programu: poprawa jakości świadczonych usług											
23.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2005-2011	2 488 899	1 498 190,66	201 716,04	200 000	200 000	195 536,43		
								200 000	195 536,43		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	IZ/ 600/ 60004	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - śr. z kredytu EBI II	2010-2012	98 723 254			28 999 997	29 035 297	21 811 586,50	29 999 951	39 680 306
							24 649 997	24 643 457 4 391 840	18 498 629,65 3 312 956,85	25 499 958	33 728 260
25.	IZ/ 600/ 60004	Zakup 7 składów tramwajowych	2012	63 000 000							31 500 000
		Razem: Miejski transport zbiorowy Z tego: - śr. z kredytu EBI II - planowane śr. EFRR/RPO WSL					29 199 997 0 24 649 997	29 235 297 4 591 840 24 643 457	22 007 122,93 3 508 493,28 18 498 629,65	29 999 951 25 499 958	71 180 306 33 728 260

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 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	IZ/ MZDiT/ 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	1 001 160,51	343 921,38	9 372 909	6 408 795	273 993,57	20 587 373	17 623 259	17 623 259
							4 179 600	2 114 798	114 798,01	11 991 596	9 926 794	9 926 794
27.	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 - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	1 430 000		13 273,60	1 300 000	1 415 371	1 387 295,51			
							645 000	645 000 770 371	617 734,14 769 561,37			
28.	IZ/ 921/ 92108	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II - planowane śr. EFRR/POIiŚ	2009-2011	40 000 000		25 010,00*	19 799 000	21 443 618	12 298 677,51	18 306 001		
							11 799 000	9 644 618 11 799 000	6 255 197,17 6 043 480,34	9 705 095		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Razem: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego					30 471 909	29 267 784	13 959 966,59	38 893 374	17 623 259
		Z tego:					0	10 414 989	7 024 758,54	0	0
		- śr. z kredytu EBI II					4 824 600	2 759 798	732 532,15	11 991 596	9 926 794
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					11 799 000	11 799 000	6 043 480,34	9 705 095	0
		- planowane śr. EFRR/POIŚ									
Nazwa programu: Komunalne budownictwo mieszkaniowe											
Cel programu: poprawa warunków bytowych mieszkańców – ochrona rodzin najuboższych											
29.	IZ/ 700/ 70095	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	2010-2012	11 590 000			500 000	1 310 600	1 310 599,99	5 090 000	5 189 400
		Z tego:						1 302 898	1 302 897,99		
		- śr. z kredytu EBI II									
30.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów	2008-2010	14 391 299	1 228 781,18	6 562 451,90	6 600 000	6 600 000	5 420 055,49		
		Z tego:					5 570 000	5 570 000	4 397 237,54		
		- śr. WFOŚiGW (pożyczka)									
31.	IZ/ Km/ 700/ 70095	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C	2011-2012	3 297 020						1 987 212	1 309 808
		Z tego:								617 276	407 384
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL									
Razem: Komunalne budownictwo mieszkaniowe							7 100 000	7 910 600	6 730 655,48	7 077 212	6 499 208
Z tego:							0	1 302 898	1 302 897,99		
- śr. z kredytu EBI II							0	0	0,00	617 276	407 384
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							5 570 000	5 570 000	4 397 237,54	0	0
- śr. WFOŚiGW (pożyczka)											
Nazwa programu: Ochrona Zdrowia i Opieka Społeczna											
Cel programu: podniesienie standardu usług medycznych											
32.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony – Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	2009-2011	6 000 000		174 833,89	231 486	231 486	231 101,56	739 769	
Razem: Ochrona Zdrowia							231 486	231 486	231 101,56	739 769	0

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja											
Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców											
33.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych									
bez nakładów - spłata z oszczędności z wydatków bieżących											
34.	IZ/ 926/ 92601	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - śr. z kredytu EBI II z tego: śr. EBI zaangażowane na poczet śr. EFRR	2008-2012	72 000 000	87 230,00	1 520 858,00	11 135 694	10 520 202	10 520 199,56	35 500 381	22 366 131
							5 338 300	4 088 380	4 088 379,00	15 229 664	9 561 881
								6 431 822	6 431 820,56		
									424 786,59		
35.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	4 660 000		1 822 729,60	4 303 237	2 818 675	2 720 491,13		
							3 657 751	2 174 121	2 174 120,97		
								644 554	546 370,16		
36.	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	4 200 000		2 000 000,00	1 800 000	2 192 469	2 192 468,49		
								2 192 469	2 192 468,49		
37.	IZ/ 801/ 80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2011	5 000 000			500 000	500 000	498 880,00	4 500 000	
								500 000	498 880,00		
38.	IZ/ 801/ 80101	Budowa boiska szkolnego przy SP nr 24, Częstochowa, ul. Hubermana 7 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	415 043			500 000	415 043	415 042,39		
								415 043	415 042,39		
39.	IZ/ 801/ 80101	Termomodernizacja budynku SP nr 13 Częstochowa ul. Wręczycka 111/115 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	1 240 000			1 500 000	1 240 000	1 236 800,66		
								1 240 000	1 236 800,66		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	IZ/ 801/ 80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7, Częstochowa ul. Zamenhofa 23 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010-2011	4 000 000			1 000 000	500 000	58 560,00	3 000 000	
								500 000	58 560,00		
41.	IZ/ 801/ 80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 16 Częstochowa ul. Ułańska 5/7 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	950 000			1 300 000	950 000	905 022,36		
								950 000	905 022,36		
42.	IZ/ 801/ 80120	Remont basenu w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza – dokumentacja	2010	6 100			250 000	6 100	6 100,00		
43.	IZ/ 801/ 80140	Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasieńskiego 32/38 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	1 000 000		62 000,00	938 000	898 750	898 750,00		
								898 750	898 750,00		
44.	IZ/ 926/ 92604	Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	10 000 000		1 000 000,00	9 000 000	9 000 000	8 979 786,54		
								9 000 000	8 979 786,54		
45.	IZ/ 803/ 80395	Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2011	2 000 000		250 000,00	750 000	750 000	750 000,00	1 000 000	
								750 000	750 000,00		
46.	IZ/ 921/ 92118	Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2009-2010	1 157 000		562 078,80	779 606	594 235	594 234,42		
								594 235	594 234,42		
47.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 37, Częstochowa, ul. Wielkoborska Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2010	26 840			1 666 000	26 840	24 400,00		
								26 840	24 400,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	IZ/ 926/ 92601	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - śr. z kredytu EBI II	2010-2011	4 500 000			2 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000	2 000 000,00 1 000 000,00	2 500 000 1 000 000	
49.	IZ/ 801/ 80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie, ul. Warszawska 142 Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2011-2012	2 700 000						1 405 000 1 195 000	1 295 000 1 100 000
		Razem: Edukacja, sport i rekreacja Z tego: - śr. z kredytu EBI II - planowane śr. EFRR/RPO WSL					37 422 537 0 9 996 051	32 412 314 25 143 713 7 262 501	31 800 735,55 24 532 135,58 7 262 499,97	47 905 381 17 424 664	23 661 131 10 661 881
Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej											
Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej											
50.		Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych) w tym:					0	0	0,00	700 000	342 781
50.1	IZ/ 750/ 75023	Modernizacja budynku USC przy ul. Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych	2009-2012	1 570 000		342 949,29				700 000	342 781
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)							0	0	0,00	700 000	342 781
Nazwa programu: Procesy przygotowawcze											
Cel programu: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych											
51.		Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów Z tego: - śr. z kredytu EBI II w tym :					2 350 000 0	2 277 900 1 470 893	1 748 897,85 1 379 100,16	1 500 000	0
	IZ/ MZDIT	Dział 600, Rozdz. 60015 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2007-2010	2 339 356	492 738,71	996 606,38	850 000	850 000 602 520	766 904,81 557 409,81		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IZ/ MZDiT	Dział 600, Rozdz. 60016 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2007-2010	2 430 394	815640,52	930 753,54	1 000 000	684 000	580 243,83		
	IZ	Dział 900, Rozdz. 90095 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2007-2011	6 800 000	3 349 657,78	1 173 441,17	500 000	743 900	401 749,21	1 500 000	
								626 926	580 243,83		
								241 447	241 446,52		
52.	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:					6 100 000	6 003 203	5 473 740,63	5 000 000	6 000 000
	52.1	Nabywanie nieruchomości na zasoby Z tego: - śr. z kredytu EBI II	na bieżąco		15 972 101,55	8 259 463,33	5 100 000	5 003 203	4 500 449,64	4 000 000	6 000 000
								1 593 246	1 593 246,00		
	52.2	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	na bieżąco		1 555 781,94	523 061,65	1 000 000	1 000 000	973 290,99	1 000 000	
Razem: Procesy przygotowawcze							8 450 000	8 281 103	7 222 638,48	6 500 000	6 000 000
Z tego:							0	3 064 139	2 972 346,16		
- śr. z kredytu EBI II											
Nazwa programu: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych											
Cel programu: z informatyzowanie jednostek publicznych umożliwiających elektroniczny przepływ informacji oraz danych wewnątrz i na zewnątrz jednostki											
53.	IZ/ IN/ RM/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2012	6 019 304	65 758,00	87 718,00	2 753 700	24 278	24 278,00	4 005 750	1 835 800
							2 340 645	0	0,00	3 901 075	1 560 430
54.	IZ/ NA/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2011	9 048 849	306 308,24	0,00	4 510 594	668 932	441 192,68	8 073 609	
							3 708 034	400 122	269 524,98	6 766 942	
55.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN	2004-2010	2 294 255	2 079 041,57	193 213,57	150 000	22 000	21 814,90		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	IZ/ MZDiT/ 750/ 75023	Rozbudowa kanałów teletechnicznych	2010-2016	1 222 802			0	50 000	25 010,00	52 802	20 000
57.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	2004-2016	1 102 933	175 734,00	36 698,43	30 000	17 000	16 984,47	30 000	
58.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych	2004-2016	689 835	162 661,58	97 173,00	40 000			30 000	30 000
59.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN	2004-2016	1 614 445	780 466,19	67 289,26	50 000	16 690	16 689,60	50 000	
60.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	2004-2016	5 175 367	1 633 866,69	1 343 424,35	261 000	89 500	85 588,80	105 000	105 000
61.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2004-2016	758 212	286 212,90	19 082,02	5 000	5 000	0,00	5 000	
62.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2004-2016	5 000 707	2 128 871,34	764 031,96	287 442	327 442 320 396	326 419,54 320 396,00	43 861	42 000
63.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2009-2012	4 774 516		124 185,02	700 000 595 000	743 000 595 000	10 736,00 0,00	1 110 991 944 342	2 796 340 2 376 889
64.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Profesjonalny Urząd Z tego: - planowane śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	2010-2011	538 780				93 044 89 941 3 103	0,00 0,00 0,00	445 736 430 871 14 865	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.	IZ/ KP/921/ 92116	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	2010-2012	157 884				1 830	0,00	120 009	36 045
		Razem: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych					8 787 736	2 058 716	968 713,99	14 072 758	4 865 185
		Z tego:									
		- śr. z kredytu EBI II					0	320 396	320 396,00		
		- planowane śr. EFRR/RPOWSL					6 643 679	995 122	269 524,98	11 612 359	3 937 319
		- planowane śr. EFS/POKL					0	89 941	0,00	430 871	0
		- śr. budżetu państwa					0	3 103	0,00	14 865	0
Nazwa programu: Zakupy inwestycyjne											
Cel programu: zapewnienie funkcjonowania instytucji publicznych											
66.		Zakupy inwestycyjne					295 280	295 280	295 280,00	1 000 000	
		Z tego:									
		- śr. z kredytu EBI II					0	105 000	105 000,00		
66.1	IZ/ Km/ 710/ 71035	w tym m.in.: Dotacja na zakup pieca kremacyjnego			50 000,00	475 000,00	140 280	140 280	140 280,00		
66.2	IZ/ ZSS/ 851/ 85141	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		179 245,44	105 000	105 000	105 000,00		
		Z tego:									
		- śr. z kredytu EBI II						105 000	105 000,00		
66.3	IZ/ KOSO/ 754/ 75412	Dofinansowanie do zakupu łodzi oraz wyposażenia wodno-nurkowego dla OSP Częstochowa	2010	70 000			50 000	50 000	50 000,00		
		Razem: Zakupy inwestycyjne					295 280	295 280	295 280,00	1 000 000	0
		Z tego:									
		- śr. z kredytu EBI II					0	105 000	105 000,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Wykonanie roku 2009	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010	Plan po zmianach 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM					220 711 272	188 545 916	125 928 911,30	302 672 537	272 544 590
		Z tego:									
		śr. z kredytu EBI II, z tego:					0	85 096 730	71 923 617,73		
		śr. EBI zaangażowane na poczet							424 786,59		
		śr. EFRR									
		śr. WFOŚiGW (pożyczka)					5 570 000	5 570 000	4 397 237,54	0	0
		planowane śr. EFRR/RPO WSL					47 948 291	38 496 804	28 296 390,29	70 006 508	58 661 638
		planowane śr. EFRR/POLIŚ					26 729 393	26 729 393	6 043 480,34	56 162 967	53 926 312
		planowane śr. EFS/POKL					0	89 941	0,00	430 871	0
		śr. budżetu państwa					0	3 103	0,00	14 865	0
		dotacja UW					0	2 264 800	2 241 829,79		
		środki społeczne					0	130 849	103 202,01		

* Faktyczne wykonanie wynikające z rozliczenia środków niewygasających z końcem roku 2009 jakie zostały zarezerwowane na to zadanie;

** Nakłady poniesione w latach 2008 i 2009 do roku 2009 uwzględnione na zadaniu pn.: „Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej, ul. Warszawska i ul. Krakowska)”;

Stopień zaawansowania realizacji inwestycyjnych programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku włącznie	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6
Nazwa programu: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby					
1.	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G	2004-2012	6 751 967	232 836,10	3,45
2.	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	2010-2016	6 050 000	499 999,98	8,26
3.	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	2010-2016	8 650 000	1 503 883,99	17,39
4.	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	2008-2011	1 760 000	450 665,83	25,61
5.	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale	2009-2010	1 220 000	944 504,65	77,42
6.	Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego	2009-2010	456 000	455 492,47	99,89
7.	Kanalizacja sanitarna - ul. Legnicka	2009-2010	750 000	742 257,80	98,97
8.	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2009-2010	2 000 000	1 997 223,47	99,86
Razem: Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa			27 637 967	6 826 864,29	24,70
Nazwa programu: Inwestycje drogowe					
Cel programu: poprawa układu komunikacyjnego w mieście oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach					
1.	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	2008-2011	35 888 910	7 857 622,77	21,89
2.	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	2009-2014	20 030 000	3 711 354,85	18,53
3.	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	2008-2013	9 562 340	375 512,79	3,93
4.	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	2007-2013	19 900 874	354 799,31	1,78
5.	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego	2007-2012	8 371 592	363 072,00	4,34

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku włącznie	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6
6.	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	2010-2011	11 520 000	241 438,00	2,10
7.	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II – dokumentacja	2010-2011	330 000	0,00	0,00
8.	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta	2006-2012	3 867 100	118 957,20	3,08
9.	Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie	2007-2010	2 056 413	2 056 411,67	100,00
10.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jasnogórskiej z Aleją Kościuszki	2010-2011	2 700 000	53 680,00	1,99
11.	Budowa ul. Sandomierskiej	2008-2010	1 381 428	1 381 427,86	100,00
12.	Budowa ul. Mieszka Starego w Częstochowie	2008-2011	4 031 256	691 256,00	17,15
13.	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	2009-2011	2 196 200	424 221,60	19,32
14.	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul. Kusięcką	2008-2010	3 006 560	3 006 556,57	100,00
15.	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie	2009-2010	3 000 000	2 915 184,54	97,17
16.	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2008-2012	13 308 540	274 878,16	2,07
17.	Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	2008-2010	5 283 662	5 168 390,49	97,82
18.	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	2009-2010	3 300 000	3 036 646,34	92,02
19.	Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego	2010-2011	2 200 000	36 600,00	1,66
20.	Budowa ul. Weteranów	2009-2010	707 320	542 416,03	76,69
21.	Przebudowa ul. Księżycowej	2009-2010	570 000	562 280,62	98,65
22.	Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowiańskiej z odwodnieniem	2009-2011	2 559 470	559 470,00	21,86
23.	Budowa ul. Lwowskiej	2010-2012	7 800 000	68 320,00	0,88
24.	Budowa ul. Mała Warszawka	2010-2011	2 500 000	499 999,44	20,00
25.	Budowa ul. Rycerskiej	2010-2011	1 500 000	499 999,45	33,33
26.	Budowa ul. Wodzickiego na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża	2010-2011	3 500 000	999 914,47	28,57
27.	Budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Białskiej do ul. Kujawskiej – II etap	2010-2011	2 000 000	399 998,56	20,00

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku włącznie	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6
28.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara	2009-2011	2 250 084	201 383,97	8,95
29.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Św. Rocha z Odrodzenia i Św. Rocha z Radomską	2008-2012	4 800 000	100 000,00	2,08
30.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem	2009-2011	3 046 380	113 951,78	3,74
31.	Rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty w Częstochowie	2010-2011	4 500 000	999 999,18	22,22
32.	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury	2008-2010	629 568	629 566,67	100,00
33.	Inwestycje związane z oświetleniem dróg	2004-2014	13 406 864	5 649 810,22	42,14
34.	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Warszawska i ul. Krakowska)	2008-2012	4 019 736	419 735,66	10,44
35.	Budowa ścieżek rowerowych	2007-2014	6 941 450	1 843 557,90	26,56
36.	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	2009-2010	443 500	443 500,00	100,00
37.	Przebudowa drogi krajowej DK-46 – ul. Główna-Przejazdowa	2010-2014	44 000 000	0,00	0,00
38.	Przebudowa DK- 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK- 46; połączenie z ul. Srebrną	2007-2013	184 630 555	641 610,00	0,35
39.	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	2004-2012	65 225 980	12 449 932,22	19,09
40.	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	2009-2011	23 716 345	2 027 915,14	8,55
41.	Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Częstochowie	2008-2011	11 133 690	435 667,20	3,91
Razem: Inwestycje drogowe			541 815 817	62 157 038,66	11,47
Nazwa programu: Miejski transport zbiorowy					
Cel programu: poprawa jakości świadczonych usług					
1.	Wiaty przystankowe	2005-2011	2 488 899	1 895 443,13	76,16
2.	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	2010-2012	98 723 254	21 811 586,50	22,09
Razem: Miejski transport zbiorowy			101 212 153	23 707 029,63	23,42

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku włącznie	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6
Nazwa programu: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego					
Cel programu: stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					
1.	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2007-2013	63 587 769	1 619 075,46	2,55
2.	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała” wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie	2009-2010	1 430 000	1 400 569,11	97,94
3.	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	2009-2011	40 000 000	12 323 687,51	30,81
Razem: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego			105 017 769	15 343 332,08	14,61
Nazwa programu: Komunalne budownictwo mieszkaniowe					
Cel programu: poprawa warunków bytowych mieszkańców – ochrona rodzin najuboższych					
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	2010-2012	11 590 000	1 310 599,99	11,31
2.	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów	2008-2010	14 391 299	13 211 288,57	91,80
3.	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C	2011-2012	3 297 020	0,00	0,00
Razem: Komunalne budownictwo mieszkaniowe			29 278 319	14 521 888,56	49,60
Nazwa programu: Ochrona Zdrowia i Opieka Społeczna					
Cel programu: podniesienie standardu usług medycznych					
1.	Miejski Szpital Zespolony – Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	2009-2011	6 000 000	405 935,45	6,77
Razem: Ochrona Zdrowia			6 000 000	405 935,45	6,77
Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja					
Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców					
1.	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	2008-2012	72 000 000	12 128 287,56	16,84
2.	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie	2009-2010	4 660 000	4 543 220,73	97,49
3.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie	2009-2010	4 200 000	4 192 468,49	99,82
4.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9	2010-2011	5 000 000	498 880,00	9,98

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku włącznie	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6
5.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7, Częstochowa ul. Zamenhofska 23	2010-2011	4 000 000	58 560,00	1,46
6.	Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 32/38	2009-2010	1 000 000	960 750,00	96,08
7.	Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów	2009-2010	10 000 000	9 979 786,54	99,80
8.	Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja	2009-2011	2 000 000	1 000 000,00	50,00
9.	Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie	2009-2010	1 157 000	1 156 313,22	99,94
10.	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie	2010-2011	4 500 000	2 000 000,00	44,44
11.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im.J.Kochanowskiego w Częstochowie, ul. Warszawska 142	2011-2012	2 700 000	0,00	0,00
Razem: Edukacja, sport i rekreacja			111 217 000	36 518 266,54	32,84
Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej					
Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej					
1.	Modernizacja budynku USC przy ul. Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych	2009-2012	1 570 000	342 949,29	21,84
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)			1 570 000	342 949,29	21,84
Nazwa programu: Procesy przygotowawcze					
Cel programu: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych					
1.	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów Dział 600, Rozdz. 60015	2007-2010	2 339 356	2 256 249,90	96,45
2.	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów Dział 600, Rozdz. 60016	2007-2010	2 430 394	2 326 637,89	95,73
3.	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów Dział 900, Rozdz. 90095	2007-2011	6 800 000	4 924 848,16	72,42
Razem: Procesy przygotowawcze			11 569 750	9 507 735,95	82,18

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku włącznie	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6
Nazwa programu: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych					
Cel programu: z informatyzowanie jednostek publicznych umożliwiających elektroniczny przepływ informacji oraz danych wewnątrz i na zewnątrz jednostki					
1.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski”	2008-2012	6 019 304	177 754,00	2,95
2.	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	2008-2011	9 048 849	747 500,92	8,26
3.	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN	2004-2010	2 294 255	2 294 070,04	99,99
4.	Rozbudowa kanałów teletechnicznych	2010-2016	1 222 802	25 010,00	2,05
5.	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	2004-2016	1 102 933	229 416,90	20,80
6.	Rozwój hurtowni danych	2004-2016	689 835	259 834,58	37,67
7.	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN	2004-2016	1 614 445	864 445,05	53,54
8.	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	2004-2016	5 175 367	3 062 879,84	59,18
9.	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2004-2016	758 212	305 294,92	40,27
10.	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	2004-2016	5 000 707	3 219 322,84	64,38
11.	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	2009-2012	4 774 516	134 921,02	2,83
12.	Profesjonalny Urząd	2010-2011	538 780	0,00	0,00
13.	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	2010-2012	157 884	0,00	0,00
Razem: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych			38 397 889	11 320 450,11	29,48
Nazwa programu: Zakupy inwestycyjne					
Cel programu: zapewnienie funkcjonowania instytucji publicznych					
1.	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	284 245,44	10,15
Razem: Zakupy inwestycyjne			2 800 000	284 245,44	10,15
OGÓLEM			976 516 664	180 935 736,00	18,53

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2010

w złotych

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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	127 840 633	65 318 962	62 521 671	106 598 243	53 155 571	53 442 672	60 262 485,06	42 099 856,83	18 162 628,23	47,1	64,5	29,1	56,5	79,2	34,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
1.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe	200 000	200 000		200 000	200 000		195 536,43	195 536,43		97,8	97,8		97,8	97,8	
		Z tego: - śr. z kredytu EBI II				200 000	200 000		195 536,43	195 536,43					97,8	97,8	
2.	IZ/ 600/ 60004	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	28 999 997	28 999 997		29 035 297	29 035 297		21 811 586,50	21 811 586,50		75,2	75,2		75,1	75,1	
		Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - śr. z kredytu EBI II	24 649 997	24 649 997		24 643 457	24 643 457		18 498 629,65	18 498 629,65		75,0	75,0		75,1	75,1	
						4 391 840	4 391 840		3 312 956,85	3 312 956,85					75,4	75,4	
3.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60004	Zakup oprogramowania do tworzenia rozkładów jazdy oraz informacji internetowej dla pasażerów	0			177 649	177 649		177 648,47	177 648,47					100,0	100,0	
		Z tego: - śr. z kredytu EBI II				177 649	177 649		177 648,47	177 648,47					100,0	100,0	
4.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu															
	IZ/ MZDIT/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	14 791 381		14 791 381	15 061 381		15 061 381	7 666 160,68		7 666 160,68	51,8		51,8	50,9		50,9
		Z tego: - śr. z kredytu EBI II - planowane śr. EFRR/RPO WSL	1 833 964		1 833 964	7 627 153	7 627 153	7 627 153	5 231 727,49	5 231 727,49	5 231 727,49	83,6		83,6	68,6		68,6
						2 835 926	2 835 926	2 835 926	1 533 203,54	1 533 203,54	1 533 203,54				54,1		54,1
5.	IZ/ MZDIT/ 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	2 250 000		2 250 000	2 780 000		2 780 000	2 711 355,31		2 711 355,31	120,5		120,5	97,5		97,5
		Z tego: - śr. z kredytu EBI II				2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 711 355,31		2 711 355,31				97,5		97,5
6.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	1 407 212		1 407 212	1 407 212		1 407 212	4 998,79		4 998,79	0,4		0,4	0,4		0,4
		Z tego: - śr. z kredytu EBI II				1 407 212	1 407 212	1 407 212	4 998,79		4 998,79				0,4		0,4

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
7.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Z tego: - śr. z kredytu EBI II w tym:	1 950 000		1 950 000	383 262		383 262	312 808,00		312 808,00	16,0		16,0	81,6		81,6
		7.1 Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 500 000		1 500 000	33 262		33 262	29 890,00		29 890,00	2,0		2,0	89,9		89,9
		7.2 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 II	50 000		50 000	50 000		50 000	41 480,00		41 480,00	83,0		83,0	83,0		83,0
		7.3 Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona Z tego: - śr. z kredytu EBI II	400 000		400 000	270 000		270 000	241 438,00		241 438,00	60,4		60,4	89,4		89,4
		7.4 Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II – dokumentacja				30 000		30 000	0,00		0,00				0,0		0,0
8.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60015	Modernizacje dróg Z tego: - dotacja UW - śr. z kredytu EBI II w tym:	8 235 000		8 235 000	6 221 714		6 221 714	4 263 563,91		4 263 563,91	51,8		51,8	68,5		68,5
		8.1 Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 900 000		1 900 000	250 000		250 000	201 300,00		201 300,00	10,6		10,6	80,5		80,5
		8.2 Budowa parkingu i dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	74 176,00		74 176,00	4,1		4,1	4,1		4,1
		8.3 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 000 000		1 000 000	200 000		200 000	17 571,78		17 571,78	1,8		1,8	8,8		8,8
		8.4 Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza -Iwanowa do ul. Sowińskiego Z tego: - dotacja UW - śr. z kredytu EBI II	3 535 000		3 535 000	2 965 910		2 965 910	2 964 713,56		2 964 713,56	83,9		83,9	100,0		100,0
						1 176 000		1 176 000	1 176 000,00		1 176 000,00			100,0		100,0	
						1 789 910		1 789 910	1 788 713,56		1 788 713,56			99,9		99,9	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
8.5		Rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty w Częstochowie				1 000 000		1 000 000	999 999,18		999 999,18				100,0		100,0
		Z tego: - śr. z kredytu EBI II				200 000		200 000	200 000,00		200 000,00				100,0		100,0
8.6		Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury				5 804		5 804	5 803,39		5 803,39				100,0		100,0
9.	IZ/ MZDiT/ 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)	4 000 000		4 000 000	0		0	0,00		0,00						
10.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych	500 000		500 000	500 000		500 000	34 293,66		34 293,66	6,9		6,9	6,9		6,9
11.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	9 372 909		9 372 909	6 408 795		6 408 795	273 993,57		273 993,57	2,9		2,9	4,3		4,3
		Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 179 600		4 179 600	2 114 798		2 114 798	114 798,01		114 798,01	2,7		2,7	5,4		5,4
12.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	1 200 000		1 200 000	244 000		244 000	244 000,00		244 000,00	20,3		20,3	100,0		100,0
		Z tego: - śr. z kredytu EBI II				244 000		244 000	244 000,00		244 000,00				100,0		100,0
13.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	850 000		850 000	850 000		850 000	766 904,81		766 904,81	90,2		90,2	90,2		90,2
		Z tego: - śr. z kredytu EBI II				602 520		602 520	557 409,81		557 409,81				92,5		92,5
14.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ul. Srebrną	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	141 898,00		141 898,00	2,4		2,4	2,4		2,4
		Z tego: - planowane śr. EFRR/POIiŚ	5 100 000		5 100 000	5 100 000		5 100 000	0,00		0,00						
15.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Przebudowa drogi krajowej DK-46 – ul. Główna-Przejazdowa	100 000		100 000	100 000		100 000	0,00		0,00						
16.	IZ/ MZDiT/ 600/ 60015	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	11 565 169		11 565 169	11 565 169		11 565 169	19 764,00		19 764,00	0,2		0,2	0,2		0,2
		Z tego: - planowane śr. EFRR/POIiŚ	9 830 393		9 830 393	9 830 393		9 830 393	0,00		0,00						

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
17.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60015	Przebudowa drogi DK-1 – budowa stanowiska do ważenia pojazdów Z tego: - śr. z kredytu EBI II	300 000		300 000	300 000		300 000	214 497,33		214 497,33	71,5		71,5	71,5		71,5
					216 552		216 552	214 497,33		214 497,33					99,1		99,1
18.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60015	Przebudowa nawierzchni ul. Nowowiejskiego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II			1 476 200	1 476 200		1 476 200	1 476 200,00		1 476 200,00				100,0		100,0
					1 476 200		1 476 200	1 476 200,00		1 476 200,00					100,0		100,0
19.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60015	Budowa zatok autobusowych w ul. Michałowskiego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II			30 213	30 213		30 213	30 212,97		30 212,97				100,0		100,0
					30 213		30 213	30 212,97		30 212,97					100,0		100,0
20.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60015	Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Częstochowie			114 726	114 726		114 726	1 977,20		1 977,20				1,7		1,7
21.	60016 IZ/ MZDIT/ MN/600/ 60016	Drogi publiczne gminne Budowa i modernizacja dróg gminnych Z tego: - śr. z kredytu EBI II - dotacja UW Z tego: Środki na wykupy: w tym:	27 215 000	27 215 000	22 346 125	22 346 125		22 346 125	18 659 054,45		18 659 054,45	68,6	68,6		83,5		83,5
					16 792 785	16 792 785		16 792 785	15 384 653,25		15 384 653,25				91,6		91,6
					1 088 800	1 088 800		1 088 800	1 065 829,79		1 065 829,79				97,9		97,9
			1 000 000	1 000 000	1 059 756	1 059 756		1 059 756	920 671,29		920 671,29	92,1	92,1		86,9		86,9
21.1		Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta Z tego: - śr. z kredytu EBI II	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	51 857,20		51 857,20	51,9	51,9		51,9		51,9
					48 930	48 930		48 930	48 929,20		48 929,20				100,0		100,0
21.2		Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	700 000	700 000	576 725	576 725		576 725	576 724,16		576 724,16	82,4	82,4		100,0		100,0
					576 725	576 725		576 725	576 724,16		576 724,16				100,0		100,0
21.3		Przebudowa skrzyżowania ulic: Jasnogórskiej z Aleją Kościuszki Z tego: - śr. z kredytu EBI II	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	53 680,00		53 680,00	53,7	53,7		53,7		53,7
					53 680	53 680		53 680	53 680,00		53 680,00				100,0		100,0
21.4		Budowa ul. Sandomierskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 000 000	1 000 000	756 929	756 929		756 929	756 928,88		756 928,88	75,7	75,7		100,0		100,0
					756 929	756 929		756 929	756 928,88		756 928,88				100,0		100,0
21.5		Budowa ul. Mieszka Starego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000,00		600 000,00	100,0	100,0		100,0		100,0
					600 000	600 000		600 000	600 000,00		600 000,00				100,0		100,0

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	21.6	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		228 021,60	228 021,60		22,8	22,8		22,8	22,8	
						228 022	228 022		228 021,60	228 021,60					100,0	100,0	
	21.7	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul. Kusiecką Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 050 000	1 050 000		856 560	856 560		856 559,88	856 559,88		81,6	81,6		100,0	100,0	
						856 560	856 560		856 559,88	856 559,88					100,0	100,0	
	21.8	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II - dotacja UW	2 400 000	2 400 000		2 500 000	2 500 000		2 415 184,80	2 415 184,80		100,6	100,6		96,6	96,6	
						1 411 200	1 411 200		1 349 355,01	1 349 355,01					95,6	95,6	
						1 088 800	1 088 800		1 065 829,79	1 065 829,79					97,9	97,9	
	21.9	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	3 500 000	3 500 000		100 000	100 000		66 338,16	66 338,16		1,9	1,9		66,3	66,3	
						66 339	66 339		66 338,16	66 338,16					100,0	100,0	
	21.10	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 000 000	1 000 000		1 059 756	1 059 756		920 671,29	920 671,29		92,1	92,1		86,9	86,9	
						1 059 756	1 059 756		920 671,29	920 671,29					86,9	86,9	
	21.11	Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2 500 000	2 500 000		4 712 000	4 712 000		4 596 728,94	4 596 728,94		183,9	183,9		97,6	97,6	
						3 791 000	3 791 000		3 791 000,00	3 791 000,00					100,0	100,0	
	21.12	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	3 000 000	3 000 000		2 800 000	2 800 000		2 536 646,34	2 536 646,34		84,6	84,6		90,6	90,6	
						2 800 000	2 800 000		2 536 646,34	2 536 646,34					90,6	90,6	
	21.13	Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	200 000	200 000		200 000	200 000		36 600,00	36 600,00		18,3	18,3		18,3	18,3	
						200 000	200 000		36 600,00	36 600,00					18,3	18,3	
	21.14	Budowa ul. Mąkoszy Z tego: - śr. z kredytu EBI II	300 000	300 000		249 155	249 155		249 154,28	249 154,28		83,1	83,1		100,0	100,0	
						249 155	249 155		249 154,28	249 154,28					100,0	100,0	
	21.15	Budowa ul. Weteranów Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 000 000	1 000 000		700 000	700 000		535 096,03	535 096,03		53,5	53,5		76,4	76,4	
						700 000	700 000		535 096,03	535 096,03					76,4	76,4	
	21.16	Przebudowa ul. Księżycowej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	300 000	300 000		70 000	70 000		62 281,07	62 281,07		20,8	20,8		89,0	89,0	
						70 000	70 000		62 281,07	62 281,07					89,0	89,0	
	21.17	Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowińskiej z odwodnieniem	2 000 000	2 000 000		500 000	500 000		0,00	0,00							

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	21.18	Budowa ul. Perla Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 200 000	1 200 000		700 000	700 000		633 623,67	633 623,67		52,8	52,8		90,5	90,5	
						700 000	700 000		633 623,67	633 623,67					90,5	90,5	
	21.19	Budowa ul. Lwowskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	800 000	800 000		800 000	800 000		68 320,00	68 320,00		8,5	8,5		8,5	8,5	
						484 229	484 229		68 320,00	68 320,00					14,1	14,1	
	21.20	Budowa ul. Mała Warszawka Z tego: - śr. z kredytu EBI II	500 000	500 000		500 000	500 000		499 999,44	499 999,44		100,0	100,0		100,0	100,0	
						200 000	200 000		199 999,44	199 999,44					100,0	100,0	
	21.21	Budowa ul. Rycerskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 500 000	1 500 000		500 000	500 000		499 999,45	499 999,45		33,3	33,3		100,0	100,0	
						200 000	200 000		199 999,45	199 999,45					100,0	100,0	
	21.22	Budowa ul. Kluczborskiej z odwodnieniem Z tego: - śr. z kredytu EBI II	665 000	665 000		665 000	665 000		634 580,54	634 580,54		95,4	95,4		95,4	95,4	
						640 260	640 260		634 580,54	634 580,54					99,1	99,1	
	21.23	Budowa ul. Wodzickiego na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża Z tego: - śr. z kredytu EBI II	500 000	500 000		1 000 000	1 000 000		999 914,47	999 914,47		200,0	200,0		100,0	100,0	
						200 000	200 000		200 000,00	200 000,00					100,0	100,0	
	21.24	Przebudowa ul. Lipowej w Częstochowie wraz z budową oświetlenia Z tego: - śr. z kredytu EBI II	400 000	400 000		400 000	400 000		380 145,69	380 145,69		95,0	95,0		95,0	95,0	
						400 000	400 000		380 145,69	380 145,69					95,0	95,0	
	21.25	Budowa ul. Wileńskiej – I etap odwodnienie	400 000	400 000		400 000	400 000		0,00	0,00							
	21.26	Budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Białskiej do ul. Kujawskiej – II etap Z tego: - śr. z kredytu EBI II	500 000	500 000		500 000	500 000		399 998,56	399 998,56		80,0	80,0		80,0	80,0	
						500 000	500 000		399 998,56	399 998,56					80,0	80,0	
22.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60016	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 000 000	1 000 000		684 000	684 000		580 243,83	580 243,83		58,0	58,0		84,8	84,8	
						626 926	626 926		580 243,83	580 243,83					92,6	92,6	
23.	IZ/ MN/ 600/ 60016	Realizacja art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa)	6 903 965	6 903 965		0	0		0,00	0,00							

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
24.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60016	Poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych (pohutniczych) – budowa skrzyżowania jednopoziomowego ulic Odlewników i Złotej wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i nasypów drogowych – dokumentacja Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 000 000	1 000 000		130 000	130 000		94 403,60	94 403,60		9,4	9,4		72,6	72,6	
						94 404	94 404		94 403,60	94 403,60					100,0	100,0	
25.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60016	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, oprogramowania specjalistycznego, drukarek, centrali telefonicznej, sprzętu do serwerowni i klimatyzacji Z tego: - śr. z kredytu EBI II	0			249 000	249 000		247 982,44	247 982,44					99,6	99,6	
						172 853	172 853		172 853,00	172 853,00					100,0	100,0	
26.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60016	Doposażenie pojazdu służbowego Ford Transit – zakup podnośnika wraz z montażem	0			7 500	7 500		7 417,11	7 417,11					98,9	98,9	
27.	IZ/ MZDIT/ 600/ 60016	Modernizacja systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych	0			326 000	326 000		325 984,00	325 984,00					100,0	100,0	
28.	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 200 000	13 200 000		13 913 803	13 913 803		12 204 396,11	12 204 396,11		92,5	92,5		87,7	87,7	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
	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:	6 100 000	6 100 000		6 003 203	6 003 203		5 473 740,63	5 473 740,63		89,7	89,7		91,2	91,2	
						1 593 246	1 593 246		1 593 246,00	1 593 246,00					100,0	100,0	
	28.1	Nabywanie nieruchomości na zasoby Z tego: - śr. z kredytu EBI II	5 100 000	5 100 000		5 003 203	5 003 203		4 500 449,64	4 500 449,64		88,2	88,2		90,0	90,0	
						1 593 246	1 593 246		1 593 246,00	1 593 246,00					100,0	100,0	
	28.2	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		973 290,99	973 290,99		97,3	97,3		97,3	97,3	
29.	70095	Pozostała działalność															
	IZ/ 700/ 70095	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	500 000	500 000		1 310 600	1 310 600		1 310 599,99	1 310 599,99		262,1	262,1		100,0	100,0	
						1 302 898	1 302 898		1 302 897,99	1 302 897,99					100,0	100,0	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
30.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów Z tego: - śr. WFOŚiGW (pożyczka)	6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000		5 420 055,49	5 420 055,49		82,1	82,1		82,1	82,1	
			5 570 000	5 570 000		5 570 000	5 570 000		4 397 237,54	4 397 237,54		78,9	78,9		78,9	78,9	
	710	Działalność usługowa	140 280	140 280		140 280	140 280		140 280,00	140 280,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	71035	Cmentarze															
31.	IZ/ Km/ 710/ 71035	Dotacja na zakup pieca kremacyjnego	140 280	140 280		140 280	140 280		140 280,00	140 280,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	750	Administracja publiczna	11 437 736	11 437 736		5 002 262	5 002 262		3 673 751,82	3 673 751,82		32,1	32,1		73,4	73,4	
	75023	Urząd Miasta															
32.	IZ/ 750/ 75023	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willi Generała” wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - śr. z kredytu EBI II	1 300 000	1 300 000		1 415 371	1 415 371		1 387 295,51	1 387 295,51		106,7	106,7		98,0	98,0	
			645 000	645 000		645 000	645 000		617 734,14	617 734,14		95,8	95,8		95,8	95,8	
						770 371	770 371		769 561,37	769 561,37					99,9	99,9	
33.	IZ/ RM/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 753 700	2 753 700		24 278	24 278		24 278,00	24 278,00		0,9	0,9		100,0	100,0	
			2 340 645	2 340 645		0	0		0,00	0,00							
34.	IZ/ NA/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 510 594	4 510 594		668 932	668 932		441 192,68	441 192,68		9,8	9,8		66,0	66,0	
			3 708 034	3 708 034		400 122	400 122		269 524,98	269 524,98		7,3	7,3		67,4	67,4	
35.	IZ/NA/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzystMAN	150 000	150 000		22 000	22 000		21 814,90	21 814,90		14,5	14,5		99,2	99,2	
36.	IZ/MZDI/ 750/ 75023	Rozbudowa kanałów teletechnicznych				50 000	50 000		25 010,00	25 010,00					50,0	50,0	
37.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych	40 000	40 000		0	0		0,00	0,00							
38.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN	50 000	50 000		16 690	16 690		16 689,60	16 689,60		33,4	33,4		100,0	100,0	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
39.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	261 000	261 000		89 500	89 500		85 588,80	85 588,80		32,8	32,8		95,6	95,6	
40.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Centrum Powiadamiania Ratownkowego	5 000	5 000		5 000	5 000		0,00	0,00							
41.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	287 442	287 442		327 442	327 442		326 419,54	326 419,54		113,6	113,6		99,7	99,7	
						320 396	320 396		320 396,00	320 396,00					100,0	100,0	
42.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	30 000	30 000		17 000	17 000		16 984,47	16 984,47		56,6	56,6		99,9	99,9	
43.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	700 000	700 000		743 000	743 000		10 736,00	10 736,00		1,5	1,5		1,4	1,4	
			595 000	595 000		595 000	595 000		0,00	0,00							
44.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Rozbudowa centrali telefonicznej Urzędu Miasta Z tego: - śr. z kredytu EBI II	350 000	350 000		325 000	325 000		269 664,15	269 664,15		77,0	77,0		83,0	83,0	
						300 000	300 000		269 664,15	269 664,15					89,9	89,9	
45.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Zakup klimatyzatorów				25 000	25 000		24 162,10	24 162,10					96,6	96,6	
46.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Profesjonalny Urząd Z tego: - planowane śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa				93 044	93 044		0,00	0,00							
						89 941	89 941		0,00	0,00							
						3 103	3 103		0,00	0,00							
47.	IZ/ NA/ 750/ 75023	Zakup kopertownicy dla potrzeb kancelarii Urzędu				25 000	25 000		23 912,00	23 912,00					95,6	95,6	
48.	75095 IZ/ MN/ 750/ 75095	Pozostała działalność Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
						1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00					100,0	100,0	
49.	IZ/ MN/ 750/ 75095	Uzupełnienie kapitału zakładowego Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w celu objęcia „pełnej akcji”				5	5		4,07	4,07					81,4	81,4	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
50.	IZ/ NA/ 750/ 75095	Udziały miasta w kapitale zakładowym spółki akcyjnej „Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.”				155 000	155 000		0,00	0,00							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000		87 500	71 500	16 000	87 500,00	71 500,00	16 000,00	175,0	143,0		100,0	100,0	100,0
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej															
51.	IZ/ KMPSP/ 754/ 75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych				16 000		16 000	16 000,00		16 000,00				100,0		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne															
52.	IZ/ KOSO/ 754/ 75412	Dofinansowanie do zakupu łodzi oraz wyposażenia wodno-nurkowego dla OSP Częstochowa	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	75414	Obrona cywilna															
53.	IZ/ KOSO/ 754/ 75414	Budowa systemu alarmowania miasta				21 500	21 500		21 500,00	21 500,00					100,0	100,0	
	801	Oświata i wychowanie	12 923 688	12 923 688		11 410 993	11 410 993		10 771 626,61	10 771 626,61		83,3	83,3		94,4	94,4	
54.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych			bez nakładów			bez nakładów			bez nakładów						
	80101	Szkoły podstawowe															
55.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - śr. z kredytu EBI II	4 303 237	4 303 237		2 818 675	2 818 675		2 720 491,13	2 720 491,13		63,2	63,2		96,5	96,5	
			3 657 751	3 657 751		2 174 121	2 174 121		2 174 120,97	2 174 120,97		59,4	59,4		100,0	100,0	
						644 554	644 554		546 370,16	546 370,16					84,8	84,8	
56.	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	1 800 000	1 800 000		2 192 469	2 192 469		2 192 468,49	2 192 468,49		121,8	121,8		100,0	100,0	
						2 192 469	2 192 469		2 192 468,49	2 192 468,49					100,0	100,0	
57.	IZ/ 801/ 80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	500 000	500 000		500 000	500 000		498 880,00	498 880,00		99,8	99,8		99,8	99,8	
						500 000	500 000		498 880,00	498 880,00					99,8	99,8	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
58.	IZ/801/80101	Budowa boiska szkolnego przy SP nr 24, Częstochowa, ul. Hubermana 7 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	500 000	500 000		415 043	415 043		415 042,39	415 042,39		83,0	83,0		100,0	100,0	
						415 043	415 043		415 042,39	415 042,39					100,0	100,0	
59.	IZ/801/80101	Termomodernizacja budynku SP nr 13 Częstochowa ul. Wręczycka 111/115 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 500 000	1 500 000		1 240 000	1 240 000		1 236 800,66	1 236 800,66		82,5	82,5		99,7	99,7	
						1 240 000	1 240 000		1 236 800,66	1 236 800,66					99,7	99,7	
60.	IZ/801/80101	Budowa placów zabaw - „Radosna szkoła”				44 530	44 530		37 820,00	37 820,00					84,9	84,9	
61.	IZ/ES/SP1/801/80101	Ja to potrafię Z tego: - planowane śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa				6 400	6 400		6 400,00	6 400,00					100,0	100,0	
						5 440	5 440		5 440,00	5 440,00					100,0	100,0	
						960	960		960,00	960,00					100,0	100,0	
62.	IZ/ES/SP32/801/80101	Stare dzielnice nowe możliwości Z tego: - planowane śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa				40 585	40 585		40 552,80	40 552,80					99,9	99,9	
						34 497	34 497		34 469,88	34 469,88					99,9	99,9	
						6 088	6 088		6 082,92	6 082,92					99,9	99,9	
63.	IZ/801/80101	Termomodernizacja budynków szkół				865 000	865 000		851 374,94	851 374,94					98,4	98,4	
64.	80110 IZ/801/80110	Gimnazja Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7, Częstochowa ul. Zamenhofa 23 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 000 000	1 000 000		500 000	500 000		58 560,00	58 560,00		5,9	5,9		11,7	11,7	
						500 000	500 000		58 560,00	58 560,00					11,7	11,7	
65.	IZ/801/80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 16 Częstochowa ul. Ułańska 5/7 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 300 000	1 300 000		950 000	950 000		905 022,36	905 022,36		69,6	69,6		95,3	95,3	
						950 000	950 000		905 022,36	905 022,36					95,3	95,3	
66.	IZ/ES/GIM 7/801/80110	Dzielnica Akademia Umiejętności Z tego: - planowane śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa				11 500	11 500		11 497,89	11 497,89					100,0	100,0	
						9 775	9 775		9 773,21	9 773,21					100,0	100,0	
						1 725	1 725		1 724,68	1 724,68					100,0	100,0	
67.	80120 IZ/801/80120	Licea ogólnokształcące Remont basenu w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza – dokumentacja	250 000	250 000		6 100	6 100		6 100,00	6 100,00		2,4	2,4		100,0	100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
68.	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 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	938 000	938 000		898 750	898 750		898 750,00	898 750,00		95,8	95,8		100,0	100,0	
						898 750	898 750		898 750,00	898 750,00					100,0	100,0	
69.	80195 IZ/ES/ SP 52/ 801/ 80195	Pozostała działalność Monitoring wizyjny – SP 52				25 585	25 585		25 584,62	25 584,62					100,0	100,0	
70.	IZ/ES/ SP 21/ 801/ 80195	Monitoring wizyjny – SP 21				8 028	8 028		8 028,00	8 028,00					100,0	100,0	
71.	IZ/ ES/ SP 8/ 801/ 80195	Monitoring wizyjny – SP 8				7 486	7 486		7 478,11	7 478,11					99,9	99,9	
72.	IZ/ ES/ SP 53/ 801/ 80195	Monitoring wizyjny – SP 53				33 089	33 089		33 089,00	33 089,00					100,0	100,0	
73.	IZ/ES/ ZSE/ 801/ 80195	Montaż platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych				30 000	30 000		0,00	0,00					0,0	0,0	
74.	IZ/ ES/ MP30/ 801/ 80195	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych – MP 30				6 000	6 000		6 000,00	6 000,00					100,0	100,0	
75.	IZ/ ES/ SP2/ 801/ 80195	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych – SP 2				6 500	6 500		6 495,00	6 495,00					99,9	99,9	
76.	IZ/ ES/ SP8/ 801/ 80195	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych – SP 8				4 000	4 000		4 000,00	4 000,00					100,0	100,0	
77.	IZ/ ES/ GIM3/ 801/ 80195	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych – GIM 3				3 490	3 490		3 490,00	3 490,00					100,0	100,0	
78.	IZ/ ES/ SP25/801/ 80195	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych – SP 25				2 500	2 500		2 500,00	2 500,00					100,0	100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
79.	IZ/ ES/ SP42/801/ 80195	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych – SP 42				11 346	11 346		11 346,00	11 346,00					100,0	100,0	
80.	IZ/ ES/ SP47/801/ 80195	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych – SP 47				2 500	2 500		2 500,00	2 500,00					100,0	100,0	
81.	IZ/ ES/ 801/ 80195	Budowa placów zabaw - „Radosna szkoła”	832 451	832 451		0	0		0,00	0,00							
82.	IZ/ ES/ SP12 / 801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – SP 12				60 109	60 109		60 109,00	60 109,00					100,0	100,0	
83.	IZ/ ES/ SP19/ 801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – SP 19				60 109	60 109		60 109,00	60 109,00					100,0	100,0	
84.	IZ/ ES/ SP25/ 801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – SP 25				60 109	60 109		60 087,44	60 087,44					100,0	100,0	
85.	IZ/ ES/ SP32 / 801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – SP 32				60 109	60 109		60 106,20	60 106,20					100,0	100,0	
86.	IZ/ ES/ SP34 / 801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – SP 34				60 109	60 109		60 108,99	60 108,99					100,0	100,0	
87.	IZ/ ES/ SP36 / 801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – SP 36				60 109	60 109		60 109,00	60 109,00					100,0	100,0	
88.	IZ/ ES/ SP38 / 801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – SP 38				60 109	60 109		60 083,54	60 083,54					100,0	100,0	
89.	IZ/ ES/ SP47 / 801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – SP 47				60 109	60 109		60 097,81	60 097,81					100,0	100,0	
90.	IZ/ ES/ SP50 / 801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – SP 50				60 109	60 109		60 109,00	60 109,00					100,0	100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
91.	IZ/ ES/ SP51 / 801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – SP 51				60 109	60 109		60 109,00	60 109,00					100,0	100,0	
92.	IZ/ ES/ SP53 / 801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – SP 53				60 109	60 109		60 109,00	60 109,00					100,0	100,0	
93.	IZ/ ES/ ZS2 /801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – ZS 2				60 109	60 109		60 109,00	60 109,00					100,0	100,0	
94.	IZ/ ES/ ZS3 /801/ 80195	„Uśmiechnięta szkoła” (modernizacja placów szkolnych) – ZS 3				60 109	60 109		60 108,24	60 108,24					100,0	100,0	
	803	Szkolnictwo wyższe	750 000	750 000		750 000	750 000		750 000,00	750 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	80395	Pozostała działalność															
95.	IZ/ 803/ 80395	Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja Z tego: - śr. z kredytu EBI II	750 000	750 000		750 000	750 000		750 000,00	750 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
						750 000	750 000		750 000,00	750 000,00					100,0	100,0	
	851	Ochrona zdrowia	336 486	336 486		2 517 686	2 517 686		2 517 071,12	2 517 071,12		748,0	748,0		100,0	100,0	
	85111	Szpital ogólny															
96.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony – Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	231 486	231 486		231 486	231 486		231 101,56	231 101,56		99,8	99,8		99,8	99,8	
97.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Zakup inkubatora transportowego wraz z respiratorem dla Oddziału Neonatologicznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II				100 000	100 000		99 802,11	99 802,11					99,8	99,8	
						99 803	99 803		99 802,11	99 802,11					100,0	100,0	
98.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Modernizacja Stacji Generatorskiej Tłenu wraz z układem zasilania energetycznego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie				651 200	651 200		651 200,00	651 200,00					100,0	100,0	
99.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI II				1 430 000	1 430 000		1 429 967,45	1 429 967,45					100,0	100,0	
						1 430 000	1 430 000		1 429 967,45	1 429 967,45					100,0	100,0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
100.	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 Z tego: - śr. z kredytu EBI II	105 000	105 000		105 000	105 000		105 000,00	105 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
						105 000	105 000		105 000,00	105 000,00					100,0	100,0	
101.	852 85201 IZ/ PO/ 852/ 85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Docieplenie zewnętrznej klatki schodowej Z tego: - dotacja UW				25 000	0	25 000	20 155,28	0,00	20 155,28				80,6		80,6
						25 000		25 000	20 155,28		20 155,28				80,6		80,6
						12 500		12 500	10 077,00		10 077,00				80,6		80,6
102.	853 85311 IZ/ ZSS/ 853/ 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zainstalowanie windy zewnętrznej typu CIBES w budynku przeznaczonym dla potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Częstochowie przy ul. Olszowej 2				137 192	70 000	67 192	112 811,23	45 621,05	67 190,18				82,2	65,2	100,0
						70 000	70 000		45 621,05	45 621,05					65,2	65,2	
103.	85333 IZ/PUP/ 853/ 85333	Powiatowe urzędy pracy Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej – modernizacja pomieszczeń w tym wyposażenie stanowisk pracy				67 192		67 192	67 190,18		67 190,18				100,0		100,0
104.	900 90001 IZ/ MZDiT/ 900/ 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Odwodnienie miasta Z tego: - śr. z kredytu EBI II w tym:	12 434 600	12 134 600	300 000	12 743 647	12 743 647	0	8 960 168,33	8 960 168,33	0,00	72,1	73,8	0,0	70,3	70,3	
			5 850 000	5 850 000		6 092 000	6 092 000		3 512 176,75	3 512 176,75		60,0	60,0		57,7	57,7	
						4 553 884	4 553 884		2 034 753,97	2 034 753,97					44,7	44,7	
104.1		Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G Z tego: - śr. z kredytu EBI II	3 800 000	3 800 000		2 550 000	2 550 000		30 870,00	30 870,00		0,8	0,8		1,2	1,2	
						2 550 000	2 550 000		30 870,00	30 870,00					1,2	1,2	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
104.2	IZ/MZDIT/900/90001	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy Z tego: - śr. z kredytu EBI II	500 000	500 000		500 000	500 000		499 999,98	499 999,98		100,0	100,0		100,0	100,0	
						500 000	500 000		499 999,98	499 999,98					100,0	100,0	
104.3	IZ/MZD/900/90001	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 503 883,99	1 503 883,99		97,0	97,0		97,0	97,0	
						1 503 884	1 503 884		1 503 883,99	1 503 883,99					100,0	100,0	
104.4	IZ/MN/900/90001	Wykupy gruntów związane z realizacją: Odwodnienia miasta				1 492 000	1 492 000		1 477 422,78	1 477 422,78					99,0	99,0	
105.	90003 IZ/OŚR/900/90003	Oczyszczanie miast i wsi System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I – podwyższenie kapitału CZPK Z tego: - śr. z kredytu EBI II	609 000	609 000		609 000	609 000		609 000,00	609 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
						609 000	609 000		609 000,00	609 000,00					100,0	100,0	
106.	90011 IZ/OŚR/900/90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umocnienie i modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty	300 000			0			0,00								
107.	90013 IZ/Km/900/90013	Schroniska dla zwierząt Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		997 246,27	997 246,27		99,7	99,7		99,7	99,7	
						829 976	829 976		829 976,00	829 976,00					100,0	100,0	
108.	90015 IZ/MZDIT/900/90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Inwestycje związane z oświetleniem dróg Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 015 000	1 015 000		1 015 000	1 015 000		755 257,32	755 257,32		74,4	74,4		74,4	74,4	
						774 250	774 250		755 257,32	755 257,32					97,5	97,5	
109.	90095 IZ/900/90095	Pozostała działalność Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta Z tego: - śr. z kredytu EBI II	2 660 600	2 660 600		2 482 898	2 482 898		1 958 291,37	1 958 291,37		73,6	73,6		78,9	78,9	
						1 431 257	1 431 257		1 431 255,91	1 431 255,91					100,0	100,0	
	109.1	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	200 000	200 000		200 000	200 000		10 294,62	10 294,62		5,1	5,1		5,1	5,1	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
	109.2	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale Z tego: - śr. z kredytu EBI II	812 400	812 400		812 400	812 400		536 904,65	536 904,65		66,1	66,1		66,1	66,1	
						256 379	256 379		256 378,25	256 378,25					100,0	100,0	
	109.3	Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wojcickiego Z tego: - śr. z kredytu EBI II	200 000	200 000		200 000	200 000		199 999,58	199 999,58		100,0	100,0		100,0	100,0	
						198 649	198 649		198 649,00	198 649,00					100,0	100,0	
	109.4	Kanalizacja sanitarna – ul. Olsztyńska	100 000	100 000		110 000	110 000		104 070,09	104 070,09		104,1	104,1		94,6	94,6	
	109.5	Kanalizacja sanitarna – ulica Legnicka Z tego: - śr. z kredytu EBI II	600 000	600 000		592 298	592 298		592 293,66	592 293,66		98,7	98,7		100,0	100,0	
						585 465	585 465		585 464,66	585 464,66					100,0	100,0	
	109.6	Kanalizacja sanitarna - ul. Zamiejska Z tego: - śr. z kredytu EBI II	248 200	248 200		240 399	240 399		195 076,92	195 076,92		78,6	78,6		81,1	81,1	
						179 535	179 535		179 535,00	179 535,00					100,0	100,0	
	109.7	Kanalizacja sanitarna - ul. Asnyka odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Perła	50 000	50 000		37 801	37 801		37 800,01	37 800,01		75,6	75,6		100,0	100,0	
	109.8	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - ul. Tatrzańska Z tego: - śr. z kredytu EBI II	450 000	450 000		290 000	290 000		281 851,84	281 851,84		62,6	62,6		97,2	97,2	
						211 229	211 229		211 229,00	211 229,00					100,0	100,0	
110.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów Z tego: - śr. z kredytu EBI II - środki społeczne	500 000	500 000		800 849	800 849		726 447,41	726 447,41		145,3	145,3		90,7	90,7	
						469 418	469 418		469 417,20	469 417,20					100,0	100,0	
						130 849	130 849		103 202,01	103 202,01					78,9	78,9	
111.	IZ/ 900/ 90095	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów Z tego: - śr. z kredytu EBI II	500 000	500 000		743 900	743 900		401 749,21	401 749,21		80,3	80,3		54,0	54,0	
						241 447	241 447		241 446,52	241 446,52					100,0	100,0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 578 606	20 578 606		22 088 343	22 088 343		12 941 571,93	12 941 571,93		62,9	62,9		58,6	58,6	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele															
112.	IZ/ 921/ 92108	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI II - planowane śr. EFRR/POIiŚ	19 799 000	19 799 000		21 443 618	21 443 618		12 298 677,51	12 298 677,51		62,1	62,1		57,4	57,4	
						9 644 618	9 644 618		6 255 197,17	6 255 197,17					64,9	64,9	
			11 799 000	11 799 000		11 799 000	11 799 000		6 043 480,34	6 043 480,34		51,2	51,2		51,2	51,2	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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						
				5	6		7	8		9	10						
113.	IZ/ KP/ 921/ 92108	Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry Filharmonii Częstochowskiej				48 660	48 660		48 660,00	48 660,00					100,0	100,0	
114.	92116 IZ/ KP/ 921/ 92116	Biblioteki Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie				1 830	1 830		0,00	0,00					0,0	0,0	
115.	92118 IZ/ 921/ 92118	Muzea Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie Z tego: - śr. z kredytu EBI II	779 606	779 606		594 235	594 235		594 234,42	594 234,42		76,2	76,2		100,0	100,0	
						594 235	594 235		594 234,42	594 234,42					100,0	100,0	
116.	926 IZ/ 926/ 92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - śr. z kredytu EBI II z tego: śr. EBI zaangażowane na poczet śr. EFRR	23 801 694	23 801 694		21 892 042	21 892 042		21 869 348,83	21 869 348,83		91,9	91,9		99,9	99,9	
			11 135 694	11 135 694		10 520 202	10 520 202		10 520 199,56	10 520 199,56		94,5	94,5		100,0	100,0	
			5 338 300	5 338 300		4 088 380	4 088 380		4 088 379,00	4 088 379,00		76,6	76,6		100,0	100,0	
						6 431 822	6 431 822		6 431 820,56	6 431 820,56					100,0	100,0	
									424 786,59	424 786,59							
117.	IZ/ 926/ 92601	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boja Zeleńskiego w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - śr. z kredytu EBI II	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000,00	2 000 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
			1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
						1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00					100,0	100,0	
118.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 37, Częstochowa, ul. Wielkoborska Z tego: - śr. z kredytu EBI II	1 666 000	1 666 000		26 840	26 840		24 400,00	24 400,00		1,5	1,5		90,9	90,9	
						26 840	26 840		24 400,00	24 400,00					90,9	90,9	
119.	IZ/ 926/ 92601	Modernizacja obiektów RKS „SKRA” - oświetlenie				225 000	225 000		225 000,00	225 000,00					100,0	100,0	
120.	92604 IZ/ 926/ 92604	Instytucje kultury fizycznej Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów Z tego: - śr. z kredytu EBI II	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		8 979 786,54	8 979 786,54		99,8	99,8		99,8	99,8	
						9 000 000	9 000 000		8 979 786,54	8 979 786,54					99,8	99,8	
121.	IZ/ ES/ 926/ 92604	Przygotowanie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” do wymogów licencyjnych PZPN – dotacja celowa dla MOSiR				120 000	120 000		119 962,73	119 962,73					100,0	100,0	
OGÓLEM			223 493 723	160 672 052	62 821 671	197 306 991	143 756 127	53 550 864	134 311 166,32	116 045 192,63	18 265 973,69	60,1	72,2	29,1	68,1	80,7	34,1

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku wg uchwały budżetowej	w tym:		Ogółem planowane nakłady w 2010 roku po zmianach	w tym:		Wykonanie na 2010.12.31	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
		OGÓLEM	223 493 723			197 306 991			134 311 166,32								
		Z tego:															
		śr. z kredytu EBI II, z tego:				90 000 000			76 794 463,21								
		śr. EBI zaangażowane na poczet															
		śr. EFRR							424 786,59								
		śr. WFOŚiGW (pożyczka)	5 570 000			5 570 000			4 397 237,54								
		planowane śr. EFRR/RPO WSL	47 948 291			38 496 804			28 296 390,29								
		planowane śr. EFRR/POIiŚ	26 729 393			26 729 393			6 043 480,34								
		planowane śr. EFS/POKL				139 653			49 683,09								
		dotacja UW				2 277 300			2 251 906,79								
		środki społeczne				130 849			103 202,01								
		śr. budżetu państwa				11 876			8 767,60								

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	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/MZDIT	2008-2011	14 791 381	15 061 381	7 666 160,68	20 636 066		
	wydatki majątkowe			14 791 381	15 061 381	7 666 160,68	20 636 066		
	źródła finansowania:								
	- wkład własny			12 957 417	12 225 455	6 132 957,14	17 775 411		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			1 833 964	2 835 926	1 533 203,54	2 860 655		
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013
2.	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	IZ/MZDIT	2007-2013	9 372 909	6 408 795	273 993,57	20 587 373	17 623 259	17 623 259
	wydatki majątkowe			9 372 909	6 408 795	273 993,57	20 587 373	17 623 259	17 623 259
	źródła finansowania:								
	- wkład własny			5 193 309	4 293 997	159 195,56	8 595 777	7 696 465	7 696 465
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			4 179 600	2 114 798	114 798,01	11 991 596	9 926 794	9 926 794
3.	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Zużłowej w Częstochowie	IZ	2008-2012	11 135 694	10 525 400	10 525 396,76	35 500 381	22 366 131	
	wydatki majątkowe			11 135 694	10 520 202	10 520 199,56	35 500 381	22 366 131	
	źródła finansowania:								
	- wkład własny, z tego:			5 797 394	6 431 822	6 431 820,56	20 270 717	12 804 250	
	śr. własne zaangażowane na poczet śr. EFRR					424 786,59			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			5 338 300	4 088 380	4 088 379,00	15 229 664	9 561 881	
	wydatki bieżące				5 198	5 197,20			
	źródła finansowania:								
	- wkład własny				2 968	2 967,60			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL				2 230	2 229,60			
4.	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie	IZ	2009-2010	1 300 000	1 415 371	1 387 295,51			
	wydatki majątkowe			1 300 000	1 415 371	1 387 295,51			
	źródła finansowania:								
	- wkład własny			655 000	770 371	769 561,37			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			645 000	645 000	617 734,14			
5.	Częstochowa – Good City For Good Business – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta	RM	2009-2010	59 317	59 317	51 142,89			
	wydatki bieżące			59 317	59 317	51 142,89			
	źródła finansowania:								
	- wkład własny			8 898	8 898	7 671,43			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			50 419	50 419	43 471,46			
6.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski”	IZ/NA/RM	2008-2012	2 753 700	100 000	48 678,00	4 005 750	1 835 800	
	wydatki majątkowe			2 753 700	24 278	24 278,00	4 005 750	1 835 800	
	źródła finansowania:								
	- wkład własny			413 055	24 278	24 278,00	104 675	275 370	
	- śr. EFRR/RPO WSL			2 340 645	0	0	3 901 075	1 560 430	
	wydatki bieżące				75 722	24 400,00			
	źródła finansowania:								
	- wkład własny				75 722	24 400,00			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	IZ/NA	2009-2011	4 932 597	930 935	593 169,45	8 853 389	
	wydatki majątkowe			4 510 594	668 932	441 192,68	8 073 609	
	źródła finansowania:							
	- wkład własny			802 560	268 810	171 667,70	1 306 667	
	- śr. EFRR/RPO WSL			3 708 034	400 122	269 524,98	6 766 942	
	wydatki bieżące			422 003	262 003	151 976,77	779 780	
	źródła finansowania:							
	- wkład własny			118 551	43 551	22 796,52	176 500	
	- śr. EFRR/RPO WSL			303 452	218 452	129 180,25	603 280	
8.	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	OŚR	2009-2011	1 000 000	876 718	178 120,00	800 000	
	wydatki bieżące			1 000 000	876 718	178 120,00	800 000	
	źródła finansowania:							
	- wkład własny			150 000	26 718	26 718,00	120 000	
	- śr. RPO WSL, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2 Tworzenie map akustycznych dla obszarów akustycznych określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			850 000	850 000	151 402,00	680 000	
9.	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	IZ	2010-2012	28 999 997	29 042 997	21 819 278,11	29 999 951	39 680 306
	wydatki majątkowe			28 999 997	29 035 297	21 811 586,50	29 999 951	39 680 306
	źródła finansowania:							
	- śr. EFRR/RPO WSL			24 649 997	24 643 457	18 498 629,65	25 499 958	33 728 260
	- wkład własny			4 350 000	4 391 840	3 312 956,85	4 499 993	5 952 046
	wydatki bieżące				7 700	7 691,61		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFRR/RPO WSL				6 540	6 537,87		
	- wkład własny				1 160	1 153,74		
10.	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie	IZ	2009-2010	4 303 237	2 824 886	2 726 700,93		
	wydatki majątkowe			4 303 237	2 818 675	2 720 491,13		
	źródła finansowania:							
	- wkład własny			645 486	644 554	546 370,16		
	- śr. EFRR/RPO WSL			3 657 751	2 174 121	2 174 120,97		
	wydatki bieżące				6 211	6 209,80		
	źródła finansowania:							
	- wkład własny				932	931,48		
	- śr. EFRR/RPO WSL				5 279	5 278,32		
11.	XX-Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”	Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater"	2009-2010	282 903	282 903	282 903,00		
	wydatki bieżące			282 903	282 903	282 903,00		
	źródła finansowania:							
	- wkład własny			282 903	282 903	282 903,00		
12.	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie	IZ	2010-2011	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 500 000	
	wydatki majątkowe			2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 500 000	
	źródła finansowania:							
	- wkład własny			1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 500 000	
	- śr. EFRR/RPO WSL			1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	
13.	Częstochowski Festiwal Sportu - Sportowe Wyżyny - badanie marketingowe potencjału marki turystycznej	KP	2010	92 307	92 307	23 065,20		
	wydatki bieżące			92 307	92 307	23 065,20		
	źródła finansowania:							
	- wkład własny			13 846	13 846	3 459,78		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			78 461	78 461	19 605,42		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Kampania promocyjna: Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody	KOS	2010-2011	1 125 595	0	0,00	313 378	
	wydatki bieżące			1 125 595	0	0,00	313 378	
	źródła finansowania:							
	- śr. budżetu miasta			168 841	0	0,00	47 004	
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			956 754	0	0,00	266 374	
15.	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	IZ/NA	2009-2012	700 000	743 000	10 736,00	1 114 651	2 823 771
	wydatki majątkowe			700 000	743 000	10 736,00	1 110 991	2 796 340
	źródła finansowania:							
	- wkład własny			105 000	148 000	10 736,00	166 649	419 451
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			595 000	595 000	0,00	944 342	2 376 889
	wydatki bieżące						3 660	27 431
	źródła finansowania:							
	- wkład własny						549	24 320
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL						3 111	3 111
16.	Good City for Good Business- zainwestuj w Częstochowie	RM	2010-2011	687 018	687 018	502 016,92	247 469	
	wydatki bieżące			687 018	687 018	502 016,92	247 469	
	źródła finansowania:							
	- wkład własny			103 053	103 053	75 302,53	37 120	
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			583 965	583 965	426 714,39	210 349	
17.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie, ul. Warszawska 142	IZ	2011-2012				1 405 000	1 295 000
	wydatki majątkowe						1 405 000	1 295 000
	źródła finansowania:							
	- wkład własny						210 000	195 000
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL						1 195 000	1 100 000
	PRIORYTET VI "Zrównoważony rozwój miast" Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.1 „Rewitalizacja - duże miasta”							
18.	Modernizacja dwóch budynków przy ul.Żareckiej 42A i 42C	Km	2011-2012				1 987 212	1 309 808
	wydatki majątkowe						1 987 212	1 309 808
	źródła finansowania:							
	- śr. EFRR/RPO WSL						617 276	407 384
	- wkład własny						1 369 936	902 424
19.	Stworzenie systemu i punktów e- informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	KP	2010-2012		1 830	0,00	120 009	36 045
	wydatki majątkowe				1 830	0,00	120 009	36 045
	źródła finansowania:							
	- wkład własny				1 830	0,00	120 009	36 045
II.	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”	BS, NA, KP, Km	2008-2011	81 318	81 318	72 074,61	34 827	
	wydatki bieżące			81 318	81 318	72 074,61	34 827	
	źródła finansowania:							
	- wkład własny			16 264	16 264	14 414,94	6 964	
	- planowane śr. EFRR/URBACT II			65 054	65 054	57 659,67	27 863	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013								
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”								
1.	Tytuł projektu: Aktywność-Jakość-Praca	PUP	2008-2010	36 000	36 000	32 203,73		
	wydatki bieżące			36 000	36 000	32 203,73		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			36 000	36 000	32 203,73		
	- wkład własny							
	w tym:							
	- budżet jednostki							
	- planowane środki Funduszu Pracy							
2.	Tytuł projektu: Aktywność-Jakość-Praca II	PUP	2010-2011	541 943	464 677	460 015,11	535 539	
	wydatki bieżące			541 943	464 677	460 015,11	535 539	
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			467 677	390 411	389 869,32	451 273	
	- wkład własny			74 266	74 266	70 145,79	84 266	
	w tym:							
	- wkład własny						10 000	
	- planowane środki Funduszu Pracy			74 266	74 266	70 145,79	74 266	
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Tytuł projektu								
3.	Partnerstwo dla Częstochowy	ZSS	2008-2010	324 400	325 103	321 076,72		
	wydatki bieżące			324 400	325 103	321 076,72		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			275 740	276 337	272 915,19		
	- śr. budżetu państwa			48 660	48 766	48 161,53		
4.	Idziemy w parze - ja i mój zawód	ES	2009-2010	437 896	450 040	401 049,84		
	wydatki bieżące			437 896	450 040	401 049,84		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			326 946	325 814	288 926,97		
	- śr. budżetu państwa			8 655	8 625	7 648,08		
	- wkład własny			102 295	115 601	104 474,79		
5.	Fachowiec na maxa - program rozwojowy częstochowskich szkół zawodowych	Ed/CKP	2009-2011	226 663	0	0,00	116 496	
	wydatki bieżące			226 663	0	0,00	116 496	
	źródła finansowania:							
	- śr. budżetu miasta			226 663	0	0,00	116 496	
6.	Tytuł projektu Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku	ES	2009-2011	34 262	0	0,00		
	wydatki bieżące			34 262	0	0,00		
	źródła finansowania:							
	- śr. budżetu miasta			34 262	0	0,00		
PRIORYTET IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"								
7.	Tytuł projektu Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci	SOSW nr 1	2010-2011	81 437	81 437	58 902,54	75 268	
	wydatki bieżące			81 437	81 437	58 902,54	75 268	
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			77 792	77 792	58 902,54	56 523	
	- wkład własny			3 645	3 645	0,00	18 745	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Tytuł projektu E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej	SP nr 8	2010	65 452	55 634	0,00		
	wydatki bieżące			65 452	55 634	0,00		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			55 634	55 634	0,00		
	- wkład własny			9 818	0	0,00		
9.	Tytuł projektu E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 12 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej	SP nr 12	2010	68 777	58 460	0,00		
	wydatki bieżące			68 777	58 460	0,00		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			58 460	58 460	0,00		
	- wkład własny			10 317	0	0,00		
10.	Tytuł projektu E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 32 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej	SP nr 32	2010	71 127	60 458	0,00		
	wydatki bieżące			71 127	60 458	0,00		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			60 458	60 458	0,00		
	- wkład własny			10 669	0	0,00		
11.	Stare dzielnice, nowe możliwości	SP nr 32	2010-2011	553 000	553 000	417 626,18	236 258	
	wydatki bieżące			553 000	512 415	377 073,38	236 258	
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			470 050	435 553	320 512,40	200 819	
	- śr. budżetu państwa			82 950	76 862	56 560,98	35 439	
	wydatki majątkowe				40 585	40 552,80		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL				34 497	34 469,88		
	- śr. budżetu państwa				6 088	6 082,92		
12.	Ja to potrafię	SP Nr 1	2010-2011	144 600	144 600	12 127,62	144 601	
	wydatki bieżące			144 600	138 200	5 727,62	144 601	
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			122 910	117 470	4 379,78	122 911	
	- śr. budżetu państwa			21 690	20 730	1 347,84	21 690	
	wydatki majątkowe				6 400	6 400,00		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL				5 440	5 440,00		
	- śr. budżetu państwa				960	960,00		
13.	Nasza szkoła – naszą szansą	SOSW nr 1	2010-2012	173 529	173 529	124 870,08	314 845	161 626
	wydatki bieżące			173 529	173 529	124 870,08	314 845	161 626
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			147 500	147 500	106 139,57	267 618	137 382
	- śr. budżetu państwa			26 029	26 029	18 730,51	47 227	24 244
14.	Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję	Gim Nr 1	2010-2011	169 631	169 631	28 004,70	131 615	
	wydatki bieżące			169 631	169 631	28 004,70	131 615	
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			144 186	144 186	23 804,00	111 874	
	- śr. budżetu państwa			25 445	25 445	4 200,70	19 741	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Dzielnicowa Akademia Umiejętności	Gim Nr 7	2010-2012	185 000	185 000	40 949,20	444 000	267 000
	wydatki bieżące			185 000	173 500	29 451,31	444 000	267 000
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			157 250	147 475	25 033,66	377 400	226 950
	- śr. budżetu państwa			27 750	26 025	4 417,65	66 600	40 050
	wydatki majątkowe				11 500	11 497,89		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL				9 775	9 773,21		
	- śr. budżetu państwa				1 725	1 724,68		
16.	Gimnazjalista świadomym obywatelem – mądrym Europejczykiem	Gim Nr 14	2010	224 324	224 324	222 974,61		
	wydatki bieżące			224 324	224 324	222 974,61		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			190 676	190 676	189 529,02		
	- śr. budżetu państwa			33 648	33 648	33 445,59		
17.	Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	MOPS	2009-2010	1 921 899	1 989 769	1 595 019,38		
	wydatki bieżące			1 921 899	1 989 769	1 595 019,38		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL			1 614 430	1 691 217	1 321 346,89		
	- śr. budżetu państwa			85 469	89 535	82 101,74		
	- wkład własny			222 000	209 017	191 570,75		
18.	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	SP Nr 51	2010-2012		2 848	0,00	4 323	2 575
	wydatki bieżące				2 848	0,00	4 323	2 575
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL				0	0,00	0	0
	- wkład własny				2 848	0,00	4 323	2 575
19.	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	ES	2010		340 750	247 277,17		
	wydatki bieżące				340 750	247 277,17		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL				289 638	210 185,59		
	- śr. budżetu państwa				46 001	33 382,41		
	- wkład własny województwa śląskiego				5 111	3 709,17		
	PRIORYTET V "Dobre rządzenie" Działanie 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji publicznej" Poddziałanie 5.2.1. "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej"							
20.	Profesjonalny Urząd	IZ/NA/KP	2010-2011		324 344	9 125,00	1 130 386	
	wydatki bieżące				231 300	9 125,00	684 650	
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL				13 098	8 820,69	451 329	
	- wkład własny				217 750		217 750	
	- śr. budżetu państwa				452	304,31	15 571	
	wydatki majątkowe				93 044	0,00	445 736	
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL				89 941	0,00	430 871	
	- śr. budżetu państwa				3 103	0,00	14 865	
	PRIORYTET V "Dobre rządzenie" Działanie 5.4. "Rozwój potencjału trzeciego sektora" Poddziałanie 5.4.2. "Rozwój dialogu obywatelskiego"							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Centra Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Regionu Częstochowskiego	ZSS	2011-2012				402 911	358 485
	wydatki bieżące						402 911	358 485
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL						342 474	304 712
	- śr. budżetu państwa						60 437	53 773
	PRIORYTET IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"							
22.	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku	ZSM-E	2010-2012		3 479	0,00	48 099	35 494
	wydatki bieżące							
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL				3 479	0,00	48 099	35 494
	- wkład własny				3 479	0,00	48 099	35 494
	PRIORYTET IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"							
23.	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość	ZS im.B. Prusa	2011-2012				182 657	148 258
	wydatki bieżące						182 657	148 258
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL						182 657	148 258
	- wkład własny							
24.	Nowe kwalifikacje nauczycieli szansą na sukces edukacyjny wszystkich uczniów	SOD	2011-2012				48 000,00	23 856,00
	wydatki bieżące						48 000,00	23 856,00
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL						48 000,00	23 856,00
	- wkład własny							
25.	Wiedza i mądrość - siłą młodości	Gim Nr 14	2011-2012				279 500	133 025
	wydatki bieżące						279 500	133 025
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL						237 575	113 072
	- śr. budżetu państwa						41 925	19 953
26.	Osiągnij z nami sukces	Gim Nr 18	2011-2012				354 277	278 839
	wydatki bieżące						354 277	278 839
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL						301 135	237 013
	- śr. budżetu państwa						53 142	41 826
27.	Mały uczeń duże szanse	SP Nr 34	2011-2012				296 228	154 987
	wydatki bieżące						296 228	154 987
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL						251 794	131 739
	- śr. budżetu państwa						44 434	23 248
28.	Mundurówka cała naprzód. Program rozwoju XIV Liceum Ogólnokształcącego	ZSM-E	2011-2012				435 705	292 855
	wydatki bieżące						401 205	292 855
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL						341 024	248 927
	- śr. budżetu państwa						60 181	43 928
	wydatki majątkowe						34 500	
	źródła finansowania:							
	- śr. EFS/POKL						29 325	
	- śr. budżetu państwa						5 175	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
29.	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	II LO im.R. Traugutta	2011-2012				295 700	250 530	
	wydatki bieżące						273 700	250 530	
	źródła finansowania:						273 700	190 595	
	- śr. EFS/POKL							59 935	
	- śr. budżetu państwa								
	wydatki majątkowe						22 000		
	źródła finansowania:						22 000		
	- śr. budżetu państwa								
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013
30.	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	Gim Nr 12	2011-2013				286 744	259 349	7 261
	wydatki bieżące						286 744	259 349	7 261
	źródła finansowania:						243 732	220 447	6 172
	- śr. EFS/POKL						43 012	38 902	1 089
	- śr. budżetu państwa								
31.	Rozwiń skrzydła	Gim Nr 17	2011-2013				212 520	331 570	189 600
	wydatki bieżące						212 520	331 570	189 600
	źródła finansowania:						180 642	281 834	161 160
	- śr. EFS/POKL						31 878	49 736	28 440
	- śr. budżetu państwa								
32.	Razem dla innych - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionu Częstochowskiego	ZSS	2011-2012				820 000	845 000	
	wydatki bieżące						820 000	845 000	
	źródła finansowania:						697 000	718 250	
	- śr. EFS/POKL						123 000	126 750	
	- śr. budżetu państwa								
33.	Spółdzielcy to my	ZSS	2011-2012				1 300 000	400 000	
	wydatki bieżące						1 300 000	400 000	
	źródła finansowania:						1 105 000	340 000	
	- śr. EFS/POKL						195 000	60 000	
	- śr. budżetu państwa								
34.	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS	ZSS Nr 23	2011-2012				808 677	656 990	
	wydatki bieżące						808 677	656 990	
	źródła finansowania:						687 375	558 442	
	- śr. EFS/POKL						121 302	98 548	
	- śr. budżetu państwa								
35.	Idziemy w parze - ja i mój zawód	CKP	2010		34 629	34 618,36			
	wydatki bieżące				34 629	34 618,36			
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL				25 886	25 880,68			
	- śr. budżetu państwa				688	687,58			
	- wkład własny				8 055	8 050,10			
36.	Idziemy w parze - ja i mój zawód	ZS im.B. Prus	2010		3 251	2 578,59			
	wydatki bieżące				3 251	2 578,59			
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL				2 430	1 978,81			
	- śr. budżetu państwa				65	47,49			
	- wkład własny				756	552,29			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Idziemy w parze - ja i mój zawód <u>wydatki bieżące</u> Źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - wkład własny	ZSS-B	2010		10 410	10 405,98		
					10 410	10 405,98		
					7 782	7 779,52		
					207	206,88		
					2 421	2 419,58		
38	Idziemy w parze - ja i mój zawód <u>wydatki bieżące</u> Źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - wkład własny	ZST	2010		14 936	14 386,92		
					14 936	14 386,92		
					11 165	11 165,00		
					297	253,76		
					3 474	2 968,16		
39	Tęcza dla "deszczowych dzieci" - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej <u>wydatki bieżące</u> Źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	MP Nr 31	2011-2012				338 242	159 358
							338 242	159 358
							293 947	135 454
							44 295	23 904
IV.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI							
1.	Będziemy razem w kuchni i z piosenką <u>wydatki bieżące</u> Źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	ZS Nr 2	2008-2010	36 865	36 865	30 812,43		
				36 865	36 865	30 812,43		
				36 865	36 865	30 812,43		
2.	Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej <u>wydatki bieżące</u> Źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	ZS im. C.K. Norwida	2009-2011	40 000	40 000	39 642,38	41 574	
				40 000	40 000	39 642,38	41 574	
				40 000	40 000	39 642,38	41 574	
3.	Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem <u>wydatki bieżące</u> Źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	II LO im. R. Traugutta	2009-2011	72 000	72 000	45 601,35	21 573	
				72 000	72 000	45 601,35	21 573	
				72 000	72 000	45 601,35	21 573	
4.	Facing Polution Together <u>wydatki bieżące</u> Źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	SP Nr 1	2009-2011	21 120	21 120	20 956,06	21 119	
				21 120	21 120	20 956,06	21 119	
				21 120	21 120	20 956,06	21 119	
5.	Uczymy się przez gry i piosenki <u>wydatki bieżące</u> Źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	SP nr 12	2009-2011	40 000	40 000	28 107,89	15 359	
				40 000	40 000	28 107,89	15 359	
				40 000	40 000	28 107,89	15 359	
6.	Jestem autorem swojej przyszłości <u>wydatki bieżące</u> Źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	SP nr 13	2009-2011	24 280	45 100	35 604,64	24 278	
				24 280	45 100	35 604,64	24 278	
				24 280	45 100	35 604,64	24 278	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych	SP nr 20	2009-2011	52 200	72 449	52 214,98	23 300	
	wydatki bieżące			52 200	72 449	52 214,98	23 300	
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			52 200	72 449	52 214,98	23 300	
	- wkład własny							
8.	Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami	SP nr 47	2009-2011	49 412	49 412	42 140,81	12 287	
	wydatki bieżące			49 412	49 412	42 140,81	12 287	
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			49 412	49 412	42 140,81	12 287	
	- wkład własny							
9.	Uroczystości dziecięce w europejskiej tradycji	SP Nr 26	2008-2010	29 856	61 486	61 467,13		
	wydatki bieżące			29 856	61 486	61 467,13		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			29 856	61 486	61 467,13		
	- wkład własny							
10.	Dzisiaj-jutro-razem: Świat, który kreujemy	SP Nr 53	2008-2010	27 751	29 167	28 913,09		
	wydatki bieżące			27 751	29 167	28 913,09		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			27 751	29 167	28 913,09		
	- wkład własny							
11.	Języki – rozbudzanie nadziei, niwelowanie obaw	VII LO im. M. Kopernika	2008-2010	14 520	46 089	43 028,92		
	wydatki bieżące			14 520	46 089	43 028,92		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			14 520	46 089	43 028,92		
	- wkład własny							
12.	Eurofolies	Gim Nr 7	2008-2010	14 000	14 000	12 997,77		
	wydatki bieżące			14 000	14 000	12 997,77		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			14 000	14 000	12 997,77		
	- wkład własny							
13.	Środowisko, obywatelstwo, kultura – Wiele Głosów Jedna Wizja – kształtowanie społeczności europejskiej	Gim Nr 18	2008-2010	35 805	45 559	41 659,69		
	wydatki bieżące			35 805	45 559	41 659,69		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			35 805	45 559	41 659,69		
	- wkład własny							
14.	Oszczędność energii oszczędza naszą przyszłość	Gim Nr 21	2008-2010	13 950	23 171	18 416,53		
	wydatki bieżące			13 950	23 171	18 416,53		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			13 950	23 171	18 416,53		
	- wkład własny							
15.	Zamki Europy	Gim Nr 22	2008-2010	28 000	28 000	25 691,14		
	wydatki bieżące			28 000	28 000	25 691,14		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			28 000	28 000	25 691,14		
	- wkład własny							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Uczymy się przez całe życie - wizyta przygotowawcza	SP Nr 52	2010	4 836	4 836	1 302,05		
	wydatki bieżące			4 836	4 836	1 302,05		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			4 836	4 836	1 302,05		
	- wkład własny							
17.	Uczenie się przez całe życie	SP nr 32	2009-2010		677	635,67		
	wydatki bieżące				677	635,67		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE - Narodowa Agencja Programu Comenius				677	635,67		
18.	„Uczymy się przez całe życie” - wizyta przygotowawcza	I LO im. J. Słowackiego	2010	3 796	0	0,00		
	wydatki bieżące			3 796	0	0,00		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			3 796	0	0,00		
	- śr. budżetu miasta							
19.	C-building a good guidance	ZSE	2009-2011	51 000	51 000	23 116,80	12 388	
	wydatki bieżące			51 000	51 000	23 116,80	12 388	
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci			51 000	51 000	23 116,80	12 388	
20.	Innovative approaches against dropping out in VET	ZSE	2009-2011	40 100	40 100	39 754,59	15 122	
	wydatki bieżące			40 100	40 100	39 754,59	15 122	
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci			40 100	40 100	39 754,59	15 122	
21.	Rozwój umiejętności zawodowych w projektowaniu i urządzaniu ogrodów i terenów zieleni w Niemczech	ZST	2009-2010	55 750	55 750	4 466,90		
	wydatki bieżące			55 750	55 750	4 466,90		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci			55 750	55 750	4 466,90		
22.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski	MP nr 38	2009-2010	67 700	184 731	163 681,16		
	wydatki bieżące			67 700	184 731	163 681,16		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE			67 700	184 731	163 681,16		
23.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski	SP Nr 29	2009-2010	11 327	29 177	24 579,20		
	wydatki bieżące			11 327	29 177	24 579,20		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE			11 327	29 177	24 579,20		
24.	Staż we Włoszech - podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej	ZSTIO im.S. Żeromskiego	2010-2011		243 000	153 032,19	363 526	
	wydatki bieżące				243 000	153 032,19	363 526	
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius				243 000	153 032,19	363 526	
25.	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi	Gim Nr 7	2010-2012		17 965	17 853,54	23 953	17 965
	wydatki bieżące				17 965	17 853,54	23 953	17 965
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE				17 965	17 853,54	23 953	17 965

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Szukanie śladów renesansu w Europie	Gim Nr 12	2010-2012		6 500	748,78	51 000	22 344
	wydatki bieżące				6 500	748,78	51 000	22 344
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE				6 500	748,78	51 000	22 344
27.	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju	Gim Nr 13	2010-2012		20 000	19 810,26	30 500	29 500
	wydatki bieżące				20 000	19 810,26	30 500	29 500
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE				20 000	19 810,26	30 500	29 500
28.	Mój świat, twój świat, nasz świat	Gim Nr 17	2010-2012		26 700	13 041,05	30 700	22 600
	wydatki bieżące				26 700	13 041,05	30 700	22 600
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE				26 700	13 041,05	30 700	22 600
29.	Obserwatorzy globalnego ocieplenia	SP Nr 17	2010-2012		5 850	5 816,71	46 800	25 350
	wydatki bieżące				5 850	5 816,71	46 800	25 350
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE				5 850	5 816,71	46 800	25 350
30.	3L = Latarnie łączą lądy	SP Nr 52	2010-2012		15 000	6 672,62	43 100	22 000
	wydatki bieżące				15 000	6 672,62	43 100	22 000
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE				15 000	6 672,62	43 100	22 000
31.	Kobiety w naszych kulturach	I LO im.J. Słowackiego	2010-2012		10 850	7 006,28	28 115	40 235
	wydatki bieżące				10 850	7 006,28	28 115	40 235
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE				10 850	7 006,28	28 115	40 235
32.	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń	ZSS-B	2010-2012		20 000	13 732,17	40 000	19 270
	wydatki bieżące				20 000	13 732,17	40 000	19 270
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE				20 000	13 732,17	40 000	19 270
33.	Wizyta przygotowawcza	Gim Nr 11	2010		4 310	2 613,48		
	wydatki bieżące				4 310	2 613,48		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius				4 310	2 613,48		
34.	Nic co ludzkie nie jest mi obce	ZSS-B	2010		26 869	26 868,72		
	wydatki bieżące				26 869	26 868,72		
	źródła finansowania:							
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius				26 869	26 868,72		
V.	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	IZ	2009-2011	19 799 000	21 443 618	12 298 677,51	18 306 001	
	wydatki majątkowe			19 799 000	21 443 618	12 298 677,51	18 306 001	
	źródła finansowania:							
	- śr. EFRR/POIiŚ			11 799 000	11 799 000	6 043 480,34	9 705 095	
	- wkład własny			8 000 000	9 644 618	6 255 197,17	8 600 906	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	IZ/MN/MZDiT	2009-2011	11 565 169	11 565 169	19 764,00	10 128 655		
	wydatki majątkowe			11 565 169	11 565 169	19 764,00	10 128 655		
	źródła finansowania:								
	- śr. EFRR/PoliS			9 830 393	9 830 393	0,00	8 609 356		
	- wkład własny			1 734 776	1 734 776	19 764,00	1 519 299		
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013
3.	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	IZ/MZDiT	2007-2013	6 000 000	6 000 000	141 898,00	44 527 666	63 442 720	70 160 457
	wydatki majątkowe			6 000 000	6 000 000	141 898,00	44 527 666	63 442 720	70 160 457
	źródła finansowania:								
	- śr. EFRR/PoliS			5 100 000	5 100 000	0,00	37 848 516	53 926 312	59 636 388
	- wkład własny			900 000	900 000	141 898,00	6 679 150	9 516 408	10 524 069
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013
VI.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA								
1.	Zi@pm się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	MOPS	2011-2013	626 767	0	0,00	863 910	237 154	379 234
	wydatki bieżące			626 767	0	0,00	863 910	237 154	379 234
	źródła finansowania:								
	- planowane śr. EFRR			504 071	0	0,00	693 197	189 137	312 631
	- śr. budżetu państwa			26 696	0	0,00	36 713	10 017	16 558
	- wkład własny			96 000	0	0,00	134 000	38 000	50 045
VII.	ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W POLSCE								
1.	W stronę rodziny – Miejski Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej	MOPS	2010	50 000	0	0,00			
	wydatki bieżące			50 000	0	0,00			
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu państwa			45 000	0	0,00			
	- śr. budżetu miasta			5 000	0	0,00			
2.	Razem dla innych – częstochowskie obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym	ZSS	2010	50 000	0	0,00			
	wydatki bieżące			50 000	0	0,00			
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu państwa			45 000	0	0,00			
	- śr. budżetu miasta			5 000	0	0,00			
3.	Nie odwracaj wzroku	MOPS	2010		44 076	44 074,97			
	wydatki bieżące				44 076	44 074,97			
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu państwa				16 001	16 000,00			
	- wkład własny				4 408	4 407,50			
	- śr. Unii Europejskiej				23 667	23 667,47			
4.	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	MP nr 38	2010-2012		172 123	143 689,18	242 813	130 064	
	wydatki bieżące				172 123	143 689,18	242 813	130 064	
	źródła finansowania:								
	- wkład własny				18 948	18 905,46	60 631	40 421	
	- śr. Unii Europejskiej				153 175	124 783,72	182 182	89 643	

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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok		2013	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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 <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ/MZDiT	2008-2011	14 791 381	15 061 381	20 636 066	20 636 066				
				14 791 381	15 061 381	20 636 066	20 636 066				
				12 957 417	12 225 455	17 775 411	17 775 411				
				1 833 964	2 835 926	2 860 655	2 860 655				
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok		2013	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
2.	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ/MZDiT	2007-2013	9 372 909	6 408 795	17 623 259	20 587 373	17 623 259	17 623 259	17 623 259	17 623 259
				9 372 909	6 408 795	17 623 259	20 587 373	17 623 259	17 623 259	17 623 259	17 623 259
				5 193 309	4 293 997	7 696 465	8 595 777	7 696 465	7 696 465	7 696 465	7 696 465
				4 179 600	2 114 798	9 926 794	11 991 596	9 926 794	9 926 794	9 926 794	9 926 794
3.	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny, z tego: śr. własne zaangażowane na poczet śr. EFRR - planowane śr. EFRR/RPO WSL <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - wkład własny - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ	2008-2012	11 135 694	10 525 400	35 230 123	35 500 381	21 869 325	22 366 131		
				11 135 694	10 520 202	35 230 123	35 500 381	21 869 325	22 366 131		
				5 797 394	6 431 822	20 270 717	20 270 717	12 647 031	12 804 250		
				5 338 300	4 088 380	14 959 406	15 229 664	9 222 294	9 561 881		
					5 198						
					2 968						
					2 230						
4.	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willi Generała" wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ	2009-2010	1 300 000	1 415 371						
				1 300 000	1 415 371						
				655 000	770 371						
				645 000	645 000						
5.	Częstochowa – Good City For Good Business – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - wkład własny - planowane śr. EFRR/RPO WSL	RM	2009-2010	59 317	59 317						
				59 317	59 317						
				8 898	8 898						
				50 419	50 419						
6.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny - śr. EFRR/RPO WSL <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - wkład własny	IZ/NA/RM	2008-2012	2 753 700	100 000	4 589 500	4 005 750	1 835 800	1 835 800		
				2 753 700	24 278	4 589 500	4 005 750	1 835 800	1 835 800		
				413 055	24 278	688 425	104 675	275 370	275 370		
				2 340 645	0	3 901 075	3 901 075	1 560 430	1 560 430		
					75 722						
					75 722						
7.	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny - śr. EFRR/RPO WSL	IZ/NA	2009-2011	4 932 597	930 935	4 703 452	8 853 389				
				4 510 594	668 932	4 082 780	8 073 609				
				802 560	268 810	722 917	1 306 667				
				3 708 034	400 122	3 359 863	6 766 942				

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - wkład własny - śr. EFRR/RPO WSL			422 003 118 551 303 452	262 003 43 551 218 452	620 672 152 630 468 042	779 780 176 500 603 280		
8.	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	OŚR	2009-2011	1 000 000	876 718	800 000			
	<u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - wkład własny - śr. RPO WSL, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2 Tworzenie map akustycznych dla obszarów akustycznych określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			1 000 000 150 000 850 000	876 718 26 718 850 000	800 000 120 000 680 000			
9.	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	IZ	2010-2012	28 999 997	29 042 997	29 999 951	29 999 951	39 680 306	39 680 306
	<u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. EFRR/RPO WSL - wkład własny			28 999 997 24 649 997 4 350 000	29 035 297 24 643 457 4 391 840	29 999 951 25 499 958 4 499 993	29 999 951 25 499 958 4 499 993	39 680 306 33 728 260 5 952 046	39 680 306 33 728 260 5 952 046
	<u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFRR/RPO WSL - wkład własny				7 700 6 540 1 160				
10.	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie	IZ	2009-2010	4 303 237	2 824 886				
	<u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny - śr. EFRR/RPO WSL			4 303 237 645 486 3 657 751	2 818 675 644 554 2 174 121				
	<u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - wkład własny - śr. EFRR/RPO WSL				6 211 932 5 279				
11.	XX-Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”	OPK "Gaude Mater"	2009-2010	282 903	282 903				
	<u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - wkład własny			282 903 282 903	282 903 282 903				
12.	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie	IZ	2010-2011	2 000 000	2 000 000	2 500 000			
	<u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny - śr. EFRR/RPO WSL			2 000 000 1 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000 1 000 000	2 500 000 1 500 000 1 000 000			
13.	Częstochowski Festiwal Sportu - Sportowe Wyżyny - badanie marketingowe potencjału marki turystycznej	KP	2010	92 307	92 307				
	<u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - wkład własny - planowane śr. EFRR/RPO WSL			92 307 13 846 78 461	92 307 13 846 78 461				
14.	Kampania promocyjna: Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody	KOS	2010-2011	1 125 595	0	313 378			
	<u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL			1 125 595 168 841 956 754	0 0 0	313 378 47 004 266 374			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	IZ/NA	2009-2012	700 000	743 000	1 000 000	1 114 651	2 800 000	2 823 771
	wydatki majątkowe			700 000	743 000	1 000 000	1 110 991	2 800 000	2 796 340
	źródła finansowania:								
	- wkład własny			105 000	148 000	150 000	166 649	420 000	419 451
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			595 000	595 000	850 000	944 342	2 380 000	2 376 889
	wydatki bieżące						3 660		27 431
	źródła finansowania:								
	- wkład własny						549		24 320
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL						3 111		3 111
16.	Good City for Good Business- zainwestuj w Częstochowie	RM	2010-2011	687 018	687 018	247 469	247 469		
	wydatki bieżące			687 018	687 018	247 469	247 469		
	źródła finansowania:								
	- wkład własny			103 053	103 053	37 120	37 120		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			583 965	583 965	210 349	210 349		
17.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie, ul. Warszawska 142	IZ	2011-2012				1 405 000		1 295 000
	wydatki majątkowe						1 405 000		1 295 000
	źródła finansowania:								
	- wkład własny						210 000		195 000
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL						1 195 000		1 100 000
	PRIORYTET VI "Zrównoważony rozwój miast" Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.1 „Rewitalizacja - duże miasta”								
18.	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C	Km	2011-2012				1 987 212		1 309 808
	wydatki majątkowe						1 987 212		1 309 808
	źródła finansowania:								
	- śr. EFRR/RPO WSL						617 276		407 384
	- wkład własny						1 369 936		902 424
19.	Stworzenie systemu i punktów e- informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	KP	2010-2012		1 830		120 009		36 045
	wydatki majątkowe				1 830		120 009		36 045
	źródła finansowania:								
	- wkład własny				1 830		120 009		36 045
II. 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”	BS, NA, KP, Km	2008-2011	81 318	81 318	34 827	34 827		
	wydatki bieżące			81 318	81 318	34 827	34 827		
	źródła finansowania:								
	- wkład własny			16 264	16 264	6 964	6 964		
	- planowane śr. EFRR/URBACT II			65 054	65 054	27 863	27 863		
III. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013									
1.	Tytuł projektu: Aktywność-Jakość-Praca	PUP	2008-2010	36 000	36 000				
	wydatki bieżące			36 000	36 000				
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			36 000	36 000				
	- wkład własny								
	w tym:								
	- budżet jednostki								
	- planowane środki Funduszu Pracy								

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Tytuł projektu: Aktywność-Jakość-Praca II	PUP	2010-2011	541 943	464 677	458 269	535 539		
	<u>wydatki bieżące</u>			541 943	464 677	458 269	535 539		
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			467 677	390 411	374 003	451 273		
	- wkład własny			74 266	74 266	84 266	84 266		
	w tym:								
	- wkład własny					10 000	10 000		
	- planowane środki Funduszu Pracy			74 266	74 266	74 266	74 266		
	Poddziałanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Tytuł projektu								
3.	Partnerstwo dla Częstochowy	ZSS	2008-2010	324 400	325 103				
	<u>wydatki bieżące</u>			324 400	325 103				
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			275 740	276 337				
	- śr. budżetu państwa			48 660	48 766				
4.	Idziemy w parze - ja i mój zawód	ES	2009-2010	437 896	450 040				
	<u>wydatki bieżące</u>			437 896	450 040				
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			326 946	325 814				
	- śr. budżetu państwa			8 655	8 625				
	- wkład własny			102 295	115 601				
5.	Fachowiec na maxa - program rozwojowy częstochowskich szkół zawodowych	Ed/CKP	2009-2011	226 663	0	116 496	116 496		
	<u>wydatki bieżące</u>			226 663	0	116 496	116 496		
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			226 663	0	116 496	116 496		
	Tytuł projektu								
6.	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku	ES	2009-2011	34 262	0	34 262			
	<u>wydatki bieżące</u>			34 262	0	34 262			
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			34 262	0	34 262			
	PRIORYTET IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"								
	Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"								
	Tytuł projektu								
7.	Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci	SOSW nr 1	2010-2011	81 437	81 437	75 268	75 268		
	<u>wydatki bieżące</u>			81 437	81 437	75 268	75 268		
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			77 792	77 792	56 523	56 523		
	- wkład własny			3 645	3 645	18 745	18 745		
	Tytuł projektu								
8.	E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej	SP nr 8	2010	65 452	55 634				
	<u>wydatki bieżące</u>			65 452	55 634				
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			55 634	55 634				
	- wkład własny			9 818	0				
9.	E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 12 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej	SP nr 12	2010	68 777	58 460				
	<u>wydatki bieżące</u>			68 777	58 460				
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			58 460	58 460				
	- wkład własny			10 317	0				

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Tytuł projektu E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 32 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej	SP nr 32	2010	71 127	60 458				
	<u>wydatki bieżące</u>			71 127	60 458				
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			60 458	60 458				
	- wkład własny			10 669	0				
11.	Stare dzielnice, nowe możliwości	SP nr 32	2010-2011	553 000	553 000	236 258	236 258		
	<u>wydatki bieżące</u>			553 000	512 415	236 258	236 258		
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			470 050	435 553	200 819	200 819		
	- śr. budżetu państwa			82 950	76 862	35 439	35 439		
	<u>wydatki majątkowe</u>				40 585				
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL				34 497				
	- śr. budżetu państwa				6 088				
12.	Ja to potrafię	SP Nr 1	2010-2011	144 600	144 600	144 601	144 601		
	<u>wydatki bieżące</u>			144 600	138 200	144 601	144 601		
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			122 910	117 470	122 911	122 911		
	- śr. budżetu państwa			21 690	20 730	21 690	21 690		
	<u>wydatki majątkowe</u>				6 400				
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL				5 440				
	- śr. budżetu państwa				960				
13.	Nasza szkoła – naszą szansą	SOSW nr 1	2010-2012	173 529	173 529	314 845	314 845	161 626	161 626
	<u>wydatki bieżące</u>			173 529	173 529	314 845	314 845	161 626	161 626
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			147 500	147 500	267 618	267 618	137 382	137 382
	- śr. budżetu państwa			26 029	26 029	47 227	47 227	24 244	24 244
	<u>wydatki majątkowe</u>								
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL				5 440				
	- śr. budżetu państwa				960				
14.	Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję	Gim Nr 1	2010-2011	169 631	169 631	119 696	131 615		
	<u>wydatki bieżące</u>			169 631	169 631	119 696	131 615		
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			144 186	144 186	119 696	111 874		
	- śr. budżetu państwa			25 445	25 445		19 741		
15.	Dzielnicowa Akademia Umiejętności	Gim Nr 7	2010-2012	185 000	185 000	444 000	444 000	267 000	267 000
	<u>wydatki bieżące</u>			185 000	173 500	444 000	444 000	267 000	267 000
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			157 250	147 475	444 000	377 400	267 000	226 950
	- śr. budżetu państwa			27 750	26 025		66 600		40 050
	<u>wydatki majątkowe</u>				11 500	0			
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL				9 775	0			
	- śr. budżetu państwa				1 725				
16.	Gimnazjalista świadomym obywatelem – mądrym Europejczykiem	Gim Nr 14	2010	224 324	224 324				
	<u>wydatki bieżące</u>			224 324	224 324				
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			190 676	190 676				
	- śr. budżetu państwa			33 648	33 648				
17.	Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	MOPS	2009-2010	1 921 899	1 989 769				
	<u>wydatki bieżące</u>			1 921 899	1 989 769				
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL			1 614 430	1 691 217				
	- śr. budżetu państwa			85 469	89 535				
	- wkład własny			222 000	209 017				
18.	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	SP Nr 51	2010-2012		2 848		4 323		2 575
	<u>wydatki bieżące</u>				2 848		4 323		2 575
	źródła finansowania:								
	- śr. EFS/POKL				0		0		0
	- wkład własny				2 848		4 323		2 575

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - wkład własny województwa śląskiego PRIORYTET V "Dobre rządzenie" Działanie 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji publicznej" Poddziałanie 5.2.1. "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej"	ES	2010		340 750				
					340 750				
					289 638				
					46 001				
					5 111				
20.	Profesjonalny Urząd <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny - śr. budżetu państwa <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa PRIORYTET V "Dobre rządzenie" Działanie 5.4. "Rozwój potencjału trzeciego sektora" Poddziałanie 5.4.2. "Rozwój dialogu obywatelskiego"	IZ/NA/KP	2010-2011		324 344		1 130 386		
					231 300		684 650		
					13 098		451 329		
					217 750		217 750		
					452		15 571		
					93 044		445 736		
					89 941		430 871		
					3 103		14 865		
21.	Centra Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Regionu Częstochowskiego <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa PRIORYTET IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"	ZSS	2011-2012				402 911		358 485
							402 911		358 485
							342 474		304 712
							60 437		53 773
22.	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny PRIORYTET IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"	ZSM-E	2010-2012		3 479		48 099		35 494
					3 479		48 099		35 494
					3 479		48 099		35 494
23.	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny	ZS im.B. Prusa	2011-2012				182 657		148 258
							182 657		148 258
							182 657		148 258
24.	Nowe kwalifikacje nauczycieli szansą na sukces edukacyjny wszystkich uczniów <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny	SOD	2011-2012				48 000,00		23 856,00
							48 000,00		23 856,00
							48 000,00		23 856,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok			
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
25.	Wiedza i mądrość - siłą młodości	Gim Nr 14	2011-2012				279 500		133 025		
	<u>wydatki bieżące</u>						279 500		133 025		
	źródła finansowania:										
	- śr. EFS/POKL						237 575		113 072		
	- śr. budżetu państwa						41 925		19 953		
26.	Osiągnij z nami sukces	Gim Nr 18	2011-2012				354 277		278 839		
	<u>wydatki bieżące</u>						354 277		278 839		
	źródła finansowania:										
	- śr. EFS/POKL						301 135		237 013		
	- śr. budżetu państwa						53 142		41 826		
27.	Mały uczeń duże szanse	SP Nr 34	2011-2012				296 228		154 987		
	<u>wydatki bieżące</u>						296 228		154 987		
	źródła finansowania:										
	- śr. EFS/POKL						251 794		131 739		
	- śr. budżetu państwa						44 434		23 248		
28.	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego	ZSM-E	2011-2012				435 705		292 855		
	<u>wydatki bieżące</u>						401 205		292 855		
	źródła finansowania:										
	- śr. EFS/POKL						341 024		248 927		
	- śr. budżetu państwa						60 181		43 928		
	<u>wydatki majątkowe</u>						34 500				
	źródła finansowania:										
	- śr. EFS/POKL						29 325		5 175		
	- śr. budżetu państwa										
29.	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	II LO im.R. Traugutta	2011-2012				295 700		250 530		
	<u>wydatki bieżące</u>						273 700		250 530		
	źródła finansowania:										
	- śr. EFS/POKL						273 700		190 595		
	- śr. budżetu państwa								59 935		
	<u>wydatki majątkowe</u>						22 000				
	źródła finansowania:										
	- śr. budżetu państwa						22 000				
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok		2013 rok	
1	2	3	4	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
30.	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	Gim Nr 12	2011-2013					286 744		259 349	7 261
	<u>wydatki bieżące</u>							286 744		259 349	7 261
	źródła finansowania:										
	- śr. EFS/POKL							243 732		220 447	6 172
	- śr. budżetu państwa							43 012		38 902	1 089
31.	Rozwiń skrzydła	Gim Nr 17	2011-2013					212 520		331 570	189 600
	<u>wydatki bieżące</u>							212 520		331 570	189 600
	źródła finansowania:										
	- śr. EFS/POKL							180 642		281 834	161 160
	- śr. budżetu państwa							31 878		49 736	28 440
32.	Razem dla innych - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionu Częstochowskiego	ZSS	2011-2012					820 000		845 000	
	<u>wydatki bieżące</u>							820 000		845 000	
	źródła finansowania:										
	- śr. EFS/POKL							697 000		718 250	
	- śr. budżetu państwa							123 000		126 750	
33.	Spółdzielcy to my	ZSS	2011-2012					1 300 000		400 000	
	<u>wydatki bieżące</u>							1 300 000		400 000	
	źródła finansowania:										
	- śr. EFS/POKL							1 105 000		340 000	
	- śr. budżetu państwa							195 000		60 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	ZSS Nr 23	2011-2012				808 677		656 990
							808 677		656 990
							687 375		558 442
							121 302		98 548
35.	Idziemy w parze - ja i mój zawód <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - wkład własny	CKP	2010		34 629				
					34 629				
					25 886				
					688				
					8 055				
36.	Idziemy w parze - ja i mój zawód <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - wkład własny	ZS im.B.	2010		3 251				
					3 251				
					2 430				
					65				
					756				
37.	Idziemy w parze - ja i mój zawód <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - wkład własny	ZSS-B	2010		10 410				
					10 410				
					7 782				
					207				
					2 421				
38.	Idziemy w parze - ja i mój zawód <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - wkład własny	ZST	2010		14 936				
					14 936				
					11 165				
					297				
					3 474				
39.	Tęcza dla "deszczowych dzieci" - innowacyjne rozwiązanie i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	MP Nr 31	2011-2012				338 242		159 358
							338 242		159 358
							293 947		135 454
							44 295		23 904
IV.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI								
1.	Będziemy razem w kuchni i z piosenką <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	ZS Nr 2	2008-2010	36 865	36 865				
				36 865	36 865				
				36 865	36 865				
2.	Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	ZS im. C.K. Norwida	2009-2011	40 000	40 000	41 374	41 574		
				40 000	40 000	41 374	41 574		
				40 000	40 000	41 374	41 574		
3.	Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	II LO im. R. Traugutta	2009-2011	72 000	72 000	21 373	21 573		
				72 000	72 000	21 373	21 573		
				72 000	72 000	21 373	21 573		
4.	Facing Polution Together <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	SP Nr 1	2009-2011	21 120	21 120	21 119	21 119		
				21 120	21 120	21 119	21 119		
				21 120	21 120	21 119	21 119		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Uczymy się przez gry i piosenki	SP nr 12	2009-2011	40 000	40 000	15 359	15 359		
	<u>wydatki bieżące</u>			40 000	40 000	15 359	15 359		
	źródła finansowania:								
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			40 000	40 000	15 359	15 359		
	- wkład własny								
6.	Jestem autorem swojej przyszłości	SP nr 13	2009-2011	24 280	45 100	24 278	24 278		
	<u>wydatki bieżące</u>			24 280	45 100	24 278	24 278		
	źródła finansowania:								
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			24 280	45 100	24 278	24 278		
	- wkład własny								
7.	Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych	SP nr 20	2009-2011	52 200	72 449	23 300	23 300		
	<u>wydatki bieżące</u>			52 200	72 449	23 300	23 300		
	źródła finansowania:								
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			52 200	72 449	23 300	23 300		
	- wkład własny								
8.	Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami	SP nr 47	2009-2011	49 412	49 412	12 287	12 287		
	<u>wydatki bieżące</u>			49 412	49 412	12 287	12 287		
	źródła finansowania:								
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			49 412	49 412	12 287	12 287		
	- wkład własny								
9.	Uroczystości dziecięce w europejskiej tradycji	SP Nr 26	2008-2010	29 856	61 486	0			
	<u>wydatki bieżące</u>			29 856	61 486	0			
	źródła finansowania:								
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			29 856	61 486				
	- wkład własny								
10.	Dzisiaj-jutro-razem: Świat, który kreujemy	SP Nr 53	2008-2010	27 751	29 167	0			
	<u>wydatki bieżące</u>			27 751	29 167	0			
	źródła finansowania:								
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			27 751	29 167				
	- wkład własny								
11.	Języki – rozbudzanie nadziei, niwelowanie obaw	VII LO im. M. ..	2008-2010	14 520	46 089	0			
	<u>wydatki bieżące</u>			14 520	46 089	0			
	źródła finansowania:								
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			14 520	46 089				
	- wkład własny								
12.	Eurofolies	Gim Nr 7	2008-2010	14 000	14 000	0			
	<u>wydatki bieżące</u>			14 000	14 000	0			
	źródła finansowania:								
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			14 000	14 000				
	- wkład własny								
13.	Środowisko, obywatelstwo, kultura – Wiele Głosów Jedną Wizją – kształtowanie społeczności europejskiej	Gim Nr 18	2008-2010	35 805	45 559	0			
	<u>wydatki bieżące</u>			35 805	45 559	0			
	źródła finansowania:								
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			35 805	45 559				
	- wkład własny								
14.	Oszczędność energii oszczędza naszą przyszłość	Gim Nr 21	2008-2010	13 950	23 171	0			
	<u>wydatki bieżące</u>			13 950	23 171	0			
	źródła finansowania:								
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			13 950	23 171				
	- wkład własny								

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Zamki Europy <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	Gim Nr 22	2008-2010	28 000	28 000				
16.	Uczymy się przez całe życie - wizyta przygotowawcza <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - wkład własny	SP Nr 52	2010	4 836	4 836	0			
17.	Uczenie się przez całe życie <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE - Narodowa Agencja Programu Comenius	SP nr 32	2009-2010		677				
18.	„Uczymy się przez całe życie” - wizyta przygotowawcza <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - śr. budżetu miasta	I LO im. J. Słowackiego	2010	3 796	0	0			
19.	C-building a good guidance <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci	ZSE	2009-2011	51 000	51 000	12 230	12 388		
20.	Innovative approaches against dropping out in VET <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci	ZSE	2009-2011	40 100	40 100	14 930	15 122		
21.	Rozwój umiejętności zawodowych w projektowaniu i urządzaniu ogrodów i terenów zieleni w Niemczech <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci	ZST	2009-2010	55 750	55 750	0			
22.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE	MP nr 38	2009-2010	67 700	184 731				
23.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE	SP Nr 29	2009-2010	11 327	29 177				
24.	Staż we Włoszech - podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius	ZSTiO im.S. Żeromskiego	2010-2011		243 000		363 526		
25.	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE	Gim Nr 7	2010-2012		17 965		23 953		17 965

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Szukanie śladów renesansu w Europie <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE	Gim Nr 12	2010-2012		6 500		51 000		22 344
					6 500		51 000		22 344
					6 500		51 000		22 344
27.	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE	Gim Nr 13	2010-2012		20 000		30 500		29 500
					20 000		30 500		29 500
					20 000		30 500		29 500
28.	Mój świat, twój świat, nasz świat <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE	Gim Nr 17	2010-2012		26 700		30 700		22 600
					26 700		30 700		22 600
					26 700		30 700		22 600
29.	Obserwatorzy globalnego ocieplenia <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE	SP Nr 17	2010-2012		5 850		46 800		25 350
					5 850		46 800		25 350
					5 850		46 800		25 350
30.	3L = Latarnie łączą lądy <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE	SP Nr 52	2010-2012		15 000		43 100		22 000
					15 000		43 100		22 000
					15 000		43 100		22 000
31.	Kobiety w naszych kulturach <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE	I LO im.J. Słowackie	2010-2012		10 850		28 115		40 235
					10 850		28 115		40 235
					10 850		28 115		40 235
32.	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE	ZSS-B	2010-2012		20 000		40 000		19 270
					20 000		40 000		19 270
					20 000		40 000		19 270
33.	Wizyta przygotowawcza <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius	Gim Nr 11	2010		4 310				
					4 310				
					4 310				
34.	Nic co ludzkie nie jest mi obce <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius	ZSS-B	2010		26 869				
					26 869				
					26 869				
V.	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: Rozebudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. EFRR/POIiŚ - wkład własny	IZ	2009-2011	19 799 000	21 443 618	18 306 001	18 306 001		
				19 799 000	21 443 618	18 306 001	18 306 001		
				11 799 000	11 799 000	9 705 095	9 705 095		
				8 000 000	9 644 618	8 600 906	8 600 906		
2.	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. EFRR/POIiŚ - wkład własny	Z/MN/MZDi	2009-2011	11 565 169	11 565 169	10 128 655	10 128 655		
				11 565 169	11 565 169	10 128 655	10 128 655		
				9 830 393	9 830 393	8 609 356	8 609 356		
				1 734 776	1 734 776	1 519 299	1 519 299		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok			
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok		2013	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
3.	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	IZ/MZDiT	2007-2013	6 000 000	6 000 000	44 527 666	44 527 666	63 442 720	63 442 720	70 160 457	70 160 457
	<u>wydatki majątkowe</u>			6 000 000	6 000 000	44 527 666	44 527 666	63 442 720	63 442 720	70 160 457	70 160 457
	źródła finansowania:										
	- śr. EFRR/POIiŚ			5 100 000	5 100 000	37 848 516	37 848 516	53 926 312	53 926 312	59 636 388	59 636 388
	- wkład własny			900 000	900 000	6 679 150	6 679 150	9 516 408	9 516 408	10 524 069	10 524 069
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	2010 rok		2011 rok		2012 rok		2013	
				Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010.12.31
VI. 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	MOPS	2011-2013	626 767	0	237 154	863 910	237 154	237 154	379 234	379 234
	<u>wydatki bieżące</u>			626 767	0	237 154	863 910	237 154	237 154	379 234	379 234
	źródła finansowania:										
	- planowane śr. EFRR			504 071	0	189 137	693 197	189 137	189 137	312 631	312 631
	- śr. budżetu państwa			26 696	0	10 017	36 713	10 017	10 017	16 558	16 558
	- wkład własny			96 000	0	38 000	134 000	38 000	38 000	50 045	50 045
VII. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W POLSCE											
1.	W stronę rodziny – Miejski Ośrodek Adopcyjno Opiekunicy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej	MOPS	2010	50 000	0						
	<u>wydatki bieżące</u>			50 000	0						
	źródła finansowania:										
	- śr. budżetu państwa			45 000	0						
	- śr. budżetu miasta			5 000	0						
2.	Razem dla innych – częstochowskie obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym	ZSS	2010	50 000	0						
	<u>wydatki bieżące</u>			50 000	0						
	źródła finansowania:										
	- śr. budżetu państwa			45 000	0						
	- śr. budżetu miasta			5 000	0						
3.	Nie odwracaj wzroku	MOPS	2010		44 076						
	<u>wydatki bieżące</u>				44 076						
	źródła finansowania:										
	- śr. budżetu państwa				16 001						
	- wkład własny				4 408						
	- śr. Unii Europejskiej				23 667						
4.	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	MP nr 38	2010-2012		172 123		242 813		130 064		
	<u>wydatki bieżące</u>				172 123		242 813		130 064		
	źródła finansowania:										
	- wkład własny				18 948		60 631		40 421		
	- śr. Unii Europejskiej				153 175		182 182		89 643		

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady / Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7
I	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/MZDiT	2008-2011	35 888 910,00	7 857 622,77	21,89
2.	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	IZ/MZDiT	2007-2013	63 587 769,00	1 619 075,46	2,55
3.	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	IZ	2008-2012	69 999 996,76	12 133 484,76	17,33
4.	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie	IZ	2009-2010	1 430 000,00	1 400 569,11	97,94
5.	Częstochowa – Good City For Good Business – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta	RM	2009-2010	209 610,75	209 610,75	100,00
6.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski”	IZ/NA/RM	2008-2012	6 043 704,00	202 154,00	3,34
7.	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	IZ/NA	2009-2011	9 780 520,45	927 131,45	9,48
8.	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	OŚR	2009-2011	1 047 660,00	247 660,00	23,64
9.	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	IZ	2010-2012	91 499 535,11	21 819 278,11	23,85
10.	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie	IZ	2009-2010	4 549 430,53	4 549 430,53	100,00
11.	XX-Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”	Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater"	2009-2010	282 903,00	282 903,00	100,00
12.	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie	IZ	2010-2011	4 500 000,00	2 000 000,00	44,44

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady / Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7
13.	Kampania promocyjna: Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody	KOS	2010-2011	313 378,00	0,00	0,00
14.	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	IZ/NA	2009-2012	4 073 343,02	134 921,02	3,31
15.	Good City for Good Business- zainwestuj w Częstochowie	RM	2010-2011	749 485,92	502 016,92	66,98
16.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie, ul. Warszawska 142	IZ	2011-2012	2 700 000,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja dwóch budynków przy ul.Żareckiej 42A i 42C	Km	2011-2012	3 297 020,00	0,00	0,00
18.	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	KP	2010-2012	156 054,00	0,00	0,00
II.	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”	BS, NA, KP, Km	2008-2011	169 932,30	135 105,30	79,51
III.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013					
1.	Tytuł projektu: Aktywność-Jakość-Praca	PUP	2008-2010	984 439,28	984 439,28	100,00
2.	Tytuł projektu: Aktywność-Jakość-Praca II	PUP	2010-2011	995 554,11	460 015,11	46,21
3.	Partnerstwo dla Częstochowy	ZSS	2008-2010	658 462,69	658 462,69	100,00
4.	Idziemy w parze - ja i mój zawód	ES	2009-2010	845 712,40	845 712,40	100,00
5.	Fachowiec na maxa - program rozwojowy częstochowskich szkół zawodowych	Ed/CKP	2009-2011	116 496,00	0,00	0,00
6.	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku	ES	2009-2011	0,00	0,00	0,00
7.	Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci	SOSW nr 1	2010-2011	134 170,54	58 902,54	43,90
8.	Stare dzielnice, nowe możliwości	SP nr 32	2010-2011	653 884,18	417 626,18	63,87
9.	Ja to potrafię	SP Nr 1	2010-2011	156 728,62	12 127,62	7,74

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady / Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7
10.	Nasza szkoła – naszą szansą	SOSW nr 1	2010-2012	601 341,08	124 870,08	20,77
11.	Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję	Gim Nr 1	2010-2011	159 619,70	28 004,70	17,54
12.	Dzielnicowa Akademia Umiejętności	Gim Nr 7	2010-2012	751 949,20	40 949,20	5,45
13.	Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	MOPS	2009-2010	6 001 961,34	6 001 961,34	100,00
14.	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	SP Nr 51	2010-2012	6 898,00	0,00	0,00
15.	Profesjonalny Urząd	IZ/NA/KP	2010-2011	1 139 511,00	9 125,00	0,80
16.	Centra Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Regionu Częstochowskiego	ZSS	2011-2012	761 396,00	0,00	0,00
17.	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku	ZSM-E	2010-2012	83 593,00	0,00	0,00
18.	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość	ZS im.B. Prusa	2011-2012	330 915,00	0,00	0,00
19.	Nowe kwalifikacje nauczycieli szansą na sukces edukacyjny wszystkich uczniów	SOD	2011-2012	71 856,00	0,00	0,00
20.	Wiedza i mądrość - siłą młodości	Gim Nr 14	2011-2012	412 525,00	0,00	0,00
21.	Osiągnij z nami sukces	Gim Nr 18	2011-2012	633 116,00	0,00	0,00
22.	Mały uczeń duże szanse	SP Nr 34	2011-2012	451 215,00	0,00	0,00
23.	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego	ZSM-E	2011-2012	728 560,00	0,00	0,00
24.	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	II LO im.R. Traugutta	2011-2012	546 230,00	0,00	0,00
25.	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	Gim Nr 12	2011-2013	553 354,00	0,00	0,00
26.	Rozwiń skrzydła	Gim Nr 17	2011-2013	733 690,00	0,00	0,00
27.	Razem dla innych - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionu Częstochowskiego	ZSS	2011-2012	1 665 000,00	0,00	0,00
28.	Spółdzielcy to my	ZSS	2011-2012	1 700 000,00	0,00	0,00
29.	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS	ZSS Nr 23	2011-2012	1 465 667,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady / Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7
30.	Tęcza dla "deszczowych dzieci" - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej	MP Nr 31	2011-2012	497 600,00	0,00	0,00
IV.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI					
1.	Będziemy razem w kuchni i z piosenką	ZS Nr 2	2008-2010	82 467,07	82 467,07	100,00
2.	Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej	ZS im. C.K. Norwida	2009-2011	104 431,60	62 857,60	60,19
3.	Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem	II LO im. R. Traugutta	2009-2011	67 174,35	45 601,35	67,89
4.	Facing Pollution Together	SP Nr 1	2009-2011	63 018,95	41 899,95	66,49
5.	Uczymy się przez gry i piosenki	SP nr 12	2009-2011	52 514,76	37 155,76	70,75
6.	Jestem autorem swojej przyszłości	SP nr 13	2009-2011	63 414,95	39 136,95	61,72
7.	Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych	SP nr 20	2009-2011	81 139,63	57 839,63	71,28
8.	Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami	SP nr 47	2009-2011	56 087,81	43 800,81	78,09
9.	Uroczystości dziecięce w europejskiej tradycji	SP Nr 26	2008-2010	84 598,88	84 598,88	100,00
10.	Dzisiaj-jutro-razem: Świat, który kreujemy	SP Nr 53	2008-2010	54 958,06	54 958,06	100,00
11.	Języki – rozbudzanie nadziei, niwelowanie obaw	VII LO im. M. Kopernika	2008-2010	57 298,08	57 298,08	100,00
12.	Eurofolies	Gim Nr 7	2008-2010	56 000,08	56 000,08	100,00
13.	Środowisko, obywatelstwo, kultura – Wiele Głosów Jedna Wizja – kształtowanie społeczności europejskiej	Gim Nr 18	2008-2010	87 073,44	87 073,44	100,00
14.	Oszczędność energii oszczędza naszą przyszłość	Gim Nr 21	2008-2010	60 628,80	60 628,80	100,00
15.	Zamki Europy	Gim Nr 22	2008-2010	56 406,67	56 406,67	100,00
16.	Uczenie się przez całe życie	SP nr 32	2009-2010	5 473,61	5 473,61	100,00
17.	C-building a good guidance	ZSE	2009-2011	48 813,75	36 425,75	74,62
18.	Innovative approaches against dropping out in VET	ZSE	2009-2011	72 127,34	57 005,34	79,03

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady / Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7
19.	Rozwój umiejętności zawodowych w projektowaniu i urządzaniu ogrodów i terenów zieleni w Niemczech	ZST	2009-2010	271 316,78	271 316,78	100,00
20.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski	MP nr 38	2009-2010	325 141,07	325 141,07	100,00
21.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski	SP Nr 29	2009-2010	24 579,20	24 579,20	100,00
22.	Staż we Włoszech - podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej	ZSTiO im.S. Żeromskiego	2010-2011	516 558,19	153 032,19	29,63
23.	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi	Gim Nr 7	2010-2012	59 771,54	17 853,54	29,87
24.	Szukanie śladów renesansu w Europie	Gim Nr 12	2010-2012	74 092,78	748,78	1,01
25.	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju	Gim Nr 13	2010-2012	79 810,26	19 810,26	24,82
26.	Mój świat, twój świat, nasz świat	Gim Nr 17	2010-2012	66 341,05	13 041,05	19,66
27.	Obserwatorzy globalnego ocieplenia	SP Nr 17	2010-2012	77 966,71	5 816,71	7,46
28.	3L = Latarnie łączą lądy	SP Nr 52	2010-2012	71 772,62	6 672,62	9,30
29.	Kobiety w naszych kulturach	I LO im.J. Słowackiego	2010-2012	75 356,28	7 006,28	9,30
30.	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń	ZSS-B	2010-2012	73 002,17	13 732,17	18,81
V.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO					
1.	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	IZ	2009-2011	40 000 000,00	12 323 687,51	30,81
2.	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	IZ/MN/MZDiT	2009-2011	23 716 345,00	2 027 915,14	8,55
3.	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	IZ/MZDiT	2007-2013	184 630 555,00	641 610,00	0,35

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady / Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7
VI.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA					
1.	Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	MOPS	2011-2013	1 480 298,00	0,00	0,00
VII.	ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W POLSCE					
1.	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	MP nr 38	2010-2012	516 566,18	143 689,18	27,82

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2010

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2010.12.31	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody budżetu miasta	864 088 233	819 351 255,68	Wydatki budżetu miasta	966 756 150	872 881 362,50
	Przychody			Rozchody		
2	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: Pożyczka WFOŚiGW	5 570 000 5 570 000	3 206 706,75 3 206 706,75	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: spłata pożyczek spłata kredytów	32 164 521 4 820 976 27 343 545	32 164 520,70 4 820 975,70 27 343 545,00
3	953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym z tego: <i>Kredyt EBI</i>	90 000 000 90 000 000	80 000 000,00 80 000 000,00	§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	9 159 444	9 159 444,02
4	955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	48 421 882	54 358 521,08			
	Ogółem przychody	143 991 882	137 565 227,83	Ogółem rozchody	41 323 965	41 323 964,72

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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				32 717	32 717		32 715,35	32 715,35					100,0	100,0	
	01095	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				32 717 32 717	32 717 32 717		32 715,35 32 715,35	32 715,35 32 715,35					100,0 100,0	100,0 100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 334		221 334	2 867 617		2 867 617	2 867 614,86		2 867 614,86	1 295,6		1 295,6	100,0		100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 334 221 334		221 334 221 334	2 867 617 2 867 617		2 867 617 2 867 617	2 867 614,86 2 867 614,86		2 867 614,86 2 867 614,86	1 295,6 1 295,6		1 295,6 1 295,6	100,0 100,0		100,0 100,0
710			Działalność usługowa	684 944		684 944	684 944		684 944	681 633,12		681 633,12	99,5		99,5	99,5		99,5
	71012	2110	Osrodkom dokum. geodezyjnej i kartograficz. a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 880 44 880		44 880 44 880	44 880 44 880		44 880 44 880	44 880,00 44 880,00		44 880,00 44 880,00	100,0 100,0		100,0 100,0	100,0 100,0		100,0 100,0
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.) a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 323 107 323		107 323 107 323	107 323 107 323		107 323 107 323	107 323,00 107 323,00		107 323,00 107 323,00	100,0 100,0		100,0 100,0	100,0 100,0		100,0 100,0
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 841 43 841		43 841 43 841	43 841 43 841		43 841 43 841	40 540,51 40 540,51		40 540,51 40 540,51	92,5 92,5		92,5 92,5	92,5 92,5		92,5 92,5
	71015	2110	Nadzór budowlany a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 900 488 900		488 900 488 900	488 900 488 900		488 900 488 900	488 889,61 488 889,61		488 889,61 488 889,61	100,0 100,0		100,0 100,0	100,0 100,0		100,0 100,0
750			Administracja publiczna	1 666 594	942 584	724 010	1 780 781	992 971	787 810	1 780 629,84	992 866,68	787 763,16	106,8	105,3	108,8	100,0	100,0	100,0
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 638 194 942 584	942 584	695 610	1 667 434 947 124	947 124	720 310	1 667 331,02 947 021,02	947 021,02	720 310,00	101,8 100,5	100,5 100,5	103,6	100,0 100,0	100,0 100,0	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695 610		695 610	720 310		720 310	720 310,00		720 310,00	103,6		103,6	100,0		100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 400 28 400		28 400	67 500 67 500		67 500	67 453,16 67 453,16		67 453,16	237,5 237,5		237,5 237,5	99,9 99,9		99,9
	75056	2010	Spis powszechny i inne a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				45 847 45 847	45847 45847		45 846 45 846	45845,66 45845,66							
751			Urzędy naczw.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 822	40 822		1 218 830	1 218 830		1 175 664,60	1 175 665		2 880,0	2 880,0		96,5	96,5	
	75101	2010	Urzędy naczw.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr. a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 822 40 822	40 822		40 822 40 822	40 822		40 819,85 40 819,85	40 819,85		100,0 100,0	100,0 100,0		100,0 100,0	100,0 100,0	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0		569 078	569 078		552 745,63	552 745,63					97,1	97,1	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0			569 078	569 078		552 745,63	552 745,63					97,1	97,1	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0		608 930	608 930		582 099,12	582 099,12							
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0			608 930			582 099,12						95,6	95,6	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 109 400		14 109 400	14 610 834	13 800	14 610 834	14 610 824,76	13 800,00	14 610 824,76	103,6		103,6	100,0		100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 105 000		14 105 000	14 419 753		14 419 753	14 419 744,15		14 419 744,15	102,2		102,2	100,0		100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 105 000		14 105 000	14 403 753		14 403 753	14 403 744,15		14 403 744,15	102,1		102,1	100,0		100,0
		6410	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				16 000		16 000	16 000,00		16 000,00						
	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
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400		4 400	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				200 481	13 800	186 681	200 480,61	13 800,00	186 680,61						
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				13 800	13 800		13 800,00	13 800,00							
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				186 681		186 681	186 680,61		186 680,61						
851			Ochrona zdrowia	10 423 310	2 218	10 421 092	10 706 717	5 625	10 701 092	10 703 157,40	5 625,00	10 697 532,40	102,7		102,7	100,0		100,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 421 092		10 421 092	10 701 092		10 701 092	10 697 532,40		10 697 532,40	102,7		102,7	100,0		100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 421 092		10 421 092	10 701 092		10 701 092	10 697 532,40		10 697 532,40	102,7		102,7	100,0		100,0
	85195		Pozostała działalność	2 218	2 218		5 625	5 625		5 625,00	5 625,00		253,6	253,6		100,0	100,0	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 218	2 218		5 625	5 625		5 625,00	5 625,00		253,6	253,6		100,0	100,0	
852			Pomoc społeczna	45 845 100	45 755 100	90 000	50 524 749	50 405 034	119 715	49 565 671,42	49 446 475,94	119 195,48	108,1	108,1	132,4	98,1	98,1	99,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				22 303		22 303	22 303,00		22 303,00				100,0		100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				22 303		22 303	22 303,00		22 303,00				100,0		100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	471 000	471 000		608 844	608 844		600 721,24	600 721,24		127,5	127,5		98,7	98,7	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471 000	471 000		608 844	608 844		600 721,24	600 721,24		127,5	127,5		98,7	98,7	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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
85204			Rodziny zastępcze				7 412		7 412	7 411,50		7 411,50				100,0		100,0
	2110		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				7 412		7 412	7 411,50		7 411,50				100,0		100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000	90 000		90 000	89 480,98		89 480,98	99,4		99,4	99,4		99,4
	2110		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000		90 000	90 000		90 000	89 480,98		89 480,98	99,4		99,4	99,4		99,4
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 818 900	44 818 900		45 198 522	45 198 522		44 600 607,17	44 600 607,17		99,5	99,5		98,7		98,7
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 818 900	44 818 900		45 198 522	45 198 522		44 600 607,17	44 600 607,17		99,5	99,5		98,7		98,7
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000	44 000		92 000	92 000		92 000,00	92 000,00		209,1	209,1		100,0		100,0
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 000	44 000		92 000	92 000		92 000,00	92 000,00		209,1	209,1		100,0		100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej				17 000	17 000		16 200,00	16 200,00					95,3		95,3
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				17 000	17 000		16 200,00	16 200,00					95,3		95,3
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200		433 892	433 892		432 906,41	432 906,41		102,8	102,8		99,8		99,8
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 200	421 200		433 892	433 892		432 906,41	432 906,41		102,8	102,8		99,8		99,8
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				4 023 776	4 023 776		3 674 661,79	3 674 661,79					91,3		91,3
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4 023 776	4 023 776		3 674 661,79	3 674 661,79					91,3		91,3
85295			Pozostała działalność				31 000	31 000		29 379,33	29 379,33							
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				31 000	31 000		29 379,33	29 379,33							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	708 000		708 000	729 400		770 644	727 832,88		768 077,84	102,8		108,5	99,8		99,7
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	708 000		708 000	729 400		729 400	727 832,88		727 832,88	102,8		102,8	99,8		99,8
	2110		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 000		708 000	729 400		729 400	727 832,88		727 832,88	102,8		102,8	99,8		99,8
85334			Pomoc dla repatriantów				41 244		41 244	40 244,96		40 244,96				97,6		97,6
	2110		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				41 244		41 244	40 244,96		40 244,96				97,6		97,6
x	x	x	O G Ó Ł E M :	73 699 504	46 740 724	26 958 780	83 211 633	52 668 977	30 542 656	82 199 789,19	51 667 147,57	30 532 641,62	111,5	110,5	113,3	98,8	98,1	100,0

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach za rok 2010			Wykonanie za rok 2010			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
010			Rolnictwo i łowiectwo				32 717	32 717		32 715,35	32 715,35					100,0	100,0	
	01095		Pozostała działalność				32 717	32 717		32 715,35	32 715,35					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				32 717	32 717		32 715,35	32 715,35					100,0	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 334		221 334	2 867 617		2 867 617	2 867 614,86		2 867 614,86	1 295,6		1 295,6	100,0		100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 334		221 334	2 867 617		2 867 617	2 867 614,86		2 867 614,86	1 295,6		1 295,6	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	221 334		221 334	2 867 617		2 867 617	2 867 614,86		2 867 614,86	1 295,6		1 295,6	100,0		100,0
710			Działalność usługowa	684 944		684 944	684 944		684 944	681 633,12		681 633,12	99,5		99,5	99,5		99,5
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	44 880		44 880	44 880		44 880	44 880,00		44 880,00	100,0		100,0	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	44 880		44 880	44 880		44 880	44 880,00		44 880,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	107 323		107 323	107 323		107 323	107 323,00		107 323,00	100,0		100,0	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	107 323		107 323	107 323		107 323	107 323,00		107 323,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 841		43 841	43 841		43 841	40 540,51		40 540,51	92,5		92,5	92,5		92,5
			a) wydatki bieżące	43 841		43 841	43 841		43 841	40 540,51		40 540,51	92,5		92,5	92,5		92,5
	71015		Nadzór budowlany	488 900		488 900	488 900		488 900	488 889,61		488 889,61	100,0		100,0	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	488 900		488 900	488 900		488 900	488 889,61		488 889,61	100,0		100,0	100,0		100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	428 993		428 993	410 316		410 316	410 311,87		410 311,87	95,6		95,6	100,0		100,0
750			Administracja publiczna	1 666 594	942 584	724 010	1 780 781	992 971	787 810	1 780 629,84	992 866,68	787 763,16	106,8	105,3	108,8	100,0	100,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 638 194	942 584	695 610	1 667 434	947 124	720 310	1 667 331,02	947 021,02	720 310,00	101,8	100,5	103,6	100,0	100,0	100,0
			a) wydatki bieżące	1 638 194	942 584	695 610	1 667 434	947 124	720 310	1 667 331,02	947 021,02	720 310,00	101,8	100,5	103,6	100,0	100,0	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	1 604 330	922 664	681 666	1 630 090	923 724	706 366	1 630 090,00	923 724,00	706 366,00	101,6	100,1	103,6	100,0	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 400		28 400	67 500		67 500	67 453,16		67 453,16	237,5		237,5	99,9		99,9
			a) wydatki bieżące	28 400		28 400	67 500		67 500	67 453,16		67 453,16	237,5		237,5	99,9		99,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane	19 950		19 950	46 186		46 186	46 183,76		46 183,76	231,5		231,5	100,0		100,0
	75056		Spis powszechny i inne				45 847	45 847		45 845,66	45 845,66					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				45 847	45 847		45 845,66	45 845,66					100,0	100,0	
			- wynagr. i składki od nich naliczane				2 062	2 062		2 060,66	2 060,66					99,9	99,9	
751			Urzędy naczw.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 822	40 822		1 218 830	1 218 830		1 175 664,60	1 175 664,60		2 880,0	2 880,0		96,5	96,5	
	75101		Urzędy naczw.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 822	40 822		40 822	40 822		40 819,85	40 819,85		100,0	100,0		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	40 822	40 822		40 822	40 822		40 819,85	40 819,85		100,0	100,0		100,0	100,0	
			- wynagr. i składki od nich naliczane	40 301	40 301		40 287	40 287		40 285,59	40 285,59		100,0	100,0		100,0	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				569 078	569 078		552 745,63	552 745,63					97,1	97,1	
			a) wydatki bieżące				569 078	569 078		552 745,63	552 745,63					97,1	97,1	
			- wynagr. i składki od nich naliczane				141 224	141 224		133 874,07	133 874,07					94,8	94,8	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				608 930	608 930		582 099,12	582 099,12					95,6	95,6	
			a) wydatki bieżące				608 930	608 930		582 099,12	582 099,12					95,6	95,6	
			- wynagr. i składki od nich naliczane				151 571	151 571		150 524,91	150 524,91					99,3	99,3	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 109 400		14 109 400	14 624 634	13 800	14 610 834	14 624 624,76	13 800,00	14 610 824,76	103,7		103,6	100,0	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 105 000		14 105 000	14 419 753		14 419 753	14 419 744,15		14 419 744,15	102,2		102,2	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	14 105 000		14 105 000	14 403 753		14 403 753	14 403 744,15		14 403 744,15	102,1		102,1	100,0		100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	12 069 661		12 069 661	11 930 710		11 930 710	11 930 707,72		11 930 707,72	98,8		98,8	100,0		100,0
			b) wydatki majątkowe				16 000		16 000	16 000,00		16 000,00				100,0		100,0
	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				200 481	13 800	186 681	200 480,61	13 800,00	186 680,61				100,0	100,0	100,0
			a) wydatki bieżące				200 481	13 800	186 681	200 480,61	13 800,00	186 680,61				100,0	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	10 423 310	2 218	10 421 092	10 706 717	5 625	10 701 092	10 703 157,40	5 625,00	10 697 532,40	102,7	253,6	102,7	100,0	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 421 092		10 421 092	10 701 092		10 701 092	10 697 532,40		10 697 532,40	102,7		102,7	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	10 421 092		10 421 092	10 701 092		10 701 092	10 697 532,40		10 697 532,40	102,7		102,7	100,0		100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	10 421 092		10 421 092	10 679 888		10 679 888	10 676 328,40		10 676 328,40	102,4		102,4	100,0		100,0

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach za rok 2010			Wykonanie za rok 2010			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
	85195		Pozostała działalność	2 218	2 218		5 625	5 625		5 625,00	5 625,00		253,6	253,6		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	2 218	2 218		5 625	5 625		5 625,00	5 625,00		253,6	253,6		100,0	100,0	
			- wynagr. i składki od nich naliczane	2 218	2 218		5 625	5 625		5 625,00	5 625,00		253,6	253,6		100,0	100,0	
852			Pomoc społeczna	45 845 100	45 755 100	90 000	50 524 749	50 405 034	119 715	49 565 671,42	49 446 475,94	119 195,48	108,1	108,1	132,4	98,1	98,1	99,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				22 303		22 303	22 303,00		22 303,00				100,0		100,0
			a) wydatki bieżące				22 303		22 303	22 303,00		22 303,00				100,0		100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	471 000	471 000		608 844	608 844		600 721,24	600 721,24		127,5	127,5		98,7	98,7	
			a) wydatki bieżące	471 000	471 000		608 844	608 844		600 721,24	600 721,24		127,5	127,5		98,7	98,7	
			- wynagr. i składki od nich naliczane	361 480	361 480		406 596	406 596		401 014,80	401 014,80		110,9	110,9		98,6	98,6	
	85204		Rodziny zastępcze				7 412		7 412	7 411,50		7 411,50				100,0		100,0
			a) wydatki bieżące				7 412		7 412	7 411,50		7 411,50				100,0		100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000	90 000		90 000	89 480,98		89 480,98	99,4		99,4	99,4		99,4
			a) wydatki bieżące	90 000		90 000	90 000		90 000	89 480,98		89 480,98	99,4		99,4	99,4		99,4
			- wynagr. i składki od nich naliczane	41 960		41 960	66 813		66 813	66 726,35		66 726,35	159,0		159,0	99,9		99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego	44 818 900	44 818 900		45 198 522	45 198 522		44 600 607,17	44 600 607,17		99,5	99,5		98,7	98,7	
			a) wydatki bieżące	44 818 900	44 818 900		45 198 522	45 198 522		44 600 607,17	44 600 607,17		99,5	99,5		98,7	98,7	
			- wynagr. i składki od nich naliczane	1 295 286	1 295 286		1 490 824	1 490 824		1 478 791,69	1 478 791,69		114,2	114,2		99,2	99,2	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000	44 000		92 000	92 000		92 000,00	92 000,00		209,1	209,1		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	44 000	44 000		92 000	92 000		92 000,00	92 000,00		209,1	209,1		100,0	100,0	
			- wynagr. i składki od nich naliczane	44 000	44 000		92 000	92 000		92 000,00	92 000,00		209,1	209,1		100,0	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				17 000	17 000		16 200,00	16 200,00					95,3	95,3	
			a) wydatki bieżące				17 000	17 000		16 200,00	16 200,00					95,3	95,3	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200		433 892	433 892		432 906,41	432 906,41		102,8	102,8		99,8	99,8	
			a) wydatki bieżące	421 200	421 200		433 892	433 892		432 906,41	432 906,41		102,8	102,8		99,8	99,8	
			- wynagr. i składki od nich naliczane	394 620	394 620		407 312	407 312		406 680,57	406 680,57		103,1	103,1		99,8	99,8	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				4 023 776	4 023 776		3 674 661,79	3 674 661,79					91,3	91,3	
			a) wydatki bieżące				4 023 776	4 023 776		3 674 661,79	3 674 661,79					91,3	91,3	
	85295		Pozostała działalność				31 000	31 000		29 379,33	29 379,33					94,8	94,8	
			a) wydatki bieżące				31 000	31 000		29 379,33	29 379,33					94,8	94,8	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	708 000		708 000	770 644		770 644	768 077,84		768 077,84	108,5		108,5	99,7		99,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	708 000		708 000	729 400		729 400	727 832,88		727 832,88	102,8		102,8	99,8		99,8
			a) wydatki bieżące	708 000		708 000	729 400		729 400	727 832,88		727 832,88	102,8		102,8	99,8		99,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane	611 682		611 682	596 298		596 298	595 708,50		595 708,50	97,4		97,4	99,9		99,9
	85334		Pomoc dla repatriantów				41 244		41 244	40 244,96		40 244,96				97,6		97,6
			a) wydatki bieżące				41 244		41 244	40 244,96		40 244,96				97,6		97,6
			- wynagr. i składki od nich naliczane				2 946		2 946	2 594,08		2 594,08				88,1		88,1
x	x	x	O G Ó Ł E M :	73 699 504	46 740 724	26 958 780	83 211 633	52 668 977	30 542 656	82 199 789,19	51 667 147,57	30 532 641,62	111,5	110,5	113,3	98,8	98,1	100,0

ZESTAWIENIE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANEYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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
600			Transport i łączność				46 615 366	25 738 797	20 876 569	23 159 246,10	18 289 165,34	4 870 080,76				49,7	71,1	23,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy				24 649 997	24 649 997		17 223 335,55	17 223 335,55					69,9	69,9	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							6 164,55	6 164,55							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				24 649 997	24 649 997		17 217 171,00	17 217 171,00					69,8	69,8	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				20 876 569		20 876 569	4 870 080,76		4 870 080,76				23,3		23,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				19 700 569		19 700 569	3 300 372,81		3 300 372,81				16,8		16,8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							393 707,95		393 707,95						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 176 000		1 176 000	1 176 000,00		1 176 000,00				100,0		100,0
	60016		Drogi publiczne gminne				1 088 800	1 088 800		1 065 829,79	1 065 829,79					97,9	97,9	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				1 088 800	1 088 800		1 065 829,79	1 065 829,79					97,9	97,9	
630			Turystyka				17 544	17 544	0	17 544,00	17 544,00					100,0	100,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				17 544	17 544		17 544,00	17 544,00					100,0	100,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0	0		0,00	0,00							
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				17 544	17 544		17 544,00	17 544,00					100,0	100,0	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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
700			Gospodarka mieszkaniowa				3 843	3 843	0	3 802,33	3 802,33							
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 843	3 843		3 802,33	3 802,33							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				3 843	3 843		3 802,33	3 802,33							
750			Administracja publiczna	275 740	275 740		1 696 353	1 696 353		2 125 459,16	2 125 459,16		770,8	770,8		125,3	125,3	
	75023		Urzędy gmin	275 740	275 740		983 203	983 203		1 003 534,67	1 003 534,67		363,9	363,9		102,1	102,1	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				284 837	284 837		663 654,42	663 654,42					233,0	233,0	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 740	275 740		0	0		0,00	0,00		0,0	0,0				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				50 263	50 263		49 503,49	49 503,49					98,5	98,5	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				645 000	645 000		290 376,76	290 376,76					45,0	45,0	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				3 103	3 103		0,00	0,00							
	75075		Promocja j.s.t				78 766	78 766		617 296,23	617 296,23					783,7	783,7	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				78 461	78 461		617 296,23	617 296,23					786,8	786,8	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				305	305		0,00	0,00							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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
	75095	2007	Pozostała działalność				634 384	634 384	0	504 628,26	504 628,26					79,5	79,5	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				634 384	634 384		504 628,26	504 628,26					79,5	79,5	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.				437 328	437 328		437 328,00	437 328,00					100,0	100,0	
	75478	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				437 328	437 328	0	437 328,00	437 328,00					100,0	100,0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				437 328	437 328		437 328,00	437 328,00					100,0	100,0	
801			Oświata i wychowanie	501 498	501 498		5 743 696	5 737 947	5 749	4 303 524,90	4 297 775,90	5 749,00	858,1	857,0		74,9	74,9	
	80101		Szkoły podstawowe	174 552	174 552		4 789 615	4 789 615	0	3 780 995,47	3 780 995,47		2166,1	2166,1		78,9	78,9	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				727 575	727 575		328 647,08	328 647,08					45,2	45,2	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 552	174 552		0			0,00			0,0	0,0				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				97 592	97 592		57 415,47	57 415,47					58,8	58,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				259 712	259 712		259 711,08	259 711,08					100,0	100,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				3 697 688	3 697 688		3 128 174,24	3 128 174,24					84,6	84,6	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				7 048	7 048		7 047,60	7 047,60					100,0	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				0	0		0,00	0,00							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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
	80104		Przedszkola				153 175	153 175		162 239,19	162 239,19					105,9	105,9	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				153 175	153 175		162 239,19	162 239,19					105,9	105,9	
	80110		Gimnazja				409 324	409 324		289 769,30	289 769,30					70,8	70,8	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				338 151	338 151		236 528,91	236 528,91					69,9	69,9	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				59 673	59 673		41 740,39	41 740,39					69,9	69,9	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				9 775	9 775		9 775,00	9 775,00					100,0	100,0	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 725	1 725		1 725,00	1 725,00					100,0	100,0	
	80195		Pozostała działalność	326 946	326 946		391 582	385 833	5 749	70 520,94	64 771,94	5 749,00				18,0	16,8	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				373 077	373 077		60 301,72	60 301,72					16,2	16,2	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	326 946	326 946		0			0,00								
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				9 882	9 882		1 596,22	1 596,22					16,2	16,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				2 874	2 874		2 874,00	2 874,00					100,0	100,0	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 749		5 749	5 749,00		5 749,00				100,0		100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GINNA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINNA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINNA	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			Ochrona zdrowia				3 429 997	3 429 997	0	3 429 996,34	3 429 996,34					100,0	100,0	
	85111		Szpitala ogólne				3 429 997	3 429 997	0	3 429 996,34	3 429 996,34					100,0	100,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				3 429 997	3 429 997		3 429 996,34	3 429 996,34					100,0	100,0	
852			Pomoc społeczna	15 885 207	11 099 370	4 785 837	19 110 178	14 119 700	4 990 478	18 708 779,75	13 746 428,75	4 962 351,00	117,8	123,8		97,9	97,4	99,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			0	28 000	0	28 000	25 577,00		25 577,00				91,3		91,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0	15 500		15 500	15 500,00		15 500,00				100,0		100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				12 500		12 500	10 077,00		10 077,00				80,6		80,6
	85202		Domy pomocy społecznej	4 785 837	0	4 785 837	4 962 478		4 962 478	4 936 774,00		4 936 774,00	103,2		103,2	99,5		99,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 785 837		4 785 837	4 962 478		4 962 478	4 936 774,00		4 936 774,00	103,2		103,2	99,5		99,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	296 600	296 600		383 211	383 211		383 211,00	383 211,00		129,2	129,2		100,0	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 600	296 600		383 211	383 211		383 211,00	383 211,00		129,2	129,2		100,0	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 221 200	2 221 200		3 501 342	3 501 342		3 501 342,00	3 501 342,00		157,6	157,6		100,0	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 221 200	2 221 200		3 501 342	3 501 342		3 501 342,00	3 501 342,00		157,6	157,6		100,0	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	4 068 200	4 068 200		4 438 051	4 438 051		4 418 415,65	4 418 415,65		108,6	108,6		99,6	99,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 068 200	4 068 200		4 438 051	4 438 051		4 418 415,65	4 418 415,65		108,6	108,6		99,6	99,6	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400		2 594 160	2 594 160		2 594 160,00	2 594 160,00		112,3	112,3		100,0	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	2 309 400		2 594 160	2 594 160		2 594 160,00	2 594 160,00		112,3	112,3		100,0	100,0	
	85295		Pozostała działalność	2 203 970	2 203 970		3 202 936	3 202 936		2 849 300,10	2 849 300,10		129,3	129,3		89,0	89,0	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							23 667,47	23 667,47							
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0			1 691 217	1 691 217		1 320 468,83	1 320 468,83					78,1	78,1	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 118 501	2 118 501		0			0,00			0,0	0,0				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 469	85 469		89 535	89 535		82 979,80	82 979,80		97,1	97,1		92,7	92,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 422 184	1 422 184		1 422 184,00	1 422 184,00					100,0	100,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	503 677		503 677	426 411		426 411	662 614,73		662 614,73	131,6		131,6	155,4		155,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	503 677		503 677	426 411		426 411	662 614,73		662 614,73	131,6		131,6	155,4		155,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				426 411		426 411	662 614,73		662 614,73				155,4		155,4
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	503 677		503 677							0,0		0,0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 792		77 792	2 523 661	2 272 340	251 321	1 771 092,08	1 587 319,46	183 772,62	2276,7		236,2	70,2	69,9	73,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 792		77 792	251 321		251 321	183 772,62		183 772,62	236,2		236,2	73,1		73,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				225 292		225 292	165 042,11		165 042,11				73,3		73,3
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 792		77 792	0			0,00			0,0		0,0			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				26 029		26 029	18 730,51		18 730,51				72,0		72,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				2 265 691	2 265 691		1 582 222,09	1 582 222,09					69,8		69,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				275 400	275 400		200 430,00	200 430,00					72,8		72,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				43 740	43 740		31 833,00	31 833,00					72,8	72,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 946 551	1 946 551		1 349 959,09	1 349 959,09					69,4	69,4	
	85495		Pozostała działalność				6 649	6 649		5 097,37	5 097,37					76,7	76,7	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				5 738	5 738		4 398,75	4 398,75					76,7	76,7	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				911	911		698,62	698,62					76,7	76,7	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 297 081	1 297 081		506 189,94	506 189,94					39,0	39,0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				850 000	850 000		59 109,00	59 109,00					7,0	7,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				850 000	850 000		59 109,00	59 109,00					7,0	7,0	
	90095		Pozostała działalność				447 081	447 081		447 080,94	447 080,94					100,0	100,0	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				24 220	24 220		24 220,45	24 220,45					100,0	100,0	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				422 861	422 861		422 860,49	422 860,49					100,0	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 975 960	11 975 960	0	607 674,98	607 674,98					5,1	5,1	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				11 799 000	11 799 000		0,00	0,00					0,0	0,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				11 799 000	11 799 000		0,00	0,00					0,0	0,0	
	92118		Muzea				176 960	176 960		176 960,03	176 960,03					100,0	100,0	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				4 758	4 758		4 758,00	4 758,00					100,0	100,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				172 202	172 202		172 202,03	172 202,03					100,0	100,0	
	92195		Pozostała działalność				0	0		430 714,95	430 714,95							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0	0		430 714,95	430 714,95							
926			Kultura fizyczna i sport				5 088 380	5 088 380		147 831,97	147 831,97					2,9	2,9	
	92601		Obiekty sportowe				5 088 380	5 088 380		147 831,97	147 831,97					2,9	2,9	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				5 088 380	5 088 380		147 831,97	147 831,97					2,9	2,9	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	17 243 914	11 876 608	5 367 306	98 365 798	71 815 270	26 550 528	55 881 084,28	45 196 516,17	10 684 568,11	324,1	380,6	199,1	56,8	62,9	40,2

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach za rok 2010			Wykonanie za rok 2010			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GINNA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINNA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINNA	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				43 314 994	25 738 797	17 576 197	19 459 000,79	18 283 000,79	1 176 000,00				44,9	71,0	6,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy				24 649 997	24 649 997			17 217 171,00	17 217 171,00				69,8	69,8	
			a) wydatki bieżące				6 540	6 540			6 537,87	6 537,87				100,0	100,0	
			a) wydatki majątkowe				24 643 457	24 643 457			17 210 633,13	17 210 633,13				69,8	69,8	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				17 576 197		17 576 197		1 176 000,00		1 176 000,00			6,7		6,7
			a) wydatki majątkowe				17 576 197		17 576 197		1 176 000,00		1 176 000,00			6,7		6,7
	60016		Drogi publiczne gminne				1 088 800	1 088 800			1 065 829,79	1 065 829,79				97,9	97,9	
			a) wydatki majątkowe				1 088 800	1 088 800			1 065 829,79	1 065 829,79				97,9	97,9	
700			Gospodarka mieszkaniowa				3 843	3 843			3 802,33	3 802,33				98,9	98,9	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 843	3 843			3 802,33	3 802,33				98,9	98,9	
			a) wydatki bieżące				3 843	3 843			3 802,33	3 802,33				98,9	98,9	
750			Administracja publiczna	275 740	275 740		1 696 353	1 696 353			1 435 114,07	1 435 114,07		520,5	520,5	84,6	84,6	
	75023		Urzędy gmin	275 740	275 740		983 203	983 203			945 018,49	945 018,49		342,7	342,7		96,1	96,1
			a) wydatki bieżące	275 740	275 740		335 100	335 100			327 284,35	327 284,35		118,7	118,7		97,7	97,7
			b) wydatki majątkowe				648 103	648 103			617 734,14	617 734,14					95,3	95,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				78 766	78 766			19 909,73	19 909,73					25,3	25,3
			a) wydatki bieżące				78 766	78 766			19 909,73	19 909,73					25,3	25,3
	75095		Pozostała działalność				634 384	634 384			470 185,85	470 185,85					74,1	74,1
			a) wydatki bieżące				634 384	634 384			470 185,85	470 185,85					74,1	74,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.				437 328	437 328			437 328,00	437 328,00				100,0	100,0	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				437 328	437 328			437 328,00	437 328,00					100,0	100,0
			a) wydatki bieżące				437 328	437 328			437 328,00	437 328,00					100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	501 498	501 498		4 265 345	4 259 596	5 749	3 328 093,44	3 322 344,44	5 749,00	663,6	662,5		78,0	78,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	174 552	174 552		3 311 264	3 311 264			2 868 864,97	2 868 864,97	1 643,6	1 643,6		86,6	86,6	
			a) wydatki bieżące	174 552	174 552		1 090 158	1 090 158			647 791,20	647 791,20	371,1	371,1		59,4	59,4	
			b) wydatki majątkowe				2 221 106	2 221 106			2 221 073,77	2 221 073,77				100,0	100,0	
	80104		Przedszkola				153 175	153 175			124 783,72	124 783,72				81,5	81,5	
			a) wydatki bieżące				153 175	153 175			124 783,72	124 783,72				81,5	81,5	
	80110		Gimnazja				409 324	409 324			263 923,81	263 923,81				64,5	64,5	
			a) wydatki bieżące				397 824	397 824			252 425,92	252 425,92				63,5	63,5	
			b) wydatki majątkowe				11 500	11 500			11 497,89	11 497,89				100,0	100,0	
	80195		Pozostała działalność	326 946	326 946		391 582	385 833	5 749		70 520,94	64 771,94	5 749,00	21,6	19,8		18,0	16,8
			a) wydatki bieżące	326 946	326 946		391 582	385 833	5 749		70 520,94	64 771,94	5 749,00	21,6	19,8		18,0	16,8
			- wynagr. i składki od nich naliczone				8 623	2 874	5 749		8 623,00	2 874,00	5 749,00				100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	15 885 207	11 099 370	4 785 837	19 110 178	14 119 700	4 990 478	18 685 112,28	13 722 761,28	4 962 351,00	117,6	123,6	103,7	97,8	97,2	99,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				28 000		28 000		25 577,00		25 577,00			91,3		91,3
			a) wydatki bieżące				15 500		15 500		15 500,00		15 500,00			100,0		100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczone				3 000		3 000		3 000,00		3 000,00			100,0		100,0
			b) wydatki majątkowe				12 500		12 500		10 077,00		10 077,00			80,6		80,6
	85202		Domy pomocy społecznej	4 785 837		4 785 837	4 962 478		4 962 478		4 936 774,00		4 936 774,00	103,2		103,2	99,5	99,5
			a) wydatki bieżące	4 785 837		4 785 837	4 962 478		4 962 478		4 936 774,00		4 936 774,00	103,2		103,2	99,5	99,5
			- wynagr. i składki od nich naliczone	1 551 492		1 551 492	1 622 540		1 622 540		1 620 989,00		1 620 989,00	104,5		104,5	99,9	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	296 600	296 600		383 211	383 211			383 211,00	383 211,00	129,2	129,2		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	296 600	296 600		383 211	383 211			383 211,00	383 211,00	129,2	129,2		100,0	100,0	
			- wynagr. i składki od nich naliczone	296 600	296 600		383 211	383 211			383 211,00	383 211,00	129,2	129,2		100,0	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 221 200	2 221 200		3 501 342	3 501 342			3 501 342,00	3 501 342,00	157,6	157,6		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	2 221 200	2 221 200		3 501 342	3 501 342			3 501 342,00	3 501 342,00	157,6	157,6		100,0	100,0	

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach za rok 2010			Wykonanie za rok 2010			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
	85216		Zasiłki stałe	4 068 200	4 068 200		4 438 051	4 438 051		4 418 415,65	4 418 415,65		108,6	108,6		99,6	99,6	
			a) wydatki bieżące	4 068 200	4 068 200		4 438 051	4 438 051		4 418 415,65	4 418 415,65		108,6	108,6		99,6	99,6	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400		2 594 160	2 594 160		2 594 160,00	2 594 160,00		112,3	112,3		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	2 309 400	2 309 400		2 594 160	2 594 160		2 594 160,00	2 594 160,00		112,3	112,3		100,0	100,0	
			- wynagr. i składki od nich naliczone	2 309 400	2 309 400		2 594 160	2 594 160		2 594 160,00	2 594 160,00		112,3	112,3		100,0	100,0	
	85295		Pozostała działalność	2 203 970	2 203 970		3 202 936	3 202 936		2 825 632,63	2 825 632,63		128,2	128,2		88,2	88,2	
			a) wydatki bieżące	2 203 970	2 203 970		3 202 936	3 202 936		2 825 632,63	2 825 632,63		128,2	128,2		88,2	88,2	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	503 677		503 677	426 411		426 411	422 073,05		422 073,05	83,8		83,8	99,0		99,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	503 677		503 677	426 411		426 411	422 073,05		422 073,05	83,8		83,8	99,0		99,0
			a) wydatki bieżące	503 677		503 677	426 411		426 411	422 073,05		422 073,05	83,8		83,8	99,0		99,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 792		77 792	2 523 661	2 272 340	251 321	1 771 092,08	1 587 319,46	183 772,62	2 276,7		236,2	70,2	69,9	73,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 792		77 792	251 321		251 321	183 772,62		183 772,62	236,2		236,2	73,1		73,1
			a) wydatki bieżące	77 792		77 792	251 321		251 321	183 772,62		183 772,62	236,2		236,2	73,1		73,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				2 265 691	2 265 691		1 582 222,09	1 582 222,09					69,8	69,8	
			a) wydatki bieżące				2 265 691	2 265 691		1 582 222,09	1 582 222,09					69,8	69,8	
	85495		Pozostała działalność				6 649	6 649		5 097,37	5 097,37					76,7	76,7	
			a) wydatki bieżące				6 649	6 649		5 097,37	5 097,37					76,7	76,7	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				850 000	850 000		59 109,00	59 109,00					7,0	7,0	
	90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				850 000	850 000		59 109,00	59 109,00					7,0	7,0	
			a) wydatki bieżące				850 000	850 000		59 109,00	59 109,00					7,0	7,0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 799 000	11 799 000		0,00	0,00					0,0	0,0	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				11 799 000	11 799 000		0,00	0,00					0,0	0,0	
			a) wydatki majątkowe				11 799 000	11 799 000		0,00	0,00					0,0	0,0	
	926		Kultura fizyczna i sport				5 088 380	5 088 380		147 831,97	147 831,97					2,9	2,9	
	92601		Obiekty sportowe				5 088 380	5 088 380		147 831,97	147 831,97					2,9	2,9	
			a) wydatki majątkowe				5 088 380	5 088 380		147 831,97	147 831,97					2,9	2,9	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	17 243 914	11 876 608	5 367 306	89 515 493	66 265 337	23 250 156	45 748 557,01	38 998 611,34	6 749 945,67	265,3	328,4	125,8	51,1	58,9	29,0

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

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041		2 781 847,06	2 781 847,06		101,1	101,1		100,0	100,0	
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041		2 781 847,06	2 781 847,06		101,1	101,1		100,0	100,0	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041		2 781 847,06	2 781 847,06		101,1	101,1		100,0	100,0	
750			Administracja publiczna				150	150		149,11	149,11					99,4	99,4	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				150	150		149,11	149,11					99,4	99,4	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				150	150		149,11	149,11					99,4	99,4	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.				70 000	50 000	20 000	70 000,00	50 000,00	20 000,00				100,0	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				20 000		20 000	20 000,00		20 000,00				100,0		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000		20 000	20 000,00		20 000,00				100,0		100,0
			Zarządzanie kryzysowe				50 000	50 000		50 000,00	50 000,00					100,0	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000	50 000		50 000,00	50 000,00					100,0	100,0	
801			Oświata i wychowanie							209 423,21	193 423,21	16 000,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							32 617,64	32 617,64							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							32 617,64	32 617,64							
			Przedszkola							158 684,35	158 684,35							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							158 684,35	158 684,35							
			Gimnazja							2 121,22	2 121,22							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							2 121,22	2 121,22							
			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr							16 000,00		16 000,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							16 000,00		16 000,00						
851							5 000	5 000		5 000,00	5 000,00					100,0	100,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				5 000	5 000		5 000,00	5 000,00					100,0	100,0	
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 000	5 000		5 000,00	5 000,00					100,0	100,0	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GINNA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINNA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINNA	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
852			Pomoc społeczna	841 828		841 828	1 341 828	0	1 341 828	1 357 156,51		1 357 156,51	161,2		161,2	101,1		101,1
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	641 828		641 828	1 141 828		1 141 828	1 151 651,28		1 151 651,28	179,4		179,4	100,9		100,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641 828		641 828	1 141 828		1 141 828	1 151 651,28		1 151 651,28	179,4		179,4	100,9		100,9
	85204		Rodziny zastępcze	200 000		200 000	200 000		200 000	205 505,23		205 505,23	102,8		102,8	102,8		102,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000	200 000		200 000	205 505,23		205 505,23	102,8		102,8	102,8		102,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 315		2 155 315	2 188 472	33 157	2 155 315	2 191 527,58	33 157,00	2 158 370,58	101,7		100,1	100,1		100,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							3 055,58		3 055,58						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							3 055,58		3 055,58						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 155 315		2 155 315	2 155 315		2 155 315	2 155 315,00		2 155 315,00	100,0		100,0	100,0		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 155 315		2 155 315	2 155 315		2 155 315	2 155 315,00		2 155 315,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	85395		Pozostała działalność				33 157	33 157		33 157,00	33 157,00					100,0		100,0
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				33 157	33 157		33 157,00	33 157,00					100,0		100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				5 809	4 961	848	4 462,07	3 614,63	847,44			76,8	72,9		99,9
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne				848		848	847,44		847,44				99,9		99,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				848		848	847,44		847,44				99,9		99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				4 860	4 860		3 537,00	3 537,00				72,8	72,8		
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 860	4 860		3 537,00	3 537,00				72,8	72,8		
	85495		Pozostała działalność				101	101		77,63	77,63				76,9	76,9		
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				101	101		77,63	77,63				76,9	76,9		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				73 000	33 000	40 000	68 668,00	28 668,00	40 000,00			94,1	86,9		100,0
	92116		Biblioteki				40 000	0	40 000	40 000,00		40 000,00			100,0			100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 000		40 000	40 000,00		40 000,00			100,0			100,0
	92195		Pozostała działalność				33 000	33 000		28 668,00	28 668,00				86,9	86,9		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				33 000	33 000		28 668,00	28 668,00				86,9	86,9		
x	x	x	O G Ń Ł E M :	5 747 383	2 750 240	2 997 143	6 466 300	2 908 309	3 557 991	6 688 233,54	3 095 859,01	3 592 374,53	116,4	112,6	119,9	103,4	106,4	101,0

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach za rok 2010			Wykonanie za rok 2010			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
600			Transport i łączność	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041		2 781 847,06	2 781 847,06		101,1	101,1		100,0	100,0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041		2 781 847,06	2 781 847,06		101,1	101,1		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041		2 781 847,06	2 781 847,06		101,1	101,1		100,0	100,0	
750			Administracja publiczna				150	150		94,54	94,54					63,0	63,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				150	150		94,54	94,54					63,0	63,0	
			a) wydatki bieżące				150	150		94,54	94,54					63,0	63,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.				70 000	50 000	20 000	70 000,00	50 000,00	20 000,00				100,0	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				20 000		20 000	20 000,00		20 000,00				100,0		100,0
			a) wydatki bieżące				20 000		20 000	20 000,00		20 000,00				100,0		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe				50 000	50 000		50 000,00	50 000,00					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				50 000	50 000		50 000,00	50 000,00					100,0	100,0	
801			Oświata i wychowanie				3 652	3 652		3 651,60	3 651,60					100,0	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				3 652	3 652		3 651,60	3 651,60					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				3 652	3 652		3 651,60	3 651,60					100,0	100,0	
851			Ochrona zdrowia				5 000	5 000		5 000,00	5 000,00					100,0	100,0	
	85158		Izby wytrzeźwień				5 000	5 000		5 000,00	5 000,00					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				5 000	5 000		5 000,00	5 000,00					100,0	100,0	
852			Pomoc społeczna	841 828		841 828	1 341 828		1 341 828	1 253 193,84		1 253 193,84	148,9		148,9	93,4		93,4
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	641 828		641 828	841 828		841 828	841 828,00		841 828,00	131,2		131,2	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	641 828		641 828	841 828		841 828	841 828,00		841 828,00	131,2		131,2	100,0		100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	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	500 000		500 000	411 365,84		411 365,84	205,7		205,7	82,3		82,3
			a) wydatki bieżące	200 000		200 000	500 000		500 000	411 365,84		411 365,84	205,7		205,7	82,3		82,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 315		2 155 315	2 188 472	33 157	2 155 315	2 188 472,00	33 157,00	2 155 315,00	101,5		100,0	100,0	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 155 315		2 155 315	2 155 315		2 155 315	2 155 315,00		2 155 315,00	100,0		100,0	100,0		100,0
			a) wydatki bieżące	2 155 315		2 155 315	2 155 315		2 155 315	2 155 315,00		2 155 315,00	100,0		100,0	100,0		100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	1 884 704		1 884 704	1 884 704		1 884 704	1 884 703,90		1 884 703,90	100,0		100,0	100,0		100,0
	85395		Pozostała działalność				33 157	33 157		33 157,00	33 157,00					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				33 157	33 157		33 157,00	33 157,00					100,0	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				5 809	4 961	848	4 462,07		3 614,63	847,44			76,8	72,9	99,9
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				848		848	847,44		847,44				99,9		99,9
			a) wydatki bieżące				848		848	847,44		847,44				99,9		99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				4 860	4 860		3 537,00	3 537,00					72,8	72,8	
			a) wydatki bieżące				4 860	4 860		3 537,00	3 537,00					72,8	72,8	
	85495		Pozostała działalność				101	101		77,63	77,63					76,9	76,9	
			a) wydatki bieżące				101	101		77,63	77,63					76,9	76,9	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				73 000	33 000	40 000	68 668,00	28 668,00	40 000,00				94,1	86,9	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				33 000	33 000		28 668,00	28 668,00					86,9	86,9	
			a) wydatki bieżące				33 000	33 000		28 668,00	28 668,00					86,9	86,9	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	5 747 383	2 750 240	2 997 143	6 469 952	2 911 961	3 557 991	6 375 389,11	2 906 032,83	3 469 356,28	110,9	105,7	115,8	98,5	99,8	97,5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2010

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010			Plan po zmianach na 2011.12.31			Wykonanie na 2010.06.30			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
710			Działalność usługowa	50 000	50 000		50 000	50 000		49 998,88	49 998,88		100,0	100,0		100,0	100,0	
	71035	2020	Cmentarze	50 000	50 000		50 000	50 000		49 998,88	49 998,88		100,0	100,0		100,0	100,0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000		50 000	50 000		49 998,88	49 998,88		100,0	100,0		100,0	100,0	
852			Pomoc społeczna				44 268	39 668	4 600	19 760,00	16 000,00	3 760,00				44,6	40,3	
	85295		Pozostała działalność				39 668	39 668	4 600	19 760,00	16 000,00	3 760,00				49,8	40,3	
		2021	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				22 038	22 038		0,00						0,0	0,0	
		2022	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				17 630	17 630		16 000,00	16 000,00					90,8	90,8	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4 600		4 600	3 760,00		3 760,00				81,7		81,7
x	x	x	O G Ó Ł E M :	50 000	50 000		94 268	89 668	4 600	69 758,88	65 998,88	3 760,00	139,5	132,0		74,0	73,6	81,7

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.			Plan po zmianach za rok 2010			Wykonanie za rok 2010			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
710			Działalność usługowa	50 000	50 000		50 000	50 000		49 998,88	49 998,88		100,0	100,0		100,0	100,0	
	71035		Cmentarze	50 000	50 000		50 000	50 000		49 998,88	49 998,88		100,0	100,0		100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	50 000		49 998,88	49 998,88		100,0	100,0		100,0	100,0	
852			Pomoc społeczna				44 268	39 668	4 600	19 760,00	16 000,00	3 760,00				44,6	40,3	81,7
	85295		Pozostała działalność				44 268	39 668	4 600	19 760,00	16 000,00	3 760,00				44,6	40,3	81,7
			a) wydatki bieżące				44 268	39 668	4 600	19 760,00	16 000,00	3 760,00				44,6	40,3	81,7
x	x	x	O G Ő Ł Ę M :	50 000	50 000		94 268	89 668	4 600	69 758,88	65 998,88	3 760,00	139,5	132,0		74,0	73,6	81,7

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZU CELOWYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010			Plan po zmianach na 2010.12.31			Wykonanie na 2010.12.31			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	1 100 000		1 350 000	1 350 000		1 277 518,00	1 277 518,00		116,1	116,1		94,6	94,6	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000	1 100 000		1 350 000	1 350 000		1 277 518,00	1 277 518,00		116,1	116,1		94,6	94,6	
		2440	a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	1 100 000	1 100 000		1 350 000	1 350 000		1 277 518,00	1 277 518,00		116,1	116,1		94,6	94,6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							6 000,00	6 000,00							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							6 000,00	6 000,00							
		2440	a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina							6 000,00	6 000,00							
x	x	x	O G Ó Ł E M :	1 100 000	1 100 000		1 350 000	1 350 000		1 283 518,00	1 283 518,00		116,7	116,7		95,1	95,1	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2010 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			w tym : dotacja z budżetu		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	Wykonanie na 2010.12.31	Wsk. (7:6) %	Plan na 2010.12.31 ze stanem śr.obro./pien	K o s z t y / W y d a t k i						Stan środ pien./obrot na koniec okresu sprawozd.			
		Plan na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wsk. % (4:3)	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie na 2010.12.31					Wsk. (7:6) %	Plan na 2010.12.31 ze stanem śr.obro./pien	w tym :		Wykonanie na 2010.12.31	w tym :		Wsk.realiz. %		
													wynagrodz i pochodne	Inwestycje		wynagrodz i pochodne		Inwestycje	(12:4)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	10 732 153	12 627 661,29	117,7	3 504 673	3 504 672,88	260 280	260 242,73	100,0	10 732 153	5 856 800	550 480	12 669 697,15	5 681 977,04	503 019,48	100,3	118,1	-42 035,86		
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekr.	7 781 873	9 936 653,55	127,7	3 504 673	3 504 672,88	120 000	119 962,73	100,0	7 781 873	4 506 800	220 200	10 103 689,41	4 492 622,79	214 549,98	101,7	129,8	-167 035,86		
2	Cmentarz Komunalny	2 950 280	2 691 007,74	91,2	0	0	140 280	140 280		2 950 280	1 350 000	330 280,00	2 566 007,74	1 189 354,25	288 469,50	95,4	87,0	125 000,00		
	R a z e m :	10 732 153	12 627 661,29	117,7	3 504 673	3 504 672,88	260 280	260 242,73	100,0	10 732 153	5 856 800	550 480	12 669 697,15	5 681 977,04	503 019,48	100,3	118,1	-42 035,86		

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2010

w złotych

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na początek roku	Wykonanie środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie dochodów na 2010.12.31	Wskaź (8:7) %	Planowane wydatki po zmianach na 2010.12.31	Wykonie wydatków na 2010.12.31	Wskaź (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okr. Sprawozd.	Wykonanie środków pieniężn. na koniec okr. sprawozd.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Szkoły podstawowe - razem:	X	X	134 756	134 754,90	3 268 016	2 938 359,75	89,9	3 402 772	2 935 261,56	86,3	0	137 853,09
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	5 899	5 898,96	133 811	98 844,69	73,9	139 710	101 523,54	72,7	0	3 220,11
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	7 784	7 783,64	262 228	207 480,25	79,1	270 012	215 263,89	79,7	0	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	135	135,09	96 106	69 673,92	72,5	96 241	69 807,57	72,5	0	1,44
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	3 075	3 075,30	78 941	78 286,84	99,2	82 016	74 958,96	91,4	0	6 403,18
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	0	0,00	2 924	2 922,43	99,9	2 924	2 921,20	99,9	0	1,23
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	3 196	3 196,34	79 401	77 921,13	98,1	82 597	81 106,17	98,2	0	11,30
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	0	0,28	79 260	76 054,10	96,0	79 260	76 054,38	96,0	0	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	538	537,66	86 655	85 133,60	98,2	87 193	85 260,39	97,8	0	410,87
9.	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	4 902	4 902,00	61 250	55 423,79	90,5	66 152	47 437,99	71,7	0	12 887,80
10.	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	7 522	7 522,10	47 543	42 957,55	90,4	55 065	50 474,12	91,7	0	5,53
11.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	3 008	3 007,68	61 535	38 364,19	62,3	64 543	40 296,98	62,4	0	1 074,89
12.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80101	4 437	4 437,02	73 981	63 663,05	86,1	78 418	66 255,52	84,5	0	1 844,55
13.	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	20 103	20 104,49	109 397	106 968,05	97,8	129 500	124 307,49	96,0	0	2 765,05
14.	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	3 895	3 894,77	88 100	79 963,52	90,8	91 995	83 720,32	91,0	0	137,97
15.	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	11 627	11 627,37	81 184	63 949,54	78,8	92 811	62 854,79	67,7	0	12 722,12
16.	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	2 940	2 939,59	80 610	79 976,87	99,2	83 550	82 912,99	99,2	0	3,47
17.	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	1 756	1 756,44	24 050	20 661,78	85,9	25 806	22 418,22	86,9	0	0,00
18.	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	938	938,41	59 951	40 820,65	68,1	60 889	41 759,06	68,6	0	0,00
19.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	1 142	1 142,04	54 597	48 543,22	88,9	55 739	46 148,13	82,8	0	3 537,13
20.	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	463	462,78	11 150	10 544,39	94,6	11 613	11 006,35	94,8	0	0,82
21.	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	1 432	1 431,60	14 465	12 714,64	87,9	15 897	14 146,24	89,0	0	0,00
22.	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	45	45,28	119 701	115 328,96	96,3	119 746	115 369,70	96,3	0	4,54
23.	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	3 790	3 789,80	69 060	66 307,09	96,0	72 850	65 390,06	89,8	0	4 706,83
24.	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	614	613,83	95 798	95 788,56	100,0	96 412	96 394,60	100,0	0	7,79
25.	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	6 159	6 158,72	73 250	63 622,40	86,9	79 409	50 767,21	63,9	0	19 013,91
26.	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	15	14,65	105 912	104 037,97	98,2	105 927	104 046,81	98,2	0	5,81
27.	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	2 989	2 988,75	96 504	94 691,17	98,1	99 493	89 091,96	89,5	0	8 587,96
28.	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	2 480	2 479,50	38 893	38 453,86	98,9	41 373	40 933,36	98,9	0	0,00
29.	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	2 652	2 651,87	50 480	49 305,40	97,7	53 132	51 953,55	97,8	0	3,72
30.	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	1 773	1 773,36	71 200	45 446,19	63,8	72 973	47 219,55	64,7	0	0,00
31.	Szkoła Podstawowa Nr 40	801	80101	4	3,78	19 000	17 749,75	93,4	19 004	17 753,53	93,4	0	0,00
32.	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	570	569,93	94 261	84 431,33	89,6	94 831	85 001,26	89,6	0	0,00
33.	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	3 061	3 060,52	27 683	22 995,97	83,1	30 744	26 056,49	84,8	0	0,00
34.	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	524	524,04	56 637	47 617,12	84,1	57 161	48 141,16	84,2	0	0,00
35.	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	19 638	19 638,31	272 921	264 421,25	96,9	292 559	284 021,80	97,1	0	37,76
36.	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	478	477,60	100 747	110 874,72	110,1	101 225	106 262,49	105,0	0	5 089,83
37.	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	1 299	1 299,28	78 100	70 720,62	90,6	79 399	71 989,29	90,7	0	30,61
38.	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	5	5,10	0	0,00	0,0	5	5,10	102,0	0	0,00

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na początek roku	Wykonanie środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie dochodów na 2010.12.31	Wskaź (8:7) %	Planowane wydatki po zmianach na 2010.12.31	Wykonie wydatków na 2010.12.31	Wskaź (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okr. Sprawozd.	Wykonanie środków pieniężn. na koniec okr. sprawozd.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39.	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	1 594	1 593,89	75 100	64 464,47	85,8	76 694	66 056,95	86,1	0	1,41
40.	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	1 230	1 229,58	175 560	172 978,02	98,5	176 790	118 872,55	67,2	0	55 335,05
41.	Zespól Szkół Nr 1	801	80101	1 044	1 043,55	60 070	48 256,70	80,3	61 114	49 299,84	80,7	0	0,41
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem:	X	X	6 665	6 665,31	81 318	66 663,49	82,0	87 983	73 177,76	83,2	0	151,04
1.	Zespól Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	6 159	6 159,25	57 279	46 542,30	81,3	63 438	52 701,55	83,1	0	0,00
2.	Zespól Szkół Specjalnych nr 45	801	80102	506	506,06	24 039	20 121,19	83,7	24 545	20 476,21	83,4	0	151,04
III.	Przedszkola przy szkołach podstawowych:	X	X	29 161,17	29 161,17	268 644	190 113,24	70,8	297 805	203 722,57	68,4	0	15 551,84
1.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80103	5 675	5 675,13	64 100	33 090,00	51,6	69 775	31 847,99	45,6	0	6 917,14
2.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80103	6 657	6 657,23	97 044	77 426,49	79,8	103 701	83 770,41	80,8	0	313,31
3.	Zespól Szkół Nr 3	801	80103	16 829	16 828,81	107 500	79 596,75	74,0	124 329	88 104,17	70,9	0	8 321,39
IV.	Miejskie Przedszkola - razem:	X	X	283 900	283 898,61	8 109 354	7 246 670,35	89,4	8 393 254	7 500 721,28	89,4	0	29 847,68
1.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	1 693	1 692,63	181 400	168 867,24	93,1	183 093	170 559,87	93,2	0	0,00
2.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	10 407	10 407,46	104 150	96 552,54	92,7	114 557	106 960,00	93,4	0	0,00
3.	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	916	915,95	180 600	167 471,52	92,7	181 516	168 387,47	92,8	0	0,00
4.	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	4 529	4 529,02	221 800	173 527,73	78,2	226 329	176 640,54	78,0	0	1 416,21
5.	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	994	993,64	197 415	195 014,97	98,8	198 409	195 995,32	98,8	0	13,29
6.	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	1 381	1 380,95	341 700	205 443,14	60,1	343 081	206 679,16	60,2	0	144,93
7.	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	11 294	11 293,55	271 850	267 998,60	98,6	283 144	279 292,15	98,6	0	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	2 079	2 079,18	456 500	312 707,90	68,5	458 579	314 785,24	68,6	0	1,84
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	9 235	9 234,78	176 519	169 660,58	96,1	185 754	178 884,49	96,3	0	10,87
10.	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	4 744	4 743,53	72 900	67 063,63	92,0	77 644	71 807,16	92,5	0	0,00
11.	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	3 024	3 023,57	212 400	199 901,59	94,1	215 424	202 925,16	94,2	0	0,00
12.	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	1 733	1 732,76	200 022	175 912,22	87,9	201 755	177 221,51	87,8	0	423,47
13.	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	878	877,54	313 068	239 118,49	76,4	313 946	239 992,21	76,4	0	3,82
14.	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	6 731	6 731,21	180 405	174 467,96	96,7	187 136	181 165,94	96,8	0	33,23
15.	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	4 483	4 483,17	298 800	320 807,32	107,4	303 283	325 171,54	107,2	0	118,95
16.	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	6 642	6 642,34	330 530	340 913,68	103,1	337 172	347 556,02	103,1	0	0,00
17.	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	375	375,34	166 260	158 582,67	95,4	166 635	158 958,01	95,4	0	0,00
18.	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	8 980	8 979,54	112 610	78 186,92	69,4	121 590	87 065,54	71,6	0	100,92
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	5 635	5 634,85	78 866	74 432,67	94,4	84 501	80 065,09	94,8	0	2,43
20.	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	2 260	2 260,30	273 000	263 240,71	96,4	275 260	265 314,82	96,4	0	186,19
21.	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	13 566	13 566,27	130 340	110 849,46	85,0	143 906	124 415,08	86,5	0	0,65
22.	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	8 676	8 676,01	222 658	208 770,35	93,8	231 334	196 350,83	84,9	0	21 095,53
23.	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	4 922	4 921,64	184 848	184 689,33	99,9	189 770	189 610,97	99,9	0	0,00
24.	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	4 708	4 707,89	138 092	131 080,16	94,9	142 800	135 788,05	95,1	0	0,00
25.	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	14 314	14 313,87	174 936	168 130,48	96,1	189 250	182 444,35	96,4	0	0,00
26.	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	1 542	1 541,78	173 260	157 091,32	90,7	174 802	158 633,10	90,8	0	0,00
27.	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	8 253	8 253,39	104 000	96 308,69	92,6	112 253	104 562,08	93,1	0	0,00
28.	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	9 655	9 655,42	162 650	162 168,71	99,7	172 305	171 824,13	99,7	0	0,00
29.	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	12 827	12 827,14	261 830	196 997,15	75,2	274 657	209 822,98	76,4	0	1,31
30.	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	7 276	7 276,42	102 350	66 125,31	64,6	109 626	73 392,90	66,9	0	8,83
31.	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	13 637	13 636,54	165 363	163 064,90	98,6	179 000	176 701,44	98,7	0	0,00
32.	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	9 041	9 041,27	129 850	101 834,12	78,4	138 891	110 872,79	79,8	0	2,60
33.	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	53 225	53 224,99	143 800	133 621,71	92,9	197 025	184 810,40	93,8	0	2 036,30

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na początek roku	Wykonanie środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie dochodów na 2010.12.31	Wskaź (8:7) %	Planowane wydatki po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie wydatków na 2010.12.31	Wskaź (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okr. Sprawozd.	Wykonanie środków pieniężn. na koniec okr. sprawozd.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	4 709	4 708,86	317 430	310 101,45	97,7	322 139	314 810,31	97,7	0	0,00
35.	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	3 792	3 791,56	418 122	349 634,30	83,6	421 914	349 253,03	82,8	0	4 172,83
36.	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	5 144	5 144,18	288 000	276 729,47	96,1	293 144	281 844,53	96,1	0	29,12
37.	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	8 498	8 498,16	190 900	185 206,77	97,0	199 398	193 660,57	97,1	0	44,36
38.	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	4 950	4 950,02	231 100	210 494,95	91,1	236 050	215 444,97	91,3	0	0,00
39.	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	7 152	7 151,89	199 030	183 899,64	92,4	206 186	191 051,53	92,7	0	0,00
V.	Gimnazja - razem:	X	X	55 371	55 370,97	507 525	455 992,44	89,8	562 896	482 416,10	85,7	0	28 947,31
1.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	4 312	4 312,10	8 813	7 942,22	90,1	13 125	12 251,15	93,3	0	3,17
2.	Gimnazjum Nr 2	801	80110	3	2,89	14 705	14 704,80	100,0	14 708	14 707,69	100,0	0	0,00
3.	Gimnazjum Nr 3	801	80110	631	630,07	799	166,06	20,8	1 430	796,13	55,7	0	0,00
4.	Gimnazjum Nr 4	801	80110	1 643	1 643,26	14 611	13 052,26	89,3	16 254	14 695,52	90,4	0	0,00
5.	Gimnazjum Nr 5	801	80110	2 099	2 098,55	50 860	37 424,86	73,6	52 959	39 523,41	74,6	0	0,00
6.	Zespół Gimnazjów	801	80110	8	8,37	32 958	27 615,52	83,8	32 966	25 204,76	76,5	0	2 419,13
7.	Gimnazjum Nr 7	801	80110	1 082	1 081,71	42 141	42 106,24	99,9	43 223	39 764,17	92,0	0	3 423,78
8.	Gimnazjum Nr 8	801	80110	0	0,00	8 300	0,00	0,0	8 300	0,00	0,0	0	0,00
9.	Gimnazjum Nr 9	801	80110	798	798,37	50 874	50 105,60	98,5	51 672	50 896,78	98,5	0	7,19
10.	Gimnazjum Nr 11	801	80110	22	21,99	43 039	41 537,34	96,5	43 061	41 559,33	96,5	0	0,00
11.	Gimnazjum Nr 12	801	80110	10	9,51	13 936	13 835,49	99,3	13 946	12 773,72	91,6	0	1 071,28
12.	Gimnazjum Nr 13	801	80110	8	7,87	7 286	7 279,96	99,9	7 294	7 287,83	99,9	0	0,00
13.	Gimnazjum Nr 14	801	80110	13 897	13 897,11	107 803	91 283,21	84,7	121 700	105 176,28	86,4	0	4,04
14.	Gimnazjum Nr 15	801	80110	161	161,32	20 184	16 850,48	83,5	20 345	17 011,11	83,6	0	0,69
15.	Gimnazjum Nr 16	801	80110	1	0,83	29 060	28 419,06	97,8	29 061	28 419,89	97,8	0	0,00
16.	Gimnazjum Nr 17	801	80110	699	699,39	24 993	24 520,85	98,1	25 692	25 220,24	98,2	0	0,00
17.	Gimnazjum Nr 18	801	80110	16 787	16 786,90	13 132	11 239,19	85,6	29 919	28 022,63	93,7	0	3,46
18.	Gimnazjum Nr 19	801	80110	12 758	12 758,12	7 950	7 807,12	98,2	20 708	8 741,25	42,2	0	11 823,99
19.	Gimnazjum Nr 20	801	80110	444	443,77	8 059	6 002,65	74,5	8 503	6 446,42	75,8	0	0,00
20.	Gimnazjum Nr 21	801	80110	1	1,56	6 501	2 387,35	36,7	6 502	2 388,70	36,7	0	0,21
21.	Gimnazjum Nr 22	801	80110	7	7,28	1 521	11 712,18	770,0	1 528	1 529,09	100,1	0	10 190,37
VI.	Szkoły ponadgimnazjalne – razem:	X	X	106 991	106 991,19	1 146 482	1 021 218,01	89,1	1 253 473	1 126 151	89,8	0	2 058
	RAZEM:	801	80120	16 968	16 968,23	235 864	212 244,24	90,0	252 832	229 206,26	90,7	0	6,21
1.	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	3 580	3 580,15	51 220	49 493,76	96,6	54 800	53 073,91	96,9	0	0,00
2.	Zespół Szkół im. Dr. Wł. Biegańskiego	801	80120	0	0,11	23 296	1 822,94	7,8	23 296	1 823,05	7,8	0	0,00
3.	IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza	801	80120	9 993	9 993,09	84 677	84 377,96	99,6	94 670	94 371,05	99,7	0	0,00
4.	V LO im. A. Mickiewicza	801	80120	4	3,59	3 020	3 014,42	99,8	3 024	3 018,01	99,8	0	0,00
5.	VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego	801	80120	496	496,17	26 053	25 883,57	99,3	26 549	26 379,05	99,4	0	0,69
6.	VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	801	80120	31	30,72	18 242	18 241,04	100,0	18 273	18 271,76	100,0	0	0,00
7.	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	2 864	2 864,40	17 758	17 826,17	100,4	20 622	20 685,05	100,3	0	5,52
8.	Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa	801	80120	0	0,00	11 598	11 584,38	99,9	11 598	11 584,38	99,9	0	0,00
	RAZEM:	801	80130	17 630	17 629,86	440 550	377 470,13	85,7	458 180	393 289,44	85,8	0	1 810,55
1.	Z Sz im.dr.Wł.Biegańskiego	801	80130	0	0,00	1 000	46,80	4,7	1 000	46,80	4,7	0	0,00
2.	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	0	0,00	1 000	680,91	68,1	1 000	680,91	68,1	0	0,00
3.	ZS Technicznych	801	80130	998	998,05	12	9,38	78,2	1 010	1 007,43	99,7	0	0,00
4.	ZS im.W.S.Reymonta	801	80130	661	661,38	1 625	1 624,16	99,9	2 286	2 283,73	99,9	0	1,81
5.	ZS Gastronomicznych	801	80130	10 486	10 485,89	301 300	240 201,76	79,7	311 786	250 687,65	80,4	0	0,00

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na początek roku	Wykonanie środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie dochodów na 2010.12.31	Wskaź (8:7) %	Planowane wydatki po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie wydatków na 2010.12.31	Wskaź (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okr. Sprawozd.	Wykonanie środków pieniężn. na koniec okr. sprawozd.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Z Sz Techn.i Ogólnokszt.	801	80130	0	0,02	14 955	14 954,13	100,0	14 955	14 954,15	100,0	0	0,00
7.	Z Sz im.J.Kochanowskiego	801	80130	0	0,00	28 862	28 861,89	100,0	28 862	28 861,89	100,0	0	0,00
8.	Z Sz Ekonomicznych	801	80130	0	0,00	5 436	5 435,21	100,0	5 436	5 435,21	100,0	0	0,00
9.	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	0	0,00	54 719	54 381,64	99,4	54 719	54 381,64	99,4	0	0,00
10.	Z Sz im.B.Prusa	801	80130	5 485	5 484,52	31 641	31 274,25	98,8	37 126	34 950,03	94,1	0	1 808,74
	RAZEM:	801	80140	70 214	70 214,76	391 407	352 844,38	90,1	461 621	422 841,39	91,6	0	217,75
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	32 028	32 028,30	371 327	333 678,82	89,9	403 355	365 495,86	90,6	0	211,26
2.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	38 186	38 186,46	20 080	19 165,56	95,4	58 266	57 345,53	98,4	0	6,49
	RAZEM:	854	85412	2 179	2 178,34	78 661	78 659,26	100,0	80 840	80 813,92	100,0	0	23,68
1.	Zespół Szkół im.C.K.Norwida	854	85412	2 179	2 178,34	78 661	78 659,26	100,0	80 840	80 813,92	100,0	0	23,68
VII.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	569	568,83	28 626	25 791,31	90,1	29 195	24 669,82	84,5	0	1 690,32
VIII.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	63 693	63 692,93	160 405	146 810,51	91,5	224 098	168 794,94	75,3	0	41 708,50
IX.	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	851	85154	529	528,62	5 790	5 785,67	99,9	6 319	6 295,95	99,6	0	18,34
X.	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	852	85201	21	21,02	200	332,08	166,0	221	353,10	159,8	0	0,00
XI.	Dom Pomocy Społecznej ul.St. Kontkiewicza 2	852	85202	9 318	9 318,31	101 300	102 310,57	101,0	110 618	108 371,59	98,0	0	3 257,29
XIII.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	852	85201	54	54,28	5 040	445,92	8,8	5 094	500,20	9,8	0	0,00
XIV.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	852	85201	0	0,00	6 131	6 146,59	100,3	6 131	6 146,59	100,3	0	0,00
XV.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	146 486	146 486,33	30 000	11 292,81	37,6	176 486	157 779,14	89,4	0	0,00
XVI.	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852	85226	398	398,09	1 040	2,11	0,2	1 438	400,20	27,8	0	0,00
XVII.	Żłobek Miejski	853	85305	2 620	2 619,56	326 845	300 398,70	91,9	329 465	303 018,26	92,0	0	0,00
XVIII.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		79,76	33 121	33 039,84	99,8	33 121	33 119,60	100,0	0	0
XIX.	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	X	X	12 465	12 465,03	169 436	123 104,24	72,7	181 901	126 406,86	69,5	0	9 162,41
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	7 085	7 085,31	103 216	64 206,80	62,2	110 301	62 133,17	56,3	0	9 158,94
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	5 380	5 379,72	66 220	58 897,44	88,9	71 600	64 273,69	89,8	0	3,47
XX.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR3	854	85406	42	41,94	5 000	0,49	0,0	5 042	42,39	0,8	0	0,04
XXI.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	52 890	52 889,75	718 710	752 575,15	104,7	771 600	805 446,65	104,4	0	18,25
XXII.	Internaty - razem:	X	X	51 830	51 829,86	1 430 142	1 325 849,18	92,7	1 481 972	1 354 132,97	91,4	0	23 546,07
1.	I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego	854	85410	15 106	15 106,21	332 541	319 923,23	96,2	347 647	323 014,97	92,9	0	12 014,47
2.	Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych	854	85410	1 005	1 005,35	312 223	240 362,01	77,0	313 228	240 332,99	76,7	0	1 034,37
3.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	10 431	10 430,52	270 000	246 995,91	91,5	280 431	257 426,43	91,8	0	0,00
4.	Zespół Szkół im.B.Prusa	854	85410	5 539	5 538,87	192 763	192 759,29	100,0	198 302	187 800,93	94,7	0	10 497,23
5.	Zespół Szkół im.gen.Wł.Andersa	854	85410	19 749	19 748,91	322 615	325 808,74	101,0	342 364	345 557,65	100,9	0	0,00
XXIII.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85417	0	0,00	45 000	42 322,50	94,1	45 000	42 322,50	94,1	0	0,00
x	OGÓŁEM:	X	X	957 759	957 836,46	16 448 125	14 795 224,95	90,0	17 405 884	15 459 251,04	88,8	0	293 810,37

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2010

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje udzielane z budżetu miasta												Wskaźnik realizacji (%)							
			Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r. dotacji ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r. dotacji celowych	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r. dotacji przedmiotowych	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r. dotacji podmiotowych	Plan po zmianach na 2010.12.31 dotacji ogółem	Plan po zmianach na 2010.12.31 dotacji celowych	Plan po zmianach na 2010.12.31 dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach na 2010.12.31 dotacji podmiotowych	Wykonanie na 2010.12.31 dotacji ogółem	Wykonanie na 2010.12.31 dotacji celowych	Wykonanie na 2010.12.31 dotacji przedmiotowych	Wykonanie na 2010.12.31 dotacji podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			32 291 556	2 999 488	3 400 000	25 892 068	36 660 121	3 871 859	3 750 000	29 038 262	35 682 465	3 776 766	3 750 000	28 155 699	110,5	125,9	110,3	108,7	97,3	97,5	100,0	97,0
		Gospodarka mieszkaniowa	0			133 450	133 450				120 296,71	120 296,71								90,1	90,1	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0			133 450	133 450				120 296,71	120 296,71								90,1	90,1	
	801	Oświata i wychowanie	7 862 068			7 862 068	10 971 914	3 652		10 968 262	10 089 351,60	3 651,60	10 085 700,00	128,3					128,3	92,0	100,0	92,0
	80101	Szkoły podstawowe	795 610			795 610	1 301 604			1 301 604	1 156 262,00		1 156 262,00	145,3					145,3	88,8		88,8
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	202 381			202 381	309 277	3 652		305 625	267 174,60	3 651,60	263 523,00	132,0					130,2	86,4	100,0	86,2
	80104	Przedszkola	1 297 329			1 297 329	1 589 238			1 589 238	1 467 883,00		1 467 883,00	113,1					113,1	92,4		92,4
	80110	Gimnazja	2 432 599			2 432 599	3 403 805			3 403 805	3 164 814,00		3 164 814,00	130,1					130,1	93,0		93,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 134 149			3 134 149	4 367 990			4 367 990	4 033 218,00		4 033 218,00	128,7					128,7	92,3		92,3
	852	Pomoc społeczna	1 443 351	1 443 351			2 362 372	2 362 372			2 286 552,01	2 286 552,01		158,4	158,4					96,8	96,8	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000	1 100 000			1 550 443			1 546 591,13	1 546 591,13		140,6	140,6					140,6	99,8		99,8
	85204	Rodziny zastępcze	343 351	343 351			811 929			811 929	739 960,88		739 960,88	215,5	215,5				215,5	91,1		91,1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 322	112 322			113 000	113 000			112 000,00	112 000,00		99,7	99,7					99,1	99,1	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	112 322	112 322																		
	90095	Pozostała działalność					113 000	113 000			112 000,00	112 000,00									99,1	99,1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 473 815	1 443 815		18 030 000	19 329 385	1 259 385		18 070 000	19 324 264,25	1 254 265,25	18 069 999,00	99,2	86,9				100,2	100,0	99,6	100,0
	92106	Teatry	3 600 000			3 600 000	3 600 000			3 600 000	3 600 000,00		3 600 000,00	100,0					100,0	100,0		100,0
	92108	Filharmonia	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000,00		4 000 000,00	100,0					100,0	100,0		100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000			900 000	900 000			900 000	899 999,00		899 999,00	100,0					100,0	100,0		100,0
	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
	92116	Biblioteki	5 250 000			5 250 000	5 290 000			5 290 000	5 290 000,00		5 290 000,00	100,8					100,8	100,0		100,0
	92118	Muzea	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
	92195	Pozostała działalność	1 443 815	1 443 815			1 259 385	1 259 385			1 254 265,25	1 254 265,25		86,9	86,9					99,6	99,6	
	926	Kultura fizyczna i sport	3 400 000		3 400 000		3 750 000		3 750 000		3 750 000,00		3 750 000,00	110,3		110,3				100,0		100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 400 000		3 400 000		3 750 000		3 750 000		3 750 000,00		3 750 000,00	110,3		110,3				100,0		100,0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			35 711 501	12 031 180		23 680 321	43 816 904	12 037 544		31 779 360	40 991 055,09	11 853 727,09	0	29 137 328,00	114,8	98,5			123,0	93,6	98,5	91,7
	630	Turystyka	138 000	138 000		138 000	138 000				134 450,00	134 450,00		97,4	97,4					97,4	97,4	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000	48 000		48 000	48 000				44 650,00	44 650,00		93,0	93,0					93,0	93,0	
	63095	Pozostała działalność	90 000	90 000		90 000	90 000				89 800,00	89 800,00		99,8	99,8					99,8	99,8	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 400	10 400			10 400,00	10 400,00									100,0	100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne				10 400	10 400			10 400	10 400,00	10 400,00								100,0	100,0	
	801	Oświata i wychowanie	19 337 087	40 000		19 297 087	25 996 506	50 100		25 946 406	23 824 543,00	49 490,00	23 775 053,00	123,2	123,7				123,2	91,6	98,8	91,6
	80101	Szkoły podstawowe	2 236 881			2 236 881	2 301 896			2 301 896	2 119 851,00		2 119 851,00	94,8					94,8	92,1		92,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	187 405			187 405	126 741			126 741	108 434,00		108 434,00	57,9					57,9	85,6		85,6
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	191 044			191 044	183 711			183 711	172 778,00		172 778,00	90,4					90,4	94,0		94,0
	80104	Przedszkola	2 870 260			2 870 260	3 255 269			3 255 269	2 999 836,00		2 999 836,00	104,5					104,5	92,2		92,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					107 376			107 376	96 416,00		96 416,00							89,8		89,8
	80110	Gimnazja	786 154			786 154	1 055 019			1 055 019	971 007,00		971 007,00	123,5					123,5	92,0		92,0
	80111	Gimnazja specjalne	169 354			169 354	277 495			277 495	251 124,00		251 124,00	148,3					148,3	90,5		90,5
	80120	Licea ogólnokształcące	3 801 273			3 801 273	5 910 981			5 910 981	5 430 642,00		5 430 642,00	142,9					142,9	91,9		91,9
	80130	Szkoły zawodowe	9 054 716			9 054 716	12 727 918			12 727 918	11 624 965,00		11 624 965,00	128,4					128,4	91,3		91,3
	80195	Pozostała działalność	40 000	40 000			50 100	50 100			49 490,00	49 490,00		123,7	123,7					98,8	98,8	
	851	Ochrona zdrowia	2 190 000	2 190 000		2 273 900	2 273 900			2 240 999,14	2 240 999,14		102,3	102,3						96,6	96,6	
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000		90 000	86 000			86 000,00	86 000,00		95,6	95,6						100,0	100,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 060 000	2 060 000		2 119 500	2 119 500			2 087 699,14	2 087 699,14		101,3	101,3						98,5	98,5	
	85195	Pozostała działalność	40 000	40 000		68 400	68 400			67 300,00	67 300,00		168,3	168,3						98,4	98,4	
	852	Pomoc społeczna	6 474 345	6 474 345		6 395 809	6 395 809			6 254 116,53	6 254 116,53		96,6	96,6						97,8	97,8	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 510 000	2 510 000		2 413 781	2 413 781			2 326 004,53	2 326 004,53		92,7	92,7						96,4	96,4	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 234 345	3 234 345		3 278 028	3 278 028			3 253 875,00	3 253 875,00		100,6	100,6						99,3	99,3	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	80 000	80 000		80 000	80 000			80 000,00	80 000,00		100,0	100,0								

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje udzielane z budżetu miasta											Wskaźnik realizacji (%)								
			Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r. dotacji ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r. dotacji celowych	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r. dotacji przedmiotowych	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r. dotacji podmiotowych	Plan po zmianach na 2010.12.31 dotacji ogółem	Plan po zmianach na 2010.12.31 dotacji celowych	Plan po zmianach na 2010.12.31 dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach na 2010.12.31 dotacji podmiotowych	Wykonanie na 2010.12.31 dotacji ogółem	Wykonanie na 2010.12.31 dotacji celowych	Wykonanie na 2010.12.31 dotacji przedmiotowych	Wykonanie na 2010.12.31 dotacji podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 338			42 338	25 357			25 357	23 418,00			23 418,00	55,3			55,3	92,4			92,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	161 387			161 387	244 641			244 641	222 783,00			222 783,00	138,0			138,0	91,1			91,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000	92 000			90 000	90 000			90 000,00	90 000,00			97,8	97,8			100,0	100,0		
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000	45 000			45 000	45 000			45 000,00	45 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	90095	Pozostała działalność	47 000	47 000			45 000	45 000			45 000,00	45 000,00			95,7	95,7			100,0	100,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 835	728 835			711 335	711 335			711 271,42	711 271,42			97,6	97,6			100,0	100,0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 835	268 835			268 835	268 835			268 835,00	268 835,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	92195	Pozostała działalność	460 000	460 000			442 500	442 500			442 436,42	442 436,42			96,2	96,2			100,0	100,0		
926		Kultura fizyczna i sport	2 368 000	2 368 000			2 368 000	2 368 000			2 363 000,00	2 363 000,00			99,8	99,8			99,8	99,8		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 368 000	2 368 000			2 368 000	2 368 000			2 363 000,00	2 363 000,00			99,8	99,8			99,8	99,8		
<i>III.</i>		<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>10 000</i>				<i>289 443</i>				<i>286 664,27</i>											
Wydatki razem:			68 013 057	15 030 668	3 400 000	49 572 389	80 766 468	15 909 403	3 750 000	60 817 622	76 960 183,93	15 630 492,66	3 750 000,00	57 293 027,00	113,2	104,0	110,3	115,6	95,3	98,2	100,0	94,2

WYKONANIE POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2010 ROK

<i>w złotych</i>						
Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
1	2	3	4	5	6	7
I.		Stan funduszu na początek roku, w tym:	13 288	773 510	773 509,73	
		Środki pieniężne	13 288	566 719	566 719,13	
		należności	0	206 791	206 790,60	
		zobowiązania	0	0		
II.		Przychody ogółem	1 020 000	1 070 000	1 134 285,53	106,01
	0830	<i>Przychody własne</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>	<i>1 033 375,74</i>	<i>104,38</i>
		Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	86 720	86 720	85 133,39	98,17
		Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	850 000	850 000	894 962,35	105,29
		Wpływy za udostępnianie baz danych Systemu Informacji o Terenie	53 280	53 280	53 280,00	100,00
	0920	<i>Odsetki bankowe</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>12 729,27</i>	42,43
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 211,31</i>	0,00
	2900	<i>Przelewy redystrybucyjne w tym:</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>47 334,78</i>	94,67
		- Dofinansowanie z WFGZGiK				
		inne zwiększenia	0	0	39 634,43	0,00
III.		Koszty ogółem	1 033 288	1 843 510,00	1 907 795,26	103,49
		<i>Koszty bieżące własne:</i>	<i>477 288</i>	<i>1 053 510,00</i>	<i>621 905,79</i>	<i>59,03</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	62 212,51	62,21
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	6 406,02	64,06
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	20 000	10 711,60	53,56
	4300	Zakup usług pozostałych	182 288	701 510	369 346,70	52,65
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 000	35 000	23 198,00	66,28
	4740	Zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000	40 000	39 993,30	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	75 000	145 000	110 037,66	75,89
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	60 000	122 000	110 288,00	90,40
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>292 000</i>	<i>464 000</i>	<i>384 403,93</i>	<i>82,85</i>
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne w tym:</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>	<i>179 942,66</i>	<i>88,21</i>
		Odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny	102 000	102 000	89 971,33	88,21
		Odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki	102 000	102 000	89 971,33	88,21
		Inne zmniejszenia	0	0	611 254,88	0,00
IV.		Stan funduszu na koniec roku, w tym:	0	0	0,00	

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 2010	Splata rat w roku 2010	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2010	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2010	Zadłużenie na koniec roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	36 250 000,00 zł	2003	2010	7 526 645,00	7 526 645,00		173 654,86	0,00
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	38 860 000,00 zł	2004	2011	20 005 257,00	9 200 000,00		740 716,00	10 805 257,00
3	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 144 995,84 zł	2004	2012	7 642 396,48	2 850 859,20		98 116,58	4 791 537,28
4	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	4 986 184,00 zł	2005	2012	2 932 624,00	1 026 780,00		18 424,13	1 905 844,00
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	21 405 571,00	2 384 616,00		861 195,69	19 020 955,00
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	21 681 816,00	2 409 092,00		850 767,12	19 272 724,00
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	21 479 474,03	2 147 956,00		838 775,04	19 331 518,03
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	115 800 000,00	7 237 500,02		4 360 670,14	108 562 499,98
9	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przzychodnia"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	294 314,00 zł	2005	2014	180 386,00	37 976,00		2 466,48	142 410,00
10	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	15 269 922,82	1 921 944,00		596 939,72	13 347 978,82
11	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	33 077 129,00	3 675 236,00		1 370 820,70	29 401 893,00
12	„Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 716 041,00 zł	2009	2012	2 716 041,00	905 360,50		71 088,01	1 810 680,50
13	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	45 000 000,00 zł	2009	2031	45 000 000,00	0,00	80 000 000,00	2 074 152,24	125 000 000,00
14	"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	870 000,00	0,00	1 309 787,77	49 676,18	2 179 787,77
15	"Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla "Dźbów" w Częstochowie - III etap"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 896 918,98 zł	2010	2014	0,00	0,00	1 896 918,98	1 264,61	1 896 918,98
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	315 587 262,33	41 323 964,72	83 206 706,75	12 108 727,50	357 470 004,36

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 2010	Splata rat w roku 2010	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2010	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2010	Zadłużenie na koniec roku 2010
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	9 225 873,27			120 722,58	8 893 731,05
RAZEM – pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	9 225 873,27	0,00	0,00	120 722,58	8 893 731,05

Uwagi:

* Zadłużenie z tytułu pożyczki w pozycji 1 na dzień 30.06.2010 wykazano z uwzględnieniem różnic kursowych

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE

1	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2010	Splata rat w roku 2010	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2010	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2010	Zadłużenie na koniec roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM – kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów	X	X	X	324 813 135,60	41 323 964,72	83 206 706,75	12 229 450,08	366 363 735,41

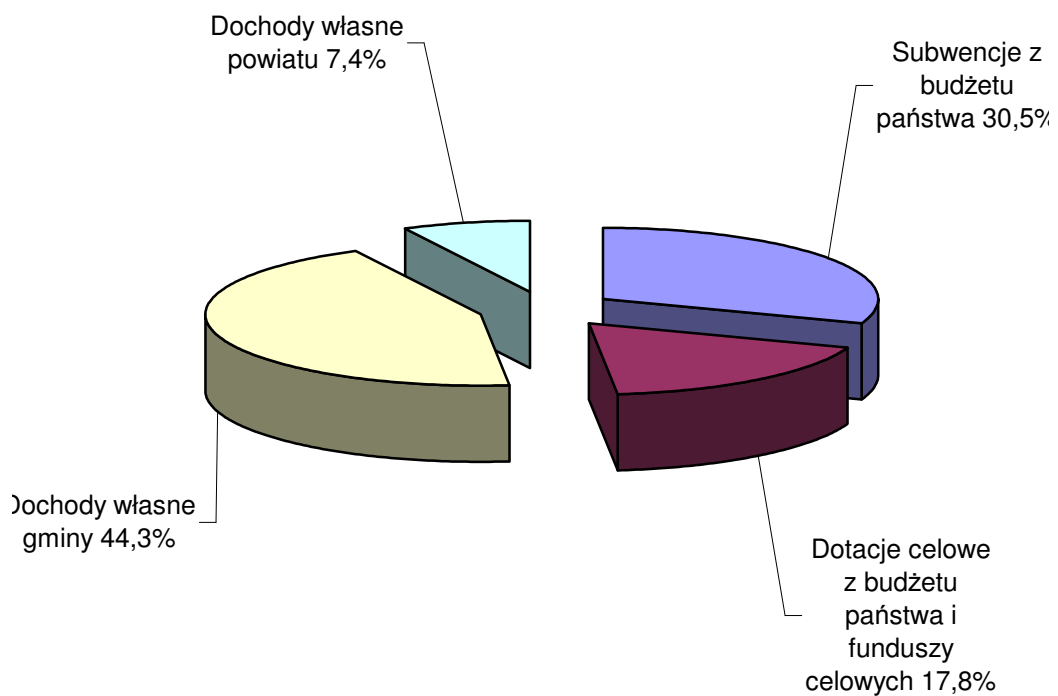
* Kwota w kol.8 nie uwzględnia prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 1 161,53 zł

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

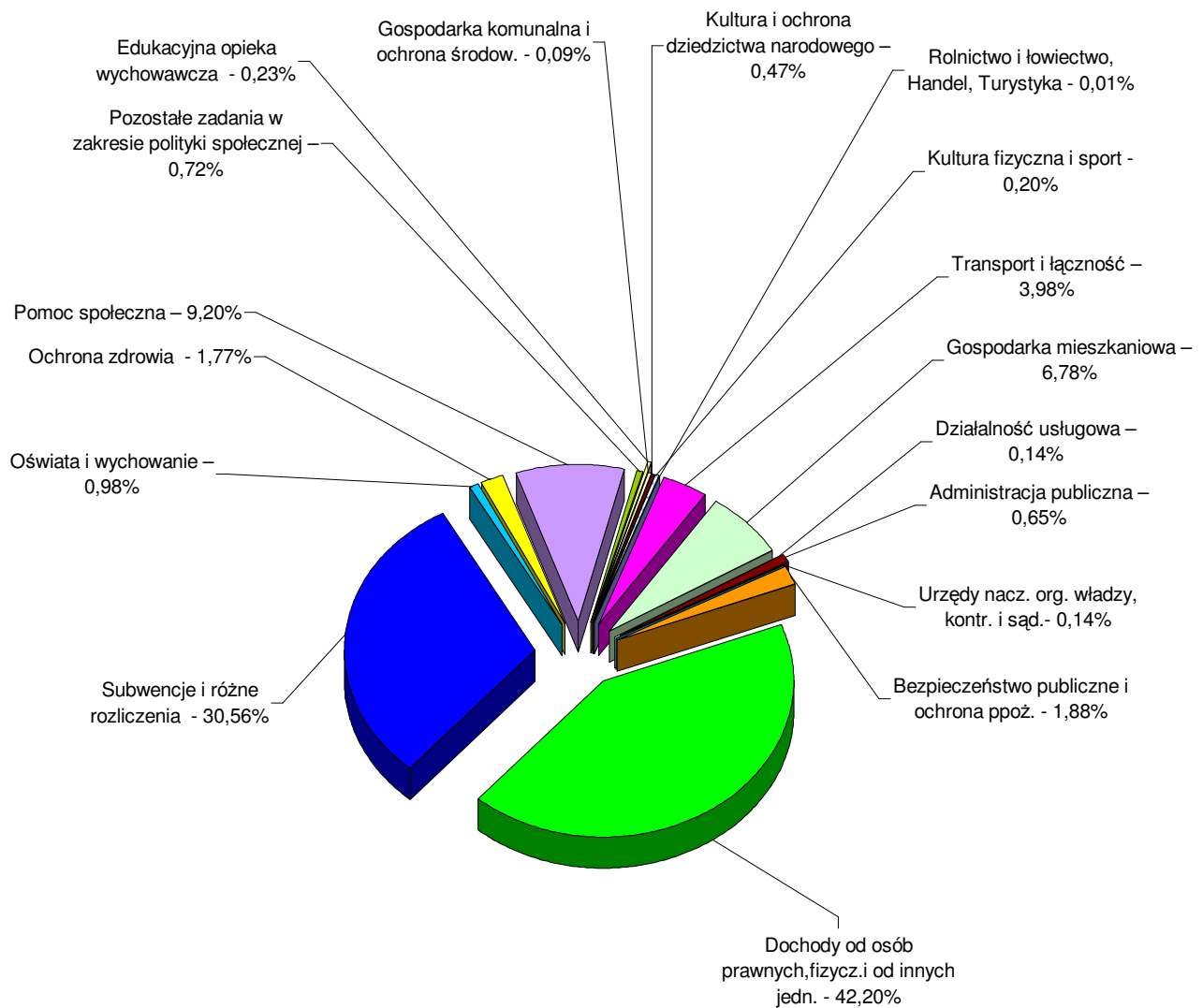
Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręzonego długu wg. stanu na dzień 31.12.2010			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2010	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 165 137,57	446 548,61	2 611 686,18	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	19 107 140,00	12 042 613,71	31 149 753,71	0,00	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
	RAZEM	X	X	33 952 277,57	12 489 162,32	46 441 439,89	0,00	X

WYKRESY

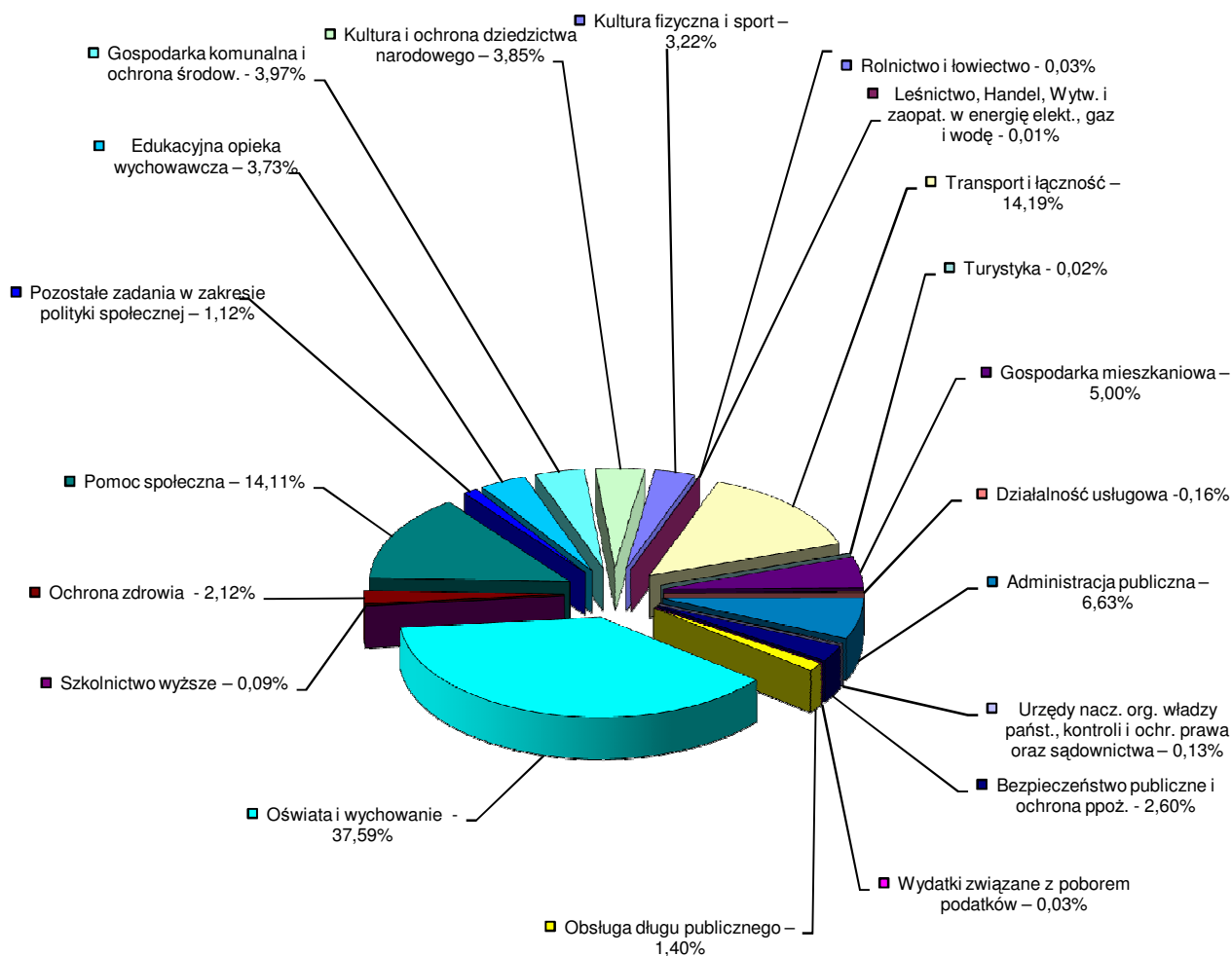
STRUKTURA DOCHODÓW ZA ROK 2010



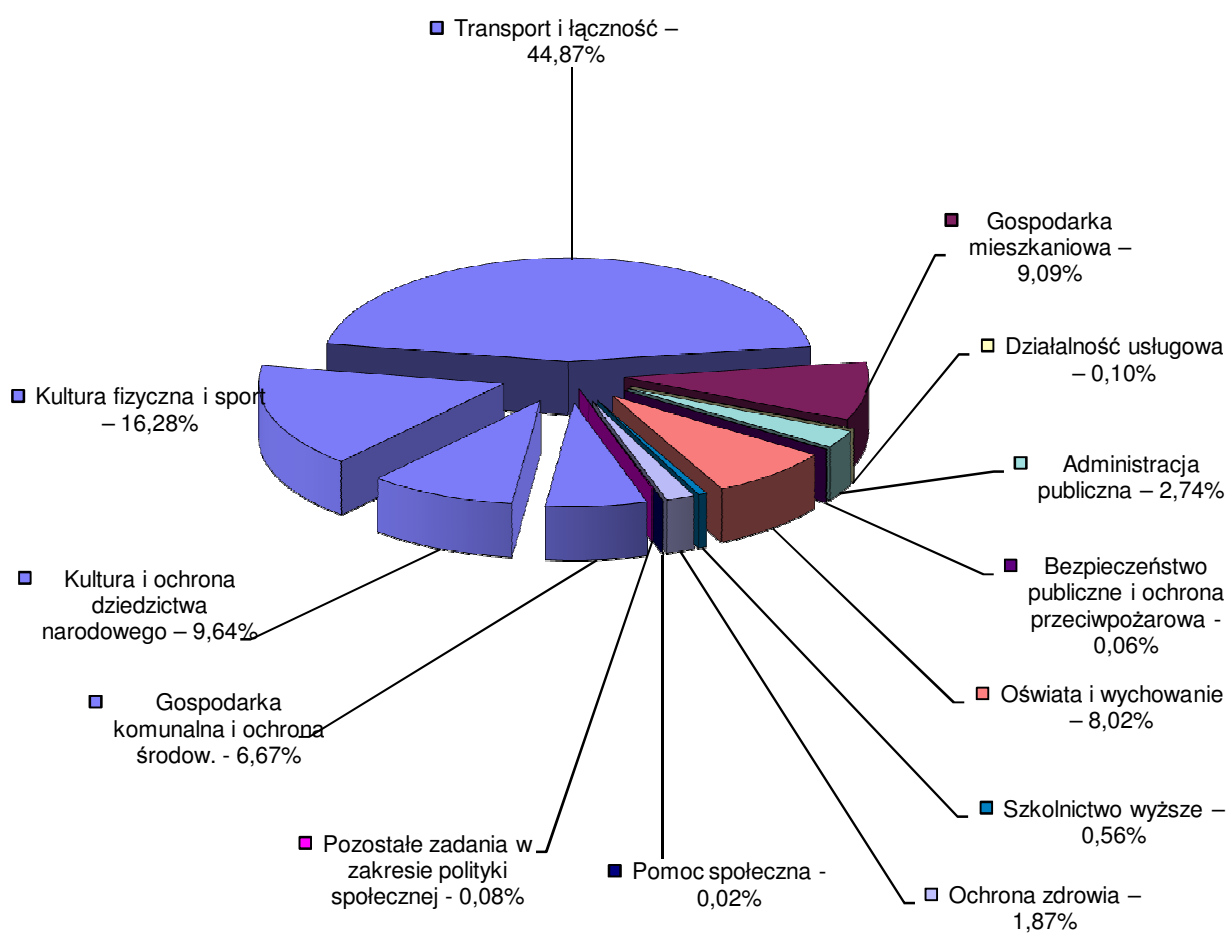
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2010



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2010



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2010



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ROKU 2010**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2010

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

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zwiększony:

- po stronie dochodów o 46 757 417 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 83 565 339 zł,
- deficyt został zwiększony z kwoty /-/ 65 859 995 zł do kwoty /-/ 102 667 917 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 864 088 233 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 966 756 150 zł.

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

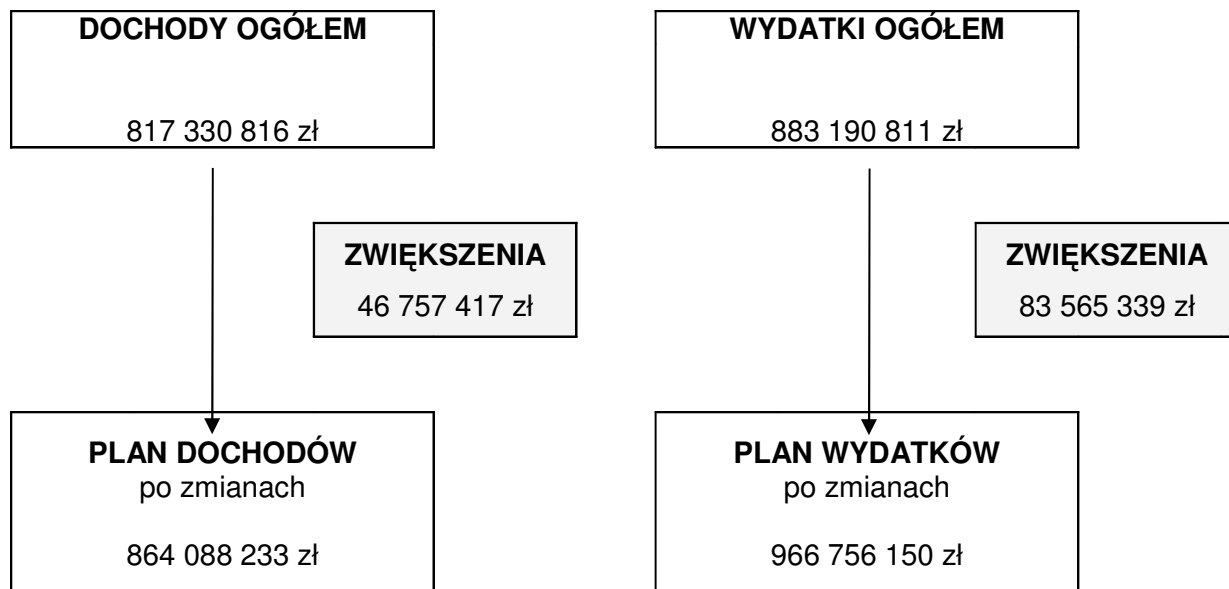
- dochodach własnych	(-) 45 425 135 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 535 354 zł
- dotacjach celowych na zadania własne gminy	(+) 59 938 662 zł
- dotacjach celowych na zadania własne powiatu	(+) 21 183 222 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	(+) 5 928 253 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	(+) 3 583 876 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	(+) 763 185 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 250 000 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+) 109 752 071 zł
- wydatki majątkowe	(-) 26 186 732 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 2010



ZMIANY W DOCHODACH NA ROK 2010 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU
wg działów, rozdziałów i paragrafów

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały budżetowej na 2010 r.	G M I N A	P O W I A T	po zmianach 2010.12.31	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)	817 330 816	542 216 304	275 114 512	864 088 233	590 766 895	273 321 338
			w tym:						
			- dochody bieżące	716 850 033	466 202 627	250 647 406	766 222 292	513 807 686	252 414 606
			- dochody majątkowe	100 480 783	76 013 677	24 467 106	97 865 941	76 959 209	20 906 732
			A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	470 362 830	388 372 190	81 990 640	424 937 695	366 698 288	58 239 407
			w tym:						
			- dochody bieżące	369 882 047	312 358 513	57 523 534	398 992 399	340 754 655	58 237 744
			- dochody majątkowe	100 480 783	76 013 677	24 467 106	25 945 296	25 943 633	1 663
500			Handel	6 000	6 000		6 000	6 000	0
			Dochody bieżące	6 000	6 000		6 000	6 000	0
			w tym:						
	50095		Pozostała działalność	6 000	6 000		6 000	6 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000		6 000	6 000	0
600			Transport i łączność	51 621 440	27 155 997	24 465 443	6 077 234	5 742 873	334 361
			Dochody bieżące	2 506 000	2 506 000		6 077 234	5 742 873	334 361
			w tym:						
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				334 361	0	334 361
		0970	Wpływy z różnych dochodów				334 361	0	334 361
		60016	Drogi publiczne gminne	2 506 000	2 506 000		5 742 873	5 742 873	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 396 000	2 396 000		3 053 303	3 053 303	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				56 223	56 223	
		0690	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych				39 277	39 277	
		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	
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000		8 043	8 043	
		0920	Pozostałe odsetki				36 180	36 180	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 447 847	2 447 847	
			Dochody majątkowe	49 115 440	24 649 997	24 465 443	0	0	0
			w tym:						
		60004	Lokalny transport zbiorowy		24 649 997		0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24 649 997		0	0	0
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 465 443		24 465 443	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 465 443		24 465 443	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 030 450	29 564 950	2 465 500	51 598 629	49 133 129	2 465 500
			Dochody bieżące	9 765 500	7 300 000	2 465 500	28 936 139	26 470 639	2 465 500
			w tym:						
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	20 000	20 000		319 900	319 900	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000		319 900	319 900	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 745 500	7 280 000	2 465 500	28 616 239	26 150 739	2 465 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 430 000	4 430 000		4 430 000	4 430 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000		200 000	200 000	0
		0740	Wpływy z dywidend				155 000	155 000	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	2 320 000	2 320 000		2 320 000	2 320 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat				12 039	12 039	0
		0920	Pozostałe odsetki				11 508	11 508	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000		19 022 192	19 022 192	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 465 500		2 465 500	2 465 500	0	2 465 500
			Dochody majątkowe	22 264 950	22 264 950		22 662 490	22 662 490	0
			w tym:						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 264 950	22 264 950		22 662 490	22 662 490	0
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000		200 000	200 000	0
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 064 950	22 064 950		22 462 490	22 462 490	0
750			Administracja publiczna	10 215 784	10 214 784	1 000	2 508 795	2 507 795	1 000
			Dochody bieżące	2 927 105	2 926 105	1 000	1 423 732	1 422 732	1 000
			w tym:						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	w tym:		Plan po zmianach 2010.12.31	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000		1 000	1 000	0	1 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000	1 000	0	1 000
	75023		Urząd Miasta	1 256 506	1 256 506		1 413 887	1 413 887	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	295 000	295 000		335 000	335 000	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	593 000	593 000		593 000	593 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				198 128	198 128	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				222 705	222 705	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 506	368 506		65 054	65 054	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 035 215	1 035 215		8 845	8 845	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				8 845	8 845	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 035 215	1 035 215		0	0	0
	75095		Pozostała działalność	634 384	634 384		0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	634 384	634 384		0	0	0
			Dochody majątkowe	7 288 679	7 288 679		1 085 063	1 085 063	0
			w tym:						
	75023		Urząd Miasta	7 288 679	7 288 679		1 085 063	1 085 063	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 085 063	1 085 063	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 288 679	7 288 679		0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000	195 000		1 214 840	1 214 840	0
			Dochody bieżące	195 000	195 000		1 214 840	1 214 840	0
			w tym:				0	0	0
	75411		Komendy powiatowe i ochrona przeciwpożarowa				0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0	0	0
	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		1 139 840	1 139 840	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000	120 000		1 139 840	1 139 840	0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 407 072	293 143 491	47 263 581	346 663 073	298 887 170	47 775 903
			Dochody bieżące	340 407 072	293 143 491	47 263 581	346 663 073	298 887 170	47 775 903
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 589 000	84 589 000		89 744 000	89 744 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	78 300 000	78 300 000		83 100 000	83 100 000	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	4 800 000	4 800 000		4 850 000	4 850 000	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		760 000	760 000	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	41 107 000	41 107 000		41 337 000	41 337 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	26 700 000	26 700 000		26 930 000	26 930 000	0
		0320	Podatek rolny	317 000	317 000		317 000	317 000	0
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000		3 000	3 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	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	82 000	82 000		82 000	82 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000	560 000		560 000	560 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	845 000	845 000		845 000	845 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 994 000	10 584 000	4 410 000	15 865 001	10 942 679	4 922 322
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000		3 900 000	4 000 000	0	4 000 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	130 000		130 000	130 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 350 000	4 350 000		4 634 000	4 634 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000	1 000		1 000	1 000	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 000	500	1 500	1 000	500

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	w tym:		Plan	w tym:	
				uchwały			po zmianach		
				budżetowej	G M I N A	P O W I A T	2010.12.31	G M I N A	P O W I A T
na 2010 r.	Ogółem			Ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 000	42 000		42 000	42 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 532 000	2 032 000	500 000	2 532 000	2 032 000	500 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	37 500	28 000	9 500	37 500	28 000	9 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów				487 001	74 679	412 322
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	156 213 491	156 213 491		156 213 491	156 213 491	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	148 313 491	148 313 491		148 313 491	148 313 491	0
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 900 000	7 900 000		7 900 000	7 900 000	0
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	42 853 581		42 853 581	42 853 581	0	42 853 581
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 153 581		41 153 581	41 153 581	0	41 153 581
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000		1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
758			Różne rozliczenia	500 000	500 000		825 598	825 598	0
			Dochody bieżące	500 000	500 000		825 598	825 598	0
			w tym:						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000		825 598	825 598	0
		0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000		601 000	601 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji				224 598	224 598	0
801			Oświata i wychowanie	4 362 964	2 977 159	1 385 805	3 856 846	2 120 457	1 736 389
			Dochody bieżące	4 362 101	2 977 159	1 384 942	3 855 983	2 120 457	1 735 526
			w tym:						
	80101		Szkoły podstawowe	1 706 695	1 706 695		1 072 205	1 072 205	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 107	6 107		6 107	6 107	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	578 669	578 669		588 369	588 369	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 155	3 155		3 155	3 155	0
		0927	Pozostałe odsetki				0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 844	134 844		167 404	167 404	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 320	286 320		307 170	307 170	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592 960	592 960		0	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 640	104 640		0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 280		23 280	23 280	0	23 280
		0690	Wpływy z różnych opłat	590		590	590	0	590
		0750	Wpływy za wynajem pomieszczeń	5 400		5 400	5 400	0	5 400
		0920	Pozostałe odsetki	660		660	660	0	660
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 630		16 630	16 630	0	16 630
	80104		Przedszkola	182 438	182 438		182 438	182 438	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	154 420	154 420		154 420	154 420	0
		0920	Pozostałe odsetki	288	288		288	288	0
		0927	Odsetki na rachunkach bankowych				0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 730	27 730		27 730	27 730	0
	80110		Gimnazja	1 008 999	1 008 999		669 756	669 756	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 013	7 013		7 013	7 013	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	293 210	293 210		282 510	282 510	0
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000		28 000	28 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 211	1 211		1 211	1 211	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 855	8 855		14 161	14 161	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 310	4 310	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 755	91 755		307 106	307 106	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 112	492 112		0	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 843	86 843		25 445	25 445	0
	80111		Gimnazja Specjalne	14 200		14 200	14 200	0	14 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200		200	200	0	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000		14 000	14 000	0	14 000
	80120		Licea ogólnokształcące	618 682		618 682	639 842	0	639 842
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 550		8 550	8 550	0	8 550
		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	385 246		385 246	385 246	0	385 246
		0920	Pozostałe odsetki	1 632		1 632	1 632	0	1 632
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 938		92 938	107 044	0	107 044

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	w tym:		Plan po zmianach 2010.12.31	w tym:	
				Ogółem	G M I N A	P O W I A T	Ogółem	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 316		130 316	137 370	0	137 370
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	200		200	200	0	200
	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	200		200	200	0	200
			Szkoły zawodowe	581 430		581 430	890 024	0	890 024
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 465		14 465	14 465	0	14 465
		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	366 890		366 890	366 890	0	366 890
		0920	Pozostałe odsetki	1 371		1 371	1 371	0	1 371
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 854		51 854	70 579	0	70 579
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				26 869	0	26 869
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 850		146 850	409 850	0	409 850
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	40 500		40 500	40 500	0	40 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	400		400	400	0	400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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 kształcenia zawodowego	92 650		92 650	92 650	0	92 650
		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	47 500		47 500	47 500	0	47 500
		0830	Wpływy z usług	40 000		40 000	40 000	0	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	0		0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950		3 950	3 950	0	3 950
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	14 000		14 000	18 702	0	18 702
		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	1 000		1 000	1 000	0	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000		13 000	17 702	0	17 702
	80195		Pozostała działalność	79 027	79 027		212 186	196 058	16 128
		0920	Pozostałe odsetki				0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				16 128	0	16 128
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 027	79 027		196 058	196 058	0
			Dochody majątkowe	3 658 614	3 657 751	863	863	0	863
			w tym:						
	80101		Szkoły podstawowe	3 657 751	3 657 751		0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 657 751	3 657 751		0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	363		363	363	0	363
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	363		363	363	0	363
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	500		500	500	0	500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500	500	0	500
851			Ochrona zdrowia	392 650	392 650	0	392 650	392 650	0
			Dochody bieżące	392 650	392 650	0	392 650	392 650	0
			w tym:						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620	1 620		1 620	1 620	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620	1 620		1 620	1 620	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji				0	0	0
	85158		Izby Wyrzeźnień	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
852			Pomoc społeczna	4 973 029	1 454 929	3 518 100	5 381 829	1 863 729	3 518 100
			Dochody bieżące	4 973 029	1 454 929	3 518 100	5 381 829	1 863 729	3 518 100
			w tym:						
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000		5 000	5 000	0	5 000
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - MOPS	1 900		1 900	1 900	0	1 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 100		3 100	0	3 100
	85202		Domy pomocy społecznej	3 520 490	70 000	3 450 490	3 577 490	127 000	3 450 490
		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	0	1 800
		0830	Wpływy z usług	3 447 190	70 000	3 447 190	3 574 190	127 000	3 447 190
		0920	Pozostałe odsetki			1 500	1 500	0	1 500
	85203		Ośrodki wsparcia	220 000	220 000		220 000	220 000	0
		0830	Wpływy z usług	220 000	220 000		220 000	220 000	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	w tym:		Plan po zmianach 2010.12.31	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
	85204		Rodziny zastępcze	40 000		40 000	40 000	0	40 000
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				2 000	0	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000		2 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000		38 000	38 000	0	38 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 200	418 200		618 200	618 200	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200		200	200	0
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000		18 000	18 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000		270 000	270 000	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				330 000	330 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	30 000	30 000		10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		10 000	10 000	0
	85216		Zasiłki stałe				50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000	50 000	0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 785	1 785		19 585	19 585	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 200		1 200	1 200	0
		0830	Wpływy z usług	500	500		500	500	0
		0920	Pozostałe odsetki		85		85	85	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				17 800	17 800	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 300	6 800	22 500	30 300	7 800	22 500
		0830	Wpływy z usług	29 300	6 800	22 500	30 300	7 800	22 500
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	110		110	110		110
		0920	Pozostałe odsetki	110		110	110		110
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 700	400 700		493 700	493 700	0
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000		493 000	493 000	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		317 444	317 444	0
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000		29 000	29 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 444	288 444		288 444	288 444	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 246 300	1 000	2 245 300	2 254 145	1 000	2 253 145
			Dochody bieżące	2 246 300	1 000	2 245 300	2 254 145	1 000	2 253 145
			w tym:						0
	85305		Żłobki	1 000	1 000		1 000	1 000	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	82 845	0	82 845
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000		75 000	82 845	0	82 845
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 170 300		2 170 300	2 170 300	0	2 170 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500		6 500	6 500	0	6 500
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 163 800		2 163 800	2 163 800	0	2 163 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 589		233 589	155 009	0	155 009
			Dochody bieżące	232 789		232 789	154 209	0	154 209
			w tym:						
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	175 459		175 459	1 930		1 930
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	0	300
		0920	Pozostałe odsetki	630		630	630	0	630
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	1 000	0	1 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 500		147 500	0	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 029		26 029	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	5 710		5 710	18 126	0	18 126
		0690	Wpływy z różnych opłat	760		760	760	0	760
		0830	Wpływy z usług	1 500		1 500	1 500	0	1 500
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	100	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350		3 350	15 766	0	15 766
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 050		3 050	3 050	0	3 050
		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	3 050		3 050	3 050	0	3 050
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 570		48 570	48 570	0	48 570
		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	46 000		46 000	46 000	0	46 000
		0920	Pozostałe odsetki	20		20	20	0	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550		2 550	2 550	0	2 550
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				74 304	0	74 304
		0970	Wpływy z różnych dochodów				74 304	0	74 304
	85495		Pozostała działalność				8 229	0	8 229
		0970	Wpływy z różnych dochodów				8 229	0	8 229
			Dochody majątkowe	800		800	800	0	800
			w tym:						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	w tym:		Plan po zmianach 2010.12.31	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
	85403	0870	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 800		800 800	800 800	0 0	800 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 501	971 179	412 322	177 349	177 349	0
			Dochody bieżące	1 368 501	956 179	412 322	162 349	162 349	0
			w tym:						
	90005	2707	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	850 000		0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	850 000		0	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	487 001	74 679	412 322	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 001	74 679	412 322	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	30 000	30 000		160 849	160 849	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				130 849	130 849	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		30 000	30 000	0
			Dochody majątkowe	15 000	15 000		15 000	15 000	0
			w tym:						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000		15 000	15 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000		15 000	15 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 799 000	11 799 000		3 186 072	3 186 072	0
			Dochody bieżące	0	0		1 644 618	1 644 618	0
			w tym:						
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0		1 644 618	1 644 618	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 644 618	1 644 618	0
			Dochody majątkowe	11 799 000	11 799 000		1 541 454	1 541 454	0
			w tym:				0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 799 000	11 799 000		0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 799 000	11 799 000		0	0	0
		92118	Muzea	0	0		1 541 454	1 541 454	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		1 541 454	1 541 454	0
926			Kultura fizyczna i sport	6 338 300	6 338 300		639 626	639 626	0
			Dochody majątkowe	6 338 300	6 338 300		639 626	639 626	0
			w tym:						
	92601		Obiekty sportowe	6 338 300	6 338 300		639 626	639 626	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				639 626	639 626	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 338 300	6 338 300		0	0	0
			B. SUBWENCJE	249 127 185	91 326 542	157 800 643	249 662 539	95 236 383	154 426 156
			w tym:						
			- dochody bieżące	249 127 185	91 326 542	157 800 643	249 662 539	95 236 383	154 426 156
			- dochody majątkowe				0	0	0
758			Różne rozliczenia	249 127 185	91 326 542	157 800 643	249 662 539	95 236 383	154 426 156
			Dochody bieżące	249 127 185	91 326 542	157 800 643	249 662 539	95 236 383	154 426 156
			w tym:						
	75801		Część oświat. subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	236 229 540	89 031 104	147 198 436	236 764 894	92 940 945	143 823 949
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 229 540	89 031 104	147 198 436	236 764 894	92 940 945	143 823 949
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 295 438	2 295 438		2 295 438	2 295 438	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 438	2 295 438		2 295 438	2 295 438	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 602 207		10 602 207	10 602 207	0	10 602 207
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 602 207		10 602 207	10 602 207	0	10 602 207
			C. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	73 699 504	46 740 724	26 958 780	83 211 633	52 668 977	30 542 656
			w tym:						
			- dochody bieżące	73 699 504	46 740 724	26 958 780	83 195 633	52 668 977	30 526 656
			- dochody majątkowe	0	0	0	16 000	0	16 000
010			Rolnictwo i łowiectwo				32 717	32 717	0
			Dochody bieżące				32 717	32 717	0
			w tym:						
	01095		Pozostała działalność				32 717	32 717	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami				32 717	32 717	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 334		221 334	2 867 617	0	2 867 617
			Dochody bieżące	221 334		221 334	2 867 617	0	2 867 617
			w tym:						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	w tym:		Plan po zmianach 2010.12.31	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
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 334		221 334	2 867 617	0	2 867 617
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 334		221 334	2 867 617	0	2 867 617
710			Działalność usługowa	684 944		684 944	684 944	0	684 944
			Dochody bieżące	684 944		684 944	684 944	0	684 944
			w tym:						
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 880		44 880	44 880	0	44 880
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 880		44 880	44 880	0	44 880
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	107 323		107 323	107 323	0	107 323
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 323		107 323	107 323	0	107 323
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 841		43 841	43 841	0	43 841
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 841		43 841	43 841	0	43 841
	71015		Nadzór budowlany	488 900		488 900	488 900	0	488 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 900		488 900	488 900	0	488 900
750			Administracja publiczna	1 666 594	942 584	724 010	1 780 781	992 971	787 810
			Dochody bieżące	1 666 594	942 584	724 010	1 780 781	992 971	787 810
			w tym:						
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 638 194	942 584	695 610	1 667 434	947 124	720 310
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	942 584	942 584		947 124	947 124	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695 610		695 610	720 310		720 310
	75045		Komisje poborowe	28 400		28 400	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	28 400		28 400	67 500	0	67 500
	75056		Spis powszechny i inne				45 847	45 847	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				45 847	45 847	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 822	40 822		1 218 830	1 218 830	0
			Dochody bieżące	40 822	40 822		1 218 830	1 218 830	0
			w tym:						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 822	40 822		40 822	40 822	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 822	40 822		40 822	40 822	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				569 078	569 078	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				569 078	569 078	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				608 930	608 930	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				608 930	608 930	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 109 400		14 109 400	14 624 634	13 800	14 610 834
			Dochody bieżące	14 109 400		14 109 400	14 608 634	13 800	14 594 834
			w tym:						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 105 000		14 105 000	14 403 753	0	14 403 753
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 105 000		14 105 000	14 403 753	0	14 403 753
	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				200 481	13 800	186 681
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				13 800	13 800	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				186 681		186 681
			Dochody majątkowe	0		0	16 000	0	16 000
			w tym:						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	w tym:		Plan po zmianach 2010.12.31	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
	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	16 000 16 000	0	16 000 16 000
851			Ochrona zdrowia	10 423 310	2 218	10 421 092	10 706 717	5 625	10 701 092
			Dochody bieżące w tym:	10 423 310	2 218	10 421 092	10 706 717	5 625	10 701 092
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	10 421 092		10 421 092	10 701 092	0	10 701 092
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 421 092		10 421 092	10 701 092		10 701 092
	85195		Pozostała działalność	2 218	2 218		5 625	5 625	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 218	2 218		5 625	5 625	
852			Pomoc Społeczna	45 845 100	45 755 100	90 000	50 524 749	50 405 034	119 715
			Dochody bieżące w tym:	45 845 100	45 755 100	90 000	50 524 749	50 405 034	119 715
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze				22 303	0	22 303
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				22 303		22 303
	85203		Ośrodki wsparcia	471 000	471 000		608 844	608 844	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 000	471 000		608 844	608 844	
	85204		Rodziny zastępcze				7 412		7 412
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				7 412		7 412
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000	90 000		90 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000		90 000	90 000		90 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 818 900	44 818 900		45 198 522	45 198 522	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 818 900	44 818 900		45 198 522	45 198 522	
	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	44 000	44 000		92 000	92 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000	44 000		92 000	92 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				17 000	17 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				17 000	17 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200		433 892	433 892	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 200	421 200		433 892	433 892	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				4 023 776	4 023 776	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				4 023 776	4 023 776	
	85295		Pozostała działalność	0		0	31 000	31 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		0	31 000	31 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 000		708 000	770 644	0	770 644
			Dochody bieżące w tym:	708 000		708 000	770 644	0	770 644
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 000		708 000	729 400	0	729 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 000		708 000	729 400	0	729 400
	85334		Pomoc dla repatriantów				41 244	0	41 244
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				41 244	0	41 244
			D. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	17 243 914	11 876 608	5 367 306	98 365 798	71 815 270	26 550 528
			w tym:						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	w tym:		Plan po zmianach 2010.12.31	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
			- dochody bieżące	17 243 914	11 876 608	5 367 306	26 461 153	20 799 694	5 661 459
			- dochody majątkowe	0	0	0	71 904 645	51 015 576	20 889 069
600			Transport i łączność				46 615 366	25 738 797	20 876 569
			Dochody majątkowe				46 615 366	25 738 797	20 876 569
			w tym:						
	60004		Lokalny transport zbiorowy				24 649 997	24 649 997	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				24 649 997	24 649 997	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				20 876 569	0	20 876 569
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				19 700 569	0	19 700 569
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 176 000		1 176 000
	60016		Drogi publiczne gminne				1 088 800	1 088 800	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				1 088 800	1 088 800	
630			Turystyka				17 544	17 544	0
			Dochody bieżące				17 544	17 544	0
			w tym:						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				17 544	17 544	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				17 544	17 544	0
700			Gospodarka mieszkaniowa				3 843	3 843	0
			Dochody bieżące				3 843	3 843	0
			w tym:				0		
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 843	3 843	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				3 843	3 843	0
750			Administracja publiczna	275 740	275 740		1 696 353	1 696 353	0
			Dochody bieżące	275 740	275 740		1 048 250	1 048 250	0
			w tym:						
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	275 740	275 740		335 100	335 100	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				284 837	284 837	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	275 740	275 740		0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				50 263	50 263	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				78 766	78 766	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				78 461	78 461	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				305	305	0
	75095		Pozostała działalność				634 384	634 384	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				634 384	634 384	0
			Dochody majątkowe				648 103	648 103	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)				648 103	648 103	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				645 000	645 000	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				3 103	3 103	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				437 328	437 328	0
			Dochody bieżące				437 328	437 328	0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				437 328	437 328	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				437 328	437 328	0
801			Oświata i wychowanie	501 498	501 498		5 743 696	5 737 947	5 749
			Dochody bieżące	501 498	501 498		2 027 460	2 021 711	5 749
	80101		Szkoły podstawowe	174 552	174 552		1 084 879	1 084 879	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	w tym:		Plan po zmianach 2010.12.31	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
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				727 575	727 575	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	174 552	174 552		0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				97 592	97 592	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				259 712	259 712	0
	80104		Przedszkola				153 175	153 175	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				153 175	153 175	0
	80110		Gimnazja				397 824	397 824	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				338 151	338 151	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				59 673	59 673	0
	80195		Pozostała działalność	326 946	326 946		391 582	385 833	5 749
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				373 077	373 077	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	326 946	326 946		0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				9 882	9 882	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				2 874	2 874	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 749		5 749
			Dochody majątkowe				3 716 236	3 716 236	0
	80101		Szkoły podstawowe				3 704 736	3 704 736	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				3 697 688	3 697 688	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				7 048	7 048	0
	80110		Gimnazja				11 500	11 500	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				9 775	9 775	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 725	1 725	0
851			Ochrona zdrowia				3 429 997	3 429 997	0
			Dochody majątkowe				3 429 997	3 429 997	0
	85111		Szpitala ogólne				3 429 997	3 429 997	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				3 429 997	3 429 997	0
852			Pomoc społeczna	15 885 207	11 099 370	4 785 837	19 110 178	14 119 700	4 990 478
			Dochody bieżące	15 885 207	11 099 370	4 785 837	19 097 678	14 119 700	4 977 978
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze				15 500	0	15 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				15 500		15 500
	85202		Domy pomocy społecznej	4 785 837		4 785 837	4 962 478	0	4 962 478
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 785 837		4 785 837	4 962 478		4 962 478
	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	296 600	296 600		383 211	383 211	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	296600	296 600		383 211	383 211	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 221 200	2 221 200		3 501 342	3 501 342	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 221 200	2 221 200		3 501 342	3 501 342	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	w tym:		Plan po zmianach 2010.12.31	w tym:	
				Ogółem	G M I N A	P O W I A T	Ogółem	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216	2030	Zasilki stałe	4 068 200	4 068 200		4 438 051	4 438 051	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4068200	4 068 200		4 438 051	4 438 051	0
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400		2 594 160	2 594 160	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	2 309 400		2 594 160	2 594 160	0
	85295	2007	Pozostała działalność	2 203 970	2 203 970		3 202 936	3 202 936	0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 691 217	1 691 217	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 118 501	2 118 501		0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 469	85 469		89 535	89 535	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 422 184	1 422 184	0
			Dochody majątkowe				12 500	0	12 500
	85201	6430	Placówki opiekuńczo – wychowawcze				12 500	0	12 500
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				12 500	0	12 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 677	0	503 677	426 411	0	426 411
			Dochody bieżące	503 677	0	503 677	426 411	0	426 411
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	503 677		503 677	426 411	0	426 411
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				426 411	0	426 411
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	503 677		503 677	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 792		77 792	2 523 661	2 272 340	251 321
			Dochody bieżące	77 792		77 792	2 523 661	2 272 340	251 321
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	77 792		77 792	251 321	0	251 321
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				225 292	0	225 292
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	77 792		77 792	0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				26 029	0	26 029
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				2 265 691	2 265 691	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				275 400	275 400	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				43 740	43 740	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 946 551	1 946 551	0
	85495		Pozostała działalność				6 649	6 649	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				5 738	5 738	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				911	911	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 297 081	1 297 081	0
			Dochody bieżące				874 220	874 220	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				850 000	850 000	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				850 000	850 000	0
	90095		Pozostała działalność				24 220	24 220	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				24 220	24 220	0
			Dochody majątkowe				422 861	422 861	0
	90095		Pozostała działalność				422 861	422 861	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	w tym:		Plan po zmianach 2010.12.31	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
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				422 861	422 861	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 975 960	11 975 960	0
	92118		Dochody bieżące Muzea				4 758 4 758	4 758 4 758	0 0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				4 758	4 758	0
			Dochody majątkowe				11 971 202	11 971 202	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				11 799 000	11 799 000	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				11 799 000	11 799 000	0
	92118		Muzea				172 202	172 202	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				172 202	172 202	0
926			Kultura fizyczna i sport				5 088 380	5 088 380	0
			Dochody majątkowe				5 088 380	5 088 380	0
	92601		Obiekty sportowe				5 088 380	5 088 380	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				5 088 380	5 088 380	0
			E. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN	5 797 383	2 800 240	2 997 143	6 560 568	2 997 977	3 562 591
			w tym:						
			- dochody bieżące	5 797 383	2 800 240	2 997 143	6 560 568	2 997 977	3 562 591
			- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041	0
			Dochody bieżące	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041	0
710			Działalność usługowa	50 000	50 000		50 000	50 000	0
			Dochody bieżące	50 000	50 000		50 000	50 000	0
	71035		Cmentarze	50 000	50 000		50 000	50 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000		50 000	50 000	0
750			Administracja publiczna				150	150	0
			Dochody bieżące				150	150	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)				150	150	0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				150	150	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		70 000	50 000	20 000
			Dochody bieżące	0	0		70 000	50 000	20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		20 000	0	20 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		20 000	0	20 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0		50 000	50 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		50 000	50 000	0
851			Ochrona zdrowia				5 000	5 000	0
			Dochody bieżące				5 000	5 000	0
	85158		lżby wytrzeźwień				5 000	5 000	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				5 000	5 000	0
852			Pomoc społeczna	841 828		841 828	1 386 096	39 668	1 346 428
			Dochody bieżące	841 828		841 828	1 386 096	39 668	1 346 428
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	641 828		641 828	1 141 828	0	1 141 828
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641 828		641 828	1 141 828	0	1 141 828
	85204		Rodziny zastępcze	200 000		200 000	200 000	0	200 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000	200 000	0	200 000
	85295		Pozostała działalność				44 268	39 668	4 600
		2021	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				22 038	22 038	0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	w tym:		Plan po zmianach 2010.12.31	w tym:	
				Ogółem	G M I N A	P O W I A T	Ogółem	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2022	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				17 630	17 630	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4 600	0	4 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 315		2 155 315	2 188 472	33 157	2 155 315
			Dochody bieżące	2 155 315			2 188 472	33 157	2 155 315
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 155 315			2 155 315	0	2 155 315
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 155 315		2 155 315	2 155 315	0	2 155 315
		85395	Pozostała działalność				33 157	33 157	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				33 157	33 157	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				5 809	4 961	848
			Dochody bieżące				5 809	4 961	848
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne				848	0	848
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				848	0	848
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				4 860	4 860	0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 860	4 860	0
		85495	Pozostała działalność				101	101	0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				101	101	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				73 000	33 000	40 000
			Dochody bieżące				73 000	33 000	40 000
	92116		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				33 000	33 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				33 000	33 000	0
			F. RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 100 000	1 100 000	0	1 350 000	1 350 000	0
			w tym:						
			- dochody bieżące	1 100 000	1 100 000	0	1 350 000	1 350 000	0
			- dochody majątkowe	0	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	1 100 000	1 100 000		1 350 000	1 350 000	0
			Dochody bieżące	1 100 000	1 100 000		1 350 000	1 350 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000	1 100 000		1 350 000	1 350 000	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000		1 350 000	1 350 000	0

ZMIANY WYDATKÓW NA ROK 2010 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU wg działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2010.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI OGÓLEM	883 190 811	617 435 906	265 754 905	966 756 150	655 284 097	311 472 053
			w tym:						
			I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	803 693 924	567 894 942	235 798 982	876 980 297	599 613 491	277 366 806
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 233	168 233		237 582	237 582	
	01008		Melioracje wodne	122 073	122 073		189 282	189 282	
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	2 500		2 500	2 500	
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500		3 500	3 500	
	01030		Izby Rolnicze	7 160	7 160		9 300	9 300	
	01095		Pozostała działalność	33 000	33 000		33 000	33 000	
020			Leśnictwo	22 000	10 000	12 000	17 068	7 578	9 490
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 000		12 000	9 490		9 490
	02095		Pozostała działalność	10 000	10 000		7 578	7 578	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	120 000	120 000		60 000	60 000	
	40095		Pozostała działalność	120 000	120 000		60 000	60 000	
500			Handel	29 382	29 382		25 000	25 000	
	50095		Pozostała działalność	29 382	29 382		25 000	25 000	
600			Transport i łączność	180 714 490	109 510 652	71 203 838	171 373 238	100 893 524	70 479 714
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 990 199	59 990 199		60 792 575	60 792 575	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 203 838		71 203 838	70 479 714		70 479 714
	60016		Drogi publiczne gminne	49 461 045	49 461 045		40 051 541	40 051 541	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	60095		Pozostała działalność	59 408	59 408		49 408	49 408	
630			Turystyka	143 750	143 750		142 050	142 050	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000		49 800	49 800	
	63095		Pozostała działalność	93 750	93 750		92 250	92 250	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 206 596	16 029 073	177 523	44 255 272	24 491 023	19 764 249
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 098 523	7 921 000	177 523	34 972 756	15 208 507	19 764 249
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 843	3 843	
	70095		Pozostała działalność	8 108 073	8 108 073		9 278 673	9 278 673	
710			Działalność usługowa	897 503	847 503	50 000	761 227	511 227	250 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	566 645	566 645		275 369	275 369	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 578	140 578	50 000	145 578	95 578	50 000
	71015		Nadzór Budowlany				200 000		200 000
	71035		Cmentarze (Km)	140 280	140 280		140 280	140 280	
750			Administracja publiczna	64 639 070	60 735 146	3 903 924	58 955 709	54 906 785	4 048 924
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 777 979	5 302 154	475 825	5 777 979	5 302 154	475 825
	75020		Starostwa powiatowe	3 428 099		3 428 099	3 573 099		3 573 099
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 533	806 533		806 533	806 533	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 397 037	50 397 037		44 091 445	44 091 445	
	75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	2 875 837	2 875 837		2 220 263	2 220 263	
	75095		Pozostała działalność	1 353 585	1 353 585		2 486 390	2 486 390	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 948 364	6 715 446	232 918	8 936 132	8 663 214	272 918
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				40 000		40 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 000	508 000		516 440	516 440	
	75414		Obrona cywilna	324 174	91 256	232 918	681 314	448 396	232 918
	75416		Straż Miejska	5 940 690	5 940 690		6 761 750	6 761 750	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 500	175 500		231 200	231 200	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				705 428	705 428	
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		322 522	275 327	47 195
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				47 195		47 195
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (FK)	275 327	275 327		275 327	275 327	
757			Obsługa długu publicznego	21 110 000	21 110 000		17 394 872	17 394 872	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 410 000	19 410 000		16 903 000	16 903 000	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 700 000	1 700 000		491 872	491 872	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2010.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	1 727 500	1 727 500		249 200	249 200	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 727 500	1 727 500		249 200	249 200	
801			Oświata i wychowanie	302 331 919	188 151 659	114 180 260	334 735 765	202 693 367	132 042 398
	80101		Szkoły podstawowe	84 087 884	84 087 884		94 647 569	94 647 569	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 871 922		5 871 922	6 249 258		6 249 258
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 895 488	4 895 488		5 268 422	5 268 422	
	80104		Przedszkola	32 951 465	32 951 465		37 278 131	37 278 131	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				107 376	107 376	
	80110		Gimnazja	45 618 614	45 618 614		50 836 168	50 836 168	
	80111		Gimnazja specjalne	3 685 230		3 685 230	4 313 352		4 313 352
	80120		Licea ogólnokształcące	42 108 845	515 000	41 593 845	49 164 885	341 985	48 822 900
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	660 707		660 707	759 096		759 096
	80123		Licea profilowane	1 027 752		1 027 752	1 100 965		1 100 965
	80130		Szkoły zawodowe	47 174 749	270 000	46 904 749	54 236 054	505 528	53 730 526
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 647 615	35 000	6 612 615	8 233 246	12 040	8 221 206
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 671 263	938 000	6 733 263	8 234 907	898 750	7 336 157
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	616 261		616 261	773 479		773 479
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 823 983	1 427 331	396 652	1 513 447	875 198	638 249
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 709 873	6 632 609	77 264	6 991 448	6 920 115	71 333
	80195		Pozostała działalność	10 780 268	10 780 268		5 027 962	5 002 085	25 877
803			Szkolnictwo wyższe	750 000	750 000		750 000	750 000	
	80395		Pozostała działalność	750 000	750 000		750 000	750 000	
851			Ochrona zdrowia	5 566 521	5 566 521		8 030 747	8 030 747	
	85111		Szpitala ogólne	231 486	231 486		2 412 686	2 412 686	
	85141		Ratownictwo medyczne	105 000	105 000		105 000	105 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000		186 000	186 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 180 000	4 180 000		4 468 000	4 468 000	
	85158		Izby wytrzeźwień	610 035	610 035		631 035	631 035	
	85195		Pozostała działalność	250 000	250 000		228 026	228 026	
852			Pomoc społeczna	62 547 570	44 711 311	17 836 259	73 403 101	53 817 660	19 585 441
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 487 101	250 000	5 237 101	6 004 036	250 000	5 754 036
	85202		Domy pomocy społecznej	10 959 441	2 600 000	8 359 441	15 432 012	6 377 930	9 054 082
	85203		Ośrodki wsparcia	2 999 701	2 999 701		3 122 005	3 122 005	
	85204		Rodziny zastępcze	3 493 916		3 493 916	4 145 571		4 145 571
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 660	433 660		1 109 340	1 109 340	
	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	296 600	296 600		383 211	383 211	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 738 200	5 738 200		6 985 353	6 985 353	
	85215		Dodatki mieszkaniowe (Km)	8 173 096	8 173 096		9 297 378	9 297 378	
	85216		Zasiłki stałe	4 068 200	4 068 200		4 489 251	4 489 251	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 704 074	12 704 074		13 165 469	13 165 469	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	493 757	27 757	466 000	337 859	31 510	306 349
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	260 204		260 204	303 456		303 456
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 484 200	3 484 200		3 635 779	3 635 779	
	85295		Pozostała działalność	3 955 420	3 935 823	19 597	4 992 381	4 970 434	21 947
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 380 202	1 209 074	5 171 128	6 876 816	1 436 829	5 439 987
	85305		Żłobki	1 209 074	1 209 074		1 366 829	1 366 829	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000		55 000	125 000	70 000	55 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 107		197 107	197 107		197 107
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	526 961		526 961	593 086		593 086
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 392 060		4 392 060	4 594 794		4 594 794
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 183 459	8 064 649	22 118 810	34 320 205	9 642 059	24 678 146
	85401		Świetlice szkolne	6 630 370	6 169 037	461 333	7 439 153	6 942 263	496 890
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	4 124 509		4 124 509	5 507 956		5 507 956
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 230 545		4 230 545	4 512 958		4 512 958
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	602 732		602 732	519 742		519 742
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 643 611		5 643 611	6 075 130	3 094	6 072 036
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 242 283		3 242 283	3 192 090		3 192 090
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 802 033	110 000	3 692 033	4 365 363	196 457	4 168 906
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				4 000	4 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2010.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000		2 340 546	2 266 242	74 304
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 361		16 361	15 582		15 582
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 403		105 403	109 453		109 453
	85495		Pozostała działalność	1 755 612	1 755 612		238 232	230 003	8 229
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 841 318	30 928 996	912 322	45 275 330	44 526 986	748 344
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 850 000	5 850 000		6 092 000	6 092 000	
	90002		Gospodarka odpadami	55 000	55 000		45 893	45 893	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 748 000	5 748 000		16 863 849	16 863 849	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 243 881	2 908 881	335 000	3 171 650	2 881 170	290 480
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	487 001	74 679	412 322			
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 650 000	1 650 000		1 714 370	1 714 370	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (MZD)	8 765 000	8 765 000		10 773 000	10 773 000	
	90095		Pozostała działalność	6 042 436	5 877 436	165 000	6 614 568	6 156 704	457 864
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 377 433	41 377 433		42 734 205	42 734 205	
	92106		Teatry	3 666 000	3 666 000		3 654 925	3 654 925	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 799 000	23 799 000		25 492 278	25 492 278	
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	900 000		900 000	900 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000	
	92116		Biblioteki	5 414 000	5 414 000		5 375 770	5 375 770	
	92118		Muzea	3 729 606	3 729 606		3 544 235	3 544 235	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (AAB)	268 835	268 835		268 835	268 835	
	92195		Pozostała działalność	2 269 992	2 269 992		2 168 162	2 168 162	
926			Kultura fizyczna i sport	29 713 287	29 713 287		28 124 256	28 124 256	
	92601		Obiekty sportowe	14 831 694	14 831 694		12 807 178	12 807 178	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 400 000	12 400 000		12 870 000	12 870 000	
	92605		Zadania w zakresie upowsz.kult.fiz.i sportu	2 481 593	2 481 593		2 447 078	2 447 078	
			II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	73 699 504	46 740 724	26 958 780	83 211 633	52 668 977	30 542 656
010			Rolnictwo i łowiectwo				32 717	32 717	
	01095		Pozostała działalność				32 717	32 717	
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 334		221 334	2 867 617		2 867 617
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 334		221 334	2 867 617		2 867 617
710			Działalność usługowa	684 944		684 944	684 944		684 944
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 880		44 880	44 880		44 880
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	107 323		107 323	107 323		107 323
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 841		43 841	43 841		43 841
	71015		Nadzór budowlany	488 900		488 900	488 900		488 900
750			Administracja publiczna	1 666 594	942 584	724 010	1 780 781	992 971	787 810
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 638 194	942 584	695 610	1 667 434	947 124	720 310
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 400		28 400	67 500		67 500
	75056		Spis powszechny i inne				45 847	45 847	
751			Urzędy naczel. Organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 822	40 822		1 218 830	1 218 830	
	75101		Urzędy naczel. Organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (SO)	40 822	40 822		40 822	40 822	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				569 078	569 078	
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				608 930	608 930	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 109 400		14 109 400	14 624 634	13 800	14 610 834
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 105 000		14 105 000	14 419 753		14 419 753
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400		4 400
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				200 481	13 800	186 681
851			Ochrona zdrowia	10 423 310	2 218	10 421 092	10 706 717	5 625	10 701 092
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 421 092		10 421 092	10 701 092		10 701 092
	85195		Pozostała działalność	2 218	2 218		5 625	5 625	
852			Pomoc społeczna	45 845 100	45 755 100	90 000	50 524 749	50 405 034	119 715
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze				22 303		22 303
	85203		Ośrodki wsparcia	471 000	471 000		608 844	608 844	
	85204		Rodziny zastępcze				7 412		7 412
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000	90 000		90 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 818 900	44 818 900		45 198 522	45 198 522	
	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	44 000	44 000		92 000	92 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				17 000	17 000	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2010 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2010.12.31 Ogółem	w tym:	
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200		433 892	433 892	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				4 023 776	4 023 776	
	85295		Pozostała działalność				31 000	31 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 000		708 000	770 644		770 644
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	708 000		708 000	729 400		729 400
	85334		Pomoc dla repatriantów				41 244		41 244
			III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z J.S.T.	5 747 383	2 750 240	2 997 143	6 469 952	2 911 961	3 557 991
600			Transport i łączność	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 750 240	2 750 240		2 782 041	2 782 041	
750			Administracja publiczna				150	150	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				150	150	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				70 000	50 000	20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				20 000		20 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe				50 000	50 000	
801			Oświata i wychowanie				3 652	3 652	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				3 652	3 652	
851			Ochrona zdrowia				5 000	5 000	
	85158		Izby wytrzeźwień				5 000	5 000	
852			Pomoc społeczna	841 828		841 828	1 341 828		1 341 828
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	641 828		641 828	841 828		841 828
	85204		Rodziny zastępcze	200 000		200 000	500 000		500 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 315		2 155 315	2 188 472	33 157	2 155 315
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 155 315		2 155 315	2 155 315		2 155 315
	85395		Pozostała działalność				33 157	33 157	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				5 809	4 961	848
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				848		848
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				4 860	4 860	
	85495		Pozostała działalność				101	101	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				73 000	33 000	40 000
	92116		Biblioteki				40 000		40 000
	92195		Pozostała działalność				33 000	33 000	
			IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	50 000	50 000		94 268	89 668	4 600
710			Działalność usługowa	50 000	50 000		50 000	50 000	
	71035		Cmentarze (OŚR)	50 000	50 000		50 000	50 000	
852			Pomoc społeczna				44 268	39 668	4 600
	85295		Pozostała działalność				44 268	39 668	4 600

CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2010

DOCHODY

Dochody budżetu w roku 2010 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 817 330 816,00 zł, w 2010 roku został zwiększony o kwotę 46 757 417,00 zł i ukształtował się na poziomie 864 088 233,00 zł. Kwota zwiększeń dotyczy następujących źródeł dochodów:

- Dochody własne globalnie zmniejszyły się o kwotę 45 425 135,00 zł, z tego:

Zwiększenia obejmowały m.in.:

- podatek od nieruchomości o kwotę 5 030 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez MZDiT o kwotę 657 303,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 297 540,00 zł,
- opłatę za zezwolenia na handel alkoholem o kwotę 284 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od lokat o kwotę 101 000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 100 000,00 zł

Zmniejszenia obejmowały głównie zmianę klasyfikacji środków unijnych na dotacje celowe w ramach programów UE w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dotyczyło to m.in.:

- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno o kwotę 24 649 997,00 zł,
- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej o kwotę 11 799 000,00 zł.
- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną o kwotę 5 100 000,00 zł,

- Subwencje globalnie zwiększyły się o kwotę 535 354,00 zł, z tego:

Zwiększenia – kwota 535 354,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 535 354,00 zł,

- Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 91 647 198,00 zł z tego:

- dotacje na zadania własne wzrost o kwotę 81 121 884,00 zł, - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w pozycji tej ujęte zostały środki na dofinansowanie zadań z UE
- dotacje na zadania zlecone wzrost o kwotę 9 512 129,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wzrost o kwotę 718 917,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrost o kwotę 44 268,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych wzrost o kwotę 250 000,00 zł.

Plan po zmianach w kwocie 864 088 233,00 zł wykonano w 94,8 %, tj. w kwocie 819 351 255,68 zł.

Dochody analizowane są w podziale na trzy główne grupy:

- I. Dochody własne gminy i powiatu – 51,7% dochodów ogółem.
- II. Subwencje ogólne – 30,5% dochodów ogółem.
- III. Dotacje celowe – 17,8% dochodów ogółem.

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	424 937 695,00 zł	
Wykonanie planu	423 566 332,79 zł	tj. 99,7%

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	207 036 659,00 zł	
Wykonanie planu	212 140 418,96 zł	tj. 102,5%

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	110 030 000,00 zł	
Wykonanie planu	111 692 627,30 zł	tj. 101,5%

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 110 030 000,00 zł wykonano w wysokości 111 692 627,30 zł, tj. 101,5 %. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach gminy ogółem wyniósł 13,6%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	6 850 000,00 zł	
Wykonanie planu	7 053 994,36 zł	tj. 103,0%

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 2010 roku osiągnęły kwotę 7 053 994,36 zł, tj. 103,0 % planu.

podatek rolny

Plan po zmianach	358 000,00 zł	
Wykonanie planu	338 089,57 zł	tj. 94,4%

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w 2010 roku wykonano w kwocie 338 089,57 zł, która stanowi 94,4% zaplanowanej wielkości.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 617 039,00 zł	
Wykonanie planu	1 773 570,02 zł	tj. 109,7%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w 2010 roku osiągnęły kwotę 1 773 570,02 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 109,7%.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	4 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 990 367,03 zł	tj. 99,8%

Zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, obowiązany 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 2010 roku ukształtowały się na poziomie 3 990 367,03 zł, co stanowi 99,8% planowanej wielkości.

opłata targowa

Plan po zmianach	560 000,00 zł	
Wykonanie planu	587 114,49 zł	tj. 104,8%

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

W 2010 roku wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 560 000,00 zł zrealizowano w kwocie 587 114,49 zł, tj. W 104,8%.

Dochody z majątku gminy

Ustalony plan dochodów z majątku w wysokości 32 046 338,00 zł został wykonany w kwocie 31 785 763,45 zł, co stanowi 99,2% planu. Dochody z majątku gminy dotyczą m. in. takich źródeł dochodów jak:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2010 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- sprzedaż lokali mieszkalnych	7 000 000,00 zł	8 927 030,80 zł	127,5
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	4 430 000,00 zł	4 042 962,44 zł	91,3
- sprzedaż nieruchomości	12 897 540,00 zł	11 434 401,89 zł	88,7
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 920 385,00 zł	1 821 619,17 zł	94,9
- wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	593 000,00 zł	631 026,47 zł	106,4
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00 zł	220 819,48 zł	110,4
- dzierżawa parkingów MZDiT	102 000,00 zł	113 679,10 zł	111,5
- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	15 000,00 zł	12 611,24 zł	84,1

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 2010 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 634 000,00 zł	4 794 457,67 zł	103,5
- Opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00 zł	4 391 240,94 zł	109,8
- Odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	3 447 190,00 zł	3 898 422,73 zł	113,1
- Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaży jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego	3 053 303,00 zł	3 528 073,53 zł	115,5
- Odsetek z lokat	601 000,00 zł	729 807,49 zł	121,4
- Odpłatności za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000,00 zł	261 891,44 zł	68,9

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	211 437 072,00 zł	
Wykonanie planu	207 066 634,93 zł	tj. 97,9%

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	1 899 518,16 zł	tj. 90,5%

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 1 899 518,16 zł, stanowiące 90,5% planu. Niskie wykonanie tego rodzaju podatku wynika z korzystania przez podatników z przysługujących im zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	650 000,00 zł	
Wykonanie planu	563 261,43 zł	tj. 86,7%

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 2010 roku stanowią kwotę 563 261,43 zł, tj. 86,7 % planu. Niskie wykonanie planu zgodnie z wyjaśnieniem Urzędów Skarbowych (odpowiedzialnych za ich windykację) wynika z następujących przyczyn:

- zamiany przez podatników formy opodatkowania na formę korzystniejszą w związku z wysokimi stawkami opodatkowania w formie karty podatkowej,
- większość działalności wykonywana jest sezonowo w związku z czym zgłaszane są przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- część podatników korzysta z ulg z tyt. wyszkolenia 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 (duża grupa podatników opodatkowanych w tej formie nie uiszcza podatku, ponieważ wysokość składki zdrowotnej przewyższa jego kwotę).

podatek od czynności cywilno – prawnych

Plan po zmianach	9 490 000,00 zł	
Wykonanie planu	9 552 488,10 zł	tj. 100,7%

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 2010 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 9 552 488,10 zł, tj. 100,7% planu.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	189 467 072,00 zł	
Wykonanie planu	185 376 931,00 zł	tj. 97,8%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów ogółem stanowią 22,6%.

Plan dochodów na 2010 rok na udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ustalony w wysokości 148 313 491,00 zł wykonano w 2010 roku w kwocie 145 112 669,00 zł, tj. 97,8%. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe, natomiast samorządy otrzymują je bezpośrednio po odpowiednim ich podziale na szczeblu centralnym z Ministerstwa Finansów.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w 2010 roku na poziomie 41 153 581,00 zł wykonano w kwocie 40 264 262,00 zł, tj. 97,8%.

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	9 608 183,04 zł	tj. 100,1%

Z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy do budżetu gminy w 2010 roku wpłynęła kwota 7 949 178,88 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 7 900 000,00 zł wykonano w 100,6%.

Wykonanie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2010 roku osiągnęło poziom 1 659 004,16 zł. Plan w kwocie 1 700 000,00 zł wykonano w 97,6%.

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

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	4 976 925,00 zł	
Wykonanie planu	2 651 962,08 zł	tj.53,3%

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 2010 roku za pomocą ww. środków.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2010 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- "Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium		1 541 453,95 zł	

Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie”			
- środki na realizację projektu Socrates-Comenius	600 920,00 zł	624 618,53 zł	103,9
- "Staż we Włoszech-podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej"	243 000,00 zł	342 039,83 zł	140,8
- „Wolontariat Europejski”	196 058,00 zł	107 474,66 zł	54,8
- "Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	65 054,00 zł	18 557,75 zł	28,5

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	249 662 539,00 zł	
Wykonanie planu	249 662 539,00 zł	tj.100,0%

W 2010 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	236 764 894,00 zł	
- wykonanie planu	236 764 894,00 zł	tj.100,0%

♦ w części gminnej:

- plan po zmianach	92 940 945,00 zł	
- wykonanie planu	92 940 945,00 zł	tj.100,0%

♦ w części powiatowej:

- plan po zmianach	143 823 949,00 zł	
- wykonanie planu	143 823 949,00 zł	tj.100,0%

Ustalony plan subwencji oświatowej na początek roku w wysokości 236 229 540,00 zł, został zmieniony. W wyniku tych zmian część oświatowa subwencji uległa zwiększeniu o kwotę 535 354,00 zł, z tego część gminna wzrosła o 3 909 841,00 zł, część powiatowa zmniejszyła się o 3 374 487,00 zł.

Ostatecznie plan subwencji oświatowej na 31 grudnia 2010 roku ukształtował się na poziomie 236 764 894,00 zł i został wykonany w 100,0%.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	12 897 645,00 zł	
- wykonanie planu	12 897 645,00 zł	tj. 100,0%

▪ dla gmin (rozdział 75831):

- plan po zmianach	2 295 438,00 zł	
- wykonanie planu	2 295 438,00 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	10 602 207,00 zł	
--------------------	------------------	--

- wykonanie planu	10 602 207,00 zł	tj.100,0%
-------------------	------------------	-----------

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

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony początkowy plan dotacji celowych w wysokości 97 840 801,00 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2010 roku osiągnął poziom 189 487 999,00 zł.

Otrzymano dotacje od Wojewody Śląskiego, z resortowych Ministerstw, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	189 487 999,00 zł	
Wykonanie planu	146 122 383,89 zł	tj.77,1%

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

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

W części gminnej:

- plan po zmianach	16 078 056,00 zł	
- wykonanie planu	15 438 816,94 zł	tj. 96,0%

Zadania własne gminy realizowane z uzyskanych dotacji obejmowały:

- zasiłki stałe	4 418 415,65 zł	99,60%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 501 342,00 zł	100,00%
- 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)	2 594 160,00 zł	100,00%
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 422 184,00 zł	100,00%
- drogi publiczne gminne	1 065 829,79 zł	97,90%
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	979 680,98 zł	73,90%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 328,00 zł	100,0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	383 211,00 zł	100,00%
- "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	370 278,11 zł	59,60%
- zadania z zakresu oświaty i wychowania	262 585,08 zł	100,00%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dziale gospodarka mieszkaniowa	3 802,33 zł	98,90%

W części powiatowej:

- plan po zmianach	6 172 227,00 zł	
- wykonanie planu	6 144 100,00 zł	tj. 99,5. %

Dotacje na zadania własne powiatu obejmowały:

- domy pomocy społecznej	4 936 774,00 zł	99,50%
- drogi publiczne gminne w miastach na prawach powiatu	1 176 000,00 zł	100,00%
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 577,00 zł	91,30%
- oświatę i wychowanie	5 749,00 zł	100,00%

W 2010 roku część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych
Dotacje na realizację projektów unijnych

W części gminnej:

- plan po zmianach	55 781 993,00 zł	
- wykonanie planu	29 777 462,97 zł	tj. 53,4%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	17 223 335,55 zł	69,9%
- Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dostawą wyposażenia dla tych oddziałów SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz-wie" - refundacja	3 429 996,34 zł	100,0%
- Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie	3 088 237,84 zł	84,4%
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 403 448,63 zł	78,8%
- Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na różne zadania w jednostkach oświatowych	784 713,79 zł	47,1%
- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	672 666,47 zł	
- Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze" (refundacja)	617 296,23 zł	
- Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap	447 080,94 zł	100,0%
- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	430 714,95 zł	3,7%
- Partnerstwo dla Częstochowy	321 076,72 zł	98,8%
- Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie	292 859,33 zł	50,2%
- Nauka drogą do sukcesu na Śląsku (w tym 3 763,74 zł w ramach porozumień z j.s.t.)	250 915,59 zł	73,6%
- Częstochowa-Good City For Good Business-Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta	211 768,93 zł	42,0%
- Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie – refundacja	176 960,03 zł	100,0%
- „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich" w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce (MP 38)	162 239,19 zł	105,9%
- Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie	147 831,97 zł	14,8%
- Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	59 109,00 zł	7,0%
- „Nie odwracaj wzroku" w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (w tym 16 000,00 zł w ramach porozumień z AR)	39 667,47 zł	100,0%
- Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - Gm. Mstów - Gm. Klomnice	17 544,00 zł	

W części powiatowej:

- plan po zmianach	20 378 301,00 zł
--------------------	------------------

- wykonanie planu	4 540 468,11 zł	tj.22,3%
-------------------	-----------------	----------

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- Refundacja środków poniesionych przez Miasto na zadanie Poprawa dostępu do Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego	3 300 372,81 zł	100,0%
- Projekty „Aktywność-Jakość-Praca”	662 614,73 zł	155,40%
- Środki na realizację projektu "Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego"	393 707,95 zł	26,8%
- „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	124 870,08 zł	72,0%
- "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	58 902,54 zł	75,7%

Dotacje celowe na zadania zlecone

W części gminnej:

- plan po zmianach	52 668 977,00 zł	
- wykonanie planu	51 667 147,57 zł	tj. 98,1%

Dotacje na zadania zlecone w gminie obejmowały:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 600 607,17 zł	98,7%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 674 661,79 zł	91,3%
- obsługę zadań gminy z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	947 021,02 zł	100,0%
- utrzymanie ośrodków wsparcia	600 721,24 zł	98,7%
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta	582 099,12 zł	95,6%
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	552 745,63 zł	97,1%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 906,41 zł	99,8%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 000,00 zł	100,0%
- powszechny spis rolny	45 845,66 zł	100,0%
- zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 819,85 zł	100,0%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	32 715,35 zł	100,0%
- wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi	29 379,33 zł	94,8%
- ośrodki pomocy społecznej	16 200,00 zł	95,3%
- prace rzeczoznawców majątkowych lub osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie związ. z oszacowaniem wysokości strat w wyniku powodzi i osuwisk w maju i czerwcu 2010 roku	13 800,00 zł	100,0%
- koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	5 625,00 zł	100,0%

W części powiatowej:

- plan po zmianach	30 542 656,00 zł	
- wykonanie planu	30 532 641,62 zł	tj.100,0%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań takich jak:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14 403 744,15 zł	100,0%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 697 532,40 zł	100,0%
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 867 614,86 zł	100,0%
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i pomoc dla repatriantów	768 077,84 zł	99,8%
- obsługa zadań z zakresu administracji rządowej powiatu	720 310,00 zł	100,0%
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	488 889,61 zł	100,0%
- prace geodezyjne i kartograficzne	107 323,00 zł	100,0%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186 680,61 zł	100,0%
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy społecznej	89 480,98 zł	99,4%
- Kwalifikacja Wojskowa	67 453,16 zł	99,90%
- ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	44 880,00 zł	100,0%
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 540,51 zł	92,5%
- pobyt w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	22 303,00 zł	100,0%
- Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych (PSP)	16 000,00 zł	100,0%
- rodziny zastępcze	7 411,50 zł	100,0%
- obrona cywilna	4 400,00 zł	100,0%

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W części gminnej:

- plan po zmianach	2 908 309,00 zł	
- wykonanie planu	3 095 859,01 zł	tj. 106,4%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji w gminie Poczesna, Olsztyn, Blachownia	2 781 847,06 zł	100,0%
- pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjów na terenie Częstochowy	193 423,21 zł	
- na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	50 000,00 zł	100,0%
- zadania z zakresu kultury	28 668,00 zł	86,9%
- pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	33 157,00 zł	100,0%
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00 zł	100,0%
- realizacja projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	3 763,74 zł	73,6%

W części powiatowej:

- plan po zmianach	3 557 991,00 zł	
- wykonanie planu	3 592 374,53 zł	tj. 101,0%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na WTZ oraz funkcjonowanie PUP na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień	2 158 370,58 zł	100,10%
- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych	1 151 651,28 zł	100,90%
- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	205 505,23 zł	102,80%
- realizacja zadań instruktażowych i pomoc metodyczna bibliotekom oraz organizacja doskonalenia	40 000,00 zł,	100,0%

- zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	20 000,00 zł	100,00%
- dofinansowanie uczęszczania do placówek -ośrodków szkolenia	16 000,00 zł	
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	847,44 zł	99,90%

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bez dotacji na projekty unijne)

W części gminnej:

- plan po zmianach	50 000,00 zł	
- wykonanie planu	49 998,88 zł	tj.100,0%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy.

W części powiatowej:

- plan po zmianach	4 600,00 zł	
- wykonanie planu	3 760,00 zł	tj.90,8%

Dotację otrzymano na doposażenie rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie Miasta Częstochowy w niezbędny sprzęt domowy

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu unijnego

W części gminnej:

- plan po zmianach	39 668,00 zł	
- wykonanie planu	16 000,00 zł	tj.40,0%

Dotację otrzymano na dofinansowanie realizacji projektu „Nie odwracaj wzroku” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)

Dotacje z funduszy celowych

W części gminnej:

- plan po zmianach	1 350 000,00 zł	
- wykonanie planu	1 283 518,00 zł	tj.95,1%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- wpływ z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 277 518,00 zł	94,60%
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wykonania przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wraz z deszczochronem	6 000,00 zł	

Struktura dochodów budżetu miasta została podana w Tabeli Nr 3.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE GMINY OGÓŁEM	388 372 190,00	366 698 288,00	363 249 057,95	93,5	99,1	44,3
A.	DOCHODY WŁASNE GMINY	330 016 701,00	362 295 452,00	361 108 452,77	109,4	99,7	44,1
1.	Podatek rolny	358 000,00	358 000,00	338 089,57	94,4	94,4	0,0
2.	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	6 677,44	111,3	111,3	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	105 000 000,00	110 030 000,00	111 692 627,30	106,4	101,5	13,6
4.	Podatek od środków transportowych	6 800 000,00	6 850 000,00	7 053 994,36	103,7	103,0	0,9
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 100 000,00	1 899 518,16	90,5	90,5	0,2
6.	Wpływy z karty podatkowej	650 000,00	650 000,00	563 261,43	86,7	86,7	0,1
7.	Oplata targowa	560 000,00	560 000,00	587 114,49	104,8	104,8	0,1
8.	Oplata skarbowa	4 000 000,00	4 000 000,00	3 990 367,03	99,8	99,8	0,5
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	9 490 000,00	9 490 000,00	9 552 488,10	100,7	100,7	1,2
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 300 000,00	1 617 039,00	1 773 570,02	136,4	109,7	0,2
11.	Grzywny i kary	120 000,00	1 198 563,00	1 730 948,54	1 442,5	144,4	0,2
12.	Oplata od posiadania psa	82 000,00	82 000,00	119 887,30	146,2	146,2	0,0
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 381 613,00	22 679 153,00	23 265 930,54	104,0	102,6	2,8
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 368 185,00	9 367 185,00	8 519 832,91	90,9	91,0	1,0
15.	Udziały w podatkach	156 213 491,00	156 213 491,00	153 061 847,88	98,0	98,0	18,7
	w tym:						0,0
	a) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 900 000,00	7 900 000,00	7 949 178,88	100,6	100,6	1,0
	b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	148 313 491,00	148 313 491,00	145 112 669,00	97,8	97,8	17,7
16.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	11 587 412,00	37 094 021,00	36 952 297,70	318,9	99,6	4,5 0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 350 000,00	4 634 000,00	4 794 457,67	110,2	103,5	0,6
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	2 294 000,00	2 951 303,00	3 414 394,43	148,8	115,7	0,4
	- wpływy z odsetek od lokat	500 000,00	601 000,00	729 807,49	146,0	121,4	0,1
B.	DOCHODY GMINY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	58 355 489,00	4 402 836,00	2 140 605,18	3,7	48,6	0,3
1.	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	24 649 997,00		0,00	0,0		0,0
2.	Środki na realizację projektu "Sieć tematyczna TN 31. CityRegion „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	65 054,00	65 054,00	18 557,75	28,5	28,5	0,0
3.	Środki na realizację projektu "Częstochowa - Good City For Good Business - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"	50 419,00					
4.	Środki na realizację projektu "Częstochowa - Good City For Good Business – zainwestuj w Częstochowie"	583 965,00			0,0		0,0
5.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	595 000,00	595 000,00		0,0	0,0	0,0
6.	Środki na realizację projektu "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"						0,0
	z tego:						0,0
	bieżące	303 452,00	218 452,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	majątkowe	3 708 034,00	400 122,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Środki na realizację projektu "Remont i przebudowa Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie"	645 000,00			0,0		0,0
8.	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania "Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu - Sportowe Wyżyny"	78 461,00			0,0		0,0
9.	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. "Kampania promocyjna Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody"	956 754,00			0,0		0,0
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd		13 098,00	0,00		0,0	0,0
11.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd		89 941,00	0,00		0,0	0,0
12.	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. " Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski"	2 340 645,00			0,0		0,0
13.	Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"	3 657 751,00			0,0		0,0
14.	Środki na realizację projektu Socrates – Comenius	378 075,00	474 400,00	462 671,73	122,4	97,5	0,1
15.	Środki z FRSE na realizację projektu „Wolontariat Europejski”	79 027,00	196 058,00	107 474,66	136,0	54,8	0,0
16.	Środki na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	144 600,00			0,0		0,0
17.	Środki na realizację projektu "Stare dzielnice nowe możliwości"(SP 32)	553 000,00			0,0		0,0
18.	Środki na realizację projektu "Myślę, tworzę, rozwiązuję - swoje szanse wyrównuję" (Gim. 1)	169 631,00	169 631,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19.	Środki na realizację projektu "Gimnazjalista świadomym obywatelem - mądrym Europejczykiem"(Gim. 14)	224 324,00			0,0		0,0
20.	Środki na realizację projektu "Dzielnicowa Akademia Umiejętności" (Gim. 7)	185 000,00			0,0		0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoly podstawowe)			2 826,95			
22.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Gimnazja)			611,55			
23.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Wolontariat)			14,22			
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dot. realizacji projektu unijnego (Gim. 11)			2,04			
25.	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"	850 000,00			0,0		0,0
26.	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	11 799 000,00			0,0		0,0
27.	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie		1 541 454,00	1 541 453,95		100,0	0,2
28.	Środki na realizację projektu "Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	5 338 300,00	639 626,00		0,0		0,0
29.	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie	1 000 000,00			0,0		0,0
28.	Grzywny i kary związane z realizacją projektów unijnych			6 992,33			
II.	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	81 990 640,00	58 239 407,00	60 317 274,84	73,6	103,6	7,4
A.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	57 074 502,00	57 665 318,00	59 805 917,94	104,8	103,7	7,3
	w tym m.in.						
	- udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie	41 153 581,00	41 153 581,00	40 264 262,00	97,8	97,8	4,9
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 659 004,16	97,6	97,6	0,2

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 462 500,00	2 462 500,00	2 788 180,85	113,2	113,2	0,3
	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00	100,0	100,0	0,3
	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	4 000 000,00	4 391 240,94	112,6	109,8	0,5
	- pozostałe dochody	5 694 621,00	6 185 437,00	8 539 429,99	150,0	138,1	1,0
	B. DOCHODY POWIATU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	24 916 138,00	574 089,00	511 356,90	2,1	89,1	0,1
1.	Środki na realizację projektu "Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	4 179 600,00			0,0		0,0
2.	Środki na realizację projektu "Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego"	1 833 964,00			0,0		0,0
3.	Przebudowa DK-1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	5 100 000,00			0,0		0,0
4.	Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	9 830 393,00			0,0		0,0
5.	Refundacja środków poniesionych przez Miasto na zadanie "Poprawa dostępu do Jasnej Góry w Częstochowie - ul. Kordeckiego "	3 521 486,00			0,0		0,0
6.	Środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	146 850,00	146 850,00	4 457,20	3,0	3,0	0,0
7.	Środki na realizację projektu Socrates – Comenius	130 316,00	126 520,00	12 351,68	9,5	9,8	0,0
8.	Środki unijne - projekt "Staż we Włoszech- podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej"		243 000,00	342 039,83		140,8	0,0
9.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Kobiety w naszych kulturach”		10 850,00	61 771,20		569,3	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń”		20 000,00	60 955,20		304,8	0,0
11.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Nic co ludzkie nie jest mi obce”		26 869,00	26 868,72		100,0	0,0
12.	Środki na realizację projektu "Nasza szkoła naszą szansą"	173 529,00			0,0		
13.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)			1 239,75			
14.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)			1 673,32			
III.	SUBWENCJE OGÓLNE	249 127 185,00	249 662 539,00	249 662 539,00	100,2	100,0	30,5
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	236 229 540,00	236 764 894,00	236 764 894,00	100,2	100,0	28,9
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	12 897 645,00	12 897 645,00	12 897 645,00	100,0	100,0	1,6
IV.	DOTACJE CELOWE	97 840 801,00	189 487 999,00	146 122 383,89	149,3	77,1	17,8
1.	Dotacje - gmina:	62 517 572,00	128 832 224,00	101 309 039,63	162,0	78,6	12,4
	z tego dotacje unijne	2 981 208,00	55 781 993,00	29 777 462,97	998,8	53,4	3,6
1.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010) z tego:	46 740 724,00	52 668 977,00	51 667 147,57	110,5	98,1	6,3
	- rolnictwo i łowiectwo		32 717,00	32 715,35		100,0	0,0
	- urzędy wojewódzkie	942 584,00	947 124,00	947 021,02	100,5	100,0	0,1
	- spis powszechny i inne		45 847,00	45 845,66			
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 822,00	40 822,00	40 819,85	100,0	100,0	0,0
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		569 078,00	552 745,63		97,1	0,1

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		608 930,00	582 099,12		95,6	0,1
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 800,00	13 800,00		100,0	0,0
	- ochrona zdrowia	2 218,00	5 625,00	5 625,00	253,6	100,0	0,0
	- ośrodki wsparcia	471 000,00	608 844,00	600 721,24	127,5	98,7	0,1
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 818 900,00	45 198 522,00	44 600 607,17	99,5	98,7	5,4
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00	92 000,00	92 000,00	209,1	100,0	0,0
	- ośrodki pomocy społecznej		17 000,00	16 200,00		95,3	0,0
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200,00	433 892,00	432 906,41	102,8	99,8	0,1
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc społeczna		4 023 776,00	3 674 661,79		91,3	0,4
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		31 000,00	29 379,33		94,8	0,0
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	50 000,00	50 000,00	49 998,88	100,0	100,0	0,0
	z tego:						
	- cmentarze	50 000,00	50 000,00	49 998,88	100,0	100,0	0,0
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2021, § 2022)		39 668,00	16 000,00		40,3	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:						0,0
	- na dofinansowanie realizacji projektu „Nie odwracaj wzroku” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)		39 668,00	16 000,00		40,3	0,0
1.4.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	8 895 400,00	14 989 256,00	14 372 987,15	161,6	95,9	1,8
	z tego:						
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – gospodarka mieszkaniowa		3 843,00	3 802,33		98,9	0,0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		437 328,00	437 328,00		100,0	0,1
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe		259 712,00	259 711,08		100,0	0,0
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		2 874,00	2 874,00			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	296 600,00	383 211,00	383 211,00	129,2	100,0	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 221 200,00	3 501 342,00	3 501 342,00	157,6	100,0	0,4
	- zasiłki stałe	4 068 200,00	4 438 051,00	4 418 415,65	108,6	99,6	0,5
	- ośrodki pomocy społecznej	2 309 400,00	2 594 160,00	2 594 160,00	112,3	100,0	0,3
	- pomoc społeczna - pozostała działalność		1 422 184,00	1 422 184,00		100,0	0,2
	- pomoc materialna dla uczniów		1 946 551,00	1 349 959,09		69,4	0,2
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 750 240,00	2 782 041,00	2 975 270,27	108,2	106,9	0,4
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	2 750 240,00	2 782 041,00	2 781 847,06	101,1	100,0	0,3
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			32 617,64			0,0
	- przedszkola			158 684,35			0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- gimnazja			2 121,22			0,0
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - gmina		50 000,00	50 000,00		100,0	0,0
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		50 000,00	50 000,00		100,0	0,0
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329) - gmina		5 111,00	3 763,74		73,6	0,0
	z tego:						
	- na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”		5 111,00	3 763,74		73,6	0,0
1.8.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - gmina	0	33 000	28 668,00		86,9	0,0
	z tego:						
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		33 000,00	28 668,00		86,9	0,0
1.9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - gmina	1 100 000,00	1 350 000,00	1 283 518,00	116,7	95,1	0,2
	z tego:						
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000,00	1 350 000,00	1 277 518,00	116,1	94,6	0,2
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 000,00			

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań niezających gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2710) z tego: - przeciwdziałanie alkoholizmowi - pozostała działalność – w zakresie polityki społecznej		38 157,00	38 157,00		100,0	0,0
			5 000,00	5 000,00		100,0	0,0
			33 157,00	33 157,00		100,0	0,0
1.11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009) z tego: - Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno - Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Kłomnice (refundacja) - Partnerstwo dla Częstochowy - E-usługi dla mieszkańców Częstochowy - Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu Sportowe Wyżyny - Częstochowa-Good City For Good Business-Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta - Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie - Profesjonalny Urząd	2 981 208,00	5 810 438,00	4 499 823,85	150,9	77,4	0,5
				6 164,55			
			17 544,00	17 544,00		100,0	0,0
		275 740,00	325 103,00	321 076,72	116,4	98,8	0,0
				382 289,71			0,0
			78 461,00			0,0	0,0
			50 419,00	211 768,93		420,0	0,0
			583 965,00	292 859,33		50,2	0,0
			452,00			0,0	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze" (refundacja)			617 296,23			0,1
	- "E-dukacj@ w Szkole Podstawowej Nr 8,12, 32 w Częstochowie - kompetencje nauczycieli do kształcenia w dydaktyce szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	174 552,00	174 552,00		0,0	0,0	0,0
	- "Ja to potrafię" (SP 1)		138 200,00	5 727,62		4,1	0,0
	- "Stare dzielnice nowe możliwości" (SP 32)		512 415,00	380 334,93		74,2	0,0
	- „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich" w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce (MP 38)		153 175,00	162 239,19		105,9	0,0
	- "Myślę, tworzę, rozwiązuję - swoje szanse wyrównuję"(Gim. 1)			28 004,70			0,0
	- "Dzielnicowa Akademia Umiejętności" (Gim. 7)		224 324,00	27 290,00		12,2	0,0
	- "Gimnazjalista świadomym obywatelem - mądrym Europejczykiem" (Gim.14)		173 500,00	222 974,60		128,5	0,0
	- Idziemy w parze ja i mój zawód	326 946,00	382 959,00	61 897,94	18,9	16,2	0,0
	- "Zł@pmy się w sieci - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	504 071,00			0,0		0,0
	- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 699 899,00	1 780 752,00	1 403 448,63	82,6	78,8	0,2
	- „Nie odwracaj wzroku” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)			23 667,47			0,0
	- Nauka drogą do sukcesu na Śląsku		335 639,00	247 151,85		73,6	0,0
	- Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska		850 000,00	59 109,00		7,0	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap		24 220,00	24 220,45		100,0	0,0
	- Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie – refundacja		4 758,00	4 758,00		100,0	0,0
1.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00	1 088 800,00	1 065 829,79		97,9	0,1
	z tego:						
	- drogi publiczne gminne		1 088 800,00	1 065 829,79		97,9	0,1
1.13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209)	0,00	49 926 776,00	25 257 875,38		50,6	3,1
	z tego:						
	- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno		24 649 997,00	17 217 171,00		69,8	2,1
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy			290 376,76			0,0
	- Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie		645 000,00			0,0	0,0
	- Profesjonalny Urząd		3 103,00			0,0	0,0
	- Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie		3 657 751,00	3 088 237,84		84,4	0,4
	- „Ja to potrafię” (SP 1)		6 400,00	6 400,00		100,0	0,0
	- „Stare dzielnice nowe możliwości” (SP 32)		40 585,00	40 584,00		100,0	0,0
	- „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)		11 500,00	11 500,00		100,0	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dostawą wyposażenia dla tych oddziałów SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz-wie" - refundacja		3 429 997,00	3 429 996,34		100,0	0,4
	- Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap		422 861,00	422 860,49		100,0	0,1
	- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej		11 799 000,00	430 714,95		3,7	0,1
	- Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie – refundacja		172 202,00	172 202,03		100,0	0,0
	- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie		4 088 380,00			0,0	0,0
	- Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie		1 000 000,00	147 831,97		14,8	0,0
2.	Dotacje - powiat:	35 323 229,00	60 655 775,00	44 813 344,26	126,9	73,9	5,5
	<i>z tego dotacje unijne</i>	<i>581 469,00</i>	<i>20 378 301,00</i>	<i>4 540 468,11</i>	<i>780,9</i>	<i>22,3</i>	<i>0,6</i>
2.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 785 837,00	4 983 727,00	4 958 023,00	103,6	99,5	0,6
	z tego:						
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		5 749,00	5 749,00		100,0	0,0
	- placówki opiekuńczo – wychowawcze		15 500,00	15 500,00		100,0	0,0
	- domy pomocy społecznej	4 785 837,00	4 962 478,00	4 936 774,00	103,2	99,5	0,6
2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	26 958 780,00	30 526 656,00	30 516 641,62	113,2	100,0	3,7
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 334,00	2 867 617,00	2 867 614,86	1 295,6	100,0	0,3
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 880,00	44 880,00	44 880,00	100,0	100,0	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	107 323,00	107 323,00	107 323,00	100,0	100,0	0,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 841,00	43 841,00	40 540,51	92,5	92,5	0,0
	- nadzór budowlany	488 900,00	488 900,00	488 889,61	100,0	100,0	0,1
	- urzędy wojewódzkie	695 610,00	720 310,00	720 310,00	103,6	100,0	0,1
	- kwalifikacja wojskowa	28 400,00	67 500,00	67 453,16	237,5	99,9	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 105 000,00	14 403 753,00	14 403 744,15	102,1	100,0	1,8
	- obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0	100,0	0,0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – bezpieczeństwo publiczne		186 681,00	186 680,61		100,0	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 421 092,00	10 701 092,00	10 697 532,40	102,7	100,0	1,3
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze		22 303,00	22 303,00		100,0	0,0
	- rodziny zastępcze		7 412,00	7 411,50		100,0	0,0
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	90 000,00	89 480,98	99,4	99,4	0,0
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 000,00	729 400,00	727 832,88	102,8	99,8	0,1
	- pomoc dla repatriantów		41 244,00	40 244,96		97,6	0,0
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		4 600,00	3 760,00		81,7	0,0
	z tego:						
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		4 600,00	3 760,00		81,7	0,0
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - powiat	2 997 143,00	3 557 991,00	3 592 374,53	119,9	101,0	0,4
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00		100,0	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00			0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	641 828,00	1 141 828,00	1 151 651,28	179,4	100,9	0,1
	- rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	205 505,23	102,8	102,8	0,0
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			3 055,58			0,0
	- powiatowe urzędy pracy	2 155 315,00	2 155 315,00	2 155 315,00	100,0	100,0	0,3
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		848,00	847,44		99,9	0,0
	- biblioteki		40 000,00	40 000,00		100,0	0,0
2.5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009)	581 469,00	677 732,00	846 387,35	145,6	124,9	0,1
	z tego:						
	- "Aktywność-Jakość-Praca"	36 000	36 000,00	32 203,73	89,5	89,5	0,0
	- "Aktywność-Jakość-Praca II"	467 677	390 411,00	630 411,00	134,8	161,5	0,1
	- "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SOSW 1)	77 792,00	77 792,00	58 902,54	75,7	75,7	0,0
	- „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)		173 529,00	124 870,08		72,0	0,0
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		16 000,00	16 000,00		100,0	0,0
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 000,00	16 000,00		100,0	0,0
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	0,00	1 188 500,00	1 186 077,00		99,8	0,1
	z tego:						
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 176 000,00	1 176 000,00		100,0	0,1

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.	- placówki opiekuńczo – wychowawcze		12 500,00	10 077,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6209)	0,00	19 700 569,00	3 694 080,76		18,8	0,5
	z tego:						
	- Środki na realizację projektu "Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego"		1 469 804,00	393 707,95		26,8	0,0
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną		5 100 000,00			0,0	0,0
	- Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego		9 830 393,00			0,0	0,0
	- Refundacja środków poniesionych przez Miasto na zadanie "Poprawa dostępu do Jasnej Góry w Częstochowie - ul. Kordeckiego "		3 300 372,00	3 300 372,81		100,0	0,4
x	O G Ó Ł E M:	817 330 816,00	864 088 233,00	819 351 255,68	100,2	94,8	100,0

WYDATKI

BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

BIURO RADY MIASTA

Plan po zmianach 806 533,00 zł
Wykonanie 715 279,09 zł tj. 88,69 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 715 279,09 zł

Biuro 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 poniesionych w roku 2010, związanych z działalnością Rady Miasta, stanowią diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 684 268,62 zł. Pozostałe wydatki były przeznaczone na:

- zakup mebli do Biura Rady Miasta	9 500,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	6 823,74 zł
- wykonanie ryngrafów dla radnych miasta Częstochowy wszystkich kadencji w związku z obchodami „XX-lecia Samorządu”	6 100,00 zł
- zakup publikacji "Polska Samorządna" Ilustrowane dzieje administracji i samorządu terytorialnego na tle historii Polski", na okoliczność końca Kadencji Rady Miasta Częstochowy	3 686,00 zł
- prenumeratę gazet i czasopism („Wspólnota”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, „Gazeta Wyborcza”, „Polska Dziennik Zachodni”, „Życie Częstochowskie”, „Rzeczpospolita”)	3 075,18 zł
- zakup telefonu komórkowego dla przewodniczącego Rady Miasta	828,00 zł
- różne usługi dla potrzeb Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących (zakup kwiatów, zakup artykułów spożywczych zakup kubków jednorazowych, zakup wody mineralnej, wykonanie tabliczek okolicznościowych oraz grawerowanie)	802,56 zł
- konserwacja koparki Konica Minolta bizhub 282 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych	194,99 zł

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach ogółem 53 763 731,00 zł
Wykonanie ogółem 51 378 705,83 zł tj. 95,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 50 141 541,59 zł
- *wydatki majątkowe* 1 237 164,24 zł

Wydział Nadzoru i Administracji realizował zadania w ramach działów: 600 – Transport i łączność, 750 Administracja Publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem 7 500,00 zł
Wykonanie ogółem 5 889,00 zł tj. 78,5 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 889,00 zł

Wydatki gminy

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych wydatków bieżących została zrealizowana kwota 5 889,00 zł. Kwota w całości była przeznaczona na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach ogółem	51 612 103,00 zł
Wykonanie ogółem	49 357 505,50 zł tj. 95,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	51 612 103,00 zł
- wydatki majątkowe	1 237 164,24 zł

Wydatki gminy

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania w ramach rozdz. 75011 **Urzędy Wojewódzkie** wykorzystano kwotę w wysokości 6 249 175,02 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 5 302 154,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Wydatki w tym rozdziale w 2010 r. osiągnęły poziom 40 002 184,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące	38 765 020,04 zł
- wydatki majątkowe	1 237 164,24 zł

Wydatki bieżące w kwocie 38 765 020,04 zostały przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 220 326,04 zł
- b) składkę PFRON (27 osób zatrudnionych w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności) 305 217,00 zł
- c) ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika 16 847,66 zł
- d) wynagrodzenia bezosobowe 64 782,02 zł
w tym m.in.:
 - dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego – 44 969,62 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia 551 147,01 zł
z tego m.in.:
 - materiały eksploatacyjne do sprzętu informatycznego – 213 178,65 zł
 - materiały biurowe – 45 414,70 zł
 - paliwo do samochodów służbowych – 51 603,40 zł
 - artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne – 60 898,24 zł
 - prenumerata czasopism, zakup książek – 39 097,80 zł
- f) zakup energii 937 623,07 zł
w tym:
 - energia elektryczna – 635 245,99 zł (w tym dla informatów i kamer)
 - energia cieplna – 260 501,71 zł
 - gaz - 21 816,79 zł
 - woda - 20 058,58 zł
- g) zakup usług remontowych 225 197,33 zł
w tym m. in.:
 - konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu p. poż., wind w budynkach i urządzeń powielających UM – 68 278,54 zł
 - naprawa maszyn, urządzeń i środków transportowych – 90 155,84 zł
 - remont dachu i rynien oraz systemu odwadniania i odladzania dachu budynku przy

ul. Śląskiej – 29 682,60 zł	
h) zakup usług zdrowotnych	27 040,00 zł
i) zakup usług pozostałych	1 795 151,18 zł
w tym m. in.:	
• usługi związane z serwisem i opieką autorską nad oprogramowaniami wdrożonymi w UM – 507 524,65 zł	
• opłaty za sprząatanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez UM i terenu wokół budynków – 399 818,49 zł	
• opłaty pocztowe – 390 479,57 zł	
• wykonanie dodatkowych funkcjonalności w istniejących programach, usługi dotyczące integracji baz danych, abonament programu komputerowego LEX dla samorządu terytorialnego w wersji no limit w zakresie usług dotyczących integracji baz danych – 165 649,80zł	
• ogłoszenia prasowe – 43 060,11 zł	
• koszty udostępniania danych z Systemu Informacji o Terenie – 53 280,00 zł	
• wywóz nieczystości – 49 756,25 zł	
• odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM – 27 625,67 zł	
• przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM – 29 056,52 zł	
• wykonanie druków dla potrzeb Urzędu – 25 687,40 zł	
• wykonanie pieczęci i stempli – 18 366,25 zł	
j) abonament za korzystanie z Internetu	59 317,33 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	311 958,99 zł
l) opłaty za najem pomieszczeń dla potrzeb UM	60 053,48 zł
m) podróże służbowe krajowe i zagraniczne	177 118,75 zł
n) ubezpieczenie budynków i mienia UM, w tym ubezpieczenia komunikacyjne	56 555,32 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 291,16 zł
p) koszt udziału pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach	78 313,12 zł
q) zakup papieru kserograficznego i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244 959,71 zł

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

- Profesjonalny Urząd	217 750,00 zł
W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących projekt w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy poświęconego realizacji projektu w miesiącach I-XII/2010 r.	
- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	151 976,77 zł
W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu wzmów o pracę oraz umów zleceń dla pracowników realizujących projekt w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy poświęconego realizacji projektu w miesiącach I-XII/2010 r. w wysokości – 89 024,77 zł oraz wydatki związane z promocją projektu w wysokości 62 952 zł	
- „Sieć Tematyczna TN31 – City.Regions.Net pn. „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu” zawiązana w ramach Programu URBACT II	14 070,74 zł
W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla koordynatora projektu w miesiącach I-XII/2010 r. w wysokości proporcjonalnej do czasu poświęconego realizacji projektu	
- wydatki majątkowe 1 237 164,24 zł	
<i>W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:</i>	
• E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	441 192,68 zł
• Zakup i wymianę sprzętu komputerowego: zestawy komputerowe, serwery bazodanowe	326 419,54 zł
• Rozbudowę centrali telefonicznej w budynku UM przy ul. Śląskiej 11/13	269 664,15 zł
• Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	85 588,80 zł
• Zakup klimatyzatorów do pomieszczenia serwerowi w budynku przy ul. Waszyngtona 5	24 162,10 zł
• Zakup kopertownicy dla potrzeb kancelarii Urzędu	23 912,00 zł
• Rozbudowę miejskiej sieci komputerowej CzestMAN	21 814,90 zł

- *Rozbudowę i modernizacja sieci komputerowej LAN – budowa sieci logistycznej i zasilania komputerowców w UMCZ oraz z budynku USC oraz budowa sieci logicznej i dedykowanej w budynku USC* 16 984,47 zł
- *Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria* 16 689,60 zł
- *Budowę monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region” – wykonanie studium wykonalności do projektu* 10 736,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach **Pozostałej działalności** Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował ogółem kwotę 447 912,20 z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- zadania z zakresu bieżącej współpracy krajowej i zagranicznej – 76 638,05 zł,
- realizację projektu „Sieć Tematyczna TN31 – City.Regions.Net „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionalnego” w ramach Programu URBACT II – 39 895,50 zł,
- recertyfikację systemu zarządzania jakością – 8 955,40 zł
- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 322 423,25 zł, w tym:
 - Częstochowska Organizacja Turystyczna 120 000,00 zł
 - Związek Miast Polskich 45 797,15 zł
 - Śląski Związek Gmin i Powiatów 72 183,60 zł
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich 36 004,05 zł
 - Związek Gmin Jurajskich 34 775,36 zł
 - Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” 3 600,00 zł
 - Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Szlak Staropolski” 7 179,57 zł
 - Stowarzyszenie Miast Historycznych 883,52 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach wydatków powiatu w zakresie rozdz. 75011 **Urzędy Wojewódzkie** wykorzystano środki finansowe w kwocie 1 196 135 zł, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 462 098 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału **Starostwa Powiatowe** w 2010 r. w ramach **wydatków bieżących Wydział Nadzoru i Administracji** wydatkował środki finansowe w kwocie 1 462 099,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 1 429 707,00 zł
- wydatki rzeczowe 32 392,00 zł

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

Plan po zmianach ogółem 1 178 008,00 zł
Wykonanie ogółem 1 134 844,75 zł tj. 96,3 %

z tego:

- wydatki bieżące 1 134 844,75 zł

Wydatki gminy

Rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gmina Częstochowa wydatkowała środki z dotacji celowej w kwocie 552 745,63zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłatę zryczałtowanych diet oraz zwrot kosztów przejazdu dla osób wchodzących w skład 134 obwodowych komisji wyborczych podczas I i II tury głosowania 363 475,25 zł

- sporządzenie spisu wyborców, przygotowanie pełnomocnictw do głosowania, obsługę komisji wyborczych, konwojowanie dokumentów, dyżury samochodów interwencyjnych, utrzymanie czystości lokali wyborczych, obsługę informatyczną miejskiej oraz obwodowych komisji wyborczych 133 874,07 zł
- zakup materiałów biurowych, przeznaczonych dla Miejskiego Biura Wyborczego i obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów do wykonania kabin do głosowania celem uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, środków czystości dla jednostek udostępniających lokale wyborcze 26 599,01 zł
- wynajem i przygotowanie sali celem organizacji szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych, druk „Informacji Prezydenta o obwodach głosowania”, transport materiałów, dokumentów i wyposażenia lokali, renowacja wyposażenia lokali wyborczych, zwrot kosztów przygotowania lokali dla obwodowych komisji wyborczych 24 860,51 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 244,02 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 1 492,77 zł

Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Miasta gmina Częstochowa wydatkowała środki z dotacji celowej w kwocie 582 099,12 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanych diet oraz zwrot kosztów przejazdu dla osób wchodzących w skład 134 obwodowych komisji wyborczych podczas I i II tury głosowania 353 165,25 zł
- sporządzenie spisu wyborców, przygotowanie pełnomocnictw do głosowania, obsługę komisji wyborczych, konwojowanie dokumentów, dyżury samochodów interwencyjnych, utrzymanie czystości lokali wyborczych, obsługę informatyczną miejskiej oraz obwodowych komisji wyborczych 150 524,91 zł
- wynajem i przygotowania Sali celem organizacji szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczenia o podziale miasta na obwody głosowania, druk obwieszczeń o listach kandydatów, druku kart do głosowania, transport materiałów, dokumentów i wyposażenia lokali, renowacja wyposażenia lokali wyborczych, zwrot kosztów przygotowania lokali dla obwodowych komisji wyborczych 58 531,91 zł
- zakup materiałów biurowych, przeznaczonych dla Miejskiego Biura Wyborczego i obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów do wykonania kabin do głosowania celem uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, środków czystości dla jednostek udostępniających lokale wyborcze 16 303,79 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 251,18 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 322,08 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 Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 232 918 zł, z tego 227 357 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan po zmianach ogółem 115 199,00 zł
Wykonanie ogółem 29 922,70 zł tj. 25,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące 29 922,70 zł*

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu prac społecznie użytecznych w 2010 r. zamknęły się kwotą 29 922,70 zł zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	618 273,00 zł
Wykonanie ogółem	617 625,88 zł tj. 99,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 617 625,88 zł

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 579 975 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 zł.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

W ramach Pomocy dla repatriantów gmina wydatkowała środki z dotacji celowej w kwocie 37 650,88 zł, z przeznaczeniem na:

- jednorazową pomoc finansową dla rodziny repatriantów 29 486,26 zł
- refundację kosztów pracodawcy realizującemu program aktywizacji zawodowej repatrianta 4 848,62 zł
- jednorazową pomoc finansową dla rodziny repatriantów na pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki szkolnej przez małoletnie dziecko 3 316,00 zł

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach	17 663 265,00 zł
Wykonanie	12 231 706,01 zł tj. 69,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 12 231 706,01 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	18 600,00 zł
Wykonanie	3 560,88 zł tj. 19,1 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 560,88 zł

Wydatki gminy

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 3 560,88 zł na usługi dot. tłumaczenia dokumentacji przekazywanej do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	17 390 465,00 zł	
Wykonanie	12 228 145,13 zł	tj.70,3 %

z tego:

- wydatki bieżące	12 228 145,13 zł
-------------------	------------------

Wydatki gminy

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

Zaplanowana kwota na obsługę finansową długu została zrealizowana w kwocie 12 228 145,13 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	249 200,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wydatki gminy

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosiła 1 727 500,00 zł, w tym:

- rezerwa na zabezpieczenie wkładu własnego	1 000 000,00 zł
- rezerwa ogólna	277 500,00 zł
- rezerwa na należności i koszty postępowania sądowego	200 000,00 zł
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00 zł
- rezerwa na ewentualną pomoc w utrzymaniu Straży Granicznej	50 000,00 zł

W 2010 roku rezerwy zostały wykorzystane w 85,6% tj. w kwocie 1 478 300 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

a) Z rezerwy celowej na zabezpieczenie wkładu własnego zabezpieczono kwotę 1 000 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. na realizację projektu pn. „Fundusz pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego”.

b) Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 253 195,00 zł na:

- usuwanie skutków powodzi, zakup wyposażenia przeciwpowodziowego oraz wydatki na pomoc dla osób poszkodowanych przez powódź	216 000,00 zł
- koszty wynikające z wyroków sądowych związane ze zwrotem kosztów za kartę pojazdu oraz inne opłaty sądowe.	37 195,00 zł

c) Z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 198 880,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- zakupem materiałów i wyposażenia dla Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi	140 200,00 zł
- wykonaniem robót wyburzeniowo-zabezpieczających obiektów zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców	43 260,00 zł
- zużyciem paliwa podczas akcji odśnieżania ulic, usuwanie skutków zimy	8 590,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2010

- utylizacją materiałów niebezpiecznych w tym zużytych świetlówek oraz związanych z wycinką i usuwaniem połamanych gałęzi drzew 4 330,00 zł
- zakupem UPS do zabezpieczenia głównego serwera aplikacji programu zainstalowanego w serwerowni Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2 500,00 zł

d) Z rezerwy na należności i koszty postępowania sądowego zabezpieczono kwotę 26 225 zł na:

- wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu 19 603,00 zł
- koszty sądowe. 6 622,00 zł

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Plan po zmianach ogółem	284 627,00 zł	
Wykonanie	262 877,29 zł	tj. 92,36 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 262 877,29 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	9 300,00 zł	
Wykonanie	8 700,61 zł	tj. 93,55 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 8 700,61 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 8 700,61 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	254 176,68 zł	tj. 92,32 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 254 176,68 zł

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 254 176,68 zł na wydatki związane z poborem opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psów przez S.M. „PÓLNOC”, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” sp. z o.o., wydruk biletów dziennej opłaty targowej oraz wykonanie znaczków dla psów.

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI

Plan po zmianach	21 076 915,00 zł	
Wykonanie	20 935 195,94 zł	tj. 99,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>20 935 195,94 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	770 263,00 zł	
Wykonanie	637 748,27 zł	tj. 82,8%

Wydatki gminy

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował kwotę 637 748,27 zł m.in. na:

- realizację Festynu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, współorganizację Wiosny Studentów, Lata z Radiem, uroczystości beatyfikacyjnych Księdza Jerzego Popiełuszki, cyklu imprez pn. „Zostań na pokładzie, baw się na Promenadzie”, przystanku Rage Race, obchodów dziesięciolecia powstania Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, obchodów dnia Turystyki, Klimatów Częstochowy i wystawy Grand Press Photo, 157 757,63 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych m.in. filmu „Spacer po Częstochowie”, maskotek promocyjnych, artykułów biurowych z nadrukiem strony internetowej miasta, koszulek z herbem miasta, smyczy z nadrukiem www.czestochowa.pl, albumów „Przydrożna Kronika Ziemi Częstochowskiej”, dukatów pn. „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”, pucharów, statuetek, balonów, flag, itp., 86 868,77 zł
- wydrukowanie 12 numerów Informatora „Co, Gdzie, Kiedy w Częstochowie” wraz z umieszczeniem na stronie internetowej oraz w gablotach na terenie Urzędu Miasta Częstochowy, przygotowanie i wydrukowanie 5 numerów dwumiesięcznika „Miasto Częstochowa”, 66 948,00 zł
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, 62 670,15 zł
- fotografie artystyczne, projekt, skład, druk wydawnictw: „Częstochowa zaprasza”, „Visit Częstochowa”, „Kalendarz promocyjny na rok 2011 – Administracja jest kobietą” oraz albumu „Częstochowa”, 56 472,00 zł
- utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej, tj. konserwacja konstrukcji infomatów, sporządzanie raportów o stanie faktycznym gablot, wykonanie naklejek promocyjno-informacyjnych na infomaty, 43 954,52 zł
- przeprowadzenie badań marketingowych w celu określenia potencjału turystycznego, rynku promocji oraz narzędzi i technik promocyjnych właściwych dla produktu turystycznego pn. Częstochowski Festiwal Sportu „Sportowe Wyżyny”. 23 065,20 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	20 306 652,00 zł	
Wykonanie	20 297 447,67 zł	tj. 99,9%
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>20 248 787,67 zł</i>	
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>48 660,00 zł</i>	

Wydatki gminy

Rozdz. 92106 Teatry

Na dotacje dla Teatru im. A. Mickiewicza wykorzystano kwotę 3 600 000,00 zł,
z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 600 000,00 zł</i>
--------------------------	------------------------

Dotację podmiotową wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na dotacje dla Filharmonii Częstochowskiej wykorzystano kwotę 4 048 660,00 zł,
z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 000 000,00 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>48 660,00 zł</i>

Dotację podmiotową wykorzystano w ramach wydatków bieżących na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Filharmonii Częstochowskiej.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na dotacje dla OPK „Gaude Mater” wykorzystano kwotę 899 999,00 zł,
z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>899 999,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Dotację podmiotową wykorzystano na sfinansowanie płac pracowników i częściowe pokrycie kosztów utrzymania obiektu, Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” oraz na dofinansowanie kosztów XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotacje dla Miejskiej Galerii Sztuki wykorzystano kwotę 1 330 000,00 zł,
z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 330 000,00 zł</i>
--------------------------	------------------------

Dotację podmiotową wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi oraz częściowe dofinansowanie kosztów energii.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Na dotacje dla Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego wykorzystano kwotę 5 250 000,00 zł,
z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 250 000,00 zł</i>
--------------------------	------------------------

Dotację podmiotową wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, utrzymanie placówek filialnych, budynku głównego Biblioteki oraz na dofinansowanie działalności merytorycznej.

Rozdz. 92118 Muzea

Na dotacje dla Muzeum Częstochowskiego wykorzystano kwotę 2 950 000,00 zł,
z tego:

- wydatki bieżące 2 950 000,00 zł

Dotację podmiotową wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów utrzymania obiektów oraz kosztów działalności podstawowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność Wydział Kultury i Promocji wykorzystał kwotę 2 178 788,67 zł w ramach wydatków bieżących, z tego na:

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych wraz z zadaniami dofinansowanymi przez Urząd Marszałkowski 1 254 265,25 zł, w tym dla:
 - Teatru im. A. Mickiewicza 198 000,00 zł na:
 - IV edycję Międzynarodowego Przeglądu Przedstawień Istotnych „Przez dotyk”, w tym: 100 000,00 zł
 - dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, 15 000,00 zł
 - organizację uroczystego koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 40 000,00 zł
 - realizację premiery spektaklu „Mieszczanin szlachcicem” Moliera, 20 000,00 zł
 - Przegląd Teatrów Lalki i Aktora „Dziecięca Kraina Wrażliwości”, 20 000,00 zł
 - przedsięwzięcia z zakresu edukacji teatralnej w ramach projektu „Nasz Teatr”, 10 000,00 zł
 - X Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich. 8 000,00 zł
 - Filharmonii Częstochowskiej 38 827,00 zł na:
 - Festiwal Muzyki Jazzowej „Jazz Spring Częstochowa 2010”, w tym: 23 827,00 zł
 - dofinansowanie przez urząd Marszałkowski, 3 668,00 zł
 - cykl koncertów edukacyjnych „Szkoła na Parnasie”, 10 000,00 zł
 - koncert w 219. Rocznicę śmierci Wolfganga Amadeusza Mozarta. 5 000,00 zł
 - Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” 676 682,78 zł na:
 - XX Jubileuszowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, 282 903,00 zł
 - XVIII Dni Częstochowy, 100 000,00 zł
 - Spotkanie Sylwestrowe 2010/2011, 69 760,00 zł
 - Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 39 703,03 zł
 - III edycję Festiwalu Dobrej Piosenki im. K. Jędrusik „Kalinowe Noce, Kalinowe Dni”, w tym: 28 000,00 zł
 - dofinansowanie przez urząd Marszałkowski, 10 000,00 zł
 - VIII Dni Kultury Chrześcijańskiej, 27 000,00 zł
 - XI Dni Europejskiej Kultury Ludowej, 25 000,00 zł
 - III Częstochowskie Dni Jazzowo-Bluesowe, 22 000,00 zł
 - 7. Noc Kulturalną 2010, 20 000,00 zł
 - realizację filmu poświęconego Bronisławowi Hubermanowi, 20 000,00 zł
 - cykl imprez „Koncerty letnie”, 10 000,00 zł
 - nagrody Prezydenta Miasta w VI Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra”, 9 906,75 zł
 - pobyt w Mariazzell uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Żebrowskiego, 7 000,00 zł
 - organizację w Pforzheim wystawy prac malarskich Jacka Sztuki, 5 700,00 zł
 - nagrodę Grand Prix w Konkursie 6. Międzynarodowego Biennale Miniatury „Częstochowa 2010 r.” 4 010,00 zł
 - organizację pobytu uczniów Szkoły Muzycznej z Pforzheim, 3 200,00 zł
 - Konkurs Kolęd „Stajenka 2010”, 1 500,00 zł
 - organizację uroczystości wręczenia stypendiów artystycznych. 1 000,00 zł
 - Miejskiej Galerii Sztuki 161 413,00 zł na:
 - VII Triennale Sztuki Sacrum. Dom – droga istnienia, 78 913,00 zł
 - Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. M. Michalika, 26 000,00 zł

- organizację XI edycji konkursu na amatorski film wideo „Częstochowa w kadrze”,	15 000,00 zł
- dwa pokazy filmowe w ramach Letnich Seansów Filmowych,	14 000,00 zł
- organizację Targów Sztuki Częstochowa ART,	14 000,00 zł
- XII Jurajskie Lato Filmowe,	5 000,00 zł
- Galerię Promocji Młodych „Antresola”,	4 500,00 zł
- wydawnictwo towarzyszące wystawie prof. Ewy Zawadzkiej-Rykały.	4 000,00 zł
• Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego 99 842,47 zł na:	
- dwumiesięcznik kulturalny Częstochowy „Aleje 3”,	45 000,00 zł
- organizację VIII Dni Książki,	19 842,47 zł
- zakup nowości wydawniczych,	15 000,00 zł
- działalność środowiskową filii bibliotecznych,	15 000,00 zł
- zadania z zakresu edukacji literackiej, w tym na organizacje spotkań autorskich, „lekcji bibliotecznych”.	5 000,00 zł
• Muzeum Częstochowskiego 79 500,00 zł na:	
- organizacje imprez w ramach „Święta Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki”,	20 000,00 zł
- przygotowanie do druku i wydanie drukiem książki pn. „Halina Poświatowska. Interpretacje” – w ramach obchodów w Częstochowie 75. Rocznicy urodzin H. Poświatowskiej,	20 000,00 zł
- wystawy i imprezy towarzyszące jubileuszowi 30-lecia istnienia NSZZ „Solidarność” i podpisanie porozumień sierpniowych,	18 000,00 zł
- lekcje muzealne,	10 000,00 zł
- druk książki pt. „Komitet Obywatelski 1989-1990”,	6 500,00 zł
- organizację sesji historycznej „Szkoła Wileńska i jej wpływ na rozwój medycyny polskiej”,	2 500,00 zł
- wystawę litografii Hermana Strucka z kolekcji „Żyd Niemalowany”.	2 500,00 zł
- dotacje celowe w kwocie 3 000,00 zł dla Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym” w Częstochowie – „Nieme Granie” na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom,	
- dotacje celowe w kwocie 439 436,42 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym m.in. dla:	
• Stowarzyszenia Sympatyków Collegium Cantorum Czestochoviensis na organizację działalności Chóru Miasta Częstochowy w 2010 roku,	200 000,00 zł
• Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” w Częstochowie na XII Święto Muzyki, Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz oraz promocję książki pt. „Pewnego razu w Częstochowie”,	31 000,00 zł
• Stowarzyszenia Proartystycznego INTEGRACJA w Katowicach na organizację Spektaklu Teatru From Poland „Wieszczmi” i „Hedoniści”, organizację V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych, II Festiwalu Sztuki Niezależnej „Free Art Fest From Poland” i na organizację III Częstochowskich Prezentacji Monodramów „42-200 Monodram”,	24 500,00 zł
• Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację imprez towarzyszących IV Festiwalowi Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”,	20 000,00 zł
• Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie na monograficzną wystawę malarską Jacka Pałuchy, II edycję Triennale Sztuki Projektowej „Project.or”, na wystawę malarską Małgorzaty Stępnia „Kadr” i fotografii Piotra Dłubaka,	20 000,00 zł
• Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Częstochowski na XXIII Plener Miejski „Częstochowa 2010” i XXXVI Ogólnopolski Plener Malarski „Jurajska Jesień”,	17 000,00 zł
• Stowarzyszenia Wspierania Młodzieży Wokalnie Utalentowanej w Częstochowie na XIX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Majowa Nutka 2010”,	15 000,00 zł
• Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie na Międzynarodowy Festiwal i Warsztaty Muzyczne „VI Częstochowskie Dni Muzyki Organowej”,	15 000,00 zł

- Stowarzyszenia Jazzowego w Częstochowie na cykl koncertów pn. „Młoda Scena Jazzowa i VIII Festiwal Jazzowy „Jesień Jazzowa – Częstochowa 2010”, 12 000,00 zł
 - Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” w Częstochowie na widowisko baletowe pt. „Coppelia”, 12 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Śpiewacze „Pochodnia” na Koncert Jubileuszowy z okazji 80 lat działalności Chóru „Pochodnia”, 9 000,00 zł
 - Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii w Częstochowie na V Jubileuszowy Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny 2010”, 8 000,00 zł
 - Towarzystwa Inicjatyw Artystycznych „FORMA” na Jubileuszowy Projekt Interdyscyplinarny „V Edycja Festiwalu Blue Blues Częstochowa 2010”, 8 000,00 zł
 - Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy-Gracza na organizację Wystawy Konkursowej (Nagroda Stańczyka), letniego pleneru malarskiego w Białym Dunajcu oraz wystawy poplenerowej, 7 600,00 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy na wydanie „Almanachu Częstochowy 2010”, 5 000,00 zł
 - Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej na Plener malarski w Zawadach k/Częstochowy oraz wystawę poplenerową, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie na VIII Miejski Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Częstochowie na VII Miejski Przegląd Teatrzyków „Malucha”, 4 999,95 zł
 - Towarzystwa Edukacji Otwartej we Wrocławiu na Teatr Integracyjny ALA i Międzyszkolny Konkurs Dobrej Piosenki „Śpiewobranie”, 4 500,00 zł
 - Stowarzyszenia Sancta Maria w Częstochowie na Ogólnopolski Festiwal Twórczości Maryjnej „Sancta Maria”, 4 000,00 zł
 - Polskiego Związku Filatelistów Zarząd Okręgu Częstochowskiego na publikację „Historia poczty i filatelistyki w regionie częstochowskim”, 4 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „RAZEM” w Częstochowie na XVI Festiwal „Muzyczna Scena Integracji”, 3 000,00 zł
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Częstochowie , 3 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej na działania twórcze dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących, 3 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej „AKORD” w Częstochowie na koncert Dziecięcego Zespołu Artystycznego „KONTRA”, 3 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy w Częstochowie, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Kolo” na II Festiwal Piosenki Podwórkowej, a Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego Delegatura w Częstochowie na Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej, 2 936,47 zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej Hufiec Częstochowa na IX Festiwal Kultury Zuchowej „Wesołek 2010” i Festiwal Kultury Harcerskiej „Złota Linijka”, Konkurs Bożonarodzeniowy. 2 900,00 zł
- zakupy kwiatów, energii i usług pozostałych m.in. opłaty abonamentowe za wodę, opłaty dystrybucyjne za energię, opłaty za oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich w kwocie 236 527,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym i stypendia w kwocie 181 444,00 zł m.in. dla laureatów konkursów artystycznych oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników,
 - honoraria w kwocie 64 116,00 zł m.in. za oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych, prezentację multimedialną i wygłoszenie referatu podczas spotkania „Przestrzeń Publiczna (nie)estetyczna”, opracowanie programu artystycznego wokalistów uczestniczących w Festiwalu w Fatimie, przygotowanie i ustawienie formy przestrzennej symbolizującej współpracę z L'Etoile Bleue i miastem partnerskim Lourdes.

Wydatki powiatu

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

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

Plan po zmianach	269 369,00 zł	
Wykonanie	239 199,13 zł	tj. 88,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>239 199,13 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydział realizował wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	269 369,00 zł	
Wykonanie	239 199,13 zł	tj. 88,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>239 199,13 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 239 199,13 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowania prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, w tym:

- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nad którymi prace zostały rozpoczęte w latach ubiegłych	146 845,30 zł
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy nad którymi prace zostały rozpoczęte w roku 2010	35 234,39 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	31 110,00 zł
- inne zadania związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	22 170,00 zł
- zakup usług remontowych	2 204,54 zł
- zakup map do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	1 634,90 zł

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	2 539 431,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 513 157,63 zł	tj. 99,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 513 157,63 zł</i>
--------------------------	------------------------

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 2 318 387,00 zł
Wykonanie ogółem 2 293 113,63 zł tj. 98,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 293 113,63 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 2 293 113,63 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 2 195 862,05 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 97 251,58 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, położoną w Częstochowie przy ul. Róży Luksemburg, wywłaszczoną pod budowę ulicy Róży Luksemburg; za nieruchomość położoną w Częstochowie przy ul. 3 Maja 10, wywłaszczoną pod budowę zespołu obiektów Komendy Miejskiej i Powiatowej w Częstochowie, za nieruchomość położoną w Częstochowie przy ul. Lisienieckiej, wywłaszczoną pod budowę stacji wzmacniakowej na wniosek Przedsiębiorstwa Międzydzielnicowych Kabli Telekomunikacyjnych w Katowicach, za nieruchomość położoną w Częstochowie przy ul. Radomskiej 83, wywłaszczoną pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne). 1 972 703,74 zł
dotacja
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dotyczy uregulowania odszkodowania na rzecz Gminy Miasto Częstochowa, za nieruchomość wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa, położoną w Częstochowie przy ul. 3 Maja 10, wywłaszczoną pod budowę zespołu obiektów Komendy Miejskiej i Powiatowej w Częstochowie). 78 655,11 zł
dotacja
- wypłata odsetek ustawowych do w/w odszkodowań, 31 270 ,00 zł
dotacja
- koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, 47 533,59 zł
- sporządzenie wycen dwóch nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych na terenie miasta Częstochowy; 6 710,00 zł
- wykonanie opisu aktualnego stanu prawnego nieruchomości i określenie trybu postępowania przy regulacji stanu prawnego dla 21 działek stanowiących własność lub będących we władaniu Skarbu Państwa 9 499,99 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa 146 567,20 zł
z tego dotacja 113 059,20 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem 221 044,00 zł
Wykonanie ogółem 220 044,00 zł tj. 99,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 220 044,00 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki na kwotę 34 000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenie usługi opieki i asysty technicznej oprogramowania ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych).

Wydatki powiatu

Rozdz. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 44 880,00 zł, w całości z dotacji budżetu państwa.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie jednostki ewidencyjnej Częstochowa 25 620,00 zł
- wykonanie aktualizacji ewidencji budynków oraz aktualizacji zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych nieruchomości położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Częstochowa 11 712,00 zł
- wykonanie aktualizacji numerów ksiąg wieczystych w rejestrach gruntów, budynków i lokali, jednostki ewidencyjnej Częstochowa na podstawie zawiadomień przekazanych do Urzędu przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Częstochowie 7 548,00 zł

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 107 323,00 zł, w całości z dotacji budżetu państwa.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie aktualizacji numerów ksiąg wieczystych w rejestrach gruntów, budynków i lokali, jednostki ewidencyjnej Częstochowa na podstawie zawiadomień przekazanych do Urzędu przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Częstochowie 36 372,00 zł
- wykonanie aktualizacji ewidencji budynków oraz zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych na terenie jednostki ewidencyjnej Częstochowa 64 538,00 zł
- wykonanie aktualizacji gruntów, budynków i lokali, jednostki ewidencyjnej Częstochowa na podstawie zawiadomień przekazanych do Urzędu przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Częstochowie. 6 413,00 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 33 841,00 zł, w całości z dotacji budżetu państwa.

Powyższe środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	39 144 325,00 zł
Wykonanie ogółem	36 829 245,36 zł tj. 94,1%

Z tego:

- wydatki bieżące	27 957 406,59 zł
- wydatki majątkowe	8 871 838,77 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem 1 059 756,00 zł
Wykonanie ogółem 920 671,29 zł tj. 86,9%

Z tego:

- wydatki majątkowe 920 671,29 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W niniejszym rozdziale realizowano zadanie pn.:

- Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych 920 671,29 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem 35 521 986,00 zł
Wykonanie ogółem 33 389 035,63 zł tj. 94,0%

Z tego:

- wydatki bieżące 27 915 295,00 zł
- wydatki majątkowe 5 473 740,63 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 8 681 404,52 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. 12 „specustawy drogowej” 5 895 426,90 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 12 „specustawy drogowej” 1 734 558,73 zł
- szacowanie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców majątkowych w tym: 384 730,81 zł
 - do sprzedaży lokali i nieruchomości – 217 032,96 zł,
 - do przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wypłaty odszkodowań w trybie art. 12 „specustawy drogowej” – 137 527,25 zł,
 - do opłat adiacenckich i planistycznych – 30 170,60 zł,
- odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy (osoby fizycznej) na rzecz I Urzędu Skarbowego w Częstochowie (kwota zaległości, koszty upomnienia, egzekucji oraz kwota odsetek za zwłokę) 252 498,80 zł
- opłaty sądowe do regulacji ksiąg wieczystych (specustawa drogowa, wypisy z WK do sprzedaży lokali, nieruchomości), oraz opłaty na rzecz MZDiT - decyzje za umieszczenie urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym po realizacji inwestycji 152 107,64 zł
- pomoc Powiatowi Częstochowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz Gminy Częstochowa (specustawa drogowa), na postępowania administracyjne związane z wydaniem decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości (Prezydent Miasta Częstochowy jako organ 110 536,71 zł

wykonywający zadania z zakresu administracji rządowej (pełniący funkcję starosty) został wyłączony przez Wojewodę Śląskiego od udziału w postępowaniu administracyjnym w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, realizację kosztów postępowania egzekucyjnego	49 549,59 zł
• opłatę za ustanowienie służebności drogowej w związku z nabyciem prawa użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Międzywodziu gmina Dziwnów powiat Kamiński	10 965,00 zł
• ekspertyzy, analizy i opinie	6 778,93 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (opłata roczna);	6 417,27 zł
• dozorowanie obiektu przy ul. Gminnej 40, monitoring telefoniczny, zakup energii cieplnej i elektrycznej	6 404,14 zł
• opłata za dzierżawę terenu pod zbiornik chłonna – odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich	4 660,00 zł

W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych w kwocie 5 473 740,63 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:

• <i>nabywanie nieruchomości na zasoby</i>	4 500 449,64 zł
• <i>wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym</i>	973 290,99 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na pokrycie wydatków bieżących wykorzystano kwotę w wysokości 19 233 890,48 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 671 752,81 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 18 562 137,67 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

• odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (specustawa drogowa) obejmująca rejon ulic ul. Pułaskiego – droga krajowa i ul. Jana III Sobieskiego – droga powiatowa	18 522 192,00 zł
• uregulowanie odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe	471 753,00 zł <i>dotacja</i>
• 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 oraz za zarządzanie nieruchomością Aleja Niepodległości 20/22 w związku z wygaszeniem trwałego zarządu Urzędowi Statystycznemu	186 404,85 zł <i>z tego</i> 177 712,19 zł <i>dotacja</i>
• wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości lokalowych oraz gruntowych zabudowanych i niezabudowanych do zbycia, do aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, wyceny dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania w trybie art. 73 ustawy	40 892,11 zł <i>w tym dotacja</i> 19 399,10 zł
• pomoc Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na postępowania administracyjne związane z wydaniem decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości (Prezydent Miasta Częstochowy jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (pełniący funkcję starosty) został wyłączony przez Wojewodę Śląskiego od udziału w postępowaniu administracyjnym w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	9 760,00 zł
• opłaty z tytułu ogłoszeń w prasie w sprawie o zasiedzenie nieruchomości, oraz koszty na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego	1 851,81 zł <i>dotacja</i>

- koszty na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
- zapłatę częściową za dozór nieruchomości przy ul. Bór 61 stanowiącej współwłasność Gminy w 826/1000 i Województwa Śląskiego 174/1000 1 036,71 zł
dotacja

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem 70 578,00 zł
Wykonanie ogółem 42 111,59 zł tj. 59,7%

Z tego:

- *wydatki bieżące* 42 111,59 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 35 412,08 zł, którą wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej, w tym opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb zbycia, zamiany nieruchomości, do przekazania w nieodpłatne użytkowanie i do regulacji I działu KW.

Wydatki powiatu

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym na pokrycie wydatków bieżących wykorzystano kwotę w wysokości 6 699,51 zł z dotacji budżetu państwa.

Powyższe środki zostały przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. podziały nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Juranda 30 i 32 przeznaczonych do zwrotu na rzecz poprzednich właścicieli, ul. Dąbrowskiego obręb 41a działka nr 38 oraz regulację stanu prawnego działki obręb Kiedrzn k.m. 10 działka 6/12.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 1 000 005,00 zł
Wykonanie ogółem 1 000 004,07 zł tj. 100,0%

Z tego:

- *wydatki majątkowe* 1 000 004,07 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na realizację zadania pn.:

- „Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie” – objęcie 400 akcji po 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Fundusz pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa Śląskiego. 1 000 000,00 zł
- Uzupełnienie kapitału zakładowego Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w celu objęcia „pełnej akcji” 4,07 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach ogółem 1 492 000,00 zł
Wykonanie ogółem 1 477 422,78 zł tj. 99,0%

Z tego:

- *wydatki majątkowe* 1 477 422,78 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 nieruchomość zabudowaną od osoby fizycznej za kwotę 1 166 220,00 zł pod inwestycję polegającą na budowie odcinka kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanej ulicy bocznej od ul. Ludowej z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Ludowej.

Nabyto również 11 działek o łącznej powierzchni 0,4923 ha. pod budowę kolektora deszczowego w Dzielnicy Kiedrzyń oraz budowę zbiornika retencyjnego.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	95 391 083,00 zł
Wykonanie ogółem	77 270 118,08 złtj. 81,0 %

Wydatki gminy

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

- wydatki bieżące	4 460 540,09 zł
- wydatki majątkowe	72 809 577,99 zł

W zakresie usług remontowych dokonano częściowych remontów budynków i ich pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej. Wydatki te w kwocie 4 344 262,35 zł dotyczyły głównie wymiany okien, remontu dachów.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 4

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80134	
Remonty szkół podstawowych	Wykonano: wymieniono stolarkę okienną w 7 obiektach szkolnych: <ul style="list-style-type: none">• Szkoła Podstawowa nr 2 – 40 szt.• Szkoła Podstawowa nr 17 – 31 szt.• Szkoła Podstawowa nr 34 – 77 szt.• Szkoła Podstawowa nr 36 – 95 szt.• Szkoła Podstawowa nr 48 – 43 szt.• Szkoła Podstawowa nr 49 – 40 szt.• Szkoła Podstawowa nr 50 – 497 szt.; remont dachu w 4 obiektach szkolnych, tj. w Szkole Podstawowej nr 2, 17, 36, 48; dokumentację na remont sali gimnastycznej 5 obiektów szkolnych, tj. Szkoły Podstawowej nr 2, 14, 17, 34, 35; remont kotłowni w Szkole Podstawowej nr 19 i Zespole Szkół nr 3; remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 18; remont elewacji Szkoły Podstawowej nr 37. Wydatkowano 2 662 440,89 zł; z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 1 240 160,24 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;

Remonty miejskich przedszkoli	Wykonano: wymieniono stolarkę okienną w 3 obiektach przedszkolnych: <ul style="list-style-type: none"> • Miejskie Przedszkole nr 15 – 60 szt. • Miejskie Przedszkole nr 16 – 14 szt. • Miejskie Przedszkole nr 38 – 11 szt.; remont dachu w 3 obiektach przedszkolnych, tj. w Miejskim Przedszkolu nr 5, 6 i 11; dokumentację na usunięcie barier architektonicznych na dojściu do przedszkola, tj. miejskie Przedszkole nr 43. Wydatkowano 579 962,58 zł z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 174 923,31 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;
Remonty gimnazjów	Wykonano: wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum nr 17 – 72 szt., remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 12, dokumentację remontu dachu oraz jego remont - I etap w zakresie wymiany 16 szt. okien dachowych w Gimnazjum nr 14. Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 318 575,93 zł;
Remonty liceów ogólnokształcących	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • likwidację boazerii w holu w IV LO; • remont dachu w VIII LO. Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 200 549,09 zł;
Remonty szkół zawodowych	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • wymianę stolarki okiennej – 72 szt. i remont dachu w ZSTiO, • dostawę i montaż drzwi aluminiowych, dokumentację na likwidację schronu strzelnicy i drogi dojazdowej do hali - ZS im. Norwida, • dokumentację na remont sali gimnastycznej w ZSG. Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano 329 610,63 zł z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 128 470,28 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;
Remonty szkół zawodowych specjalnych	Wykonano remont dachu w ZSZS, ul. Krótka 22. Zadanie zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 12 032,13 zł;
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Remont żłobka	Wykonano remont dachu Miejskiego Żłobka przy ul. Armii Krajowej 66a. Zadanie zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 39 754,81 zł;
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85410	
Remonty internatów	Wykonano remont sanitariatów w internacie Zespołu Szkół im. Gen. W. Andersa przy ul. Legionów. Na koniec okresu sprawozdawczego na przedmiotowe zadanie wydatkowano - 22 875,00 zł;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 92106, 92116	
Remont teatru	Wykonano remont dachu, wymieniono pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe oraz wykonano zadanie wejścia bocznego. Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano - 34 184,05 zł ;
Remont bibliotek	Wykonano remont pomieszczeń filii Biblioteki Publicznej nr 22 przy ul. Rydla w zakresie: montażu ścianek i sufitów, wymiany instalacji wod-kan., elektrycznej, wentylacyjnej, malowania pomieszczeń, ułożenia płytek, wykładzin podłogowych, montażu słusarki drzwiowej,

	<p>oraz wykonano dokumentację remontu elewacji frontowej z wymianą okien. Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 114 339,62 zł.</p>
Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 92601	
Remont obiektów sportowych	<p>Wykonano remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku klubowym KOS "Victoria 1922", wymieniono instalację wod-kan. i elektryczną, wykonano wymianę tynków, glazury, armatury i stolarki drzwiowej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 29 937,62 zł</p>

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki m. in. na: ogłoszenia przetargowe w prasie, opinie, ekspertyzy w związku z planowanymi do realizacji remontami i inwestycjami oraz na:

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 4 130,70 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w gminie Poczesna 20 281,55 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn 10 012,97 zł

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 5

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 600 Transport i łączność - 60004	
Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	<p>Wykonano niezbędne przekładki uzbrojenia podziemnego (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć gazowa, teletechniczna, energetyczna, ciepłownicza) w ul. Orkana, Alei 11 Listopada i częściowo ul. Jagiellońskiej; Usunięto drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją. Realizowano roboty drogowe i torowe w ul. Orkana, Alei 11 Listopada. Wykonano fundamenty pod słupy trakcyjne oraz dokonano montażu słupów trakcyjnych w ul. Orkana i Alei 11 listopada. Wydatkowano - 21 811 586,50 zł w tym 18 498 629,65 zł ze środków unijnych.</p>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	<p>Rozpoczęto realizację jednego budynku mieszkalnego / B / o liczbie 32 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2 214,84 m². Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi około 30 %. Ponadto wykonano roboty wyburzeniowe, wycinkę drzew i krzewów. Rozpoczęto wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku. Wydatkowano – 1 310 599,99 zł;</p>
Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023	
Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie	<p>Prowadzono roboty demontażowe, pogłębiło piwnice, wykonano izolację pionową budynku, wzmocnienie stropów oraz remont odtworzeniowy ogrodzenia łącznie z elementami ślusarki; W efekcie uzyskano 352,7 m² odnowionej powierzchni użytkowej, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych /wykonana winda i podjazd/. Zagospodarowano również przyległy teren. Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano – 1 387 295,51 zł w tym 617 734,14 zł ze środków unijnych;</p>
Dział Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80110, 80120, 80140	
Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie	<p>Kontynuowano prace z roku ubiegłego; wykonano instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, wykładzinowe, stolarskie i malarskie, pomalowano elewację w wyniku czego uzyskano 3.285,12 m² zmodernizowanej powierzchni użytkowej o kubaturze 15.700,0 m³. Wykonano nowe boiska o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej, koszykówki i piłki ręcznej, skocznię w dal, ogrodzenie oraz tereny zielone. Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano - 2 720 491,13 zł w tym 2 174 120,97 zł ze środków unijnych;</p>

Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie	Wymieniono stolarkę okienną, prowadzono roboty budowlano-remontowe, instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne), izolacyjne, roboty elewacyjne oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu; zwiększony zakres rzeczowy robót wynikał ze specyfiki placówki przedszkolnej oraz wymogów sanitarnych i pożarowych w związku z przeniesieniem Miejskiego Przedszkola nr 2 z ul. Sułkowskiego; w efekcie oddano 3.553,0 m ² wyremontowanej powierzchni użytkowej o kubaturze 17.932,0 m ³ . Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano – 2 192 468,49 zł;
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21 wraz z budynkiem klubowym i boiskiem, Częstochowa ul. Sabinowska 7/9	Wykonano roboty rozbiórkowe i wycinkę drzew. Rozpoczęto prace budowlane w wyniku których powstanie budynek o kubaturze 11.695,45 m ³ i powierzchni użytkowej 1.561,3 m ² z areną sportową o wymiarach 36,2 x 24,5 m /powierzchni 885,22 m ² /. Zaawansowanie prac wynosi około 10 % Wydatkowano – 498 880,00 zł;
Budowa boiska szkolnego przy SP nr 24, Częstochowa, ul. Hubermana 7	Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i piłkę siatkową, bieżnię lekkoatletyczną prostą 3-torową oraz skocznnię w dal. Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano – 415 042,39 zł;
Termomodernizacja budynku SP nr 13, Częstochowa, ul. Wręczycka 111/115	Wykonano docieplenie budynku o kubaturze 15.662,0 m ³ , wymieniono kotły gazowe oraz wykonano instalację ciepłej wody. Inwestycję zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 1 236 800,66 zł;
Budowa placów zabaw „Radosna szkoła”	Wykonano dokumentację projektową (bez pełnienia nadzoru autorskiego); Wydatkowano – 37 820,00 zł;
Termomodernizacja budynków szkół	Dokonano wymiany istniejącej stolarki okiennej na okna PCV w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie: SP nr 2, SP nr 48, SP nr 51, SP nr 53, ZS nr 1, ZS nr 3; inwestycję zakończono i rozliczono; Wydatkowano – 851 374,94 zł;
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7, Częstochowa ul. Zamenhofska 23	Wykonano koncepcję budowy sali gimnastycznej i opracowano dokumentację projektową; Wydatkowano - 58 560,00 zł;
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 16, Częstochowa, ul. Ułańska 5/7	Wykonano docieplenie budynku o kubaturze 13.479,0 m ³ , wymieniono stolarkę okienną, kocioł węglowy oraz instalację centralnego ogrzewania. Inwestycję zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 905 022,36 zł;
Remont basenu w Liceum Ogólnokształcącym im. H.Sienkiewicza – dokumentacja	Opracowano opinię techniczną dotyczącą stanu technicznego obiektu; Wydatkowano - 6 100,00 zł;
Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasieńskiego 32/38	Wykonano nowy budynek o powierzchni użytkowej 125 m ² oraz kubaturze 1 000 m ³ Wydatkowano – 898 750,00 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 w kwocie 750 000 zł;
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90095	
Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta	W ramach zadania wydatkowano 1 958 291,37 zł Realizowano: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kanalizację sanitarną wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu - wykonano kanał sanitarny o dł. 200 mb. oraz rozpoczęto roboty przy przepompowni. – wydatkowano 10 294,62 zł;</i> • <i>Kanalizację sanitarną wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza,</i>

	<p><i>Chłodna, Budowlanych, Podwale</i> - wykonano kanał sanitarny o dł. 468,34 mb., 48 szt. przyłączy do granicy pasa drogowego oraz przepompownię ścieków. – wydatkowano 536 904,65 zł;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kanalizację sanitarną - ul. Owocowa, Leszczyńska, Wójcickiego</i> - wykonano kanał sanitarny o dł. 197,22 mb. oraz 27 szt. przyłączy do granicy pasa drogowego; inwestycję zakończono, rozliczono i oddano do użytkowania - wydatkowano 199 999,58 zł; • <i>Kanalizacja sanitarna – ul. Olsztyńska</i> - wykonano kanał sanitarny o dł. 137,61 mb. oraz 6 szt. przyłączy do granicy pasa drogowego; inwestycję zakończono, rozliczono i oddano do użytkowania – wydatkowano 104 070,09 zł; • <i>Kanalizację sanitarną – ulica Legnicka</i> - wykonano kanał sanitarny o dł. 977,68 mb. oraz 10 szt. przyłączy do granicy pasa drogowego; inwestycję zakończono, rozliczono i oddano do użytkowania – wydatkowano 592 293,66 zł; • <i>Kanalizacja sanitarna - ul. Zamiejska</i> - wykonano kanał sanitarny o dł. 473,15 mb. oraz 21 szt. przyłączy do granicy pasa drogowego; inwestycję zakończono, rozliczono i oddano do użytkowania – wydatkowano 195 076,92 zł; • <i>Kanalizację sanitarną – ul. Asnyka odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Perla</i> - wykonano kanał sanitarny o dł. 93,75 mb i 2 szt. przyłączy do granicy pasa drogowego; inwestycję zakończono, rozliczono i oddano do użytkowania – wydatkowano 37 800,01 zł; • <i>Przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym – ul. Tatrzańska</i> - wykonano 90 szt. przyłączy w pasie drogowym; inwestycję zakończono, rozliczono i oddano do użytkowania - wydatkowano 281 851,84 zł;
<p>Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów</p>	<p>W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w ul. Cyprysowej – 204,20 mb. kanału sanitarnego i 4 szt. przyłączy, • w ul. Małopolskiej – 24,15 mb. kanału sanitarnego i 2 szt. przyłączy, • w ulicy bocznej od ul. Przestrzennej – 96,85 mb. kanału sanitarnego, • w ul. Turbinowej – 77,75 mb. kanału sanitarnego i 4 szt. przyłączy, • w ul. Bytomskiej – 16 mb. kanału sanitarnego i 1 szt. przyłącza, • w ul. Żołnierskiej – 32,65 mb. kanału sanitarnego i 2 szt. przyłączy, • dla osiedla domków szeregowych przy ul. Kościelnej – 188,85 mb. kanału sanitarnego i 24 szt. przyłączy, • w ul. Lubej – 563,55 mb. kanału sanitarnego, • w ul. Tymiankowej – 32,90 mb. kanału sanitarnego i 1 szt. przyłącza, • w ul. Wypiańskiego – 46,85 mb. kanału sanitarnego i 2 szt. przyłączy, • w bocznej od ul. Zakopiańskiej – 174,55 mb. kanału sanitarnego i 1 szt. przyłącza, • w ul. Szajnowicza Iwanowa – 33 mb. kanału deszczowego; <p>Wydatkowano – 726 447,41 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"> • Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum Nr 20, ul. Hubermana 7 w Częstochowie; • Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Waszyngtona 62 w Częstochowie; • Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11 i Gimnazjum Nr 11, ul. Festynowa 24 w Częstochowie; • Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych, ul. Św. Augustyna 3/7 w Częstochowie; • System wczesnego wykrywania pożaru SAP dla Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie; • Kanał sanitarny z przyłączami w pasie drogowym w końcowym odcinku ul. Ikara i Św. Kaspra del Bufalo wraz z dwoma przepompowniami ścieków;

	<ul style="list-style-type: none"> • Kanał sanitarny z przyłączami w pasie drogowym w ul. Zawiszy; • Remont ulicy Żużlowej wraz z niezbędną infrastrukturą; • Projekt umeblowania hali sportowej przy ul. Żużlowej. <p>Wydatkowano – 401 749,21 zł;</p>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92108, 92118	
Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	<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 remontowanym budynku Filharmonii wykonano roboty demontażowe instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, skuto tynki i posadzki, prowadzono roboty wyburzeniowe; prace remontowe w budynku istniejącym po zakończeniu prac remontowych oddana zostanie zmodernizowana powierzchnia użytkowa o powierzchni 4.971,87 m² o kubaturze 39.723,95 m³</p> <p>Rozpoczęto roboty budowlane nowego budynku o kubaturze 12.703,28 m³ i powierzchni użytkowej 2.865,73 m², zaawansowanie robót wynosi około 40 % (wykonano m.in. przekładki sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, płytę fundamentową);</p> <p>Wydatkowano – 12 298 677,51 zł w tym 6 043 480,34 zł środki unijne;</p>
Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie	<p>Wykonano aranżację wnętrz, instalację wentylacji i klimatyzacji, system sygnalizacji włamania i napadu, wyposażono obiekt w meble i sprzęt komputerowy, zainstalowano program komputerowy Multicentrum.</p> <p>Inwestycję oddano do użytkowania.</p> <p>Wydatkowano - 594 234,42 zł;</p>
Dział 926 Kultura fizyczna i sport – rozdz. 92601, 92604	
Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	<p>Rozpoczęto prace budowlane przy budynku o powierzchni użytkowej 16.997 m² i kubaturze 182.367,59 m³. Wymiary areny sportowej wynoszą 58 x 38 m / powierzchnia 2.204 m² /, widownia będzie miała pojemność 7.100 miejsc siedzących. Zaawansowanie robót wynosi około 20 %.</p> <p>Ponadto wykonano przekładki kabli elektroenergetycznych oraz wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.</p> <p>Wydatkowano – 10 520 199,56 zł w tym 4 513 165,59 zł środki unijne;</p>
Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Zeleńskiego w Częstochowie	<p>Rozpoczęto prace remontowe na obiekcie zaplecza o powierzchni 1.119,3 m² oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zaawansowanie robót wynosi około 40%;</p> <p>Wydatkowano – 2 000 000,00 zł w tym 1 000 000,00 zł środki unijne;</p>
Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 37, Częstochowa, ul. Wielkoborska	<p>Wykonano dokumentację techniczną.</p> <p>Wydatkowano - 24 400,00 zł;</p>
Modernizacja obiektów RKS „SKRA” - oświetlenie	<p>Wykonano dokumentację projektową i zrealizowano oświetlenie boiska do piłki nożnej RKS „SKRA”.</p> <p>Inwestycję zakończono, rozliczono i oddano do użytkowania;</p> <p>Wydatkowano - 225 000,00 zł;</p>
Miejski basen rekreacyjny Częstochowa ul. Dekabrystów	<p>Wybudowano budynek zaplecza o powierzchni użytkowej 732,1 m² i kubaturze 3.673 m³ oraz basen wielofunkcyjny o powierzchni lustra wody 873,6 m²; inwestycję zakończono, rozliczono i oddano do użytkowania.</p> <p>Wydatkowano – 8 979 786,54 zł;</p>

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

WYDATKI

Zadania wydziału w części dotyczącej edukacji realizowano w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Natomiast zadania wydziału w części dotyczącej sportu i turystyki realizowane były w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia oraz 926 Kultura fizyczna i sport.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach	361 662 327,00 zł	
Wykonanie	354 281 751,02 zł	tj. 97,9 %

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji i Sportu w części edukacyjnej finansowane były ze środków budżetu miasta oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 42 084. Wartości wag, wg których kalkulowana była subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2010 r. określiło finansowy standard A podziału subwencji jednego ucznia w jednostkach finansowanych z subwencji w wysokości 4 364,3937.

W trakcie 2010 roku dokonano zmian wielkości wydatków poszczególnych zadań pomiędzy planem uchwalonym (wg Uchwały Nr 628/LVI /2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11.02.2010r), a planem na 31.12.2010r. w kwocie ogółem 37 452 413 zł.

W zakresie planu wydatków budżetowych zwiększone wydatki zostały przeznaczone głównie na:

- o skutki podwyżki wynagrodzeń z roku 2009,
- o awans zawodowy nauczycieli,
- o planowany w roku 2010 wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela i związana z tym konieczność wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
- o skutki finansowe wynikające ze wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli o 7% od września 2010r,
- o skutki finansowe wynikające z zawartych umów o pracę
- o skutki finansowe wzrostu średnich wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych,
- o środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- o bieżące utrzymanie i dotowanie szkół i placówek oświatowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	142 050,00 zł	
Wykonanie	138 470,40 zł	tj. 97,5 %

Wydatki gminy

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadania w zakresie tego rozdziału zaplanowane w wysokości 49 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 46 450,00 zł, tj. 97,5 %. Obejmują one m.in. zadanie własne miasta zlecone do realizacji różnym podmiotom w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W formie dotacji celowych zrealizowano zadania w kwocie 44 500,00 zł tj. 92,7 %, z tego m.in. udzielono dotacji dla:

- Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie	34 300,00 zł
- Komendy Hufca ZHP w Częstochowie	3 000,00 zł
- Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	3 000,00 zł
- Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Cz-wie	1 500,00 zł

Ponadto zorganizowano spływ kajakowy rzeką Wartą w dn. 04.09.2010 r. wraz z uroczystym zakończeniem sezonu pn.: „Pożegnanie lata” 1 800,00 zł

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność

Zadania w zakresie tego rozdziału zaplanowane w wysokości 92 250,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 92 020,40 zł, tj. 99,8 % i obejmują:

- dotacje celowe na zadanie własne miasta, zlecone do realizacji 17 stowarzyszeniom na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – „Lato w mieście 2010” 58 575,00 zł
- dotacje celowe na zadanie własne miasta, zlecone do realizacji 16 stowarzyszeniom na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – „Ferie w mieście 2010” 17 950,00 zł
- dotacje celowe na zadanie własne miasta, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – „Lato w mieście 2010” 9 625,00 zł
- dotacje celowe na zadanie własne miasta, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – „Ferie w mieście 2010” 3 650,00 zł
- zaprojektowanie i wykonanie czapek z daszkiem wraz z nadrukiem przekazywanych potem w formie upominków uczestnikom akcji „Lato w mieście 2010” 2 220,40 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	1 470 000,00 zł	
Wykonanie	1 466 302,17 zł	tj. 99,8 %

Wydatki gminy

Rozdz. 75023 Urzędy gmin – 6 302,17 zł, w tym:

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:

- wynagrodzenia z pochodnymi 6 302,17zł

Kwotę 6 302,17 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika dokonującego weryfikacji wniosków składanych przez szkoły.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane na realizację zadania w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 1 450 000,00 zł, tj. 100,0 %. 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 w ramach: Polskiej Ligi Siatkówki (PlusLiga), Pucharu Polski, rozgrywek międzynarodowych i zawodów towarzyskich. 450 000,00 zł
- Częstochowskiemu Klubowi Motocyklowemu „Włókniarz” Spółka Akcyjna świadczenie usługi promocyjnej podczas wszystkich spotkań w Częstochowie w sezonie 2010 oraz imprez wyjazdowych przez drużynę żużlową i jej poszczególnych zawodników: Rune Holtę i Taia Woffindena w ramach: Drużynowych Mistrzostw Polski, turniejów towarzyskich oraz zawodów młodzieżowych. 450 000,00 zł
- Częstochowskiemu Klubowi Motocyklowemu „Włókniarz” Spółka Akcyjna świadczenie usługi promocyjnej Miasta Częstochowy poprzez sport żużlowy poprzez uczestnictwo w rozgrywkach krajowych w sporcie

żuźlowym w sezonie sportowym 2010 oraz udział dwóch zawodników (Rune Holta i Tai Woffinden) w zawodach z cyklu Grand Prix.	300 000,00 zł
- Klubowi Sportowemu Raków świadczenie usługi promocyjnej poprzez piłkę nożną w ramach: rozgrywek II ligi piłki nożnej, rozgrywek pucharowych i meczów towarzyskich.	250 000,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na zagraniczną współpracę z zaprzyjaźnionymi miastami. Kwotę wykorzystano w całości tj. w 100,0 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	320 228 515,00 zł	
Wykonanie	314 178 325,76 zł	tj. 98,1 %

z tego:

- wydatki gmin	184 442 108,81 zł
- wydatki powiatu	129 736 216,95 zł

Wydatki gminy

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 184 442 108,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące	183 491 792,17 zł
- wydatki majątkowe	950 316,64 zł

Bieżące wydatki gminy w Dziale 801 wykonano w kwocie 183 487 797,13 zł przeznaczając je na następujące zadania:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 82 480 149,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	65 896 348,46 zł
- wydatki rzeczowe	12 430 543,80 zł
- dotacje dla szkół	3 276 113,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	744 397,88 zł
- program edukacyjny Comenius	314 644,08 zł
- zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	429 753,80 zł
- remonty	132 745,91 zł

Zatrudnienie pracowników w etatach kalkulacyjnych wyniosło 1 463,92 w tym:

- 1 099,79 etatów pracowników pedagogicznych,
- 364,13 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszczało 11 240 uczniów, w tym:

- do 518 oddziałów w 41 publicznych szkołach podstawowych 10 588 uczniów,
- do 5 szkół niepublicznych dotowanych - 460 uczniów,
- do 2 szkół publicznych dotowanych przez miasto – 192 uczniów.

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

- w 41 szkołach publicznych – 616,47zł,
- w 7 szkołach podstawowych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne oraz inne osoby fizyczne i prawne, dotowanych przez miasto – 418,51 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5 155 175,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	4 323 822,62 zł
- dotacje	439 952,60 zł

- wydatki rzeczowe	388 472,16 zł
- remonty	2 928,00 zł

Zatrudnienie (z wyłączeniem szkół niepublicznych i publicznych dotowanych) wyniosło ogółem 106,08 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 93,33 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 12,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 1 293 dzieci, w tym:

- do 39 przedszkoli przy szkołach podstawowych 67 oddziałów) – 1 159 uczniów,
- 3 niepublicznych szkół prowadzących klasy "0" – 58 uczniów,
- 2 publicznych szkołach dotowanych – 76 uczniów.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł:

- w 39 przedszkolach przy publicznych szkołach podstawowych	338,82 zł
- w 5 przedszkolach przy szkołach podstawowych dotowanych	273,94 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 36 250 606,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	28 044 541,44 zł
- dotacje	4 467 719,00 zł
- wydatki rzeczowe	3 591 057,24 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	143 689,18 zł
- remonty	3 600,00 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 717,18 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 414,20 etatów pracowników pedagogicznych,
- 302,98 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do przedszkoli uczęszczało 4 994 dzieci, w tym:

- do 176 oddziałów w 39 przedszkolach prowadzonych przez miasto – 4186,
- do 12 przedszkoli dotowanych niepublicznych – 591,
- do 3 przedszkoli dotowanych publicznych – 217,

Liczba miejsc w publicznych przedszkolach kształtuje się na poziomie 4370, a w dotowanych 808 miejsc.

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

- w 39 Miejskich Przedszkolach – 629,79 zł
- w 15 przedszkolach dotowanych – 461,06 zł

W 2010 r. została wykonana kwota 143 689,18 zł na realizację programu edukacyjnego "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju edukacji globalnej dla państw europejskich", realizowanego w MP nr 38. Zadanie realizowane jest w ramach obchodów europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 96 416,00 zł, w tym:

- Dotacje	96 416,00 zł
-----------	--------------

Do 4 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 40 dzieci i taka też była liczba miejsc.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł – 200,86 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja – 48 161 966,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	39 434 655,65 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	4 135 821,00 zł
- wydatki rzeczowe	4 091 156,30 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	444 760,75 zł
- program edukacyjny Socrates	152 832,24 zł

- zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	291 928,51 zł
- remonty	55 572,32 zł

Do gimnazjów uczęszczało 6 699 uczniów, w tym:

- do 259 oddziałów w 24 gimnazjach publicznych – 6 012 uczniów,
- do 5 gimnazjów niepublicznych – 204 uczniów,
- do 3 dotowanych gimnazjów publicznych – 483 uczniów.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 894,03 etatów, w tym:

- 722 22 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 171,81 etatów pracowników administracji i obsługi.

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

- w 24 gimnazjach publicznych – 603,32 zł,
- w 8 gimnazjach dotowanych – 501,92 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 827 185,53 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	429 175,43 zł
- wydatki rzeczowe	398 010,10 zł

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

Zatrudnienie wyniosło 6,98 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Ogółem na stołówki szkolne wydatkowano 6 874 201,86 zł, w tym:

<i>w szkołach podstawowych</i>	2 500 159,13 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 394 826,11 zł
- wydatki rzeczowe	105 333,02 zł

W 37stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 90,50 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

<i>w miejskich przedszkolach</i>	3 921 870,58 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 524 073,30 zł
- wydatki rzeczowe	397 797,28 zł

W 39 przedszkolach zatrudnienie wyniosło 128,83 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi

<i>w gimnazjach</i>	452 172,15 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	435 242,17 zł
- wydatki rzeczowe	16 929,98 zł

W 8 stołówkach w gimnazjach zatrudnienie wyniosło 16,00 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 4 285 570,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące	3 393 704,48 zł
- wydatki majątkowe	891 865,95 zł

Wydatki bieżące realizowano ze środków własnych w kwocie 3 393 704,48 zł z tego m.in. :

- remonty placówek oświatowych i naprawa awarii	1 031 153,85 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	651 300,05 zł
a/ program Kapitał Ludzki (projekt „Idziemy w parze , ja i mój zawód)	463 039,69 zł
b/ program „Młodzież w działaniu” Akcja 2: Wolontariat europejski (MP nr 38, SP nr 29).	188 260,36 zł
- zajęcia pozalekcyjne	462 128,23 zł
- ubezpieczenie placówek oświatowo-wychowawczych	228 351,97 zł
- świetlice środowiskowe (pomoc dzieciom z rodzin patologicznych)	210 329,36 zł
- zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej	128 607,00 zł
- wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych	115 478,82 zł
- Centrum Edukacji Kulturalnej	95 012,99 zł
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli	63 723,29 zł
- zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	51 781,10 zł
- zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	49 490,00 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej	48 544,12 zł
- wydatki budżetu miasta na realizację programu „Idziemy w parze ja i mój zawód” - Przedsiębiorczość – 27 480 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 17 893,40 zł	45 373,40 zł
- uroczystości szkolne	40 300,00 zł
- konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne	36 896,96 zł
- szkolenia oraz doskonalenie zawodowe pracowników placówek oświatowo-wychowawczych (m.in. szkolenie w ramach programu VULCAN)	35 014,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 706,10 zł
- renty i odszkodowania	25 600,00 zł
- współpraca zagraniczna	22 419,64 zł
- samorządowy konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”	15 713,00 zł
- Nagrody Ministra Edukacji dla nauczycieli	14 000,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli (w ramach reformy oświaty - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)	6 816,39 zł
- konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej	6 442,24 zł
- zakup ekspertyz, analiz i opinii	1 464,00 zł

W 2010 r wydatki majątkowe oświaty realizowane przez poszczególne placówki zamknęły się kwotą 891 865,95 zł. W ramach tej kwoty finansowano zadania:

- „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych”	36 331,00 zł
- „Monitoring wizyjny”	74 179,73 zł
- „Uśmiechnięta szkoła”	781 355,22 zł

W 2010r. ze środków własnych na bieżące naprawy w szkołach finansowanych z subwencji powiatowej ogółem 310 837,68 zł, z tego w:

- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)	135 329,87 zł
- szkołach zawodowych (rozd. 80130)	175 507,81 zł

Wydatki powiatu

Wydatki powiatu w Dziale 801 zamknęły się kwotą 129 736 216,95 zł, w tym:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 6 221 997,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	5 545 314,56 zł
------------------------------	-----------------

- wydatki rzeczowe 568 249,42 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 108 434,00 zł

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 201 uczniów, w tym

- w 37 oddziałach w 4 szkołach podstawowych specjalnych naukę pobierało 196 uczniów
- do 1 specjalnej szkoły podstawowej – 5 uczniów.

Zatrudnienie osiągnęło poziom 111,47 etatów, z tego:

- 86,30 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 25,17 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2010 roku wyniósł 2 599,30 zł.

- w 1 specjalnej szkole podstawowej – 1 869,55

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 4 279 823,39 zł , w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 812 388,50 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 251 124,00 zł
- wydatki rzeczowe 216 310,89 zł

Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 173 uczniów, w tym:

- do 22 oddziałów w 5 publicznych gimnazjach specjalnych - 154 uczniów,
- do 1 specjalnego gimnazjum niepublicznego – 19 uczniów.

Zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 71,41 etatów, z tego:

- 6,58 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 4,83 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2010 roku wyniósł:

- w 5 publicznych gimnazjach specjalnych – 2 180,03 zł,
- w 1 specjalnym gimnazjum niepublicznym – 1 111,17 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 48 295 481,04 zł na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 37 037 727,10 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 5 691 833,01 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 5 430 642,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 135 278,93 zł

W 2010r na realizację projektów w ramach programu Comenius w liceach: I LO im.J.Słowackiego, II LO im.R.Traugutta, VII LO im. M. Kopernika oraz w Zespole Szkół im.C.K.Norwida została wydatkowana kwota 135 278,93 zł , w tym na :

- wydatki płacowe - 10 179,57 zł
- wydatki rzeczowe - 125 099,36 zł

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało ogółem 10 081 uczniów , w tym:

- do 257 oddziałów publicznych w 16 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto 7831 uczniów,
- do 21 liceów niepublicznych (w tym: 6 dla młodzieży i 15 dla dorosłych) – 2 250 uczniów.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 807,54 etaty, w tym:

- 680,87 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 126,67 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 – 454,71 zł,
- w 21 szkołach dotowanych – 201,16 zł.

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 756 729,72 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 711 126,72 zł |
| - wydatki rzeczowe | 45 603,00 zł |

W 4 oddziałach w 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 43 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 1 466,53 zł miesięcznie.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 11,93 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – 1 096 545,64 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 1 043 218,19 zł |
| - wydatki rzeczowe | 53 327,45 zł |

W 5 oddziałach w 3 liceach profilowanych prowadzonych przez miasto naukę pobierało 144 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 634,58 zł miesięcznie. Zatrudnienie wyniosło 21,22 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 52 423 692,25 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 35 590 592,28 zł |
| - dotacje dla szkół niepublicznych | 11 624 965,00 zł |
| - wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw | 4 947 163,60 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 260 971,37 zł |

W 2010r na realizację projektów w ramach programu edukacyjnego Leonardo da Vinci oraz projektów w ramach programów Wymiana polsko-litewska i Comenius wydatkowano ogółem 260 971,37 zł w tym na :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - wydatki płacowe | - 25 387,98 zł |
| - wydatki rzeczowe | - 235 583,39 zł |

Do szkół zawodowych uczęszczało 11 450 uczniów, w tym:

- do 265 oddziałów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto – 6 844 uczniów,
- do 55 niepublicznych szkół zawodowych – 4 606 uczniów.

Zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło ogółem 837,75 etatów, w tym:

- 661,60 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 176,15 etatów pracowników administracji i obsługi.

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

- w 12 szkołach publicznych – 493,59 zł,
- w 55 szkołach dotowanych – 210,32 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 7 873 145,56 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - dotacje dla szkół publicznych | 4 033 218,00 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 3 431 608,56 zł |
| - wydatki rzeczowe | 408 319,00 zł |

Zatrudnienie wyniosło 62,81 etatów, w tym:

- 51,06 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 11,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczało 298 uczniów, w tym:

- do 19 oddziałów w 3 szkołach zawodowych specjalnych - 137 uczniów,
- do 2 dotowanych szkół zawodowych specjalnych – 161 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2010 roku wyniósł:

- w 3 szkołach zawodowych specjalnych – 2 335,72 zł,
- w 2 dotowanych szkołach zawodowych specjalnych – 2 083,27 zł.

Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego
- 7 302 000,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 6 388 977,65 zł
- wydatki rzeczowe 913 023,05 zł

W 110 oddziałach w dwóch centrach kształcenia prowadzonych przez miasto tj. w Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 441 uczniów i w Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym praktyczną naukę zawodu pobierało 2 322 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2010 roku wyniósł 220,23 zł.

Zatrudnienie wyniosło 145,53 etatów, w tym:

- 108,65 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 36,88 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr- 773 363,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 674 574,25 zł
- wydatki rzeczowe 98 789,67 zł

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

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 616 240,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 417 095,71 zł.
- wydatki rzeczowe 199 144,34 zł.

Zatrudnienie wyniosło 6,50 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

w szkołach specjalnych – 71 332,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 68 974,40 zł
- wydatki rzeczowe 2 358,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 2,25 etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 25 864,30 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* 25 864,30 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 25 864,30 zł z tego m.in. :

- *nagrody Ministra Edukacji dla nauczycieli* 16 126,60 zł
- *awans zawodowy nauczycieli (prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)* 9 737,70 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	130 000,00 zł	
Wykonanie	127 714,35 zł	tj. 98,2 %

Wydatki gminy

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki zaplanowane na realizację tego zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 2 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 994,99 zł, tj. 99,75 % planu. Wykorzystano je na organizację spektakli profilaktycznych w ramach programu „Młodzi młodym” w Zespole Szkół im.C.K.Norwida i Gimnazjum Nr 7.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki zaplanowane na realizację tego zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 8 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 7 931,36 zł, tj. 99,15% planu. Wydatkowano je na nagrody dla zwycięzców konkursu „Teatru Małych Form” z : Gimnazjum nr 7,15,18, SP nr 38, II LO im. R.Traugutta oraz VII LO im. M.Kopernika.

Ponadto środki zaplanowane na realizację Pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływań profilaktycznych w kwocie 120 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 117 788,00 zł, tj. 98,15 %. Wykorzystano je na dofinansowanie w formie dotacji celowych zadań realizowanych przez 27 stowarzyszeń w tym m.in.:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – Klub Sportowy "Raków" - organizacja w dzielnicy Raków pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych - Zajęcia z piłką nożną „Grając w piłkę - trzeźwo myślisz”; | 40 000,00 zł |
| – Klub Ogólnosportowy „Victoria 1922” - organizacja pozalekcyjnych zadań sportowych dla dzieci „3 x S - Sobotnie Spotkania Sportowe”; | 4 500,00 zł |
| – Klub Sportowy „Częstochówka-Parkitka” organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych - „Sport przeciw patologiom | 4 000,00 zł |

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki gminy

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	242 046,00 zł	
Wykonanie	212 857,60 zł	tj. 87,9 %

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 212 857,60 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 bytu w 34 placówkach oświatowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	2 946,00 zł	
Wykonanie	2 594,08 zł	tj. 88,1%

Wydatki gminy

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane środki w kwocie 2 945,00 zł pochodzą w całości z dotacji celowej. Wykorzystano kwotę 2 594,08 zł, refundując pracodawcy realizującemu program aktywizacji zawodowej Repatrianta koszty wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne.

Niewykorzystanie dotacji w kwocie 351,92 zł wynika z faktu, iż pracodawca poniósł niższe koszty związane z aktywizacją zawodową Repatrianta od kwoty przyznanej przez Wojewodę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	33 114 691,00 zł	
Wykonanie	31 829 015,08 zł	tj. 96,1 %

z tego:

- wydatki gmin	7 973 369,81 zł
- wydatki powiatu	23 855 645,27 zł

Wydatki gminy

Wydatki bieżące gminy w kwocie 7 973 369,81 zł, przeznaczono na następujące zadania:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Ogółem na świetlice szkolne wydatkowano 6 860 611,32 zł, w tym:

<i>w szkołach podstawowych</i>	<i>5 397 632,89 zł</i>
- wynagrodzenia z pochodnymi	5 099 128,72 zł
- wydatki rzeczowe	298 504,17 zł

W 41 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 105,89 etatów: -105,39 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych i 0,5 prac. obsługi.

<i>w gimnazjach</i>	<i>1 462 978,43 zł</i>
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 371 780,55 zł
- wydatki rzeczowe	91 197,88 zł

W 21 świetlicach szkolnych przy gimnazjach zatrudnienie wyniosło 29,24 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych

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

Plan po zmianach	4 000,00 zł	
Wykonanie	4 000,00 zł	tj. 100,0 %

Wydatkowano łącznie kwotę 4 000,00 zł na pokrycie kosztów półkolonii zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 11

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 897 711,25 zł , w tym:

- stypendia socjalne	434 518,54 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	235 800,00 zł
- realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „wyprawka szkolna” oraz wypłata uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	192 278,11 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów	34 580,00 zł
- zwolnienie uczniów w całości z opłat za korzystanie z stołówki szkolne	534,60 zł

W 2010 r., po raz kolejny przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł i może mieć postać stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Stypendia szkolne są wypłacane w formie zwrotu kosztów za wydatki poniesione na podręczniki i inne artykuły szkolne. Od sierpnia 2010 roku zadanie to zostało przekazane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Stypendia szkolne wypłacono 869 osobom, była to wypłata realizowana na podstawie pozytywnych decyzji wystawionych stypendystom na okres od stycznia do czerwca 2010. Wydatek był poniesiony na podstawie przedłożonych w 2010 roku rachunków i faktur.
Pomoc materialna w formie jednorazowego zasiłku szkolnego została przyznana 76 osobom w wysokości 455 zł.

Wydatki na projekt „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 zaplanowano w kwocie 324 000,00 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 235 800,00 zł tj. 72,8 %.

W ramach realizacji ww. projektu, po zakończeniu I semestru roku szkolnego 2009/2010 i zweryfikowaniu osiągnięć uczniów, stypendia przyznano 45 beneficjentom w łącznej kwocie 135 000,00 zł. Za II semestr stypendia przyznano 24 uczniom w kwocie 100 800,00 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 179 496,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące 179 496,87 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 179 496,87 zł , z tego :

- konkursy dla dzieci, młodzieży szkolnej, nauczycieli	85 459,07 zł
- wyposażenie w jednostkach oświatowych	34 540,00 zł
- remonty placówek oświatowych i naprawę awarii	30 487,75 zł
- zajęcia pozalekcyjne	11 367,17 zł
- zakup analiz, ekspertyz i opinii	6 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	5 175,00 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej	3 598,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 669,88 zł
- szkolenia pracowników nie będących nauczycielami	1 200,00 zł

Wydatki na projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” PO KL w Województwie Śląskim zaplanowane w kwocie 6 750,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 5 175,00 zł na przygotowanie sprawozdania semestralnego dla ucznia -stypendysty.

W 2010r. na bieżące naprawy i remonty w placówkach i internatach wydatkowano kwotę 31 550,37 zł, z tego w:

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym poradniach specjalistycznych	3 093,37 zł
- internatach i bursach szkolnych	28 457,00 zł

Wydatki powiatu

Wydatki bieżące powiatu w kwocie 23 855 645,27 zł przeznaczono na następujące zadania:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – 495 892,95 zł, w tym:

<i>w szkołach ponadgimnazjalnych (na działalność Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej)</i>	<i>152 323,69 zł.</i>
- wynagrodzenia z pochodnymi	102 814,59 zł
- wydatki rzeczowe	49 509,10 zł

Działalność Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej prowadzi Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Zatrudnienie wyniosło 3,33 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych i 0,25 pracowników obsługi .

<i>w szkołach specjalnych</i>	<i>343 569,2 zł</i>
- wynagrodzenia z pochodnymi	325 961,26 zł
- wydatki rzeczowe	17 608,00 zł

Zatrudnienie w 3 świetlicach szkolnych przy szkołach specjalnych wyniosło 7,21 etatów pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85402 – Specjalne Ośrodki Wychowawcze

Ogółem na Specjalne Ośrodki Wychowawcze wydatkowano 5 061 074,00 zł na dotacje dla

niepublicznych ośrodków wychowawczych.

W 3 dotowanych specjalnych ośrodkach wychowawczych opieką objętych było 175 uczniów.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł miesięcznie – 2 405,45 zł

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wyniosły 4 420 574,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 913 491,26 zł
- wydatki rzeczowe 323 310,46 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – zadania realizowano w ramach PO KL.. 183 772,62 zł

W 2 placówkach publicznych (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5), w 24 oddziałach naukę pobierało 161 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 88,25 etatów; w tym:

- 61,66 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 26,59 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie 2 193 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 519 740,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 499 617,95 zł
- wydatki rzeczowe 20 123,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 9,09 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Naukę pobierało 21 wychowanków (1 oddział). Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie 2 062,46 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 6 068 309,83 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 5 616 208,23 zł
- wydatki rzeczowe 452 101,60 zł

Zatrudnienie w 3 poradniach psychologiczno-pedagogicznych i Centrum Informacji Zawodowej wyniosło 117,65 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 96,73 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 20,92 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 2 938 287,14 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 184 461,89 zł
- wydatki rzeczowe 730 407,25 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych 23 418,00 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Młodzieżowym Domu Kultury ukształtowało się na poziomie 66,06 etatów, w tym:

- 26,57 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 39,49 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 1 dotowanej placówce pozaszkolnej opieką objętych było 174 uczniów.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł miesięcznie – 11,19 zł

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ogółem na działalność internatów wydatковано 4 144 526,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 053 942,94 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 867 800,81 zł
- dotacje dla internatów niepublicznych 222 783,00 zł

W internatach mieszkało 538 wychowanków , w tym:

- w 5 publicznych internatach – 505 wychowanków,
- w 1 dotowanym internacie – 33 wychowanków.

Zatrudnienie w internatach prowadzonych przez miasto wyniosło 79,49 etaty , w tym:

- 39,15 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 40,34 etaty pracowników administracji i obsługi.

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

- w 5 publicznych internatach – 647,15 zł
- w 1 dotowanym internacie – 556,96 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 74 304,00 zł, w tym:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się
szczególnymi osiągnięciami 74 304,00 zł

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami przyznano w okresie: styczeń - czerwiec dla 28 uczniów w kwocie 1548 zł na jednego ucznia tj. po 258 zł miesięcznie. W okresie wrzesień – grudzień wypłacono ww. stypendia 30 uczniom po 1032 zł

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 15 581,03 zł

Gmina Częstochowa prowadzi szkolne schronisko młodzieżowe działające w okresie wakacyjnym, w którym wydatkowano w 2010 roku kwotę 15 581,03 zł , w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 13 081,03 zł oraz na wydatki rzeczowe 2 500 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w szkolnym schronisku młodzieżowym ukształtowało się na poziomie 0,56 etatu pracowników obsługi.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 109 125,78 zł w tym:

- wydatki rzeczowe 109 125,78 zł

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

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 8 228,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 228,50 zł
- wydatki rzeczowe 7 000,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty nagrody MEN dla nauczyciela z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	15 000,00 zł	
Wykonanie	15 000,00 zł	tj.100,0 %

Wydatki gminy

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki rzeczowe - 15 000 zł

Wydatki zostały wykonane w Młodzieżowym Domu Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- XV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej i Fotograficznej Dzieci i Młodzieży "Cztery pory roku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej" – 5 000 zł
- X Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci "Moja Rodzina" – 5 000 zł
- XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycja, Współczesność ,Przyszłość” – 5000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach	6 317 078,00 zł	
Wykonanie	6 311 471,58 zł	tj. 99,9 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2010

Wydatki gminy

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 3 870 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 869 962,73 zł, tj. 99,9 % i dotyczą dotacji dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie:

- Przedmiotowej; dotacja stanowi dopłatę do kosztów ponoszonych przez MOSiR związanych z udostępnianiem obiektów sportowych; dopłata do jednego uczestnika wyniosła 5,60 zł i w 2010 r. 3 750 000,00 zł
- celowa na zakup inwestycyjny - przygotowanie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków do wymogów PZPN w sezonie 2010/2011 119 962,73 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału w kwocie 2 447 078,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 441 508,85 zł, tj. 99,77 %, obejmują m.in.:

- dofinansowanie szkolenia sportowego prowadzonego przez stowarzyszenia sportowe (korzysta z niego około 6 tysięcy zawodników), 2 015 400,00 zł
z tego:
 - dotacje celowe dla 64 stowarzyszeń sportowych 2 000 000,00 zł
 - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników treningów oraz zawodów sportowych organizowanych przez Urząd Miasta Częstochowy 15 400,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej, 115 000 zł
w tym dofinansowanie, w formie dotacji celowych 31 imprez realizowanych przez 27 stowarzyszeń i związków sportowych, w tym m.in.:
 - *Mistrzostwa Świata Modeli Makiet Latających (Aeroklub Częstochowski)* 15 000 zł
 - *Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Grand Prix Jasnej Góry” (Cz-wski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz-Jura”)* 12 000 zł
 - *II Bieg Częstochowski (Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani”)* 10 000 zł
 - *Akademickie Mistrzostwa Polski w Grach Zespołowych i Tenisie Stołowym (Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego)* 10 000 zł
 - *XVI Festiwal Tenisa Stołowego (Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)* 6 000 zł
 - *XXI Bieg „Złota Miła Częstochowy”* 6 000 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa szkół i aktywizacji środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji (dotacja celowa dla Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego - powierzenie zadania) 200 000,00 zł
- dofinansowanie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji ruchowej 68 264,44 zł
w tym:
 - dotacje celowe dla 10 stowarzyszeń sportowych i rekreacyjnych 48 000,00 zł
 - zakup pucharów i nagród rzeczowych dla zwycięzców różnych imprez rekreacyjnych (XV Marszobieg w Olsztynie k/Częstochowy w dn. 06.06.2010 r., X Międzynarodowy Turniej Policyjnych Drużyn Konnych w dn. 10-11.09.2010 r.) 224,65 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, 59 620,00 zł
w tym:
 - nagrody finansowe Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe 38 800,00 zł
 - środki wykorzystane w związku z organizacją uroczystości i wręczaniem nagród Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe, w tym: wykonanie 113 grawerów (1 320 zł), usługa gastronomiczna (4 500 zł) 5 820,00 zł

- wynagrodzenie dla wykonawcy 113 statuetek „Laur Zwycięstwa” dla nagrodzonych sportowców	15 000,00 zł	
- zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami, w tym:	16 000,00 zł	
- zakup różnych usług w trakcie pobytu delegacji sportowców z Austrii i Czech w Częstochowie podczas Memoriału im. Arkadiusza Gołasia w Siatkówce, w tym usługi noclegowe i gastronomiczne	10 000,00 zł	
- wyjazd do Altötting na spotkanie szkoleniowe i udział w imprezie sportowej sportowców z Częstochowy (ubezpieczenie podróży zagranicznej)	68,00 zł	

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach ogółem	15 379 280,00 zł	
Wykonanie ogółem	14 939 547,68 zł	tj. 97,1%

z tego:

- wydatki bieżące	12 376 855,51 zł
- wydatki majątkowe	2 562 692,17 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizował zadania w ramach działów 750 Administracja publiczna, 757 Obsługa długu publicznego, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	328 103,00 zł	
Wykonanie	324 065,94 zł	tj. 98,8%

z tego:

- wydatki bieżące	324 065,94 zł
-------------------	---------------

Wydatki gminy

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

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „Partnerstwo dla Częstochowy”. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 planowane było na poziomie 276 337,00 zł i zostało wykorzystane w 98,8%. Wydatki wyniosły 272 915,19 zł. W ramach środków z budżetu Państwa z zaplanowanej kwoty 48 766,00 zł wydatkowano 48 161,53 zł, co stanowi 98,8% założonego planu.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą współpracy Pełnomocnika Prezydenta z organizacjami pozarządowymi. Z zaplanowanej kwoty 3 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 989,22 zł co stanowi 99,6 %. W ramach tych środków zrealizowano szkolenie na temat zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawie o pomocy społecznej oraz organizację VIII Forum Organizacji Pozarządowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	4 407,00 zł	
Wykonanie	2 466,48 zł	tj.56,0%

z tego:

- wydatki bieżące	2 466,48 zł
-------------------	-------------

Wydatki gminy

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

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 4 407,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 466,48 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	5 545 257,00 zł	
Wykonanie	5 362 100,05 zł	tj.96,7%

z tego:

- wydatki bieżące	2 845 028,93 zł
- wydatki majątkowe	2 517 071,12 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 2 412 686,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 412 071,12 zł, tj. 99,9% i dotyczył zadań inwestycyjnych realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym, takich jak:

- Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.	1 429 967,45 zł
- Modernizacja Stacji Generatora Tlenu w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	651 200,00 zł
- Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	231 101,56 zł
- Zakup inkubatora transportowego wraz z respiratorem dla Oddziału Neonatologicznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	99 802,11 zł

Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane na rok 2010 wydatki majątkowe w kwocie 105 000,00 zł w SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego na „Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie” zrealizowane zostały w 100%, tj w kwocie 105 000,00 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań w 2010 roku z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przewidziano kwotę 184 000,00 zł. W 2010 roku wykorzystano 138 800,00 zł, tj. 75,4%. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- 1) Podejmowanie działań związanych z ograniczaniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizację skutków zachorowań - planowana kwota 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 20 000,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dla:

- Stowarzyszenia „MONAR”	16 800,00 zł
- Stowarzyszenia „SOS – WZW”	3 200,00 zł
- 2) Realizację programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii - planowana kwota 164 000,00 zł, wykonanie w 2010 r. wyniosło 118 800,00 zł, tj. 72,4% planu.

Środki w wysokości 66 000,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez częstochowskie organizacje pozarządowe m.in.: Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” otrzymało dofinansowanie na trzy programy: Poradnię uliczną, młodzieżową oraz na program postrehabilitacji. Dwie organizacje, tj. Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej oraz Związek Harcerstwa Polskiego realizowały zadania pod nazwą „Młodzi-młodym”. Program profilaktyczny pod nazwą „Pomocna dłoń” realizowało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” oraz Stowarzyszenie „Monar” otrzymało

dofinansowanie programu „Ograniczenie zjawiska narkomanii i jej skutków w Mieście Częstochowa”. Pozostałe wydatki w ramach tego zadania zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł na zadanie: „Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków” zrealizowane zostały w wyniku otwartego konkursu ofert na kwotę 52 800,00 zł, przez 3 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, takie jak:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - NZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych i Ich Rodzin w Częstochowie | 20 000,00 zł |
| - NZOZ - Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Częstochowie | 19 100,00 zł |
| - NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Częstochowie | 13 700,00 zł |

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Plan finansowy w wysokości 2 615 545,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych wykonano w kwocie 2 481 695,10 zł, tj. 94,9%.

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

1. Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy - planowana kwota 771 500,00 zł, wykonanie w 2010 r. wynosi 765 137,00 zł, tj. 99,2% planu. Wsparcie dotyczyło:
 - udzielenia schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym w Przymłusku „OAZA”, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 246 387,00 zł, tj. 98,55% planu,
 - udzielenia noclegu wraz z posiłkiem kobietom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 39 344,00 zł, tj. 98,36% planu,
 - udzielenia schronienia wraz z posiłkiem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 125 790,00 zł, tj. 99,44%,
 - udzielenia schronienia wraz z posiłkiem rodzinom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 73 616,00 zł, tj. 98,15%,
 - prowadzenia Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie, ul. Krakowska 80/15 – 280 000,00 zł, tj. 100,00%.
2. Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - planowana kwota 482 500,00 zł, wykonanie w 2010 wynosi 459 774,14 zł, tj. 95,3% planu. Wspierane zadania:
 - „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” – dofinansowanie otrzymało 11 organizacji pozarządowych - 197 500,00 zł,
 - „Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotyczących FAS/FAE” – dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej - 5 000,00 zł,
 - „Promowanie w środkach masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” – dofinansowanie otrzymały 2 organizacje - 24 000,00 zł
 - „Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi” - dofinansowanie otrzymały 2 organizacje - 40 000,00 zł,
 - „Udzielanie pomocy rzeczowej oraz organizacja różnorodnych form wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi” - środki przyznano dla 8 organizacji - 125 000,00 zł,
 - „Organizacja imprez integracyjnych dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi” - dofinansowanie otrzymało 12 organizacji - 34 274,14 zł,
 - „Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” - dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej - 34 000,00 zł
3. Działania podejmowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego. Zaplanowana kwota w wysokości 675 000,00 zł, została wykorzystana w wysokości 675 000,00 zł, tj. 100%. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano dofinansowane dla 21 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, w tym w 2010 r. przekazano środki finansowe do:
 - placówki prowadzonej przez fundację - 26 000,00 zł,
 - 13 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia – 458 000,00 zł,
 - 7 placówek prowadzonych przez parafie i organizacje kościelne – 191 000,00 zł.

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

- dożywianie i pomoc socjalną na rzecz dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,

- pomoc w nauce,
 - organizację czasu wolnego (zabawy i zajęcia sportowe, wycieczki),
 - wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 - działalność bieżącą, np. zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości, opłaty lokalowe, media,
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania.
4. Pozostałe zadania realizowane w ramach programu i bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na tę pozycję zaplanowano ogółem kwotę 365 745,00 zł; wydatki w 2010 r. wyniosły 267 418,36 zł, tj. 73,1% i dotyczyły:
- posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - działań profilaktycznych (spektakle, happeningi, konkursy plastyczne, itp.).
 - szkoleń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych - planowana kwota 90 000,00 zł. wykonana została w 2010 r. w wysokości 85 800,00 zł, tj. 95,3% planu. W ramach konkursu ofert dofinansowano 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:
- Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach oddział w Częstochowie,
 - NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Częstochowie.
6. Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych - planowana kwota 230 300,00 zł została wykorzystana w wysokości 228 565,60 zł, tj. 99,2 % planu. W ramach tej kwoty:
- Zorganizowano dwa turnusy kolonii letnich dla 159 dzieci w wieku 8-13 lat z rodzin z problemem alkoholowym, w Ośrodku Kolonijnym „FLORIAN” w Sarbinowie k/Mielna w terminie 1-29 lipca 2010 r. Koszt kolonii wyniósł 158 268,60 zł,
 - Zorganizowano wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie, częstochowskimi organizacjami pozarządowymi a także z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży w Poczdamie oraz Stowarzyszeniem „Błękitna Gwiazda” z Lourdes, w Pforzheim i Złotym Potoku integracyjny wypoczynek wakacyjny dla 33 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami. Koszty realizacji zadania w części zostały pokryte z budżetu MOPS w rozdziale 85154. Z budżetu wydziału przekazano na ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na kolonie do Pforzheim kwotę 297,00 zł,
 - Przyznano i przekazano w 2010 roku dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 70 000,00 zł w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale 85195 wynosił 228 026,00 zł i wykonany został w 2010 r. w wysokości 224 533,83 zł, tj. 98,5%.

Środki finansowe w ramach pozostałej działalności przekazano na następujące zadania:

1. Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla pracowników ochrony zdrowia za wybitną, znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Na zadanie wydatkowano kwotę 29 500,00 zł., co stanowi 100,0 % planu po zmianach.
2. Promocją Zdrowia i programy zdrowotne – ustalony plan w kwocie 189 531,00 zł, wykorzystano w 98,4%, tj. w kwocie 186 586,02 zł. W ramach tego zadania realizowano programy zdrowotne, do których realizatorów wybierano w drodze otwartych konkursu ofert.
3. Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia – ustalony plan w kwocie 8 995,00 zł wykorzystano w 93,9%, tj. w kwocie 8 447,81 zł. W ramach tego zadania zorganizowano m.in.:
 - oprawę uroczystości wręczenia nagród Prezydenta w dziedzinie ochrony zdrowia – kwota 5 893,90 zł,
 - VIII konferencję w zakresie ochrony zdrowia – kwota 2 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	9 029 981,00 zł	
Wykonanie	8 805 329,28 zł	tj. 97,5%

z tego:

- wydatki bieżące	8 805 329,28 zł
-------------------	-----------------

Wydatki gminy

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach wydatków gminy z zaplanowanej kwoty 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Wspieranie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego” w 2010 roku wydatkowano 250 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dofinansowanie otrzymało 9 placówek wsparcia dziennego, prowadzonych przez stowarzyszenia w tym:

- Ogniska Wychowawcze „Nasza dziupla”, „Iskierka” i „Otwarte drzwi”, prowadzone przez Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych 93 000,00 zł
- Świetlicę terapeutyczną prowadzona przez Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu 35 000,00 zł
- Środowiskowy Klub, powadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Częstochowie 34 000,00 zł
- Ośrodek Wychowawczo–Rewalidacyjny dla dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej, prowadzony przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie 32 000,00 zł
- Świetlica socjoterapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie Pielęgniarsko–Opiekuńcze „z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” 21 000,00 zł
- Świetlica Środowiskowa, prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, 18 000,00 zł
- Ognisko Wychowawcze Świętego Krzyża, prowadzone przez Rzymskokatolicką Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego 17 000,00 zł

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

W ramach osiągania standardów w domach pomocy społecznej przekazano do Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, w Częstochowie przy ul. Jadwigi– na realizację zadania „Remont pomieszczeń terapii zajęciowej” – środki w wysokości 100 000,00 zł. Ogółem w 2010 r. wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 20,00 zł. Są to środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji Wojewody Śląskiego, przekazywane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ogółem w 2010 r. wydatkowano kwotę 14,87 zł, co stanowi 74,4% planu po zmianach.

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

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 210 400,00 zł. Są to środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji Wojewody Śląskiego, przekazywane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ogółem w 2010 r. wydatkowano kwotę 209 276,75 zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na rok 2010 na wykonanie tego zadania przewidziano środki finansowe w wysokości 380,00 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 2010 r. wydatkowano kwotę 205,18 zł, co stanowi 54,0% planu po zmianach.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na rok 2010 na wykonanie tego zadania przewidziano środki finansowe w wysokości 51 200,00 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 2010 r. wydatkowano kwotę 49 377,17 zł, co stanowi 96,4% planu po zmianach.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 629 000,00 zł zostały rozdysponowane w 2010 r. w wysokości 595 807,00 zł, tj. 94,7% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”. Z zaplanowanej kwoty na to zadanie, wydatkowano 67 210,00 zł, tj. 96,0% planu.
2. „Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy”. Z zaplanowanej kwoty 374 000,00 zł; a wykorzystano kwotę 357 027,00 zł, tj. 95,5% planu, w tym na:
 - prowadzenie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie, ul. Krakowska 80/15. Zaplanowana kwota w wysokości 189 080,00 zł została wykorzystana w kwocie 187 454,00 zł, tj. 99,1%,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15. Zaplanowana kwota w wysokości 85 920,00 zł została wykorzystana w kwocie 85 920,00 zł,
 - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” - 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 – z zaplanowanej kwoty 99 000,00 zł wykorzystano kwotę 83 653,00 zł, tj. 84,5%.
3. „Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem”. Zaplanowaną na to zadanie kwotę w wysokości 60 000,00 zł wykorzystano w 100%. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 19 zadań dotyczących: przeciwdziałania zjawisku niedożywienia i głodu wśród mieszkańców miasta Częstochowy, dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin biednych, dofinansowania stołówek i jadłodajni dla ubogich.
4. „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin cierpiących na chorobę Alzheimera”. Z zaplanowanej kwoty 100 000,00 zł, wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100,0%, na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Cierpiących na Chorobę Alzheimera w Częstochowie, przy ul. Sieroszewskiego 16, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "YAVA".
5. „Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną”. Z zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł przeznaczono w ramach otwartego konkursu ofert dla 2 organizacji pozarządowych kwotę 10 000,00 zł, tj. dla :

- Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „MACIERZ”	6 000,00 zł
- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka	4 000,00 zł
6. „Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej”. Zaplanowana na to zadanie w roku 2010 kwota 5 000,00 zł została wykorzystana w 31,4%, tj. w kwocie w kwocie 1 570,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powiatu

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W ramach wydatków powiatu z zaplanowanej kwoty 3 719 024,00 zł, z przeznaczaniem na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2010 roku wydatkowano 3 626 812,43 zł, co stanowi 97,5% planu.

Środki te przeznaczono na zadania dotyczące:

1. Opieki i wychowania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych i wsparcia dziennego. Zaplanowane wydatki w kwocie 2 163 781,00 zł, wykonano w 95,9%, tj. w kwocie 2 076 004,53 zł na realizację zadań z zakresu:
 - Opieki i wychowania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

całodobowych - przekazano 1 876 004,53 zł, w tym do:

- Domu Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego w Częstochowie przy ul. św. Kazimierza 1 1 593 291,81 zł
- Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 56 282 712,72 zł
- Opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, celem zapewnienia opieki i promocji pozytywnych wzorców zachowań dla prawidłowego rozwoju psychicznego, przeznaczono kwotę 200 000 zł dla:
 - Ognisko Wychowawcze przy Parafii św. Floriana 35 000,00 zł
 - Ośrodek Wsparcia Dziennego dla młodzieży niepełnosprawnej, intelektualnie prowadzony przez Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji SOWA 33 000,00 zł
 - Ognisko Wychowawcze przy Parafii św. M. Kolbe 33 000,00 zł
 - Świetlica środowiskowa im. Jana Pawła II prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, 28 000,00 zł
 - Świetlica Środowiska , prowadzona przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 26 000,00 zł
 - Świetlica Dobrego Pasterza przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 25 000,00 zł
 - Ognisko Wychowawcze Świętego Krzyża prowadzone przez Rzymskokatolicką Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego 20 000,00 zł

2. 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 2010 r. na terenie 9 powiatów umieszczono 52 dzieci. Przewidziano na to zadanie środki w kwocie 1 550 443,00 zł. Ogółem w 2010 r. przekazano 1 546 591,13 zł, co stanowi 99,8% planu.

3. Pokrycia zobowiązań po likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 5

Zgodnie z Uchwałą Nr 804/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 5 przy ul. św. Brata Alberta 36/40, należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki przejął Urząd Miasta. Z zaplanowanej na to zadanie kwoty 4 800,00 zł wydatkowano 4 216,77 zł, wykorzystując 87,8% planu.

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 3 178 028,00 zł zostały wykorzystane w 99,2% planu. W 2010 roku Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przekazał do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy dotację w wysokości 3 153 875,00 zł, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej Z.S. Albertynek dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Wesoła 14, 1 120 350,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej Z.B. Albertynów dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Jadwigi 84/86, 1 067 660,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej DPS Z.S.W. a Paulo dla osób w podeszłym wieku w Częstochowie, ul. Wieluńska 1. 965 865,00 zł

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym finansowana jest pomoc dla dzieci i małoletnich pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień z innymi powiatami. Na rok 2010 na realizację tego zadania przewidziano środki finansowe w wysokości 811 929,00 zł. Na terenie 29 powiatów w 46 rodzinach zastępczych umieszczono 72 dzieci. W roku 2010 wydatkowano na to zadanie kwotę 739 960,88 zł, wykorzystując 91,1% 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”, wykorzystano 100,0% planu dofinansowując dwa programy realizowane przez:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy | 40 000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej | 40 000,00 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	471 532,00 zł	
Wykonanie	445 585,93 zł	tj.94,5%

tego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 399 964,88 zł |
| - wydatki majątkowe | 45 621,05 zł |

Wydatki gminy

Rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach zaplanowanej kwoty 70 000,00 zł na zadanie „Zainstalowanie windy zewnętrznej w budynku przeznaczonym dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Częstochowie przy ul. Olszowej 2”, wydatkowano 45 621,05 zł, tj. 65,2% planu. Niższe wykonanie wydatków było związane z obniżeniem kosztów zadania w związku z wynikiem rozstrzygniętego przetargu.

W ramach tego zadania zawarto porozumienie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Integracja” o dofinansowaniu instalacji windy, w którym miasto zobowiązało się pokryć wydatki majątkowe w kwocie 68 380,14 zł.

Wydatki powiatu

Rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na rok 2010 w planie finansowym na realizację zadania dotyczącego rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę w wysokości 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kwota dotacji stanowi uzupełnienie w wysokości 10% środków powiatu do przekazanych środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2010 r. z budżetu miasta przekazano na to zadanie kwotę 55 000,00 zł, wykorzystując 100,0 % planu z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadania „Utrzymanie Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności” zaplanowano kwotę w wysokości 346 532,00 zł, wykorzystano 99,5% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń bezosobowych – 220 808,50 zł, tj.64% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 125 134,00 zł wykorzystano w kwocie 124 156,38 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług pocztowych i wydawanie orzeczeń, opłaty związane z utrzymaniem lokalu, opłaty telefonu stacjonarnego, zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	7 267 395,00 zł
Wykonanie	6 308 305,45 zł tj. 86,80 %

z tego:

- wydatki bieżące	5 699 305,45 zł
- wydatki majątkowe	609 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w sześciu działach klasyfikacji budżetowej: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, dział 020 Leśnictwo, dział 600 Transport i łączność, dział 710 Działalność usługowa, dział 750 Administracja publiczna oraz dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		
Plan po zmianach	260 999,00 zł	
Wykonanie	224 217,87 zł	tj. 85,91%

z tego:

- wydatki bieżące	224 217,87 zł
-------------------	---------------

Wydatki gminy

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 189 282,00 zł wydatkowano 157 814,07 zł w tym na:

- utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty w Częstochowie na długości 3,17 km	71 976,66 zł
- wykonanie konserwacji rowu odwadniającego W-1 do ujścia do rowu W-2	33 690,11 zł
- wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gronowej i Żyznej	27 451,30 zł
- odbudowę 2 szt. przepustów położonych na rowie melioracyjnym w rejonie ul. Śnieżnej uszkodzonych w czasie powodzi	6 954,00 zł
- udrożnienie odcinka rowu odwadniającego biegnącego w rejonie ulicy Michaliny	5 350,00 zł
- wykonanie naprawy skarpy rowu melioracyjnego położonego w rejonie ulicy Gronowej	4 392,00 zł
- wykonanie przepustu żelbetowego na rowie melioracyjnym położonym w rejonie ulicy Sztormowej	3 000,00 zł
- wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów dotyczących konserwacji rzeki Warty na odcinku od Pomnika Chrystusa Braterstwa Między Narodami do Alei Pokoju w Częstochowie.	3 000,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem konserwacji rowu odwadniającego położonego w rejonie ulicy Gronowej i Żyznej	2 000,00 zł

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 3 500,00 zł wydatkowano kwotę 3 475,80 zł na rozprowadzanie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności kwotę 62 928,00 zł przeznaczono na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	32 715,35 zł
------------------------------------------------------------------------	--------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2010

- dofinansowanie wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie	11 000,00 zł
- zwalczanie chwastów i szkodników na terenach komunalnych	6 999,96 zł
- usługi weterynaryjne związane z udzieleniem pomocy dzikim zwierzętom	4 934,00 zł
- likwidację Barszczu Sosnowego	4 000,00 zł
- zakup nagród z okazji Spławikowych Zawodów Wędkarskich Nieślyszących w Częstochowie oraz zakup nagród dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich	3 278,69zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	17 068,00 zł	
Wykonanie	16 786,44 zł	tj. 98,35 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 786,44 zł</i>
--------------------------	---------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę w wysokości 7 323,49 zł w tym na:

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów (Grabówka, Góry Kawie)	2 981,92 zł
- przegląd, czyszczenie i konserwację 260 skrzynek lęgowych	1 605,00 zł
- remont i rozmieszczenie w Parkach Podjasnogórskich oraz przy Promenadzie im. Czesława Niemena karmników sezonowych dla ptaków z 3 tablicami poglądowymi.	1 391,00 zł
- dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych po okresie użytkowym	1 000,00 zł
- sporządzenie opinii	345,57 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę 9 462,95 zł w ramach nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano na:

- usunięcie połamanych, przewróconych oraz obumarłych drzew w lesie – Góry Kawie oraz montaż urządzeń leśnych na polanach rekreacyjnych	7 490,00 zł
- zakup artykułów mundurowych	1 000,00 zł
- zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	972,95 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	189 707,00 zł	
Wykonanie	184 283,56 zł	tj. 97,14 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>184 283,56 zł,</i>
--------------------------	-----------------------

Wydatki powiatu

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 189 707,00 zł wydatkowano kwotę 184 283,56 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

50 000,00 zł

Wykonanie

49 998,88 zł

tj. 99,99 %

z tego:

– *wydatki bieżące* 49 998,88 zł,

Wydatki gminy

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 50 000,00 zł wydatkowano kwotę 49 998,88 zł w tym na:

- wykonanie remontu grobów wojennych na cmentarzach Kule, Rocha oraz przy ul. Kawiej 28 255,88 zł
- zagospodarowanie zielenią terenu Cmentarza Żydowskiego i jego otoczenia przy ul. Kawiej 11 744,12 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej renowacji Pomnika Wdzięczności w kwaterze żołnierzy radzieckich na cmentarzu Kule 4 392,00 zł
- wydatki związane z ekshumacją szczątków ofiar II wojny światowej 3 707,88 zł
- wykonanie nasadzeń irgi Dammera na 30 grobach indywidualnych w kwaterze żołnierzy radzieckich na cmentarzu Kule 1 899,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach

45 847,00 zł

Wykonanie

45 845,66 zł tj. 99,99 %

Z tego:

– *wydatki bieżące* 45 845,66 zł

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 45 847,00 zł wydatkowano 45 845,66 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe, dodatki spisowe oraz nagrody spisowe dla osób uczestniczących przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 42 341,66 zł
- zakup dwóch drukarek 3 504,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach

6 703 774,00 zł

Wykonanie

5 787 173,04 zł

tj. 86,33 %

z tego:

– *wydatki bieżące* 5 178 173,04 zł

– *wydatki majątkowe* 609 000,00 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 45 893,00 zł wydatkowano kwotę 5 495,49 zł na druk ulotek o treści edukacyjnej dot. odpadów ulegających biodegradacji.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 51 089,06 zł na:

– utrzymanie czystości i porządku terenów niezagospodarowanych na terenie Gminy Częstochowa i Skarbu Państwa oraz pozostałych terenach - likwidacja tzw. dzikich wysypisk	36 120,32 zł
– zebranie odpadów komunalnych zagęszczonych na terenie nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej	8 000,00 zł
– transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	6 045,24 zł
– wykonanie zastępcze, usuwanie, odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości	923,50 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 609 000,00 zł przeznaczono na system selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I – podwyższenie kapitału CzPK.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 2 808 221,75 zł na:

– systematyczne prace porządkowe i bieżące (utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w obrębie parków, zieleńców i skwerów oraz w pasach zieleni przyulicznej dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych, remonty elementów małej architektury)	1 875 284,74 zł
– bieżące opłaty za wodę i energię	179 206,49 zł
– wykonanie prac związanych z cięciami pielęgnacyjnymi drzew na terenach zieleni miejskiej	159 798,33 zł
– usuwanie oblodzonych konarów oraz powalonych i pochylonych zagrażających bezpieczeństwu drzew w pasach zieleni przyulicznej oraz na terenie parków i zieleńców w Częstochowie.	122 889,65 zł
– obsadzanie i pielęgnacja konstrukcji kwiatowych w pojemnikach usytuowanych na terenie miasta Częstochowy oraz zakup rozsady kwiatów rabatowych przeznaczonych do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej	85 558,00 zł
– pielęgnacje posadzonych drzew i krzewów oraz założonych trawników w sezonie wegetacyjnym na terenach zieleni miejskiej	70 156,41 zł
– zagospodarowanie zielenią skweru przy ul. Limanowskiego	68 833,75 zł
– bieżące utrzymanie fontann	58 459,02 zł
– montaż, demontaż i malowanie ławek na terenach zieleni miejskiej, remont ławek stylowych oraz urządzeń elementów małej architektury na Promenadzie Cz. Niemena	32 907,06 zł
– remont placów zabaw na terenach zieleni miejskiej	32 887,66 zł
– wykonanie napraw alejek w parku osiedlowym przy ul. Fieldorfa – Nila oraz na skwerze przy ul. Barbary	21 944,34 zł
– zagospodarowanie terenu pod „Dęby Katyńskie”	21 866,06 zł
– wykonanie bariery wygradzającej teren stanowiący otoczenie dwóch mogił zbiorowych Żydów przy ul. Kawiej	18 531,80 zł
– pielęgnację posadzonych 100 szt. lip srebrzystych Brabant na terenach zieleni miejskiej	16 050,00 zł
– płoszenie ptaków wróblowych w Parkach Podjasnogórskich	12 078,00 zł
– obsługę systemów nawadniających drzewa, krzewy i trawniki oraz obsługę źródeł wodnych w III Al. NMP na terenach zieleni miejskiej	8 951,14 zł
– założenie trawnika dywanowego przy ul. 11 listopada na odcinku od PZU do ul. Brzozowej oraz sadzenie drzew iglastych a także związanie i przycięcie krzewów żywotnika przy ul. Sportowej	7 257,14 zł
– wykonanie, dostarczenie i zamontowanie tablic informacyjnych przeznaczonych na obiekty sportowo - rekreacyjne na terenie Promenady Cz. Niemena	3 843,00 zł

– utrzymanie czystości i porządku nawierzchni utwardzonych powstałych w 2009r. obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych przy Promenadzie Cz. Niemena na terenie pomiędzy ul. Rolniczą i Fieldorfa – Nila w tym: amfiteatru, skate parku, boisk, placów zabaw, placyków, dojazdów oraz ciągów pieszych	3 708,11 zł
– koszty postępowania sądowego	3 617,00 zł
– remont fontanny na Promenadzie Cz. Niemena	2 440,00 zł
– utrzymanie w czystości i porządku terenów w pasach zieleni przy ul. Krakowskiej – bis oraz na terenach poświęconych ofiarom Katynia	1 954,05 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 290 480,00 zł wydatkowano kwotę 211 589,21 zł na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie w granicach Rejonu VI Raków i VIII DK1 w zakresie prac pielęgnacyjnych oraz kwotę 78 000,00 zł na zagospodarowanie zielenią skweru przy ul. Limanowskiego.

Wydatki gminy:

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 330 200,00 zł wydatkowano kwotę 280 168,40 zł na:

– utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000,00 zł
– dotację na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt	20 000,00 zł
– zakup wyposażenia i materiałów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 968,93 zł
– opinię o stanie technicznym samochodu marki Polonez Truck	199,47 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 016 433,00 zł wydatkowano kwotę 1 288 125,36 zł z tego m. in. na:

– dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych oraz termomodernizację budynków w dzielnicy Dźbów	823 907,79 zł
– opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Częstochowy	178 120,00 zł
– obsługę szaleatów miejskich stałych	62 280,33 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej	40 000,00 zł
– prowadzenie badań w ramach lokalnego monitoringu zanieczyszczenia powietrza przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	39 000,00 zł
– bieżące prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach Miejsc Pamięci Narodowej oraz kwater wojennych na cmentarzach Św. Rocha i Kule	37 206,02 zł
– wykonanie zabiegów chemicznych sprzętem naziemnym zwalczających komary na terenach popowodziowych	25 000,00 zł
– prowadzenie lokalnej osłony hydrologiczno – meteorologicznej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	25 000,00 zł
– remont szaletu miejskiego przy ul. Św. Barbary	20 563,10 zł
– montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach (np. w czasie powodzi).	9 736,23 zł
– wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych wokół Pracowniczych Ogrodów Działkowych	9 735,11 zł
– zużycie wody na cele przeciwpożarowe w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach	8 114,31 zł
– dekoracja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych	7 462,47 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 457 864,00 zł wydatkowano kwotę 455 483,77 zł na:

- współfinansowanie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu zadana pn. „ Remont wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty” 300 000,00 zł
- dotację na realizację zadania pn. „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych i międzywał kanału Kucelinki oraz konserwacja i utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta Częstochowy” 110 000,00 zł
- przygotowanie Monografii Przyrodniczej Częstochowy 32 000,00 zł
- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej 5 000,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych 3 620,17 zł
- szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa 2 863,60 zł
- dotację na realizację zadania dot. organizacji XX Sympozjum Jurajskiego „ Człowiek i Przyroda Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej” 2 000,00 zł

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach	56 000,00 zł	
Wykonanie	52 461,28 zł	tj. 93,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 52 461,28 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	6 000,00 zł	
Wykonanie	4 844,00 zł	tj. 80,7 %

Wydatki gminy

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 844,00 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup dzienników budowy. Organ udzielający pozwoleń na budowę ma obowiązek wydać dziennik budowy za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy powracają do budżetu po ich odsprzedaży inwestorom.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	50 000,00 zł	
Wykonanie	47 617,28 zł	tj. 95,2 %

Wydatki gminy

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 47 617,28 zł, które m. in. w kwocie

25 840,28 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla architektów za sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Plan po zmianach	1 245 790,00 zł
Wykonanie	922 776,50 zł tj. 74,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>898 498,50 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>24 278,00 zł</i>

Wydział realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	976 955,00 zł
Wykonanie	653 941,50 zł tj. 66,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>629 663,50 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>24 278,00 zł</i>

Wydatki gminy

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział Rozwoju Miasta wydatkował kwotę 60 144,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 35 866 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 11 466 zł
- koszty związane z wprowadzeniem zmian do Studium Wykonalności oraz Programu funkcjonalno użytkowego w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” 24 400 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 24 278,00 zł przeznaczono na sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region Częstochowski”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 593 797,50 zł przeznaczone zostały m. in. na:

- realizację projektu pn. „Częstochowa – Good City For Good Buisness – zainwestuj w Częstochowie” 502 016,92 zł
- realizację projektu pn. „Częstochowa – Good City For Good Business – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta” 51 142,89 zł
- wykonanie portalu „Giełda Nieruchomości i Giełda Biznesu” 17 873,00 zł

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • udział w IV edycji konkursu „Teraz Polska” dla Gmin | 10 648,00 zł |
| • podróże służbowe oraz publikacje w prasie i Internecie | 4 041,52 zł |
| • koszty związane z wykonaniem statuetki oraz z obsługą corocznej uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy ”Promotor Częstochowskiej Gospodarki 2010” | 5 000,00 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	268 835,00 zł
Wykonanie	268 835,00 zł tj. 100,0%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>268 835,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału Wydział udzielił 6 dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w łącznej kwocie 268 835,00 zł, z tego nieruchomości przy:

- Placu Daszyńskiego 13 i ul. Ogrodowej 2 (100 835,00 zł),
- Alei Najświętszej Maryi Panny 6 (60 000,00 zł),
- ul. Wieluńskiej 26 (40 000,00 zł),
- Klasztorze O.O. Paulinów Jasna Góra (30 000,00 zł),
- Placu Daszyńskiego 9/10 i ul. Krakowskiej 2 (20 000,00 zł),
- ul. Wieluńskiej 18 (18 000,00 zł).

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Plan po zmianach	18 983 937,00 zł
Wykonanie	17 550 351,52 zł tj. 92,4%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 992 769,76 zł</i>
– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 557 581,76 zł</i>

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 Handel, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 852 Pomoc społeczna oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Plan po zmianach	60 000,00 zł
Wykonanie	41 846,00 zł tj. 69,7%

Wydatki gminy

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaktualizowano „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”. Opracowane Założenia stanowią podstawę do realizacji przez Gminę lokalnej polityki energetycznej oraz regulują w tym zakresie współpracę między samorządem a firmami zaopatrującymi miasto w media energetyczne.

Dział 500 Handel

Plan po zmianach	25 000,00 zł
Wykonanie	22 589,06 zł tj. 90,4%

Wydatki gminy

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym kwotę 22 589,06 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	7 968 073,00 zł
Wykonanie	6 635 182,40 zł tj. 83,3%

z tego:

– wydatki bieżące	1 215 126,91 zł
– wydatki majątkowe	5 420 055,49 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale została zrealizowana kwota 6 635 182,40 zł, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości 1 215 126,91 zł przeznaczono na:
 - odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym, wypłacone osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, 786 299,48 zł
 - koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym wraz z odsetkami oraz w sprawach ustalenia prawa do najmu lokali mieszkalnych, 182 193,63 zł
 - czynsz oraz koszty dostawy mediów (c.o., woda i ścieki) dostarczonych do lokali użytkowych gminy, wynajętych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwolnionych z tych opłat, 167 962,81 zł
 - rozbiórkę oficyny budynku przy Al. Najświętszej Maryi Panny 49, 62 586,00 zł
 - aktualizację dokumentacji zadania „Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C”, 9 770,00 zł
 - ogłoszenia prasowe m.in. o przetargach na najem lokali użytkowych, opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz za wodomierze w lokalach użytkowych gminy, pozostałe koszty komornicze dot. egzekucji odszkodowań. 6 314,99 zł
- Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 5 420 055,49 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów – Zakończono II etap przyjętego przez Radę Miasta „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Osiedla Dźbów w Częstochowie”, który obejmował modernizację 12 budynków o 247 mieszkaniach, a także III etap zadania, który obejmował modernizację kolejnych 14 budynków o 100 lokalach mieszkalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	140 280,00 zł
Wykonanie	140 280,00 zł tj. 100,0%

z tego:

– wydatki majątkowe	140 280,00 zł
---------------------	---------------

Wydatki gminy

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału w 2010 r. przekazano dotację celową na zadanie majątkowe pn. „Dotacja na zakup pieca kremacyjnego” dla Cmentarza Komunalnego w wysokości 140 280,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	5 900,00 zł	
Wykonanie	5 708,00 zł	tj. 96,7%

z tego:

- wydatki bieżące	5 708,00 zł
-------------------	-------------

Wydatki gminy

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowano projekt Sieć Tematyczna TN 31-City Region.Net. pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”, w ramach Programu URBACT II.

Sfinansowano koszty współpracy z Ekspertem Tematycznym w zakresie realizacji Projektu CityRegion.Net oraz tworzenia „Lokalnego Planu Działania (Local Action Plan)”.

Zakres współpracy obejmował:

- udział w spotkaniach oraz warsztatach Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT Projektu CityRegion.Net.,
- wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji zadań wynikających z założeń Projektu CityRegion.Net.,
- pomoc ekspercką w zakresie współtworzenia wraz z Lokalną Grupą Wsparcia i Zespołem Zadaniowym Lokalnego Planu Działania,
- czynny udział w procesie konsultacji założeń Lokalnego Planu Działania z Lokalną Grupą Wsparcia, Zespołem Zadaniowym i Instytucją Zarządzającą.

Zadanie w 80% (4 566,40 zł) zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT II.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	9 297 378,00 zł	
Wykonanie	9 220 549,41 zł	tj. 99,2%

z tego:

- wydatki bieżące	9 220 549,41 zł
-------------------	-----------------

Wydatki gminy

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2010 roku przyznano dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 9 220 549,41 zł, w tym dla osób zamieszkałych w zasobach:

- zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. 4 498 898,79 zł
- spółdzielczych 3 369 216,00 zł
- pozostałych 1 333 187,09 zł

Ponadto na koszty związane z przekazaniem dodatków wydatkowano kwotę 19 247,53 zł. Średni miesięczny dodatek w 2010 r. wyniósł 202,35 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	1 487 306,00 zł	
Wykonanie	1 484 196,65 zł	tj. 99,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>486 950,38 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>997 246,27 zł</i>

Wydatki gminy

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i gmin

Na realizację zadań w zakresie oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 10 114,98 zł na usunięcie i przekazanie do utylizacji 131 sztuk padłych zwierząt.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na realizację zadań w zakresie tego rozdziału przeznaczono 1 381 416,27 zł, z tego na:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>384 170,00 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>997 246,27 zł</i>

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt, 354 170,00 zł
- I transzę dotacji na rzecz Fundacji „Elips” z przeznaczeniem na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt, 25 000,00 zł
- zakup akcesoriów dla właścicieli psów (zakup 13 661 torebek na psie nieczystości przekazanych do spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” oraz ZGM „TBS” Sp. z o.o. celem nieodpłatnego rozproszczenia ich zainteresowanym właścicielom psów). 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 997 246,27 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 92 665,40 zł. Środki te przeznaczone na:

- utrzymanie szaleatów miejskich całorocznych na Placu Biegańskiego, przy ul. Focha i w Parku Staszica oraz sezonowego w Parku 3 Maja, 88 797,31 zł
- zużycie wody na cele p.poż. oraz eksploatacje przenośnych kabin sanitarnych, 3 551,57 zł
- ogłoszenia prasowe. 316,52 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 268 517,00 zł	
Wykonanie	2 258 457,78 zł	tj. 99,56 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 258 457,78 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	2 180 500,00 zł	
Wykonanie	2 173 224,51 zł	tj. 99,76 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 173 224,51 zł</i>
--------------------------	------------------------

Wydatki powiatu

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 2 105 771,35 zł, w tym na:

- wykonywanie i wydawanie praw jazdy oraz rejestrację pojazdów 2 104 302,71 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów 1 468 64 zł

Rozdz. 75045 Komisje poborowe

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej Wydział Spraw Obywatelskich otrzymał w 2010 roku dotację z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 67 500,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 67 453,16 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, które zrealizowano w kwocie 46 183,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 21 269,40 zł wykorzystano na zakup artykułów biurowych i chemicznych dla potrzeb PKL oraz opłaty związane z eksploatacją pomieszczenia dla PKL.

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

Plan po zmianach ogółem	40 822,00 zł
Wykonanie	40 819,85 zł tj. 99,99 %
z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 819,85 zł</i>

Wydatki gminy

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

Wojewódzka Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w 2010 roku na prowadzenie i stałego rejestru wyborców ustaliła plan dotacji w wysokości 40 822 zł. W 2010 roku dotację wykorzystano w kwocie 40 819,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców miasta Częstochowy oraz na zakup materiałów biurowych.

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

Plan po zmianach ogółem	47 195,00 zł
Wykonanie	44 413,42 zł tj. 94,11 %
z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>44 413,42 zł</i>

Wydatki powiatu

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

Kwota w wysokości 44 413,42 zł została przeznaczona na dokonanie zwrotów opłaty za kartę pojazdu orzeczonych wyrokiem sądu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach	1 954 707,00 zł	
Wykonanie	1 579 962,40 zł	tj. 80,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 508 462,40 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>71 500,00 zł</i>

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych realizował wydatki w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	3 843,00 zł	
Wykonanie	3 802,33 zł	tj. 98,9 %

Wydatki gminy

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 802,33 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Z zaplanowanych wydatków bieżących została zrealizowana kwota 3 802,33 zł. Środki przeznaczone zostały na wynajem kontenera mieszkalnego dla rodziny, która została ewakuowana w czasie powodzi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	1 950 864,00 zł	
Wykonanie	1 576 160,07 zł	tj. 80,8 %

Wydatki gminy

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 500 260,07 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>71 500,00 zł</i>

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>454 733,81 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00 zł</i>

W ramach wydatków bieżących na wspieranie działalności statutowej 12 częstochowskich jednostek OSP wydatkowano 454 733,81 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	178 936,87 zł
- paliwa i oleje do samochodów i silnikowego sprzętu przeciwpożarowego	64 770,28 zł
- umundurowanie bojowe, koszarowe i wyjściowe dla strażaków	31 259,82 zł
- sprzęt i wyposażenie ratownicze dla jednostek OSP	37 953,18 zł
- części zamienne do usuwania awarii, oraz przeprowadzania napraw bieżących samochodów i sprzętu pożarniczego	29 079,22 zł

- materiał opałowy do ogrzania pomieszczeń garażowych dla jednostek z Kr4ajpwego Systemu Ratowniczo Gaśniczego	12 900,03 zł	
- inne materiały związane m. in. z organizacją zawodów i ćwiczeń pożarniczych	2 974,34 zł	
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego z OSP		111 255,91 zł
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych		55 992,20 zł
- opłacenie corocznego, obowiązkowego ubezpieczenia NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych a także ubezpieczenie samochodów, kierowców i pasażerów		39 433,00 zł
- wykonanie niezbędnych napraw samochodów i sprzętu pożarniczego		29 469,09 zł
- zakup nagród dla drużyn OSP biorących udział w Miejskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych oraz dla uczestników konkursów dotyczących wiedzy pożarniczej		13 448,70 zł
- obowiązkowe coroczne badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego		2 775,00 zł
- specjalistyczne badania lekarskie strażaków z jednostek OSP oraz kierowców samochodów pożarniczych biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych		6 538,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę w wysokości 50 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu łodzi oraz wyposażenia wodno-nurkowego dla OSP Częstochowa. Środki przekazane zostały jednostce w formie dotacji celowej.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>261 705,99 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>21 500,00 zł</i>

Na obronę cywilną w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 261 705,99 zł , z tego m. in. na:

- zakup materiałów na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków powodzi, środków czystości, kosmetyków, żywności i artykułów pierwszej potrzeby dla powodzian, a także środków do odkażania wody pitnej	79 559,58 zł
- zakup materiałów na wyposażenie magazynu OC, urządzeń i wyposażenia dla Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Wydziału KOSO	3 549,69 zł
- roboty rozbiórkowe niebezpiecznych budynków	56 287,21 zł
- niezbędne naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego z OSP, uszkodzonego w działaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, pokrycie kosztów rozbiórki budynku uszkodzonego podczas powodzi oraz naprawa przepustu Wodnego przy ul. Śnieżnej uszkodzonego w wyniku powodzi	39 885,92 zł
- remont masztu antenowego i anten nadawczo-odbiorczych	37 600,00 zł
- przegląd urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta	14 345,37 zł
- wykonanie ściany oddzielania przeciwpożarowego pomiędzy pomieszczeniami magazynu OC, a częścią budynków w której znajduje się siedziba Wydziału KOSO	10 980,00 zł
- wykonanie ekspertyzy technicznej masztu antenowego oraz budynku siedziby Wydz. KOSO	5 978,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 342,73 zł
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach z tematu Obrony Cywilnej	1 003,74 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz dla potrzeb OC	2 666,85 zł
- zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Wydziału KOSO i Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz aktualizacje oprogramowania	1 975,36 zł
- monitoring ochronny siedziby wydz. KOSO	1 024,80 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę w wysokości 21 500,00 zł na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe w ramach wydatków gminy wydatkowano kwotę 237 292,99 zł, z tego na:

- serwisowanie i instalację oraz konfigurację oprogramowania Zintegrowanego Systemu Ratowniczego	110 373,40 zł
- usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800 dla potrzeb CZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta i powiatu	94 582,16 zł
- utylizację materiałów niebezpiecznych	8 645,60 zł
- wprowadzenie nowej ortofotomapy do systemu informatycznego CPR	7 808,00 zł
- zakup części na wymianę zużytych do Centralnego Systemu Alarmowania, tarcicy do zabezpieczenia mienia komunalnego oraz zakup UPS do zapewnienia ciągłości pracy serwera	7 419,10 zł
- przeszukanie terenu SP Nr 21 w celu znalezienia niewypałów i niewybuchów	2 675,00 zł
- zakup energii elektrycznej na potrzeby Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 517,60 zł
- wynajem hotelu dla ewakuowanych osób	1 020,00 zł

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 546 527,28 zł, które przeznaczono na zakupy materiałów na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ponadto dokonano zakupu worków, piasku do umacniania wałów przeciwpowodziowych, paliwa do pomp i pojazdów pożarniczych biorących udział w akcji przeciwpowodziowej oraz dokonano wypłaty ekwiwalentu dla strażaków z częstochowskich OSP, którzy brali udział w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków powodzi.

W ramach ww. wydatkowanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000 zł otrzymano w ramach pomocy udzielonej przez powiat częstochowski. Środki te przeznaczono na transport oraz zakup piasku, worków i folii do umacniania wałów przeciwpowodziowych.

Wydatki powiatu

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

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

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna. Ogółem jednostka dysponowała planem w wysokości 1 921 700,00 zł.

Plan po zmianach ogółem	1 921 700,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 917 831,62 zł	tj.99,8%

z tego:

- wydatki bieżące	1 917 831,62 zł
-------------------	-----------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 876 700,00 zł	
Wykonanie	1 873 005,07 zł	tj.99,8%

z tego:

- wydatki bieżące	1 873 005,07 zł
-------------------	-----------------

Wydatki gminy

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy OPOPA w wysokości 1 240 665,00 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano w kwocie 1 236 970,27 zł, co stanowi 99,7%.

Wydatki dotyczyły:

– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	591 799,25 zł
– wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Niebieską Linie” oraz zabezpieczenie medyczne Izby Wyrzeźwień	227 613,00 zł
– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło-różne	71 628,00 zł
– wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów opatrunkowych, energii, gazu, wody oraz delegacji służbowych pracowników	304 163,75 zł
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 766,28 zł
– remontów, w tym m.in.: remont kotła c.o., naprawy bieżące - drzwi, sprzęt pożarniczy, remont i zabezpieczenie dachu	25 999,99 zł

W Ośrodku zatrudnionych było na umowę o pracę 32 osób. Koszty wynagrodzeń pracowników finansowane były z rozdziału 85154 i 85158.

Rozdz. 85158 – Izby wyrzeźwień

Plan wydatków budżetowych na rok 2010 w rozdziale 85158 wynosi 636 035,00 zł. W 2010 roku wydatki wyniosły 636 034,80 zł i w stosunku do planu finansowego zrealizowane zostały w 100%. Dotyczyły one w szczególności :

– wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń	614 982,80 zł
– wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup art. biurowych, środków czystości, pasów bezpieczeństwa dla pacjentów	6 148,00 zł
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 904,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	45 000,00 zł	
Wykonanie	44 826,55 zł	tj. 99,6%

tego:

– wydatki bieżące	44 826,55 zł
-------------------	--------------

Wydatki powiatu

Rozdz. 85205 Pozostała działalność

Decyzją Wojewody Śląskiego została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 45 000,00 zł.

Na program realizowany przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, w 2010 roku wykorzystano 44 826,55 zł, tj. 99,6% planu, w tym na:

– wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	27 205,02 zł
– wydatki rzeczowe	17 621,53 zł

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	1 327 074,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 327 073,03 zł	tj. 99,9 %

z tego:

– wydatki bieżące	1 327 073,03 zł
-------------------	-----------------

Wydatki gminy

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego z siedzibą w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej z filią przy ul. Sportowej w 2010 r. zaplanowano kwotę 1 327 074,00 zł. Wykonanie ogółem zamknęło się kwotą 1 327 073,03 zł, tj. 99,9% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 1 194 013,03 zł, tj. 89,97 % wydatków ogółem. Stan zatrudnienia na koniec 2010 r. wynosił 36 osoby (35 etatów).

Plan wydatków rzeczowych ustalony na poziomie 133 060,00 zł został wykonany w kwocie 133 060,00 zł, tj. 100,0 %. Najwyższe wydatki rzeczowe związane były głównie z opłatami za dostawy energii elektrycznej i ciepłej, z podatkiem od nieruchomości, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupem usług pozostałych.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 89, przy średniej liczbie zapisanych 149.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do Żłobka w 2010 roku wyniósł 1 242,57 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	17 406 882,00 zł
Wykonanie	17 402 542,23 zł tj. 99,98 %

z tego:

- wydatki bieżące	17 335 352,05 zł
- wydatki majątkowe	67 190,18 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia	
Plan po zmianach	10 648 928,00 zł
Wykonanie	10 648 928,00 zł tj. 100,00%

z tego:

- wydatki bieżące	10 648 928,00 zł
-------------------	------------------

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 zleconych powiatu wydatkowano kwotę 10 648 928 zł. Środki finansowe na opłacenie składki zdrowotnej przekazywane były ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedkładane comiesięcznie przez PUP zapotrzebowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	6 757 954,00 zł
Wykonanie	6 753 614,23 zł tj. 99,94 %

z tego:

- wydatki bieżące	6 686 424,05 zł
- wydatki majątkowe	67 190,18 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizował wydatki na kwotę 7 845,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu oraz prenumeratę prasy, Monitora Polski i Dzienników Ustaw.

Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

– wydatki bieżące	6 678 579,05 zł
– wydatki majątkowe	67 190,18 zł

W ramach wydatków bieżących powiatu w rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 6 678 579,05 zł, z tego m.in.:

- finansowane w ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym 2 155 315,00 zł
- finansowane z budżetu miasta 4 101 191,00 zł
- w ramach projektu „Aktywność – Jakość - Praca” 32 203,73 zł
- w ramach projektu „Aktywność – Jakość – Praca II” 389 869,32 zł

W wyniku podpisanego aneksu nr 4/2010 do porozumienia między Prezydentem Miasta, a Starostą Powiatu został ustalony plan wydatków na 2010 rok dla urzędu pracy w kwocie 2 155 315 zł.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe 1 884 703,90 zł
- odpisy na ZFŚS 130 000,00 zł
- bieżące utrzymanie, 140 611,10 zł

w tym m.in.

- zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa do samochodu służbowego, oleju opałowego do GCP w Koniecpolu, materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, środków higieny i czystości, wody mineralnej dla pracowników
- usługi pocztowe, komunalne, związane z wykonaniem pieczętek odprowadzanie ścieków, oraz usługi w zakresie monitorowania budynku urzędu
- zakup energii cieplnej
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
- różne opłaty i składki
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- podróże służbowe krajowe
- podatek od nieruchomości
- zakup usług zdrowotnych
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, m.in. zwroty za okulary korekcyjne
- wpłaty na PFRON

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 4 101 191 zł wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne 3 838 302,10 zł
- odpisy na ZFŚS 53 575,00 zł
- wpłaty na PFRON 36 693,00 zł
- bieżące utrzymanie, 172 270,71 zł

w tym m.in.

- usługi pocztowe, komunalne, związane z wykonaniem pieczętek, utrzymaniem samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych, druków oraz publikacji
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, opłaty za wodę
- zakup usług remontowych
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej
- wynajem sal
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- podróże służbowe krajowe

- podatek od nieruchomości
- zakup usług zdrowotnych
- roczna opłata za 2010 r. z tyt. zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- zakup licencji, aktualizacji do programów Budżet JST i PlanB
- ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, m.in. zakup odzieży ochronnej dla pracowników

W ramach realizacji projektu „Aktywność - Jakość – Praca” kwotę 32 203,73 zł wykorzystano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. wraz z pochodnymi.

W ramach realizacji projektu „Aktywność - Jakość – Praca II” kwotę 389 869,32 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej – modernizacja pomieszczeń w tym doposażenie stanowisk pracy” w kwocie 67 190,18 zł.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan po zmianach ogółem	688 900,00 zł	
Wykonanie	688 889,61 zł	tj. 100,00 %

z tego:

- wydatki bieżące	688 889,61 zł
-------------------	---------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	688 900,00 zł	
Wykonanie	688 889,61 zł	tj. 100,00 %

z tego:

- wydatki bieżące	688 889,61 zł
-------------------	---------------

Wydatki powiatu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej oraz środków z budżetu miasta. PINB wydatkował kwotę 688 889,61 zł w rozdz. 71015 *Nadzór budowlany*, z tego:

- wydatki finansowane z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego	488 889,61 zł
- wydatki finansowane z budżetu miasta	200 000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 610 311,87 zł. Pozostałe wydatki bieżące 78 577,74 zł, objęły m.in.: wysyłkę korespondencji, usługi telekomunikacyjne oraz utrzymanie budynku.

STRAŻ MIEJSKA

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	6 761 750,00 zł	
Wykonanie	6 191 012,10 zł	tj. 91,6%

z tego:

- wydatki bieżące	6 191 012,10 zł
-------------------	-----------------

Wydatki gminy

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Straż Miejska realizowała zadania w ramach działu 754 rozdz. 75416 i wydatkowała kwotę 6 191 012,10 zł, w tym m. in. na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	5 419 347,57 zł
– zakup materiałów i wyposażenia,	232 824,35 zł
– zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług oraz zakup leków, czyszczenie umundurowania	297 694,57 zł
– odpisy na ZFŚS,	117 494,30 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości i inne opłaty, a także opłaty na rzecz budżetów j.s.t. i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	63 262,25 zł
– podróże służbowe i szkolenia pracowników.	18 085,48 zł

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	14 666 434,00 zł
Wykonanie ogółem	14 666 424,76 zł tj. 99,9 %

z tego:

– wydatki bieżące	14 650 424,76 zł
– wydatki majątkowe	16 000,00 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 14 479 744,15 zł, z tego na:

– wydatki bieżące 14 463 744,15 zł, które przeznaczono m.in. na:	
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930 707,72 zł
• wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych	1 175 030,93 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	387 520,85 zł
• materiały pędne i smary	256 120,69 zł
• wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna, pozostałe zakupy	240 849,27 zł
• opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości	56 932,61 zł
• usługi telekomunikacyjne	55 054,66 zł
• badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy	52 096,00 zł
• opał	51 990,04 zł
• remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	47 823,39 zł
• usługi w zakresie szkolenia	39 977,80 zł
• konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych	19 782,30 zł
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 459,61 zł
• konserwację i naprawę sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw	9 448,90 zł
• usługi bankowe i pocztowe	5 862,60 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 011,00 zł

- **wydatki majątkowe 16 000 zł, realizowano w ramach zadania pn.:**
„zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 16 000,00 zł

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowała kwotę w wysokości 186 680,61 zł, z przeznaczeniem na:

- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną 175 414,00 zł
- remont i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia 11 266,61 zł

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem 175 423 985,00 zł
Wykonanie ogółem 123 661 390,77 zł tj. 70,5%

Miejski Zarząd Dróg i Transportu realizował zadania w ramach działu 600 Transport i łączność, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

z tego:

- *wydatki gminy 90 836 669,70 zł*
- *wydatki powiatu 32 824 721,07 zł*

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 143 778 985,00 zł
Wykonanie 100 832 063,21 zł tj. 70,1 %

z tego:

- *wydatki bieżące 63 301 835,94 zł*
- *wydatki majątkowe 37 530 227,27 zł*

Wydatki gminy

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 34 497 193,00 zł, została zrealizowana kwota 33 839 939,66 zł, z tego:

- *wydatki bieżące 33 466 754,76 zł*
- *wydatki majątkowe 373 184,90 zł*

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 33 466 754,76 zł, w ramach której przeznaczono środki m. in. na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 29 630 931,83 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Poczesna zgodnie z podpisanym porozumieniem 1 889 119,00 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn zgodnie z podpisanym porozumieniem 746 316,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 452 528,13 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej 426 703,64 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Blachownia zgodnie z podpisanym porozumieniem 116 117,54 zł

- koszty usługi związanej ze zleceniem przewozu osób autobusem turystycznym na terenie miasta Częstochowy 48 500,00 zł
- naprawę, remont i konserwację wiat przystankowych na terenie miasta Częstochowy oraz realizację bieżących napraw na awaryjne zgłoszenia; 97 602,25 zł
- usługi doradczo-konsultacyjne w zakresie transportu zbiorowego 39 040,00 zł
- zakup i montaż ławek 18 458,60 zł
- opłaty związane z dzierżawą gruntu pod pętlę autobusową 783,00 zł

W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych w kwocie 373 184,90 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zadań pn.:

1. Wiaty przystankowe - wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla postawienia wiat przystankowych; ustawiono 11 wiat przystankowych na terenie miasta Częstochowy; 195 536,43 zł
2. Zakup oprogramowania do tworzenia rozkładów jazdy oraz informacji internetowej dla pasażerów - w ramach zadania wykonano: 177 648,47 zł
 - ekspertyzę dotyczącą wysokości zapłaty za cesję oprogramowania od MPK w Częstochowie,
 - modernizację oprogramowania BUSMAN, w ramach której uaktualniono moduły: do synchronizacji rozkładów jazdy, internetową informację rozkładów oraz schemat układu komunikacyjnego na stronie internetowej,
 - zakupiono nowe moduły: wyszukiwanie optymalnych połączeń z przesiadkami na stronie internetowej oraz bazę umożliwiającą eksport i import danych do innych programów

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 38 991 785,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 34 197 292,65 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 15 202 878,51 zł
- wydatki majątkowe 18 994 414,14 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 237 263,33 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 4 093 291,30 zł
w ramach zadania wykonano m. in. remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych na powierzchni - 29.739,17 m², nakładki bitumiczne, równano drogi gruntowe, utwardzano drogi gruntowe przy użyciu frezu lub materiału kamiennego;
- wydatki rzeczowe związane z: 2 506 932,05 zł
 - nagrodami i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 55 052,61 zł,
 - odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 123 017,09 zł
 - państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22 941,00 zł,
 - zakupem materiałów i wyposażenia – 266 891,99 zł,
 - zakupem książek – 1 385,16 zł,
 - zakupem energii – 88 469,81 zł,
 - zakupem usług zdrowotnych – 2 744,00 zł,
 - zakupem usług pozostałych – 613 859,98 zł,

- zakupem usług dostępu do sieci Internet – 2 506,87 zł,
- opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 121 854,01 zł,
- opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 53 412,78 zł,
- kosztami za podróże służbowe krajowe – 141 813,92 zł,
- różnymi opłatami i składkami – 702 700,00 zł,
- podatkiem od nieruchomości – 5 458,00 zł,
- karami i odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób fizycznych – 79 203,33 zł,
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł,
- szkoleniami pracowników – 41 173,40 zł,
- zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 15 459,35 zł,
- zakupem akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 168 688,75 zł;
- remonty – zakres rzeczowy realizowanych zadań przedstawiono w tabeli nr 6 1 510 244,86 zł
- ewidencję mostów - w ramach zadania wykonano: 286 627,24 zł
 - ekspertyzę stanu technicznego kładki dla pieszych nad DK-1 przy ul. Mireckiego z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu uszkodzonego przęsła oraz pozostałej części kładki;
 - opracowanie aktualizacji ekspertyzy technicznej dla kładki nad DK-1 przy ul. Sieroszewskiego;
 - przeglądy szczegółowe 55 obiektów mostowych;
 - dwa kontrolne pomiary geodezyjne ugięcia belek mostu przez rzekę Stradomkę w Alei Bohaterów Monte Cassino;
 - ekspertyzę techniczną trzech wiaduktów w ciągu dróg krajowych: wiaduktu nad DK-1 w ul. Warszawskiej oraz dwóch wiaduktów nad torami PKP w ciągu DK-1.
- Miejski System Informacji Turystycznej w ramach którego wykonano zmianę słupków, tablic z nazwami ulic, utrzymanie dotychczasowego oznakowania, 262 510,24 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska 216 023,37 zł
- opracowanie dokumentacji przyszłościowej – w ramach zadania wykonano m. in: 85 922,20 zł
 - badania laboratoryjne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na ulicach Wielkoborskiej i Alei Jana Pawła II w Częstochowie – zakres badań obejmował między innymi pomiar grubości warstw, gęstość strukturalną warstw,
 - wypis uproszczony dotyczący ul. Gersona,
 - wypis z rejestru gruntów dotyczący Północnego Korytarza,
 - wersję elektroniczną mapy ul. Mirowska do Złotej,
 - badania laboratoryjne nowowybudowanego majątku drogowego na drogach administrowanych przez MZDiT.
 - koncepcję układu komunikacyjnego pomiędzy węzłem autostradowym „Częstochowa Północ” a ulicami Rząsawską, Makuszyńskiego, Św. Brata Alberta;
 - tablice informacyjne dla zadania „Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie wraz z montażem;
- przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych - w ramach zadania wykonano: 4 063,92 zł
 - przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych i prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg w zakresie wznowienia granic działek wydzielonych pod drogi publiczne – wznowienie punktów granicznych;
 - wykonanie wyrysów do regulacji stanu prawnego Ksiąg Wieczystych działek przyjętych pod drogę;

- wypisy z rejestru gruntów;
- podziały działek.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 6

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Remont ul. Wypalanki	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię jezdni – 7.539 m² ; • pobocza z frezu - 623 m² ; • zjazdy - 190 m² Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 395 776,63 zł;
Remont ul. Kolarskiej	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa wiążąca gr 3 cm – 1.335,60m²; • nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna gr 4 cm – 1.272,00m². Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 67 988,04 zł.
Remont ul. Orawskiej – nawierzchnia	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • koryto po warstwy konstrukcyjne nawierzchni gr 25 cm – 1.040,00 m²; • podbudowa tłuczniowa gr 20 cm – 1.040,00 m²; • nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa wiążąca gr 3 cm – 3.000,70m²; • nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna gr 4 cm – 2.896,50m². Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 182 998,56 zł.
Remont ul. Kredowej	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • koryto po warstwy konstrukcyjne nawierzchni gr 20 cm – 652,50 m²; • podbudowa tłuczniowa gr 15 cm – 625,50 m²; • nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa wiążąca gr 3 cm – 1.575,00m²; • nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna gr 4 cm – 1.575,00m². Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 102 844,28 zł.
Remont ul. Czecha	Wykonano dywanik asfaltobetonowy gr. 8 cm – 2.254 m ² Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 162 945,80 zł.
Remont chodnika w ul. Sosnowej	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię chodnika kostka 6 - 233 m² ; • zjazdy - 12 m²; • krawężnik betonowy 15 - 113 m; • obrzeża - 21 m. Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 28 886,76 zł.
Remont ul. Dobrzyńskiej na odcinku od ul. Huculskiej do ul. Lwowskiej	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa wiążąca gr 3 cm – 988,00m²; • nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna gr 4 cm – 950,00m². Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 61 956,81 zł.

Remont ul. Kwatermistrzów	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię jezdni – 1.895 m² ; pobocza kamienne - 379 m². Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 79 352,29 zł.
Remont ul. Kawalerzystów	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię jezdni – 1.900 m² ; pobocza kamienne - 380 m² . Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 80 953,53 zł.
Badania archeologiczne na Starym Rynku	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na konserwację dawnej studni i domniemanej chłodni wraz z częściowym ich odtworzeniem; wykonano remont tymczasowych zabezpieczeń wykopalisk na terenie Rynku Stare Miasto w Częstochowie; dokonano naprawy dachu zabezpieczającego wykopaliska. Wydatkowano 68 855,15 zł.
Usługi budowlano-montażowe – remont siedziby MZDiT	Dokonano adaptacji i remontu nowych pomieszczeń przekazanych na rzecz MZDiT. W ramach powyższego wykonano m. in.: <ul style="list-style-type: none"> remont klatek schodowych,; wzmocnienie podłóg płytą OSB; wzmocnienie sufitów; wzmocnienie ścian, tynków; dotychczasowe połączenie instalacji elektrycznej; dotychczasowe połączenie instalacji komputerowej. Wydatkowano 261 181,34 zł.
Konserwacja i naprawa związana z działalnością jednostki	W szczególności zadanie obejmowało swym zakresem: <ul style="list-style-type: none"> naprawy sprzętu biurowego (kserokopiarek, drukarek, sprzętu komputerowego) ; naprawy samochodów będących w posiadaniu MZDiT; naprawy sprzętu telekomunikacyjnego. Wydatkowano 16 505,67 zł.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 7

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej; podział działek nr 32; 6/11. Wydatkowano 51 857,20 zł.
Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> jezdnię z kostki brukowej – 3.639 m², chodniki i zjazdy bramowe z kostki brukowej – 1.569 m², oraz <ul style="list-style-type: none"> ulożono kanał deszczowy o łącznej długości 927 mb zamontowano studnie rewizyjne Ø 1200 – 21 szt. Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 576 724,16 zł.
Przebudowa skrzyżowania ulic: Jasnogórskiej z Aleją Kościuszki	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań, która obejmowała: <ul style="list-style-type: none"> ul. Jasnogórską z Armii Krajowej; ul. Lelewela z Aleją Kościuszki. Wydatkowano 53 680,00 zł;

Budowa ul. Sandomierskiej	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię o nawierzchni bitumicznej – 2.297 m² • jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej – 1.010 m², • chodniki z kostki brukowej – 880 m², <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> • ułożono kanał deszczowy – 420 mb, • zamontowano studnie rewizyjne Ø 1200 – 10 szt. • zamontowano słupy oświetlenia ulicznego – 24 szt. <p>Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 756 928,88 zł.</p>
Budowa ul. Mieszka Starego w Częstochowie	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano kanał deszczowy o długości 669 mb, • zamontowano studnie rewizyjne Ø 1200 – 20 szt. • dokonano karczowania drzew pod przyszły pas drogowy. <p>Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w sierpniu 2011 roku. Wydatkowano 600 000,00 zł.</p>
Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ulic Witkiewicza i Ossowskiego; • wykonano wycenę rynkową przewidzianej do demontażu instalacji oświetleniowej przy Placu Orłąt Lwowskich; • opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na dodatkowe miejsca parkingowe przy przebudowie Placu; <p>Wydatkowano 228 021,60 zł.</p>
Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul. Kusiecką	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnie bitumiczne – 3.835 m², • plac manewrowy o nawierzchni bitumicznej – 875 m², • ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej – 275 m², • ścieżkę rowerową z kostki brukowej – 1.129 m², • chodnik z kostki brukowej 846 m² <p>oraz zamontowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lampy oświetlenia ulicznego – 19 szt., • słupy oświetlenia parkowego – 14 szt. <p>Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 856 559,88zł.</p>
Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię o nawierzchni bitumicznej – 4.131 m², • chodniki i zjazdy bramowe z kostki brukowej – 2.880 m², • ogrodzenie z pręseł metalowych – 204 mb, • mur oporowy z betonu – 66 m², • schody terenowe – 50 m² • licowanie ścian płytkami – 137 m². <p>Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 2 415 184,80 zł, w tym dotacja 1 065 829,79 zł.</p>
Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej w Częstochowie. Wydatkowano 66 338,16 zł.</p>
Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał deszczowy, • chodniki z kostki brukowej • nawierzchnię jezdni z warstwy wiążącej. <p>Pozostało położenie warstwy ścieralnej. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w maju 2011 roku. Wydatkowano 4 596 728,94 zł z tego wydatki niewygasające 793 306 zł.</p>

Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z asfaltobetonu – 5.490 m², • chodniki i zjazdy bramowe z kostki brukowej – 3.437 m², • kanał deszczowy – 1.036 mb, zamontowano: <ul style="list-style-type: none"> • studnie rewizyjne Ø 1200 – 23 szt., • słupy oświetlenia ulicznego – 19 szt., nasadzono krzewy – 682 szt. Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 2 536 646,34 zł.
Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego	Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową; Wydatkowano 36 600,00 zł;
Budowa ul. Mąkoszy	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z kostki brukowej – 557 m², • chodniki i zjazdy bramowe z kostki brukowej – 240 m², • kanał deszczowy – 17 mb, • kraty deszczowe – 4 szt. • przekładkę gazociągu – 111 mb. Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 249 154,28 zł.
Budowa ul. Weteranów	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z asfaltobetonu o powierzchni 1.838 m², • chodniki i zjazdy bramowe z kostki brukowej – 725 m², • przykanaliki z PVC Ø 200 – 48 mb • wpusty uliczne – 16 szt. Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 535 096,03 zł.
Przebudowa ul. Księżycowej	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 125 miejsc parkingowych z kostki brukowej o pow. 1 645 m² • chodnik z kostki brukowej o pow. 1 323 m² Wydatkowano 62 281,07 zł.
Budowa ul. Perła	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z kostki brukowej – 2.001 m², • chodniki i zjazdy bramowe z kostki brukowej – 1.667 m², • kanał deszczowy – 215 mb • montaż studni rewizyjnych Ø 1200 – 7 szt. Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 633 623,67 zł.
Budowa ul. Lwowskiej	W ramach środków wykonano uzupełniające prace projektowo - kosztorysowe dla przedmiotowego zadania. Wydatkowano 68 320,00 zł.
Budowa ul. Mała Warszawka	Wykonano parking z odcinkiem ulicy, zamontowano wpusty uliczne. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano 499 999,44zł z tego wydatki niewygasające 300 000,00 zł.
Budowa ul. Rycerskiej	Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej Ø 500 – 60 mb oraz zakupiono materiał drogowy (kostka brukowa i krawężniki betonowe). Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano 499 999,45zł z tego wydatki niewygasające 300 000,00 zł.
Budowa ul. Kluczborskiej z odwodnieniem	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z kostki brukowej – 1476 m², • chodniki i zjazdy bramowe – 404 m², • kanał deszczowy – 274 mb, oraz zamontowano: <ul style="list-style-type: none"> • studnie rewizyjne Ø 1200 - 12 szt. • słupy oświetlenia ulicznego – 17 szt.

	Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 634 580,54zł.
Budowa ul. Wodzickiego na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża	W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano 999 914,47zł w tym wydatki niewygasające 650 660,00 zł.
Przebudowa ul. Lipowej w Częstochowie wraz z budową oświetlenia	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię jezdni - 978 m² ; • nawierzchnię chodnika kostka 8 - 613 m² ; • wjazdy - 130 m² ; • kraty ściekowe - 8 szt; • nowoczesne oświetlenie z zastosowaniem opraw wysokoprężnych o mocy 70W – 8 szt. Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 380 145,69 zł;
Budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Białskiej do ul. Kujawskiej – II etap	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • przekładkę sieci gazowej o długości 39 mb, • kanał deszczowy – 36 mb oraz zamontowano: <ul style="list-style-type: none"> • studnię rewizyjną Ø 1200 – 1 szt. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano 399 998,56zł;
Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> • Budowa ul. Warzywnej, • Budowa drogi dojazdowej do przepompowni ścieków - ulica Wirażowa od ul.Żyznej, • Budowa ulicy Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej, • Budowa ulicy Zielonogórskiej wraz z fragmentem ulicy Zawierciańskiej, • Budowa ul. Zbierskiego wraz z przebudową ul. Chłopiczkiego, • Budowa ulicy Sosnowieckiej z odwodnieniem. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> • Budowa ulicy Poniatowskiego. • Budowa ulicy Tenisowej – II etap. • Budowa ul. Welońskiego • Budowa ul. Plater. Zlecono wykonanie dokumentacji dla zadania: <ul style="list-style-type: none"> • Budowa ulicy Olsztyńskiej na odcinku od ul. Legionów do ulicy Orlik – Ruckermana. Wydatkowano 580 243,83zł.
Poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych (pohutniczych) – budowa skrzyżowania jednopoziomowego ulic Odlewników i Złotej wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i nasypów drogowych – dokumentacja	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dla realizacji przedmiotowego zadania. Wydatkowano 94 403,60 zł;
Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, drukarek, centrali telefonicznej, sprzętu do serwerowni i klimatyzacji	W ramach zadania zakupiono potrzebny sprzęt i wdrożono oprogramowanie mające na celu usprawnienie pracy i zwiększenie jej efektywności: <ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie serwerowni: zasilacz bezprzerwowy – 1 szt., urządzenia aktywne sieci komputerowej – 2 szt., serwer wraz

	<p>z oprogramowaniem systemowym – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprzęt komputerowy – zestawy komputerowe – 22 szt., komputery przenośne – 6 szt., drukarki laserowe – 6 szt., drukarki atramentowe – 4 szt., skaner kancelaryjny – 1 szt., urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt. • centrala telefoniczna – dokonano zakupu i wymiany centrali telefonicznej umożliwiającej zwiększenie liczby abonentów wewnętrznych i efektywniejszą obsługę połączeń przychodzących. • system klimatyzacji – w związku z awarią systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni dokonano wymiany systemu wraz z montażem. <p>Wydatkowano 247 982,44zł.</p>
Doposażenie pojazdu służbowego Ford Transit – zakup podnośnika wraz z montażem	<p>Zakupiono podnośnik do samochodu służbowego wykorzystywanego przy wykonywaniu prac porządkowych.</p> <p>Wydatkowano 7 417,11zł.</p>
Modernizacja systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych	<p>Modernizacja systemu „Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych” objęła aktualizację dotychczas stosowanego oprogramowania do „EDIOM”.</p> <p>Dodatkowo dołączono moduły:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizacja ruchu; • zajęcie pasa drogowego; • prezentacje graficzne prowadzonych inwestycji; • prezentacje graficzne transportu miejskiego. <p>W ramach modernizacji przeprowadzono aktualizację ewidencji dróg miejskich.</p> <p>Wydatkowano 325 984,00zł.</p>

Wydatki powiatu

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 70 290 007 zł zostały zrealizowane w kwocie 32 794 830,90 zł,

z tego:

- *wydatki bieżące* 14 632 202,67 zł
- *wydatki majątkowe* 18 162 628,23 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg - 6 682 364,56 zł

W ramach powyższego zadania wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:

- drogi powiatowe - 21.219,12 m²,
- drogi krajowe - 17.921,26 m²;
- drogi wojewódzkie – 5.861,82m²

*Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego 2 814 124,92 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, 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 zadań przedstawiono w tabeli nr 8 1 443 710,77 zł

Utrzymanie obiektów mostowych - 1 142 875,10 zł

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

Mosty przez Konopkę w ul. Jagiellońskiej

- roboty naprawcze torkretem spodu płyty oraz przyczółków - 667,84 m²
- wykonanie powłok ochronnych konstrukcji nośnych oraz ścian przyczółków obu mostów – 1.498,04 m²
- naprawa nawierzchni chodnika z mas epoksydowych – 11 m²
- uzupełnienie powstałych spękań na chodnikach (wypełnienie masą plastyczną jako dylatacje pozorne) – 217,00 m²

Wiadukt nad DK-1 w ul. Warszawskiej

- remont najbardziej zniszczonych części podpór (głównie oczepy filarów) poprzez obetonowanie – 156,98m²
- remont części nawierzchni 2,11 m²
- przebudowa chodników na dojazdach - 65m²

Estakada

- remont nawierzchni na dojazdach (nowe dywaniki na kierunku do Warszawy) - 1912,30 m²
- remonty części nawierzchni na obiekcie – 134,7m²
- czyszczenie powierzchni gzymsów – 106,75m²
- odkucia odpadającej otuliny zbrojenia i naprawy oczepów betonem pod ciśnieniem – 337,75 m²
- naprawy ubytków betonu w deskach gzymsowych na murach oporowych wraz zabezpieczeniem powłokami ochronnymi - 88,96 m²

Most przez Stradomkę w ciągu ul. Zaciszańskiej

- remont nawierzchni (nowy dywanik) – 308,00 m²,
- wykonanie nowego obrukowania skarp i stożków – 84,72m².

Kładka nad DK-1 przy ul. Prostej

- naprawy schodów (wymiana uszkodzonych stopni na blachy) - 8,50m²

Wiadukt w ul. Mirowskiej nr 24

- remonty części nawierzchni jezdni - 2,67m²,
- naprawy spękań szer. 2 cm i ubytków betonu na filarach wiaduktu masami niekurczliwymi – 13,76m²
- wykonanie przykrycia studni telekomunikacyjnej- 1,5m².

Most przez rzekę Stradomkę w ul. Krakowskiej

- naprawy dylatacji bitumicznej – 3,5mb

Most w ul. Przejazdowej

- naprawy gzymsów masami – 26,38 m².

Most przez rzekę Kucelinkę w ul. Legionów

- wykonanie zabezpieczenia skarpy po podmyciu podczas powodzi - 2,6m³.

Kładka nad torami PKP w ul. 1 Maja

- demontaż, naprawa i ponowny montaż 2 osłon przeciwporażeńiowych łącznie z pomalowaniem- 8,4m².

Kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Sieroszewskiego

- wykonanie zabezpieczeń w postaci wygradzenia przejścia na kładce wzdłuż kładki - 56,5m².

Kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Mireckiego

- wykonanie zabezpieczeń w postaci wygradzenia wejścia na kładkę - 6mb;
- wymiana uszkodzonego przęsła kładki.

Wiadukt nad PKP w ciągu Alei Niepodległości

- remonty części nawierzchni chodnika- 41,91m²;
- naprawa chodnika z kostki brukowej na dojeździe i zjeździe z wiaduktu - 24,58mb.

Most przez rzekę Stradomkę w ciągu Alei Niepodległości

- remonty części nawierzchni chodnika- 12,8m².

Kładka dla pieszych nad DK-1 w ul. Stromej

- wykonanie 2 stopni schodowych- 2,48 m².

Przepust w ul. Toruńskiej- Wałowa

- wstawienie bariery sprężystej- 40mb.

Wiadukt nad DK-1 w ul. Makuszyńskiego

- wstawienie poręczy typu P1 łącznie z pomalowaniem- 2,5mb.

Most przez rzekę Wartę w ul. Zawodziańskiej

- podwyższenie poręczy typu P1- 150mb.

Wiadukt w ciągu DK-1 nad PKP

- remonty częściowe nawierzchni jezdni -13,5m².

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

- remonty częściowe nawierzchni - 65,35 m²
- wstawienie poręczy – 9 m²
- naprawy odwodnienia powierzchniowego – 27m²
- wykonanie odwodnienia rurowego – 10m²

Utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej – 929 259,85 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację 60 instalacji urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej, wykonano następujące zadania:

- wymianę zużytych, naprawę zniszczonych sygnalizatorów lub ich części w tym źródeł światła – 53 szt.,
- wymianę lub naprawę zużytych bądź zniszczonych masztów sygnalizacyjnych – 14 szt;
- odtwarzanie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 305 mb,
- wymianę zużytych lub zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów – 45 szt,
- wprowadzanie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 24 szt;
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – łącznie zanotowano 862 interwencje;
- naprawę i konserwację kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizacji kablowej, głowic i muf kablowych;
- konserwację kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służącej instalacji sygnalizacji świetlnej;
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych;
- czyszczenie (m. in. z naklejanych ogłoszeń) oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej - 825 188,80 zł

W ramach zadania wykonano:

- czyszczenie kanałów w zakresie Ø150-Ø200 – 18.640,00 mb;
- czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 6.100 kompletów;
- czyszczenie studzienek rewizyjnych – 105 kompletów;
- wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików – 21 kompletów;
- wymiana, regulacja krat wpustów ulicznych i włazów studzienkowych – 130 kompletów;
- przeglądy kanalizacji deszczowej – 26.500,00 mb;
- uzupełnienie skradzionych krat i pokryw – 38 sztuk;
- inspekcja TV – 6.300,00 mb;
- wymiana i budowa kanałów deszczowych – 630 mb;

Zabezpieczenie imprez na drogach - 274 399,96 zł

W ramach powyższego zadania wykonano oznakowanie i zabezpieczenie miejskich imprez, dla których wymagana jest zmiana organizacji ruchu podczas:

- wyścigu kolarskiego „Grand Prix Częstochowy”,
- obchodów „Dni Samorządu”,
- II Biegu Częstochowskiego,
- Święta Palmy Wielkanocnej,
- „Alei Dobrego Smaku”,
- Targów Motoryzacyjnych,
- Igrzysk Dzielnic Częstochowy,
- „Lato w mieście”;
- Dożynek Jasnogórskich;

- Dnia bez samochodu;
- Złota mila;
- Święta Zmarłych;
- Święta Niepodległości;
- Targów Bożonarodzeniowych;
- Sylwestra;
- Obsługi ruchu pielgrzymkowego;

Dokonywano również zamknięć „Łącznika pod Ratuszem” związanych ze spotkaniami organizowanymi w Ratuszu i na Placu Biegańskiego;

Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych - 230 656,63 zł

W ramach robót wykonano odmulenie i wykoszenie rowów:

- rów S1 na odcinku od rzeki Stradomki – Park Lisiniec – ul. Dobrzyńska odmulenie 4.700,00 mb, wykoszenie 16 000 m²
- rów na odcinku od ul. Piastowskiej do rzeki Stradomki odmulenie 150,00 mb, wykoszenie 2 100 m²;
- rów WC od 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 – 1 700,00 mb, wykoszenie – 3 400 m²;
- rów ul. Warszawska – Pankiewicza odmulenie – 450,00 mb, wykoszenie – 1 100 m²;
- rów przy ul. Krzemiennej odmulenie – 48,00 mb, wykoszenie – 580 m²;
- rów przy ul. Morenowej odmulenie – 1500,00 mb, wykoszenie – 1 300 m²;
- rów przy ul. Łukowej odmulenie – 500,00 mb, wykoszenie – 620 m²;

Energia dla potrzeb sygnalizacji - 160 969,08 zł

Powyższe zadanie obejmuje opłatę za energię elektryczną zużywaną przez 60 instalacji urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe - 149 999,90 zł

W ramach zadania wykonano 3.725,78 m² oznakowania poziomego z tworzywa chemoutwardzalnego.

Konserwację separatorów - 104 846,80 zł

W ramach robót wykonano czyszczenie separatorów i piaskowników (49 sztuk) na wylotach ulic: Drogowców; Targowej; Jagiellońskiej – wylot 28, 50; Olsztyńskiej; Św. Rocha, Telimeny; przy Alei Wojska Polskiego, Rzeźnickiej; Mochnackiego; Krakowskiej; Pileckiego; Księdza Wróblewskiego; Kanał Kohna oraz w przepompowni przy ul. Hutników i ul. Wesolej.

Usługa dystrybucyjna - 87 642,36 zł

W ramach zadania dokonano zakupu usługi przesyłowej energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej. Zakup powyższej usługi jest niezbędny w celu dostarczenia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru.

Badanie wód deszczowych na wylotach kanału - 10 922,66 zł

W ramach zadania wykonano badania fizykochemiczne w ilości 576 sztuk, wynikające z obowiązków ujętych w pozwoleniach formalno-prawnych.

Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe - 5 897,91 zł

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

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 8

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Remont kładki dla pieszych nad DK-1 przy ulicy Sieroszewskiego w Częstochowie	Dokonano zakupu materiałów na schody. Wydatkowano 984 795,00zł w tym wydatki niewygasające 964 795,00 zł;
Remont nawierzchni skrzyżowania Alei Jana Pawła II z Aleją Armii Krajowej w Częstochowie	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej WMS warstwa wiążąca – 7.489,18m²; nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej WMS warstwa ścieralna – 5.908,25m²; nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej SMA warstwa ścieralna – 4.287,93m²; Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 228 259,14zł.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 9

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> wybudowano nową jezdnię z asfaltobetonu 5254 m² i długości 695 mb, zmodernizowano istniejącą jezdnię z asfaltobetonu 5431 m² i długości 748 mb, wybudowano drogi dojazdowe 233 m², zatoki autobusowe 348 m², chodniki z kostki brukowej 2698 m², ścieżki rowerowe z kostki brukowej 1454 m². wykonano kanał deszczowy o całkowitej długości 482 mb, studnie rewizyjne Ø 1200 – 19 szt. ustawiono 62 słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Wydatkowano 7 666 160,68 zł.
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	Zadanie w trakcie realizacji. <ol style="list-style-type: none"> Poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej; Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dla ul. Klasztornej. Zakończono realizację zadania w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Św. Jadwigi i ul. Wyszyńskiego; w ramach zadania wybudowano: <ul style="list-style-type: none"> jezdnię z asfaltobetonu 3854 m², chodniki z wjazdami bramowymi z kostki brukowej 1449 m², ścieżkę rowerową z kostki brukowej 303 m², wykonano kanał deszczowy o długości 252 mb przebudowano gazociąg – 29 mb. Wydatkowano 2 711 355,31 zł.
Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	W ramach zadania uzyskano: <ul style="list-style-type: none"> wypis z rejestru gruntów dla skrzyżowania ul. Pułaskiego i ul. Kopernika, wydruk na ploterze dla przedmiotowego zadania, geodezyjny podział działek dla przedmiotowego terenu; Wydatkowano 4 998,79 zł;
Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	W ramach opracowywanej dokumentacji wykonano analizę założeń projektowych wraz z próbnym obciążeniem wiaduktu. Uzyskano warunki przebudowy, decyzje lokalizacyjne oraz uzgodnienia od odpowiednich organów i instytucji.

	<p>Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Opracowano ekspertyzę techniczną obiektu, wynikiem, której było przedłużenie okresu użytkowania wiaduktu na dotychczasowych, zasadach do końca 2011 roku. Wydatkowano 29 890,00zł.</p>
<p>Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dodatkowe podziały nieruchomości niezbędne do wydzielenia pasa drogi krajowej w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II w Częstochowie • dokonano pomiaru hałasu. <p>Ze względu na duże koszty inwestycji wstrzymano dalsze przygotowania i podjęto decyzję o odtworzeniu kładki dla pieszych. Wydatkowano 41 480,00 zł.</p>
<p>Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona</p>	<p>Prowadzone są prace projektowe zaawansowane w 80%. Wykonano inwentaryzację i rozpoznanie stanu własności kabli w kanalizacji teletechnicznej. Wydatkowano 241 438,00zł w tym wydatki niewygasające 237 778,00 zł.</p>
<p>Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara</p>	<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową; Wydatkowano 201 300,00 zł.</p>
<p>Budowa parkingu i dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego</p>	<p>Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz wykonano wycenę rynkową przewidzianej do demontażu instalacji oświetleniowej parkingów i drogi dojazdowej. Wydatkowano 74 176,00zł.</p>
<p>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem</p>	<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy skrzyżowania. Zaktualizowano mapy do celów projektowych oraz dokonano podziału działek nr 85 i 83/1, nr 86, 30 i 18/3. Opóźnienie wydania decyzji na pozwolenia na budowę uniemożliwiło realizację zadania. Wydatkowano 17 571,78zł.</p>
<p>Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza -Iwanowa do ul. Sowińskiego</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej 6136 m², • zatoki autobusowe z kostki brukowej – 292 m², • chodniki i zjazdy bramowe z kostki brukowej – 2551 m², • ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej – 1005 m². • ułożono kanał deszczowy o łącznej długości 177 mb, • zamontowano wiatę przystankową – 1 szt. <p>Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 2 964 713,56 zł – (w tym dotacja z UW 1 176 000,00 zł),</p>
<p>Rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty w Częstochowie</p>	<p>Wykonano prace przygotowawcze w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oznakowanie poziome i pionowe, • oświetlenie uliczne, • sieci telekomunikacyjne, • odwodnienie. <p>Zadanie w trakcie realizacji Wydatkowano 999 999,18 zł w tym wydatki niewygasające 793 301,00 zł.</p>
<p>Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury</p>	<p>Zakończono realizację budowy fontanny z rzeźbą „Amonit”. Wydatkowano 5 803,39 zł.</p>
<p>Budowa ścieżek rowerowych</p>	<p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej, która została wykonana częściowo dla następujących zadań: 1. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika po dwóch stronach ul. Jaciellońskiej w Częstochowie od Alei Woiska Polskiego do</p>

	<p>wiaduktu i od wiaduktu do ul. Sabinowskiej z pominięciem odcinka od Alei Niepodległości do ul. Orkana (ścieżki rowerowe objęte realizacją linii tramwajowej);</p> <p>2. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika po dwóch stronach ul. Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie od ul. Jagiellońskiej do ul. Słowackiego.</p> <p>Wydatkowano 34 293,66zł.</p>
<p>Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</p>	<p>Wykonano prace przygotowawcze, które obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie raportu oddziaływania na środowisko; • wykonanie aktualizacji dokumentacji części elektrycznej; • wykonanie projektu budowlano-wykonawczego toalet publicznych; • aneks w zakresie architektoniczno-przestrzennym i drogowym do Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy nawierzchni; <p>Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W dniu 17.12.2010 roku przekazano plac budowy, wykonano roboty przygotowawcze.</p> <p>Wydatkowano 273 993,57zł.</p>
<p>Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji</p>	<p>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednak ze względu na obecny brak możliwości realizacji przedsięwzięcia umowa została rozwiązana. Ocena finansowa wskazała na wysokie koszty realizacji inwestycji, co w połączeniu z ograniczonymi możliwościami pozyskania środków zewnętrznych i kumulacją z innymi przygotowanymi już inwestycjami uniemożliwiło realizację projektu w okresie ważności dokumentacji.</p> <p>Wydatkowano 244 000,00zł.</p>
<p>Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów</p>	<p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Raclawickiej, • Budowa ul. Lwowskiej od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej w Częstochowie, • Przebudowa skrzyżowań ulic: Św. Rocha z ul. Odrodzeniem i Św. Rocha z ul. Radomską, • Budowa połączenia dzielnicy Śródmieście i Starego Miasta z dzielnicą Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II i kładki dla pieszych łączącej ul. Wilsona z ul. Wały Dwernickiego oraz przebudowy czterech skrzyżowań - budowa wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II, • Odtworzenie nawierzchni chodnika i wjazdów na posesje po przebudowie kanalizacji deszczowej w ul. Wręczyckiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Koszalińskiej w Częstochowie. <p>Zlecono projekty dla zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budowa ulicy Rejtana na odcinku od Urzędu Kontroli Skarbowej do Alei Pokoju wraz z oświetleniem • Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Rząsawskiej do ul. Korzeniowskiego; • Budowa skrzyżowania ulic Sabinowskiej i Piastowskiej, • Budowa ul. Żyznej na odcinku od ul. Sabinowskiej do ul. Gronowej; <p>Opracowano aktualizację projektu przebudowy odcinka linii napowietrznej 110 kV kolidującej z projektowaną drogą dla zadania Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego.</p> <p>Zlecono wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji ze względu na składanie wniosków na pozwolenia do dwóch instytucji dla Budowy skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńną i Leśną w Częstochowie.</p> <p>Wydatkowano 766 904,81 zł w tym wydatki niewygasające 209 495,00 zł.</p>

<p>Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ul. Srebrną</p>	<p>Wykonano następujące prace przygotowawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano modele ruchu i prognozy ruchu do 2035 roku w układzie rodzajowym z podziałem na motywacje; • uzyskano wypis z rejestru gruntów i budynków; • opracowano raport oddziaływania na środowisko; • opracowano komputerowy system wprowadzania danych (format Excel) do analiz ekonomicznych dla potrzeb monitoringu projektu; • wykonano animację komputerową przedmiotowej decyzji dla inwestycji; • opracowano uszczegółowienia programu funkcjonalno-użytkowego oraz modelu ruchu; • opracowano materiały dla obliczenia pracy przewozowej dla obszaru miasta Częstochowy. <p>Z uwagi na przedłużający się proces oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nastąpiło przedłużenie terminu wyłonienia głównego wykonawcy zadania. Wydatkowano 141 898,00zł.</p>
<p>Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano modele ruchu i prognozy ruchu do 2035 roku w układzie rodzajowym z podziałem na motywacje; • wykonano wycenę rynkową przewidzianej do demontażu instalacji oświetleniowej – ul. Makuszyńskiego na skrzyżowaniu z DK-1 w Częstochowie – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego. <p>Z uwagi na przedłużający się proces oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nastąpiło przedłużenie terminu wyłonienia głównego wykonawcy zadania. Podpisanie Umowy z instytucją dofinansującą nastąpiło w dniu 28.12.2010 roku. Wydatkowano 19 764,00zł.</p>
<p>Przebudowa drogi DK-1 – budowa stanowiska do ważenia pojazdów</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię z betonu o powierzchni 290 m², • nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 75 m² • ułożono krawężnik betonowy o łącznej długości 207 mb. <p>Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 214 497,33zł.</p>
<p>Przebudowa nawierzchni ul. Nowowiejskiego w Częstochowie</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię główną - nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa wiążąca gr 5 cm – 4194,00m²; • jezdnię główną - nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna gr 3 cm – 4194,00m²; • wjazd i drogi podporządkowane - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa wiążąca gr 5 cm – 628,00m²; • wjazdy i drogi podporządkowane - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna gr 3 cm – 628,00m²; • siatkę stalową – wtopioną w masę typu „SLURRY CEAR” – 4194,00m²; • chodnik z kostki czerwonej gr 8 cm na podbudowie tłuczniowej i podsypce cementowo – piaskowej – 3068,00m²; • opaskę bezpieczeństwa z kostki szarej gr 8 cm – 248,00m²; • pochylnie dla pieszych z kostki brązowej gr 8 cm na podbudowie i podsypce cementowo – piaskowej – 97,00m²; • zjazdy do posesji z kostki czarnej gr 8 cm na podbudowie i podsypce cementowo – piaskowej – 74,00m²; • krawężnik betonowy 20x30 – 1110,00 m; • krawężnik granitowy 20x35 – 87,00 m; • obrzeża betonowe 6x20 – 496,00 m; • parking z kostki kamiennej (z rozbiórki) – 477,00 m²; • zatoki autobusowe z kostki kamiennej wielkowmiarowej –

	<p>225,00 m²;</p> <ul style="list-style-type: none"> • bariery stalowe – 150 m; • studnie rewizyjne śr 1200 – 1 szt; • wpusty uliczne śr 500 – 7 szt; • przykanaliki śr 200 – 40 m; <p>Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 1 476 200,00zł.</p>
Budowa zatok autobusowych w ul. Michałowskiego w Częstochowie	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zatoki autobusowe z kostki brukowej – 228 m², • chodniki z kostki brukowej – 295 m², • ciąg pieszo-jezdny – 233 m² <p>oraz dokonano renowacji trawników. Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 30 212,97zł.</p>
Rozbudowa ul. Nadrzecnej w Częstochowie	<p>Wykonano wycenę wartości rynkowej przewidzianej do demontażu instalacji oświetleniowej przy ul. Nadrzecnej. Wydatkowano 1 977,20zł.</p>

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 50 000,00 zł
Wykonanie 29 890,17 zł tj. 59,8 %

z tego:

– *wydatki bieżące* 29 890,17 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 wykonano:

- przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych i prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg w zakresie wznowienia granic działek wydzielonych pod drogi publiczne – wznowienie punktów granicznych,
- wykonanie wyrysów do regulacji stanu prawnego Ksiąg Wieczystych działek przyjętych pod drogę,
- wypisy z rejestru gruntów,
- podziały działek.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 50 000,00 zł
Wykonanie 25 010,00 zł tj. 50,0 %

z tego:

– *wydatki majątkowe* 25 010,00 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75023 Urząd Miasta

Zaplanowane wydatki w niniejszym rozdziale w całości dotyczą wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Rozbudowa kanałów teletechnicznych”.

W ramach zadania zrealizowano budowę przyłącza technologicznego do kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ulicy Dekabrystów i Alei Armii Krajowej w Częstochowie, a mianowicie:

- kanalizację teletechniczną o długości 140 mb;

- zabudowano 4 szt. studzienek teletechnicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 31 545 000,00 zł
Wykonanie 22 774 427,39 zł tj. 72,2 %

Wydatki gminy

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 4 600 000,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 2 034 753,97 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	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • wykonano dokumentację projektowo kosztorysową – aktualizacja; Brak prawa do terenu, trwa procedura wywłaszczenia. Wydatkowano – 30 870,00 zł;
Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	W ramach zadania realizowano: <ul style="list-style-type: none"> • drogę dojazdową do zbiornika chłonno-parującego. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano – 499 999,98 zł;
Odwodnienie dzielnicy Grabówka	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanał deszczowy z rur WITROS Ø 1000 – 772 mb, • przykanaliki z PVC Ø 200 – 135 mb, oraz zamontowano: <ul style="list-style-type: none"> • studnie żelbetowe Ø 1500 – 19 szt., • komorę żelbetową – 1 szt. Zakończono realizację zadania. Wydatkowano 1 503 883,99zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 12 193 370,55 zł.

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

W zakresie akcji zima wydatkowano kwotę 10 062 913,63 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK, poprzez posypywanie środkami chemicznymi, uszorstniającymi oraz odplużanie dróg;
- utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu, od momentu jej ogłoszenia przez MZDiT w Częstochowie do odwołania;
- wywóz śniegu do miejsc składowania na średnią odległość 8 km od miejsca poboru;
- montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych;
- zimowe utrzymanie chodników poprzez odplużanie śniegu, błota pośniegowego; likwidacja śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i uszorstniających bądź też samym piaskiem;
- zimowe utrzymanie obiektów inżynierskich, tj. kładek, przejść podziemnych, placów i parkingów;
- zimowe utrzymanie chodników i schodów na wiaduktach i mostach;
- odśnieżanie przejść dla pieszych z ewentualnym skuciem lodu.

W zakresie oczyszczania letniego wykonano następujące prace, przeznaczając środki w wysokości 2 130 456,92 zł:

- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie,
- mechaniczne oczyszczanie jezdni w okresie letnim, wraz z azylami i wysepkami mechanicznie

lub ręcznie w okresie letnim i zimowym, (kiedy warunki zimowe nie występują i zachodzi potrzeba ich zamiatania, bądź też po burzach, wichurach, itp.). W zakres stałego oczyszczania wchodzi 127 ulic miasta Częstochowy, oczyszczanych w częstotliwościach stałych: 12 razy na miesiąc – III Aleja NMP, 8 razy na miesiąc (ściśle centrum miasta), 4 i 1 raz w miesiącu (ulice poza centrum miasta). Pozostałe ulice o nawierzchni utwardzonej zamiatane są średnio 1 raz na kwartał, bądź na zgłoszenie mieszkańca miasta potwierdzone kontrolą inspektora, MZDiT;

- mechaniczne lub ręczne oczyszczanie końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni,
- polewanie jezdni ulic miasta Częstochowy,
- wywóz nieczystości stałych,
- ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, chodników, parkingów i innych obiektów poprzez zbieranie wszelkich zanieczyszczeń, zamiatanie ręczne lub mechaniczne (lekkim sprzętem do zamiatania),
- usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych oraz bieżące ich utrzymanie,
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości z pasa drogowego,
- zbieranie śmieci z terenów zielonych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 8 546 302,87 zł,

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| – wydatki bieżące | 7 791 045,55 zł |
| – wydatki majątkowe | 755 257,32 zł |

Na wydatki bieżące złożyły się:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy | 3 515 055,99 zł |
| – usługa oświetlenia miasta; | 1 995 279,99 zł |
| – usługa dystrybucyjna - związana z przesyłem energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic miasta Częstochowy; | 1 906 340,05 zł |
| – koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta: eksploatacja sieci oświetlenia drogowego miasta w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń elektrycznych obwodów oświetleniowych; | 325 698,97 zł |
| – koszty konserwacji i uzupełnienia elementów dekoracji świątecznych wraz z jej magazynowaniem | 48 670,55 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 inwestycji wydatkowano 755 257,32 zł i realizowano następujące zadania:</p> <p>Budowę oświetlenia zielenca przy ulicy Łukasieńskiego</p> <ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania wykonano linię kablową oświetlenia parkowego o długości 473 mb, szafę oświetlenia ulicznego SOU, zamontowano 19 szt. słupów oświetlenia parkowego wraz z oprawami - całkowity koszt inwestycji: 49 545 zł. <p>Budowę oświetlenia drogowego ulicy Sadowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania wykonano: linię kablową oświetlenia ulicznego o długości 220 mb, zamontowano 6 szt. słupów oświetlenia ulicznego, zamontowano 6 kompletów opraw oświetlenia ulicznego - całkowity koszt inwestycji: 29 854 zł. <p>Budowę oświetlenia drogowego ulic: Górnośląskiej, Cieszyńskiej, Lublinieckiej i Chorzowskiej</p> <ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania wykonano: linię kablową oświetlenia ulicznego o długości 1 155 mb, szafę oświetlenia ulicznego SOU, zamontowano 22 szt. słupów oświetlenia ulicznego, zamontowano 22 komplety opraw oświetlenia ulicznego - całkowity koszt inwestycji: 104 650 zł. <p>Budowę oświetlenia drogowego ul. Lotosu</p> <ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania wykonano: napowietrzna linie oświetlenia

ulicznego o długości 267 mb, wybudowano 9 stanowisk słupowych, zamontowano 9 kompletów opraw oświetlenia ulicznego - całkowity koszt inwestycji: 30 713 zł.

Budowę oświetlenia drogowego ul. Hausbrandta

- W ramach zadania wykonano: linię kablową oświetlenia ulicznego o długości 314 mb, zamontowano 9 szt. słupów oświetlenia ulicznego, zamontowano 9 kompletów opraw oświetlenia ulicznego - całkowity koszt inwestycji: 41 999 zł.

Budowę oświetlenia drogowego ulic: Mstowskiej i Wodociągowej

- W ramach zadania wykonano: linię kablową oświetlenia ulicznego o długości 2 343 mb, szafę oświetlenia ulicznego SOU, zamontowano 65 szt. słupów oświetlenia ulicznego, zamontowano 65 kompletów opraw oświetlenia ulicznego - całkowity koszt inwestycji: 271 507 zł.

Budowę oświetlenia ciągu pieszego na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ulicami Krakowską i Rejtana

- W ramach zadania wykonano: linię kablową oświetlenia parkowego o długości 473 mb, zamontowano 19 szt. słupów oświetlenia parkowego wraz z oprawami - całkowity koszt inwestycji: 53 482 zł.

oraz rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego ulic: Bałtyckiej, Barwnej, Jantarowej, Wczasowej i Letniej.

W ramach przygotowania realizacji inwestycji w kolejnych latach wykonano w 2010 roku dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne decyzje pozwolenia na budowę dla poniższych zadań:

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Sasankowej,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Garwolińskiej,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Pionierów,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Kaliskiej,
- Budowa oświetlenia drogowego ulic: Ossolińskiego, Grochowiaka, Parandowskiego i Malewskiej,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Rząsawskiej,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Zaciszańskiej,
- Budowa oświetlenia parkowego ogródka jordanowskiego w dzielnicy Dźbów.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	100 161 411,00 zł	
Wykonanie ogółem	98 138 330,65 zł	tj.98,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 98 138 330,65 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2010 roku zadania w ramach działów 600 Transport, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 600 Transport

Plan po zmianach	41 908,00 zł	
Wykonanie	40 567,40 zł	tj.96,8%

z tego:

– *wydatki bieżące* 40 567,40 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

W ramach ustalonego planu na realizację zadania dotyczącego przewozów charytatywnych wydatkowano kwotę 40 567,40 zł, tj. 96,8% planowanych środków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	13 800,00 zł	
Wykonanie	13 800,00 zł	tj.100,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 13 800,00 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadania „*Oszacowanie strat - powódź maj, czerwiec 2010r*” wydatkowano kwotę 13 800,00 zł, tj. 100,0% planowanych środków. W ramach tego rozdziału finansowano umowy z rzeczoznawcami, którzy wykonywali kosztorysy dotyczące szacowania strat, powstałych w trakcie powodzi. Środki finansowe pozyskano w formie dotacji od Wojewody.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	524 899,00 zł	
Wykonanie	513 427,78 zł	tj.97,8%

z tego:

– *wydatki bieżące* 513 427,78 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 483 790,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w 97,6%, tj. kwocie 472 328,38 zł, z tego:

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 453 580,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIK 391 011,83 zł
 - energia elektryczna i ciepła, opłaty telefoniczne, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, zakup papieru do drukarki oraz opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 45 578,75 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów potrzebnych do prowadzenia terapii, drobne wyposażenie ośrodka 16 990,30 zł
- „Kolonie” - wydatki związane z wyjazdem dzieci dysfunkcyjnych do Pforzheim. W ramach tego zadania zapewniono dzieciom odzież, obuwie, niezbędne rzeczy osobiste, paszporty lub tymczasowe dowody osobiste, kieszonkowe w wysokości 15 euro dla każdego. Wydatki wyniosły 3 960,00 zł, co stanowi 99,0% planowanych środków.
- „Lato Seniora” – w ramach tego zadania zorganizowano osobom w podeszłym wieku z różnych stron Polski warsztaty relaksacyjne, karaoke, gabinet urody i pokaz mody, konkursy, przejażdżki konne oraz występy Kapeli "Romana" i Susany Raso z zespołem Liarman. Na ten cel wydatkowano 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu.
- „Program „SK8 - To mnie kręci” .realizowany na terenie skateparku przy Szkole Podstawowej 53 przez 2 miesiące. Streetworkerzy zajmowali się organizacją czasu wolnego młodzieży. Projekt przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, i został sfinansowany przez Miejską Komisję

Rozwiązania Problemów Alkoholowych w ogólnej kwocie 4 787,50 zł, co stanowi 97,9% planu.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 5 625,00 zł przeznaczone zostały na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydatki z tego tytułu wyniosły 5 625,00 zł, tj. 100%.

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 35 484,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano w 2010 r. kwotę 35 474,40 zł, tj. 99,97%, z tego w:

- | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| - Domu Małych Dzieci w Częstochowie | 28 220,40 zł |
| - Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie | 7 254,00 zł |

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	97 919 083,00 zł	
Wykonanie ogółem	96 275 326,45 zł	tj.98,3%

z tego:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 96 275 326,45 zł |
|-------------------|------------------|

Wydatki gminy

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 6 277 930 zł został wykorzystany w wysokości 6 272 731,97 zł, tj. 99,9% planu.

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie kwotę 3 730 829,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 3 684 708,78 zł, stanowiące 98,8% planu po zmianach, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodków wsparcia:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w tym: | 447 887,16 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 293 516,15 zł |
| • bieżące utrzymanie | 118 087,95 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 683,00 zł |
| • remonty (naprawa drukarki, konserwacja sprzętu przeciw.pożar) | 27 600,06 zł |
| • Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha, w tym: | 700 483,02 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 562 171,09 zł |
| • bieżące utrzymanie | 120 372,03 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 980,00 zł |
| • remonty (wymiana ościeżnic, przegląd instalacji gazowej) | 1 959,90 zł |
| • Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym: | 1 404 646,92 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 224 347,88 zł |

• bieżące utrzymanie	139 564,77 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 111,00 zł
• remonty (naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu)	3 623,27 zł
• Centrum Rehabilitacyjne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha, w tym:	530 970,44 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 978,17 zł
• bieżące utrzymanie	47 143,93 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 273,00 zł
• remonty (naprawy sprzętu AGD, naprawa rolet)	1 575,34 zł
• Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:	600 721,24 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 014,80 zł
• bieżące utrzymanie	78 202,17 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 425,00 zł
• remonty (konserwacja sprzętu przeciw.pożar.)	107 079,27 zł

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

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 46 097 462,00 zł, wydatkowano kwotę 45 484 344,59 zł, w tym 883 737,42 zł stanowią wydatki poniesione w ramach dofinansowania z zadań własnych. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 42 874 526,67zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne 33 369 227,59 zł,
- fundusz alimentacyjny 9 505 299,08 zł,

Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki bieżące. Ogółem wydatkowano 2 609 817,92 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń wyniosły 2 280 432,68 zł, w tym dofinansowanie z zadań własnych 801 640,99 zł,
- wydatki rzeczowe – 329 385,24 zł, w tym dofinansowanie zadań własnych 82 096,43zł (m.in. materiały biurowe, zapłata za media, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.).

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

W ramach tego rozdziału finansowane były ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 475 211,00 zł wydatkowano 475 211,00 zł, tj. 100,0% środków, w tym na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 383 211,00 zł
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 92 000,00 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach z budżetu miasta zaplanowano **6 984 973,00 zł** a wydatkowano łącznie **6 871 629,03 zł**.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa 3 091 870,90 zł
- składki emerytalno rentowe 73 410,86 zł
- opłaty porto oraz koszty doręczenia zasiłków 40 832,45 zł
- zasiłki okresowe 3 501 342,00 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych.

W odniesieniu do rodzin patologicznych praktykowano pomoc w formie niepieniężnej, często adresowaną wyłącznie dla dzieci.

W formie pomocy świadczenia otrzymało:

- zasiłek celowy	4 647 osób
- zasiłek okresowy	2 301 osób
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu	37 osób
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 145 osób

W ramach zasiłków celowych w rozdziale tym realizowane były dwa projekty: „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” oraz „Nie odwracaj wzroku” – realizowany w ramach Obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (ER 2010).

Wkład własny do projektu „Zainwestuj w siebie” został wniesiony m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie Miasta w formie zasiłku celowego w wysokości 152 536,85 zł. Projekt ten realizowany był również w ramach rozdziałów 85201, 85204, 85295.

Wkład własny projektu „Nie odwracaj wzroku” został zrealizowany do końca 2010 roku w wysokości 11 635,97 zł. Projekt ten realizowany był również w ramach rozdziału 85295.

W ramach dotacji celowej na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 3 501 342,00 zł dla:

- 2 597 osób z powodu bezrobocia,
- 194 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 413 osób z powodu niepełnosprawności,
- 1 osoby z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki stałe, zaplanowanej w wysokości 4 438 051,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 4 418 415,65 zł dla:

- 1 051 osób samotnie gospodarujących,
- 253 osoby pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13 182 469,00 zł; wydatkowano 13 146 248,49 zł, tj. 99,7% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	11 392 261,82 zł
- bieżące utrzymanie	1 447 713,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 812,00 zł
- remonty (naprawy: drukarki, samochodu służbowego, telefonu, przegląd gaśnic)	10 461,55 zł

W ramach ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dotacja z budżetu państwa wyniosła 2 594 160,00 zł. W ramach tej kwoty 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 108 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.

Ponadto w rozdziale tym realizowane było zadanie z zakresu sprawowania opieki. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie w/w zadania została zaplanowana na poziomie 17 000,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 16 200,00 zł. Środki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd wg art.18 ust.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. Świadczenie takie przyznano dla 3 opiekunów prawnych.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 31 510,00 zł zrealizowane zostały w 86,2%, tj. w kwocie 27 167,86 zł.

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla osób

z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Michałowskiego i ul. Focha oraz mieszkania dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Leśmiana, przy ul. Barlickiego, przy ul. Herberta, przy ul. Gajcego oraz przy ul. Nowowiejskiego. 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 4 069 671,00 zł a ich wykonanie wyniosło 4 067 535,36 zł, co stanowi 99,9% planu. Ogólnie pomocą objęto 702 osoby. Usługi opiekuńcze świadczone były wobec osób starych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wydatkowano na ten cel kwotę 3 634 628,95 zł. Pomocą objęto 677 osób przy zatrudnieniu w wymiarze 113 etatów. Wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 3 420 213,59 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano kwotę 432 906,41 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek (10,75 etatów), wykonujących pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 406 680,57 zł.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi), która miała miejsce w miesiącu maju w 2010 r. przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 023 776,00 zł. Wydatki wyniosły 3 674 661,79 zł i zostały zrealizowane w 91,3%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie udzielania pomocy materialnej w wysokości do 6 000 zł, 20 000 zł i 100 000 zł na pomoc doraźną, remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Z przyznanego planu finansowego wydatkowano na:

- świadczenia do 6 tys.zł – 1 225 200,00 zł;
- świadczenia do 20 tys.zł – 1 668 286,03 zł;
- świadczenia do 100 tys.zł – 781 175,76 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 4 054 857,00 zł zrealizowane zostały w 90,2%, tj. w kwocie 3 657 848,28 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej:

- przekazano środki na program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - „Posiłek dla potrzebujących” 1 422 184,00 zł
- realizowano przewozy osób niepełnosprawnych 690 063,05 zł
Obsługę prowadzili kierowcy zatrudnieni na 10 etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 465 849,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 224 213,42 zł.
- wypłacono świadczenia dla 12 rodzin rolniczych z terenu miasta Częstochowy poszkodowanych w wyniku powodzi w wysokości 29 379,33 zł wydatkując 94,8% przekazanej dotacji. 29 379,33 zł
- dofinansowano prace społecznie użyteczne 73 105,80 zł

Prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nie posiadających już prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Ogółem wydatkowano na te zadania kwotę 2 214 732,18 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane były następujące projekty:

- Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego planowane było na poziomie 1 691 217,00 zł i zostało wykorzystane w kwocie 1 321 346,89 zł, tj. w 78,1%. W ramach środków z budżetu Państwa z zaplanowanej kwoty 89 535,00 zł wydatkowano 82 101,74 zł, co stanowi 91,7% założonego planu.
- Projekt pn. „Nie odwracaj wzroku” w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 23 667,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 23 667,47 zł. W ramach środków z budżetu Państwa z zaplanowanej kwoty 16 001,00 zł wydatkowano 16 000,00 zł.

Wydatki powiatu

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 359 941,00 zł wykorzystany został w wysokości 349 828,06 zł, tj. w 97,2%.

Ze środków budżetu powiatu udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (67 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (10 osób)
- pomocy rzeczowej (7 osób).

Ogółem na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano 337 261,12 zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach. Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki rzeczowe w kwocie 1 696,74 zł.

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 10 870,20 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosi – 3 841 054,00 zł, natomiast wykonanie 3 799 546,16 zł co stanowi 98,9 % planu.

Wydatki na świadczenia wyniosły 3 731 362,48zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 166 534,15 zł.

Udzielona pomoc miała formę:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (161 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (20 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (29 osób)

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

Ponadto pomoc otrzymała jedna zawodowa, niespokrewniona z dzieckiem, rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego. Przebywało w niej 3 dzieci. Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano łącznie 40 019,98 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono również wkład własny projektów: „Zainwestuj w siebie” - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” w kwocie 28 163,70

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 45 000,00 zł, wykonane zostały w 99,2 % tj. w wysokości 44 654,43 zł. Wydatki dotyczą realizacji programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Programem interwencyjnym dla sprawców nadużyć w rodzinie objęto osoby tymczasowo aresztowane oraz skazane za przestępstwa popełnione przeciwko rodzinie. Programem, którego założeniem jest pomoc psychologiczna w zaprzestaniu przemocy objęto 43 osoby.

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

Zaplanowane wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 306 349,00 zł; wykorzystane zostały w kwocie 300 795,00 zł co stanowi 98,2% planu po zmianach.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 214 108,07 zł. Wydatki bieżące w kwocie 86 686,93 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	618 398,00 zł	
Wykonanie	606 626,58 zł	tj.98,1%
z tego:		
- wydatki bieżące	606 626,58 zł	

Wydatki gminy

Rozdz. 85395 – pozostała działalność

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 33 157,00 zł. Są to środki wypłacone z dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia z Sejmikiem Województwa Śląskiego przeznaczone na powódź Ogółem na koniec 2010 roku wydatkowano 33 157,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki powiatu

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota w wysokości 585 241,00 zł, została wykorzystana w 98,0 % planu, tj. w wysokości 573 469,58 zł.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych	463 983,72 zł
- bieżącego utrzymania w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników., badania okresowe itp.	89 171,02 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 123,00 zł
- remontów (opłata funduszu remontowego)	1 191,84 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach ogółem	1 043 323,00 zł	
Wykonanie ogółem	688 582,44 zł	tj.66,0%

z tego:

- wydatki bieżące	688 582,44 zł
-------------------	---------------

Wydatki gminy

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 043 323,00 zł, wydatkowano kwotę 688 582,44 zł, tj. 66,0% planu, z tego na:

- stypendia dla 960 uczniów	496 022,44 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 32 uczniów	14 560,00 zł
- pomoc dla dzieci powodzian – 178 uczniów	178 000,00 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA 2

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	5 876 054,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 874 498,18 zł	tj. 99,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	5 874 498,18 zł
-------------------	-----------------

Wydatki powiatu

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 zaplanowano 5 876 054,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 5 874 498,18 zł, tj. 99,9 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 751,82 zł
---------------------------------------------	-----------------

- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zakup usług pozostałych) 1 357 578,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134 641,00 zł
- wydatki remontowe (uszczelnienie i wymiana zadaszzenia z poliwęglanu segm. D, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń). 90 526,75 zł

MIEJSKI OŚRODEK ADOPCYJNO OPIEKUŃCZY

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	227 456,00 zł	
Wykonanie ogółem	227 125,40 zł	tj.99,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 227 125,40 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na działalność Miejskiego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Częstochowie zaplanowano kwotę 223 456,00 zł; wydatkowano natomiast 223 125,40 zł (99,9% planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 188 611,28 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 38 514,12 zł dotyczyły m.in. kosztów utrzymania budynku (energia, woda, co, czynsz), zakupu materiałów i wyposażenia, opłat telefonicznych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4 000,00 zł, wykonane zostały w 100,0 % i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Miejskiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Plan po zmianach ogółem	1 966 079,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 957 684,00 zł	tj.99,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 937 528,72 zł
- *wydatki majątkowe* 20 155,28 zł

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza realizowała w 2010 roku zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	16 680,00 zł	
Wykonanie	13 130,00 zł	tj.78,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 13 130,00 zł

Wydatki powiatu

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

Plan ustalony w tym rozdziale w kwocie 16 680,00 zł wykorzystany został w wysokości,

13 130,00 zł tj. 78,7 % planu. Poniesione wydatki związane były z przyznaniem od Wojewody Śląskiego dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówce.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach	1 949 399,00 zł	
Wykonanie	1 944 554,00 zł	tj.99,7 %

z tego:

- wydatki bieżące	1 924 398,72 zł
- wydatki majątkowe	20 155,28 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 1 932 602,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 1 927 757,00 zł, tj. w 99,7%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	1 573 020,98 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup odzieży, podręczników, mebli, żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji oraz zakup usług pozostałych)	282 580,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00 zł
- docieplenie zewnętrznej klatki schodowej (wydatki majątkowe)	20 155,28 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 16 797,00 zł, wykonane zostały w 100,0% i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

RODZINNE DOMY DZIECKA

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	612 350,00 zł	
Wykonanie ogółem	559 462,16 zł	tj. 91,4 %

z tego:

- wydatki bieżące	559 462,16 zł
-------------------	---------------

Rodzinne Domy Dziecka realizowały w 2010 roku zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Wydatki powiatu

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 606 600,00 zł zrealizowane zostały w 91,5 %, tj. w kwocie 554 762,16 zł. W ramach wydatków na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych finansowane były:

Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Gajcego (zlikwidowany dnia 06.01.2010 r.)	20 408,42 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	20 396,45 zł
• bieżące utrzymanie	11,97 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Kolorowa (7 wychowanków)	180 987,49 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	90 319,41 zł
• bieżące utrzymanie	88 668,08 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł

Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Połaniecka (6 wychowanków)	168 793,34 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	74 307,58 zł
• bieżące utrzymanie	83 786,68 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł
• remonty	8 699,08 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Or – Ota (5 wychowanków)	109 040,58 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	51 859,76 zł
• bieżące utrzymanie	48 867,72 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00 zł
• remonty	6 213,10 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 5, ul. Św. Brata Alberta (zlikwidowany dnia 08.11.2010 r.)	75 532,33 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	42 602,39 zł
• bieżące utrzymanie	30 929,94 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 750,00 zł, wykonane zostały w kwocie 4 700,00 zł, tj. 81,7 % i dotyczyły bieżącego utrzymania w:

Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Kolorowa	950,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Połaniecka	2 000,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Or – Ota	1 750,00 zł

Powyższe wydatki dotyczyły głównie zakupu sprzętu AGD, tj. kuchenek mikrofalowych, robotów kuchennych, żelazek, chłodziarko-zamrażarki, zmywarki.

WYKONANIE REMONTÓW

ZA ROK 2010

WYKONANIE REMONTÓW BIURA RADY MIASTA ZA ROK 2010

Tabela nr 12

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		550	194,99	35,5
750		Administracja publiczna		550	194,99	35,5
	75022	Rada Miasta	Modernizacja i naprawa ryzografu i kserokopiarki	550	194,99	35,5
				550	194,99	35,5
		O g ó ł e m :		550	194,99	35,5

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU NADZORU I ADMINISTRACJI ZA ROK 2010

Tabela nr 13

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		236 650	225 197,33	95,2
750		Administracja publiczna		236 650	225 197,33	95,2
	75023	Urząd Miasta	Konserwacja maszyn i urządzeń Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu Konserwacja pomieszczeń i budynków Naprawa sprzętu komputerowego	236 650	225 197,33	95,2
				70 000	68 278,54	97,5
				94 300	90 155,84	95,6
				61 000	60 816,43	99,7
				11 350	5 946,52	52,4
		O g ó ł e m :		236 650	225 197,33	95,2

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNEJ ZA ROK 2010

Tabela nr 14

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		2 205	2 204,54	100,0
710		Działalność usługowa		2 205	2 204,54	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Naprawa i konserwacja ploterów wielkoformatowych	2 205	2 204,54	100,0
				2 205	2 204,54	100,0
		O g ó ł e m :		2 205	2 204,54	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KULTURY I PROMOCJI ZA ROK 2010

Tabela nr 15

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
750		Zadania kontynuowane		4 000	0,00	0,0
		Administracja publiczna		4 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 000	0,00	0,0
			Naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaża namiotu promocyjnego, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	4 000		
		O g ó ł e m :		4 000	0,00	0,0

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO ZA ROK 2010

Tabela nr 16

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
853		Zadania kontynuowane		3 000	3 000,00	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000	3 000,00	100,0
	85305	Żłobki		3 000	3 000,00	100,0
			Bieżące naprawy	3 000		
		O g ó ł e m :		3 000	3 000,00	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO ZA ROK 2010

Tabela nr 17

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
700		Zadania noworozpoczynane		95 000	62 586,00	65,9
		Gospodarka mieszkaniowa		95 000	62 586,00	65,9
	70095	Pozostała działalność		95 000	62 586,00	65,9
		Rozbiórka budynku oficyny południowej nr 3 przy Al. NMP 49		95 000	62 586,00	65,9
			rozbiórka oficyny, wywóz gruzu, uporządkowanie terenu	95 000		
		O g ó ł e m :		95 000	62 586,00	65,9

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO ZA ROK 2010

Tabela nr 18

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
700		Zadania noworozpoczynane		1 410	935,20	66,3
		Gospodarka mieszkaniowa		1 410	935,20	66,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 410	935,20	66,3
		Oplaty z tytułu funduszu remontowego na nieruchomości Aleja Niepodległości 20/22		1 410	935,20	66,3
		O g ó ł e m :		1 410	935,20	66,3

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA ROK 2010

Tabela nr 19

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		39 755	39 754,81	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 755	39 754,81	100,0
	85305	Żłobki		39 755	39 754,81	100,0
		Remont Żłobka Miejskiego	Remont dachu	39 755	39 754,81	100,0
		O g ó ł e m :		39 755	39 754,81	100,0

WYKONANIE REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA ROK 2010

Tabela nr 20

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		148 525	148 523,67	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		148 525	148 523,67	100,0
	92106	Teatry		34 185	34 184,05	100,0
		Teatr ul. Kilińskiego 15	Remont dachu			
	92116	Biblioteki		114 340	114 339,62	100,0
		Biblioteka Publiczna - Filia nr 16 ul. Krakowska 46/50	- remont pomieszczeń filii			
		Biblioteka Publiczna - Filia nr 22 ul. Rydla 4	- remont pomieszczeń filii			
		Biblioteka Publiczna Al.NMP 22	remont elewacji frontowej z wymianą okien			
		O g ó ł e m :		148 525	148 523,67	100,0

WYKONANIE REMONTÓW OBIEKTÓW SPORTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA ROK 2010

Tabela nr 21

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		29 938	29 937,62	100,0
926		Kultura fizyczna i sport		29 938	29 937,62	100,0
	92601	Obiekty sportowe		29 938	29 937,62	100,0
		Boisko piłkarskie KS"Viktoria 1922" ul. Krakowska	Remont budynku klubowego	29 938	29 937,62	100,0
		O g ó ł e m :		29 938	29 937,62	100,0

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA ROK 2010

Tabela nr 22

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		1 543 605	1 543 553,83	100,0
801		Oświata i wychowanie		1 543 605	1 543 553,83	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych” /splata/	1 240 165	1 240 160,24	100,0
	80104	Przedszkola	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych” /splata/	174 960	174 923,31	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych” /splata/	128 480	128 470,28	100,0
		Zadania noworozpoczynane		2 729 567	2 582 492,42	94,6
801		Oświata i wychowanie		2 561 567	2 559 617,42	99,9
	80101	Szkoły podstawowe		1 423 841	1 422 280,65	99,9
		SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a, SP 17 Al. Wojska Polskiego 13, SP 34 ul. Dąbrowskiej 5/9, Sp 36 ul. Kasztanowa 7/9, SP nr 48 ul. Schillera 5, SP 49 ul. Jesienna 42, SP nr 50	wymiana stolarki okiennej - 823 szt			
		SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a, SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13, SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9, SP nr 48 ul. Schillera 5, SP nr 18 ul. Św. Barbary 32	Remont dachu remont ogrodzenia			
		SP nr 19 ul. Orła 4/8 SP nr 37 ul. Wielkoborska 54	remont kotłowni remont elewacji			
		SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	dokumentacje: - remont dachu			
		SP nr 12 ul. Warszawska 31	- remont sali gimnastycznej			
		SP nr 14 ul. Waszyngtona 62	- remont sali gimnastycznej			
		SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13;	- remont sali gimnastycznej			
		SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9 SP nr 35	- remont sali gimnastycznej - remont sali gimnastycznej			
		SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9, Sp nr 49 ul. Jesienna 42	- remont sali gimnastycznej			
		ZS nr 3 ul. Rozdolna 5	- remont kotłowni,			

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola		405 040	405 039,27	100,0
		MP nr 15 ul.Michałowskiego 32; MP nr 16 ul. Starzyńskiego 9; MP nr 38 ul. Okulickiego 63;	wymiana stolarki okiennej - 85 szt.			
		MP 5, MP 6, MP 11 MP nr 42 ul.PCK 16	Remont dachu remont elewacji dokumentacja:			
		MP nr 43 ul.Czecha 17	- usunięcie barier architektonicznych na dojściu do przedszkola			
	80110	Gimnazja		318 576	318 575,93	100,0
		G nr 12 ul.Okólna 31/39 G nr 14 ul.Św.Rocha 221	remont sali gimnastycznej Remont dachu, wymiana 16-tu okien dachowych			
		G nr 17 ul.Legionów 23 G nr 14 ul.Św.Rocha 221	wymiana stolarki okiennej-72 szt dokumentacje - remont dachu			
	80120	Licea Ogólnokształcące		200 550	200 549,09	100,0
		IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 VIII LO ul. Kukuczki 30	dostosowanie do przepisów ppoż.- likwidacja boazerii w holu Remont dachu			
	80130	Szkoły zawodowe		201 520	201 140,35	99,8
		ZSTiO Aleja Niepodległości 16/18 ZS im. Norwida ul. Jasnogórska 8	remont dachu, wymiana stolarki okiennej - 72 szt. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych			
		ZSG ul.Worcella 1 ZS im.Norwida ul.Jasnogórska 8	dokumentacje: - remont sali gimnastycznej - likwidacja schronu strzelnicy, droga dojazdowa do hali			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		12 040	12 032,13	99,9
		ZSZS ul.Krótką 22	remont dachu sali gimnastycznej	12 040	12 032,13	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		168 000	22 875,00	13,6
	85410	Internaty		168 000	22 875,00	13,6
		ZS – internat ul.Legionów	remont sanitariatów			
		O g ó ł e m IZ:		4 273 172	4 126 046,25	96,6
WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. ES						
801		Zadania noworozpoczynane		2 195 842	1 620 947,73	73,8
		Oświata i wychowanie		2 062 424	1 536 837,76	74,5
	80101	Szkoły podstawowe	Bieżące naprawy i awarie	133 150	132 745,91	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 928	2 928,00	100,0
	80104	Przedszkola		3 600	3 600,00	100,0
	80110	Gimnazja		55 574	55 572,32	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		135 335	135 329,87	100,0
	80130	Szkoły zawodowe		175 528	175 507,81	100,0
	80195	Pozostała działalność	Awarie, drobne remonty	1 556 309	1 031 153,85	66,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		133 418	84 109,97	63,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		22 500	22 071,85	98,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie		3 094	3 093,37	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne		28 457	28 457,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	Awarie, drobne remonty	79 367	30 487,75	38,4
		O g ó ł e m Ed		2 195 842	1 620 947,73	73,8
		Razem placówki oświatowe		6 469 014	5 746 993,98	88,8

WYKONANIE REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI ZA ROK 2010

Tabela nr 23

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		14 000	14 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia		14 000	14 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 000	14 000,00	100,0
			Remont i naprawa centralnego ogrzewania, naprawy bieżące min. drzwi, sprzętu p.poż.	14 000	14 000,00	100,0
		Zadania noworozpoczynane		12 000	11 999,99	100,0
851		Ochrona zdrowia		12 000	11 999,99	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000	11 999,99	100,0
			Remont i zabezpieczenie dachu	12 000	11 999,99	100,0
		O g ó ł e m :		26 000	25 999,99	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA ZA ROK 2010

Tabela nr 24

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		475 276	473 452,40	99,6
710		Działalność usługowa		28 256	28 255,88	100,0
	71035	Cmentarze	Utrzymanie grobów wojennych	28 256	28 255,88	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		447 020	445 196,52	99,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		126 456	124 633,42	98,6
		Bieżące naprawy elementów małej architektury	bieżące naprawy ławek, koszy, elementów zabawowych	83 539	81 717,28	97,8
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek	remonty nawierzchni	21 945	21 944,34	100,0
		Remont barierek wygradzających teren zbiorowej mogiły żydowskiej	remont barier	18 532	18 531,80	100,0
		Remont fontanny na Promanadzie Niemena	prace remontowe substancji budowlanej fontanny	2 440	2 440,00	100,0
	90095	Pozostała działalność		320 564	320 563,10	100,0
		Remont wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty		300 000	300 000,00	100,0
		Remont szaleatów miejskich stałych		20 564	20 563,10	100,0
		O g ó ł e m :		475 276	473 452,40	99,6

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ZA ROK 2010

Tabela nr 25

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (6:5)
				zmianach na 2010.12.31	2010.12.31	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
710		Zadania kontynuowane		1 167	1 166,60	100,0
		Działalność usługowa		1 167	1 166,60	100,0
	71015	Nadzór budowlany <i>Naprawy i konserwacje</i>	Naprawy i konserwacje	1 167	1 166,60	100,0
		O g ó ł e m :		1 167	1 166,60	100,0

WYKONANIE REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA ROK 2010

Tabela nr 26

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (6:5)
				zmianach na 2010.12.31	2010.12.31	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
754		Zadania kontynuowane		88 326	88 325,20	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		88 326	88 325,20	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	77 059	77 058,59	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 267	11 266,61	100,0
		O g ó ł e m :		88 326	88 325,20	100,0

WYKONANIE REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ ZA ROK 2010

Tabela nr 27

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po	Wykonanie na	Wyk. % (6:5)
				zmianach na 2010.12.31	2010.12.31	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
754		Zadania kontynuowane		16 600	16 261,37	98,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 600	16 261,37	98,0
	75416	Straż Miejska Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	16 600	16 261,37	98,0
		O g ó ł e m :		16 600	16 261,37	98,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH ZA ROK 2010

Tabela nr 28

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		39 400	36 535,94	92,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 400	36 535,94	92,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000	29 469,09	98,2
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	Naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	30 000	29 469,09	98,2
	75414	Obrona cywilna		9 400	7 066,85	75,2
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO oraz 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 KOSO	5 000	2 666,85	53,3
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności	Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności	4 400	4 400,00	100,0
		Zadania noworozpoczynane		148 440	142 922,93	96,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		148 440	142 922,93	96,3
	75414	Obrona cywilna		139 790	134 273,13	96,1
		Remont masztu antenowego i anten nadawczo-odbiorczych	Remont masztu antenowego i anten nadawczo-odbiorczych	37 600	37 600,00	100,0
		Remont siedziby Wydz. KOSO	Remont pokrycia dachu pomieszczeniami biurowymi, przystosowanie sali konferencyjnej jako zapasowego miejsca pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wykonanie przebudowy (kancelaria tajna) oraz remontu pomieszczeń biurowych	5 300	500,00	9,4
		Remont sprzętu uszkodzonego w wyniku akcji przeciwpowodziowej	Remont sprzętu uszkodzonego w wyniku akcji przeciwpowodziowej	56 990	56 287,21	98,8
		Usuwanie skutków powodzi, zakupy wyposażenia przeciwpowodziowego oraz wydatki na pomoc doraźną dla osób poszkodowanych przez powódź	Naprawy samochodów i sprzętu uszkodzonego w działaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, pokrycie kosztów rozbiórki budynku uszkodzonego podczas powodzi oraz naprawa przepustu wodnego przy ul. Śnieżnej	39 900	39 885,92	100,0

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Akcja powodziowa		8 650	8 649,80	100,0
			Naprawa sprzętu i pojazdów pożarniczych uszkodzonych podczas akcji przeciwpowodziowej oraz wyburzenia zagrażających budynków	8 650	8 649,80	100,0
		O g ó ł e m :		187 840	179 458,87	95,5

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZA ROK 2010

Tabela nr 29

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		17 309	17 309,27	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 309	17 309,27	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		17 309	17 309,27	100,0
			Naprawy sprzętu biurowego	3 877	3 877,00	100,0
			Naprawy kserokopiarek	6 432	6 432,00	100,0
			Usługi remontowe siedziby	7 000	7 000,27	100,0
		O g ó ł e m :		17 309	17 309,27	100,0

WYKONANIE REMONTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2010

Tabela nr 30

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania noworozpoczynane		90 527	90 526,75	100,0
852		Pomoc społeczna		90 527	90 526,75	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej		90 527	90 526,75	100,0
		<i>Dom pomocy Społecznej ul. Kontkiewiczza 2</i>		90 527,00	90 526,75	100,0
		<i>Uszczelnienie i wymiana zadaszenia z poliwęglanu segm.D</i>	Usunięcie starych uszczelnień, poprawa mocowania, ponowne uszczelnienie i montaż	47 187	47 187,00	100,0
			Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	13 865	13 864,83	100,0
			Usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń	29 475	29 474,92	100,0
		O g ó ł e m :		90 527	90 526,75	100,0

WYKONANIE REMONTÓW W RODZINNYCH DOMACH DZIECKA ZA ROK 2010

Tabela nr 31

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania noworozpocznane		20 200	14 912,18	73,8
852		Pomoc społeczna		20 200	14 912,18	73,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		20 200	14 912,18	73,8
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	wykonanie remontu tarasu, wymiana drzwi i okien	8 700	8 699,08	100,0
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	Wymiana pomieszczeń, remont pomieszczenia na strychu	9 500	6 213,10	65,4
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	Remont pomieszczeń	2 000	0,00	0,0
		O g ó ł e m:		20 200	14 912,18	73,8

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2010

Tabela nr 32

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		182 423	173 732,46	95,2
852		Pomoc społeczna		180 923	172 540,62	95,4
	85203	Ośrodki wsparcia		146 909	141 837,84	96,5
		Dom Dziennego Pobytu ul. Focha 71a	wymiana ościeżnic, przegląd instalacji gazowej	1 960	1 959,90	100,0
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej Aleja Wolności 20	naprawa drukarki, konserwacja sprzętu przeciw. poż.	30 700	27 600,06	89,9
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie przy ul. Jasnoqórskiej 36	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu	4 100	3 623,27	88,4
		Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha 71a	Naprawy sprzętu AGD, naprawa rolet	1 600	1 575,34	98,5
		Środowiskowy Dom Samopomocowy	konserwacja sprzętu przeciw.poż.	108 549	107 079,27	98,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 760	1 948,18	40,9

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
853	85219	Ośrodek pomocy <i>Budynek biurowy MOPS ul. Jasnogórska 34</i>	serwis urządzeń biurowych, naprawy samochodu służbowego, przegląd gaśnic	10 874	10 461,55	96,2
				10 874	10 461,55	96,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana 7b, Sportowa 34a</i>	naprawa ksero	530	528,16	99,7
				530	528,16	99,7
	85295	Pozostała działalność <i>Przewozy osób niepełnosprawnych</i>	Remont bieżący busów	17 850	17 764,89	99,5
		17 850		17 764,89	99,5	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 500	1 191,84	79,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500	1 191,84	79,5
		O g ó ł e m :		182 423	173 732,46	95,2

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG ZA ROK 2010

Tabela nr 33

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		330 715	330 036,49	99,8
600		Transport i łączność		330 715	330 036,49	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne badania archeologiczne na Starym Rynku		330 715	330 036,49	99,8
				68 856	68 855,15	100,0
		Usługi budowlano-montaż - remont siedziby MZD		261 859	261 181,34	99,7
		Zadania noworozpoczynane		5 363 317	5 088 355,81	94,9
600		Transport i łączność		2 731 172	2 718 706,30	99,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy Remont wiat przystankowych		97 790	94 787,16	96,9
				97 790	94 787,16	96,9

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan po zmianach na 2010.12.31	Wykonanie na 2010.12.31	Wyk. % (6:5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 453 055	1 443 710,77	99,4
		Remont kładki dla pieszych nad DK-1 przy ul. Sieroszewskiego w Częstochowie		984 795	984 795,00	100,0
		Remont nawierzchni skrzyżowania Al. Jana Pawła II z Al. Armii Krajowej w Częstochowie		228 260	228 259,14	100,0
		Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych		240 000	230 656,63	96,1
	60016	Drogi publiczne gminne		1 180 327	1 180 208,37	100,0
		Remont ul. Wypalanki	nawierzchnia	395 777	395 776,63	100,0
		Konserwacje i naprawy związane z działalnością jednostki		16 617	16 505,67	99,3
		Remont ul. Kolarskiej (dywanik)	nawierzchnia	67 989	67 988,04	100,0
		Remont ul. Orawskiej	podbudowa i dywanik bitumiczny	182 999	182 998,56	100,0
		Remont ul. Kredowej - nawierzchnia	dywanik bitumiczny	102 845	102 844,28	100,0
		Remont ul. Czecha	nawierzchnia	162 946	162 945,80	100,0
		Remont chodnika przy MP nr 6 ul. Sosnowa	chodnik	28 890	28 886,76	100,0
		Remont ul. Dobrzyńskiej na odcinku od ul. Huculskiej do ul. Lwowskiej	dywanik bitumiczny	61 957	61 956,81	100,0
		Remont ul. Kwatermistrzów	dywanik bitumiczny	79 353	79 352,29	100,0
		Remont ul. Kawalerzystów	dywanik bitumiczny	80 954	80 953,53	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 632 145	2 369 649,51	90,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 632 145	2 369 649,51	90,0
			Konserwacja sieci oświetleniowej miasta	385 349	325 698,97	84,5
			Usługa oświetleniowa miasta	2 180 796	1 995 279,99	91,5
			Konserwacja i uzupełnienie dekoracji świątecznej	66 000	48 670,55	73,7
		O g ó ł e m :		5 694 032	5 418 392,30	95,2
		Łącznie remonty na 2010		13 829 747	12 758 865,53	92,3

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych, a także funduszy celowych.

W 2010 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 2 zakłady budżetowe,
- 6 instytucji kultury,
- 148 rachunków dochodów własnych,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 23 137 839,86 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2010 roku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał w 2010 r. dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 3 504 672,88 zł oraz dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 119 962,73 zł.
2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał z budżetu miasta dotację na wydatki majątkowe w wysokości 140 280,00 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 15 753 061,41 zł, w tym:

• Szkoły i Placówki oświatowe	15 133 801,15 zł
• Żłobek Miejski	303 018,26 zł
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	157 779,14 zł
• Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2	111 628,88 zł
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 119,60 zł
• Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	6 314,29 zł
• Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	6 146,59 zł
• Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	500,20 zł
• Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	400,20 zł
• Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Legionów 58	353,10 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 15 459 251,04 zł, a stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 293 810,37 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 dotacje z budżetu miasta i podmiotowe na dofinansowanie imprez organizowanych przez samorządowe instytucje kultury oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów, w łącznej kwocie 19 372 924,25 zł, jak poniżej:

Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego	5 389 842,47 zł
Filharmonia Częstochowska	4 087 487,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	3 798 000,00 zł
Muzeum Częstochowskie	3 029 500,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 576 681,78 zł
Miejska Galeria Sztuki	1 491 413,00 zł

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 2 642 182,30 zł, z tego:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie:
300 000,00 zł - dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”;
179 650,90 zł - dla Filharmonii Częstochowskiej;
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 099 531,40 zł, z tego dla:

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 516 918,60 zł
Miejska Galeria Sztuki	545 668,68 zł
Muzeum Częstochowskie	36 944,12 zł

- z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 4 000 zł dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”;
- dla Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego:
59 000,00 zł – z Biblioteki Narodowej.

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody FGZGiK w 2010 roku osiągnęły poziom 1 134 285,53 zł, a stan środków obrotowych na początek roku wynosił 773 509,73 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 894 926,35 zł
- sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego 85 133,39 zł

Wydatki funduszu zamknęły się kwotą 1 907 795,26 zł.

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2010 roku pozyskano zewnętrzne zwrotne środki finansowe w łącznej kwocie ogółem:

83 206 706,75 zł

z tego:

- pozyskano II transzę pożyczki 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,

1 309 787,77 zł

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie *Programu ograniczenia niskiej emisji dla Osiedla "Dźbów" w Częstochowie – III 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 2014 roku,

1 896 918,98 zł

- II i III transza kredytu pozyskanego w 2010 roku z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Transze te objęte są czteroletnią karencją spłaty kapitału do 2015 roku, oprocentowane są wg stawki FSFR – ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w umowie kredytowej z EBI, w oparciu o zmienną stopę międzybankową WIBOR 3M powiększoną o marżę i stały spread na czteroletni okres.

80 000 000,00 zł

W 2010 roku dokonano spłaty zaciągniętego długu w kwocie ogółem:

41 323 964,72 zł

z tego:

- rat kredytów

36 502 989,02 zł

- rat pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW

4 820 975,70 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku ogólna kwota poręczeń wynosi **46 441 439,89 zł**,

z tego:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie

33 761 439,89 zł

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie

12 680 000,00 zł

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

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 15 i 16.